



Kittilä

Khall 29.11. 2016 § 336

Khall 7.12.2016 § 345

Hyväksytty Kvalt 19.12.2016 § 77



Kittilän kunnan talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2018-2019

Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut	1
1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja - suunnitelmasta	1
1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen	1
1.3 Kunnan yleistavoitteet vuonna 2016.....	3
1.4 Väestö ja työpaikat	4
1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	6
2 Käyttötalousosa	9
3 Tuloslaskelmaosa	80
4 Investointiosa	83
5 Rahoitusosa	94
6 Henkilöstö.	95
7 Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt	96

I Kittilän kunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 – 2019 taloussuunnitelma

1 Yleisperustelut

1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja – suunnitelmasta

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (*suunnitelmakausi*). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

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

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät

Vuoden 2015 kesäkuussa kunnanhallitus asetti taloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli talouden tasapainottamisohjelman laatiminen vuoden 2016 talousarviota ja veropäätöksiä varten. Taloustyöryhmän työn pohjalta kunnallisveroprosentti nostettiin vuodelle 2016 20,25:een ja kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin. Myös maksuja hivenen tarkistettiin. Lisäksi investointien taso laskettiin aikaisemmasta. Työryhmän työn painopiste oli kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosohjelman laadinnassa, mikä tapahtuikin. Tätä ohjelmaa on toteutettu vuonna 2016, mutta se vaatii määrätietoista toimeenpanoa myös vuosina 2017 ja 2018, jotta uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon maailmaan mennään kilpailukykyisenä vuoden 2019 alusta.

Taloustyöryhmän työ vaikutti tosiasiallisesti vuoden 2015 loppupuolella myös niin, että talouskuri parani, minkä seurauksena kaikkien toimialojen kulut pystyttiin puristamaan alle budjetoidun. Kun myös verotulot ja valtionosuudet toteutuivat yli budjetoidun, vuoden 2015 vuosikate oli noin 4,3 miljoonaa euroa ja ylijäämä noin 1,9 miljoonaa euroa. Niinpä Kittilän kunnalla on taseessa kertynyttä ylijäämää noin 7,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 menokehitys näyttää olevan ennakoitu, ja kunnan tilinpäätös tulee olemaan kohtuullinen.

Kunnan väkiluku on ollut selkeästi kasvava vuosina 2003-2013, Vuodesta 2014 alkaen väkiluku on tasaisesti laskenut seuraten yleistä kehitystä Pohjois-Suomen maaseutukunnissa. Tällä kehityksellä on merkitystä niin valtionosuuksien kuin kunnallisverotulojenkin tasoon. Kiinteistöverojen kehitys on vakaata, ja se onkin tulomuodoista se, jonka kasvun varaan monet kaupungit ja kunnat lähivuosina tulopohjansa merkittävästi rakentavat.

Kittilän kunta on saanut kaivokselta tulevia yhteisöveroja huomattavasti viime vuosien aikana. Lähivuodet ovat kuitenkin laihempia ja kun myös valtionosuuksien ja kunnallisverotulojen tasainen kasvu on kääntymässä hienoiseen laskuun vuonna 2017, vuoden 2017 talousarvio joudutaankin rakentamaan varsin tiukoista lähtökohdista.

Vuonna 2017 tullaan lyhentämään lainoja noin 4,3 miljoonaa euroa. Kaikkien hallintokuntien on syytä varautua tarkkaan taloudenpitoon vuonna 2017.

1.3 Kunnan yleistavoitteet vuonna 2017

1. Kunnan elinkeinoelämän vauhdittaminen

Kunta jatkaa vahvalla otteella matkailun kehittämistä yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä ohjenuorana on Levi 4-kehittämissuunnitelma. Lentoliikenteen kehitys on avainasemassa, ja vuonna 2016 alkaneet suorat lennot Münchenistä, Düsseldorfista ja Manchesteristä ovat uuden kehityssysäyksen selviä merkkejä.

Matkailuelinkeinon, kunnan ja muiden toimijoiden tulee huolella vastata lentoliikenteen kasvun aiheuttamiin kapasiteettivaateisiin lähivuosina. Kaivosteollisuuden näkymät ovat myös lupaavat. Vuoden 2016 elokuun lopussa Agnico Eagle, sen alihankkijat ja kuljetustoiminta työllistivät yhteensä noin 1 000 henkilöä. Kaivos investoi vuoden 2016 aikana sulfaatinpoistoon noin 20 miljoonaa euroa. Kaivoksella on lähivuosille investointisuunnitelmia, mitkä toteutessaan lisäävät merkittävästi työntekijämäärää. Kunta jatkaa aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä Agnico Eaglen kanssa ja resurssiensa pohjalta kaikin keinoin tukee toimialan kehitystä.

Matkailu ja kaivos eivät kuitenkaan ole koko Kittilän elinkeinoelämä. Kaupan ja muun yritystoiminnan kehitys on elinkeinoelämän monipuolistamiseksi myös tärkeätä eikä myöskään porotaloutta ja alkuelinkeinoja ole syytä unohtaa. Kunnalla on siten työmaanaan varsin monipuolinen ja vahva yrityskehitys, jollaista ei ole muualla Pohjois-Suomessa.

Kittilän kunnalle on tärkeää puhdas ja hyvin hoidettu ympäristö sekä kuntalaisille että matkailijoille ja yrittäjille.

2. Kuntastrategia

Uuden kuntalain mukainen kuntastrategia on valmisteilla ja tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2017.

3. Uuden kunnan 2019 valmistelu

Alkuvuonna 2017 aloitetaan uuden kunnan 2019 valmistelu, jolloin tulee arvioitavaksi ja valmisteltavaksi, mitkä ovat ne toiminnot, jotka jäävät Kittilän kunnan hoidettavaksi vuoden 2019 alusta, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus tulevat voimaan.

4. Talouden vakauttaminen jatkuu

Kunnan talouden vakauttamiseksi jatketaan talousprosessia, jonka painopisteet ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä investoinnit.

5. Ydinkeskustan kehittäminen

Vuoden 2016 syksyllä aloitettua ydinkeskustan kehittämishanketta jatketaan tavoitteina liikenteen parempi sujuvuus, näkyvä tori sekä yleinen siisteys, viihtyisyys ja vetovoimaisuus. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös tulvasuojelun ratkaisut.

6. Virkoja ja toimia täytetään vain kunnanhallituksen luvalla.

1.4 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
2014	6 470
2015	6 416
Tilastokeskuksen ennuste:	
2015	6 607
2025	7 256
2035	7 669

Vuoden 2016 syyskuun lopussa kunnan väkiluku oli 6 340 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 76 asukkaalla.

Kittilän kunnan väestön ikä- ja sukupuolirakenne oli 31.12.2015 alla olevan taulukon mukainen. Taulukossa on vertailu myös Lapin kuntiin.

Kittilän kunnan huoltosuhde on 53 % ja sen ennustetaan nousevan vuoteen 2020 mennessä 58 %:iin. Sen jälkeenkin se on alle koko maan ennustetun 64 %:in.

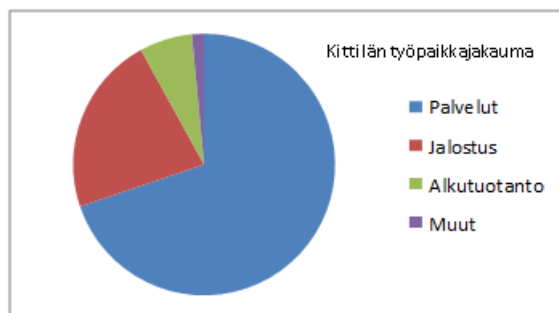
	Kittilä	Lappi
Asukasluku, josta	6 416	180 858
0-14 v.	15,8 %	15,4 %
15-64 v.	65 %	62,7 %
yli 65 v.	19,2 %	21,9 %
Naisia	49,50%	49,80 %

Viimeisimmän v. 2013 saatavissa olevan tilaston mukaan Kittilässä oli työvoimaa 3 286, joista työllisiä 2 794 ja työttömiä 492. Työttömyys % 15.

Kittilän työpaikkaomavaraisuus on Lapin mitassa hyvä eli 105 %.

	Kittilä	%	Lappi
<i>Työpaikat yhteensä</i>	3044	100,0	68 819
<i>Palkansaajat</i>	2655	85,7	60 677
Valtio	83	2,7	5 423
Kunta	808	26,1	20 014
Valtioenemm. Oy	105	3,4	1 591
Yksityissektori	1 654	53,5	33 330
Tuntematon	1		291
<i>Yrittäjät</i>	444	14,3	8 143

Alla olevassa kuviossa on esitetty Kittilän työpaikkajakauma v. 2013.



1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

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

Käyttötalouden 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.

Kunnanhallituksella on oikeus tehdä määrärahasiirtoja kustannuspaikkojen välillä.

Rahoituksen 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 2017 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 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-%	TS 2018	TS 2019
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	10 765				15 000	15 000
Toimintakulut	-15 823		-23 250		-20 410	-20 410
Toimintakate	-5 058	0	-23 250	232,5	-5 410	-5 410
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 588	-29 900	-39 800	33,1	-39 800	-39 800
Toimintakate	-24 588	-29 900	-39 800	33,1	-39 800	-39 800
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	350 924	369 800	409 350	10,7	409 350	409 350
Toimintakulut	-4 332 851	-4 757 080	-5 192 040	9,1	-5 037 040	-5 022 040
Toimintakate	-3 981 927	-4 387 280	-4 782 690	9,0	-4 627 690	-4 612 690
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-69 880	-74 200	-75 100	1,2	-75 100	-75 100
Toimintakate	-69 880	-74 200	-75 100	1,2	-75 100	-75 100
Sosiaali- ja terveystalokunta						
Toimintatuotot	2 393 793	2 466 630	2 515 390	2,0	2 515 390	2 515 390
Toimintakulut	-25 922 690	-26 094 930	-25 786 360	-1,2	-25 786 360	-25 786 360
Toimintakate	-23 528 897	-23 628 300	-23 270 970	-1,5	-23 270 970	-23 270 970
Koululautakunta						
Toimintatuotot	997 282	835 100	776 200	-7,1	776 200	776 200
Toimintakulut	-10 584 553	-11 089 560	-11 191 300	0,9	-11 268 740	-11 268 740
Toimintakate	-9 587 271	-10 254 460	-10 415 100	1,6	-10 492 540	-10 492 540
Vapaa sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	656 121	689 780	688 000	-0,3	693 000	693 000
Toimintakulut	-2 901 185	-2 865 530	-2 801 970	-2,2	-2 806 970	-2 806 970
Toimintakate	-2 245 064	-2 175 750	-2 113 970	-2,8	-2 113 970	-2 113 970
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	1 974 287	3 944 730	3 406 020	-13,7	3 855 020	4 984 020
Toimintakulut	-7 472 375	-8 280 250	-8 023 620	-3,1	-8 143 620	-8 058 620
Toimintakate	-5 498 088	-4 335 520	-4 617 600	6,5	-4 288 600	-3 074 600
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	153 021	380 000	303 000	-20,3	303 000	303 000
Toimintakulut	-256 450	-350 800	-331 110	-5,6	-331 110	-331 110
Toimintakate	-103 429	29 200	-28 110	-196,3	-28 110	-28 110
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	150 655	60 000	271 000	351,7	271 000	271 000
Toimintakulut	-525 226	-493 430	-685 010	38,8	-685 010	-685 010
Toimintakate	-374 571	-433 430	-414 010	-4,5	-414 010	-414 010
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	6 686 848	8 746 040	8 368 960	-4,3	8 837 960	9 966 960
Toimintakulut	-52 105 621	-54 035 680	-54 149 560	0,2	-54 194 160	-54 094 160
Toimintakate	-45 418 773	-45 289 640	-45 780 600	1,1	-45 356 200	-44 127 200

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

Hallintokunta	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-%	TS 2018	TS 2019
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	10 765				15 000	15 000
Toimintakulut	-15 966		-23 250		-20 410	-20 410
Toimintakate	-5 201	0	-23 250		-5 410	-5 410
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 845	-30 100	-40 000	32,9	-40 000	-40 000
Toimintakate	-24 845	-30 100	-40 000	32,9	-40 000	-40 000
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	1 097 595	1 145 870	1 514 020	32,1	1 514 020	1 514 020
Toimintakulut	-4 528 423	-4 955 510	-5 363 490	8,2	-5 208 490	-5 193 490
Toimintakate	-3 430 828	-3 809 640	-3 849 470	1,0	-3 694 470	-3 679 470
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-69 880	-74 200	-75 100	1,2	-75 100	-75 100
Toimintakate	-69 880	-74 200	-75 100	1,2	-75 100	-75 100
Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toimintatuotot	2 393 801	2 469 580	2 515 390	1,9	2 515 390	2 515 390
Toimintakulut	-28 400 522	-28 594 600	-28 206 430	-1,4	-28 206 430	-28 206 430
Toimintakate	-26 006 721	-26 125 020	-25 691 040	-1,7	-25 691 040	-25 691 040
Koululautakunta						
Toimintatuotot	997 282	835 100	776 200	-7,1	776 200	776 200
Toimintakulut	-13 860 856	-14 406 510	-14 555 150	1,0	-14 632 590	-14 632 590
Toimintakate	-12 863 574	-13 571 410	-13 778 950	1,5	-13 856 390	-13 856 390
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	903 122	920 280	938 500	2,0	943 500	943 500
Toimintakulut	-3 871 814	-3 835 600	-3 834 880	0,0	-3 839 880	-3 839 880
Toimintakate	-2 968 692	-2 915 320	-2 896 380	-0,6	-2 896 380	-2 896 380
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	8 836 223	10 356 610	10 504 880	1,4	10 953 880	12 082 880
Toimintakulut	-8 326 573	-8 634 990	-9 422 810	9,1	-9 542 810	-9 457 810
Toimintakate	509 650	1 721 620	1 082 070	-37,1	1 411 070	2 625 070
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	153 021	380 000	303 000	-20,3	303 000	303 000
Toimintakulut	-301 871	-395 370	-371 070	-6,1	-371 070	-371 070
Toimintakate	-148 850	-15 370	-68 070	342,9	-68 070	-68 070
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	150 655	60 000	271 000	351,7	271 000	271 000
Toimintakulut	-560 488	-530 200	-711 410	34,2	-711 410	-711 410
Toimintakate	-409 833	-470 200	-440 410	-6,3	-440 410	-440 410
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	14 542 464	16 167 440	16 822 990	4,1	17 291 990	18 420 990
Toimintakulut	-59 961 238	-61 457 080	-62 603 590	1,9	-62 648 190	-62 548 190
Toimintakate	-45 418 774	-45 289 640	-45 780 600	1,1	-45 356 200	-44 127 200

2 Käyttötalousosa

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

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Keskusvaalilautakunta Vaalit
--	--

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	10 765		0		15 000	15 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	10 765				15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-15 967		-23 250		-20 410	-20 410
Henkilöstökulut	-10 475		-12 500		-13 710	-13 710
Palvelujen ostot	-3 837		-8 700		-6 300	-6 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593		-400		-400	-400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 062		-1 650			
Toimintakate	-5 202		-23 250	-	-5 410	-5 410
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-5 202		-23 250		-5 410	-5 410
Sisäiset kulut	-143					
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntavaalit 4/2017, Presidentinvaali 1/2018, Eduskuntavaalit 2019

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0	0	0		0	
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 844	-30 100	-40 000	33	-40 000	-40 000
Henkilöstökulut	-5 626	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-19 218	-25 100	-35 000	39	-35 000	-35 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-24 844	-30 100	-40 000	33	-40 000	-40 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 108					
Tilikauden tulos	-25 952	-30 100	-40 000	33	-40 000	-40 000
Sisäiset kulut	-257	-200	-200	0	-200	-200
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	19,5	20,25	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentit:					
	- vakinainen asuminen	0,35	0,43	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	0,95	1,01	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	0,95	1,03	1,16	1,16	1,16

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	340	500	500	0	500	500
Myyntituotot						
Maksutuotot	340	500	500	0	500	500
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-300 328	-214 980	-199 570	-7	-204 570	-189 570
Henkilöstökulut	-77 575	-77 840	-77 650	0	-77 650	-77 650
Palvelujen ostot	-86 414	-87 900	-80 000	-9	-75 000	-75 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 081	-7 800	-5 400	-31	-5 400	-5 400
Avustukset	-31 950	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-101 308	-34 440	-29 520	100	-39 520	-24 520
Toimintakate	-299 988	-214 480	-199 070	-7	-204 070	-189 070
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-299 988	-214 480	-199 070	-7	-204 070	-189 070
Sisäiset kulut	-41 317	-37 140	-27 520	-26	-27 520	-27 520
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat korjaustoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat. Kunnanvaltuuston on arvioitu pitävän 11 kokousta ja kunnanhallituksen 25 kokousta. - Kunnanhallituksen erikseen päätettävälle avustuksille on 7.000 € varaus, josta sidotaan kylien internet-sivujen ylläpitoon 3.000 €. - Kunnanhallituksen käyttövaroiksi erikseen päätettävälle menoerille 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.

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
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 ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 821	2 500	332 700	13 208	332 700	332 700
Myyntituotot	1 062	2 500	332 500	13 200	332 500	332 500
Maksutuotot	0	0				
Tuet ja avustukset	989	0	200	100	200	200
Muut toimintatuotot	770	0				
Toimintakulut	-1 349 159	-1 491 620	-1 966 380	32	-1 806 380	-1 806 380
Henkilöstökulut	-507 905	-548 960	-437 980	-20	-437 980	-437 980
Palvelujen ostot	-732 429	-821 960	-1 277 100	55	-1 237 100	-1 237 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 452	-18 200	-19 300	6	-19 300	-19 300
Avustukset	-62 830	-63 000	-65 000	3	-65 000	-65 000
Muut toimintakulut	-30 543	-39 500	-167 000	323	-47 000	-47 000
Toimintakate	-1 346 338	-1 489 120	-1 633 680	10	-1 473 680	-1 473 680
Poistot ja arvonalentumiset	-30 605	-27 360		-100		
Tilikauden tulos	-1 376 943	-1 516 480	-1 633 680	8	-1 473 680	-1 473 680
Sisäiset kulut	-30 201	-29 000	-28 900	0	-28 900	-28 900
Sisäiset tuotot	0	0	0			
Vyörytyserät	-10 502	-11 260	322 300	-2 962	322 300	322 300

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 ovat kunnan suhdetoimintaan ja edustukseen.
- Henkilöstöhallintoon sairauskuluvakuutukseen varataan 160 000 €. Vakuutuksen vaikuttavuudesta sairauspoissaoloihin tehdään erillinen selvitys helmikuun 2017 loppuun mennessä. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varataan 25 000 € ja syke-hankkeelle 3 000 €.
- Verotus sisältää kunnan osuuden verotuskustannuksista.
- Kustannuspaikalle muu toiminta sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, Kunnalliselle Työmarkkinalaitokselle, Lapin Liitolle 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	21 000 €
Lapin yhteismarkkinointi	15 000 €
Koulujen tilapäiset vuokrat	2 000 €
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen	50 000 €
Liikenneturvallisuuden toimijatyö	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 €
Skiclassics Ylläs-Levi	18 750 €
Kittilän kyläkuva-hanke	50 000 €
Raattaman reitit ry	4 000 €

Menokohdalla on määräraha tarvittaviin asiantuntijapalveluihin sekä kunnan luottamushenkilökoulutukseen.

Avustuksiin sisältyy määräraha, josta myönnetään avustuksia kittiläläisille yhdistyksille seuraavasti:

4H –yhdistys	20 000 €
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 560 €
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	600 €
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000 €
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000 €
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350 €
Lapin Näkövammaiset ry.	420 €
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 Vastuuhenkilö	Jaettavat toimistopalvelut Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluvat ict-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto, työajantarkkailu (Flexim), kopiointi ja viestintä. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
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 ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	249 956	389 240	400 340	3	400 340	400 340
Myyntituotot	249 766	389 240	400 340	3	400 340	400 340
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	596					
Muut toimintatuotot	-406					
Toimintakulut	-316 176	-466 370	-482 420	3	-482 420	-482 420
Henkilöstökulut	-162 786	-179 310	-181 190	1	-181 190	-181 190
Palvelujen ostot	-108 463	-211 950	-221 190	4	-221 190	-221 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 129	-41 400	-43 300	5	-43 300	-43 300
Avustukset	-1 500					
Muut toimintakulut	-30 298	-33 710	-36 740	-9	-36 740	-36 740
Toimintakate	-66 220	-77 130	-82 080	6	-82 080	-82 080
Poistot ja arvonalentumiset	-5 699					
Tilikauden tulos	-71 919	-77 130	-82 080	6	-82 080	-82 080
Sisäiset kulut	-26 211	-24 710	-23 190	-6	-23 190	-23 190
Sisäiset tuotot	240 464	300 140	308 690	3	308 690	308 690
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti. Kittilän kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan www-sivuille. Sivuille on esitelty kunnan peruspalveluja, kunnassa tarjolla olevia muiden tuottamia palveluja sekä tapahtumia ja uutisia. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta. Sote-uudistus ja siihen liittyvän valtakunnallisesti yhteensopivan ICT-järjestelmän kehittäminen vaikuttaa sosiaali- ja terveystoimen ICT-järjestelmän kuntakohtaiseen kehittämiseen. Järjestelmän ylläpidon ja toimivuuden kannalta välttämättömät investoinnit ja kehittämistoimet tehdään. Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Työsuunnittelija	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1	1	1
Työpajaohjaaja	2	2	2	2	2

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -%	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2016-2017		
Toimintatuotot	402605	323700	365100	13	365100	365100
Myyntituotot	146147	114500	83100		83100	83100
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	255200	209200	282000	35	282000	282000
Muut toimintatuotot	1258					
Toimintakulut	-1194349	-1411250	-1385140	-2	-1385140	-1385140
Henkilöstökulut	-1014415	-1189040	-1221940	3	-1221940	-1221940
Palvelujen ostot	-34425	-29600	-35790	21	-35790	-35790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59929	-85450	-48000	-44	-48000	-48000
Avustukset	-26632	-40000	-20000	-50	-20000	-20000
Muut toimintakulut	-58948	-67160	-59410	100	-59410	-59410
Toimintakate	-791744	-1087550	-1020040	-6	-1020040	-1020040
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-791744	-1087550	-1020040	-6	-1020040	-1020040
Sisäiset kulut	-47254	-59260	-53110	-10	-53110	-53110
Sisäiset tuotot	69908	51000	55600	9	55600	55600
Vyörytyserät			-15440		-15440	-15440

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta on n. 200 000 euroa, joka varataan sosiaalitoimen talousarvioon. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täytäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja. - Työllistämistöiden tavoitteena on työllistää 30 henkilöä 100 %:lla työajalla ja palkalla. Työllistettävän työsopimus tehdään kuuden kuukauden ajaksi. Määräraha ei ole sidottu valtion myöntämään työllistämistukeen kaikilta osin. 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 40.000 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. Työpajojen tavoitteena on työllistää 13 henkeä kerrallaan sekä lisäksi kuntouttavalla työtoiminnalla henkilöitä.

Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 2017 on nuorten yhteiskuntakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa.

- Työpajatoiminnan menoja on hieman alennettu toteutuman perusteella. Mediapajan toimintaa kehitetään. Loppuvuodesta 2016 on hankittu tulostusjärjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisemman töiden vastaanoton.

- Yty-töihin on varattu 45.000 euroa vuodelle 2017.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Oikeudenhoidon ja turvallisuus Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluu velkaneuvonta.

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	4 794	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Myyntituotot	4 794	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-16 627	-18 600	-18 600	0	-18 600	-18 600
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-16 627	-18 600	-18 600	0	-18 600	-18 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-11 833	-13 600	-13 600	0	-13 600	-13 600
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-11 833	-13 600	-13 600	0	-13 600	-13 600
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Sodankylän Seitasäätiöltä.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-81 811	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-81 811	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-81 811	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-81 811	-80 000	-80 000	0	-80 000	-80 000
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 30.000 €. Tuki maksetaan ELY:n valitsemalle liikeyritykselle.

Toimielin Vastuuhenkilö	Talous- ja palkkahallinto Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat: • myynti- ja ostoreskontrat • kirjanpito • maksuliikenne • tilinpäätökset, verotuksen tehtävät • palkanlaskenta • talousarvion koostaminen • lakisääteisten tilastojen laadinta • talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Talousjohtaja	1	1	0	0	0
Controller	0	0	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	0	1	0	0	0
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	437 077	424 930	410 380	-3,4	410 380	410 380
Myyntituotot	436 297	424 930	410 380	-3,4	410 380	410 380
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	780					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-436 297	-425 360	-410 380	-3,5	-410 380	-410 380
Henkilöstökulut	-308 754	-303 950	-283 280	-6,8	-283 280	-283 280
Palvelujen ostot	-82 952	-81 580	-100 430	23,1	-100 430	-100 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 797	-3 000	-2 380	-20,7	-2 380	-2 380
Avustukset						
Muut toimintakulut	-40 794	-36 830	-24 290	-34,0	-24 290	-24 290
Toimintakate	780	-430	0	-100,0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 124					
Tilikauden tulos	-5 344	-430	0	-100,0	0	0
Sisäiset kulut	-40 085	-37 060	-23 590	-36,3	-23 590	-23 590
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	436 298	424 930	410 380	-3,4	410 380	410 380

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
• Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Toimintaa valvovat tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta ja muut tahot kuten viranomaiset. • Taloushallinnon ja palkanlaskennan kehittäminen niin että otetaan käyttöön uusia järjestelmiä tai järjestelmien versioita. Edistetään toimintojen sähköistämistä. Esimerkiksi otettu käyttöön palkanlaskennassa Web-tallennus ja AGS-raportointi. AGS-järjestelmällä saadaan helpommin esim.tilinpäätöksiin henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja. Taloushallinnossa otetaan käyttöön talousjärjestelmän uusi versio kunhan se on valmistunut.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-69880	-74200	-75100	1	-75100	-75100
Henkilöstökulut	-4138	-4200	-4100	-2	-4100	-4100
Palvelujen ostot	-65742	-70000	-71000	1	-71000	-71000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-69880	-74200	-75100	1	-75100	-75100
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-69880	-74200	-75100	1	-75100	-75100
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta • Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on 70.000 € • Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-833 674	-847 330	-821 000	-3	-821 000	-821 000
Henkilöstökulut	-14 283	-14 730	-10 000	-32	-10 000	-10 000
Palvelujen ostot	-819 391	-832 600	-811 000	-3	-811 000	-811 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-833 674	-847 330	-821 000	-3	-821 000	-821 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-833 674	-847 330	-821 000	-3	-821 000	-821 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

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

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 097 595	1 145 870	1 514 020	32	1 514 020	1 514 020
Myyntituotot	838 068	936 170	1 231 320	32	1 231 320	1 231 320
Maksutuotot	340	500	500		500	500
Tuet ja avustukset	257 565	209 200	282 200	35	282 200	282 200
Muut toimintatuotot	1 622					
Toimintakulut	-4 528 423	-4 955 510	-5 363 490	8	-5 208 490	-5 193 490
Henkilöstökulut	-2 085 717	-2 313 830	-2 212 040	-4	-2 212 040	-2 212 040
Palvelujen ostot	-1 962 513	-2 164 190	-2 624 110	21	-2 579 110	-2 579 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 389	-155 850	-118 380	-24	-118 380	-118 380
Avustukset	-122 912	-110 000	-92 000	-16	-92 000	-92 000
Muut toimintakulut	-261 892	-211 640	-316 960	100	-206 960	-191 960
Toimintakate	-3 430 828	-3 809 640	-3 849 470	1	-3 694 470	-3 679 470
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-3 430 828	-3 809 640	-3 849 470	1	-3 694 470	-3 679 470
Sisäiset kulut	-185 069	-187 170	-148 310		-148 310	-148 310
Sisäiset tuotot	69 908	51 000	55 600		55 600	55 600
Vyörytyserät	666 259	713 810	1 025 930		1 025 930	1 025 930

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Sisältää vanhus- ja vammaisneuvoston.

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	5 490	5 000	0	-100	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot	2					
Tuet ja avustukset	614					
Muut toimintatuotot	4 874	5 000				
Toimintakulut	-182 711	-185 230	-182 920	-1	-182 920	-182 920
Henkilöstökulut	-119 109	-137 970	-144 370	5	-144 370	-144 370
Palvelujen ostot	-33 321	-25 230	-21 380	-15	-21 380	-21 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 757	-2 150	-2 450	14	-2 450	-2 450
Avustukset	-451	-500	-500	0	-500	-500
Muut toimintakulut	-24 073	-19 380	-14 220	100	-14 220	-14 220
Toimintakate	-177 221	-180 230	-182 920	1	-182 920	-182 920
Poistot ja arvonalentumiset	-401	-380				
Tilikauden tulos	-177 622	-180 610	-182 920	1	-182 920	-182 920
Sisäiset kulut	-20 190	-18 280	-14 120	-23	-14 120	-14 120
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 251	-5 630	-3 930	-30	-3 930	-3 930

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön. Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten muutosten johtaminen ja esimiesten ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa. Toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen, raportointi lautakunnalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminnan koordinointi; vuosittaisen hyvinvointikertomuksen päivittäminen talousarviovuoden aikana

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	47	52	60	60	60
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä		298	250	250	200
	lastensuojelun asiakkaiden määrä		84	80	80	80
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä		19	60	60	60
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet		78	120	120	120

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u>					
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijät	2	2	0,3	0,3	0
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0	0,5	0,5
Päiväkeskusohjaaja			0,7	0,7	0
Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja			1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	227 846	257 900	141 490	-45	141 490	141 490
Myyntituotot	4 981	6 200	450	-93	450	450
Maksutuotot	43 318	38 000	11 000	-71	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	172 312	204 000	93 000	-54	93 000	93 000
Muut toimintatuotot	7 235	9 700	37 040	282	37 040	37 040
Toimintakulut	-1 569 973	-1 627 200	-1 494 480	-8	-1 494 480	-1 494 480
Henkilöstökulut	-325 806	-331 680	-315 510	-5	-315 510	-315 510
Palvelujen ostot	-514 943	-545 580	-587 430	8	-587 430	-587 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 136	-10 300	-3 440	-67	-3 440	-3 440
Avustukset	-611 654	-645 800	-523 000	-19	-523 000	-523 000
Muut toimintakulut	-107 434	-93 840	-65 100	100	-65 100	-65 100
Toimintakate	-1 342 127	-1 369 300	-1 352 990	-1	-1 352 990	-1 352 990
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 342 127	-1 369 300	-1 352 990	-1	-1 352 990	-1 352 990
Sisäiset kulut	-88 568	-92 990	-36 710	-61	-36 710	-36 710
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-13 128	-14 080	-16 850	20	-16 850	-16 850

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.
Päihdetyön kehittäminen.
Sosiaaliohjauksen kehittäminen.
Kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen.
- asiakkaiden toimintakyvyn tutkimisen kehittäminen.
Päivystyspuhelin Virven käytön juurruttaminen.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu Metsola, Koivukoti, palvelutalo Pääskylä, 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 määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten	kotona asuvia	91	91	95	95	95
Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	säännöllisen kotihoidon piirissä	13	13	18	18	18
	omaishoidon tukea saavat	6-7	6	8	8	8
%-osuus 75 vuotta täyttäneistä	tehostetussa palveluasumisessa	6	6	5	5	5
	pitkäaikaisessa laitoshoidossa	3	2-3	2	2	2

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u>					
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	4	4	4	4
kotiutus/muistihoitaja	1	1	1	1	1
lähi/perushoitaja	65	66	66	66	66
kehitysvammatyöntekijä	2	1	1	1	1
kodinhoitaja	2	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 120 016	1 311 100	1 442 300	10	1 442 300	1 442 300
Myyntituotot	758	500	70 500	14 000	70 500	70 500
Maksutuotot	1 048 638	1 284 000	1 339 000	4	1 339 000	1 339 000
Tuet ja avustukset	69 217	22 100	30 000	36	30 000	30 000
Muut toimintatuotot	1 403	4 500	2 800	-38	2 800	2 800
Toimintakulut	-10 028 610	-9 748 270	-9 508 050	-2	-9 508 050	-9 508 050
Henkilöstökulut	-4 499 993	-4 587 060	-4 193 280	-9	-4 193 280	-4 193 280
Palvelujen ostot	-3 683 453	-3 316 240	-3 694 530	11	-3 694 530	-3 694 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-241 496	-252 530	-277 600	10	-277 600	-277 600
Avustukset	-1 239 475	-1 216 000	-1 117 000	-8	-1 117 000	-1 117 000
Muut toimintakulut	-364 193	-376 440	-225 640	100	-225 640	-225 640
Toimintakate	-8 908 594	-8 437 170	-8 065 750	-4	-8 065 750	-8 065 750
Poistot ja arvonalentumiset	-18 190	-35 040	-8 770	-75	-8 770	-8 770
Tilikauden tulos	-8 926 784	-8 472 210	-8 074 520	-5	-8 074 520	-8 074 520
Sisäiset kulut	-1 043 560	-1 079 930	-917 880	-15	-917 880	-917 880
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-83 912	-89 950	-202 190	125	-202 190	-202 190

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. Laitoshoidon purkaminen vuodeosastolta asteittain.
- Tiedottamisen tehostaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus.
- Palveluiden monipuolisuus ja laadukkuus. Arvioinnit ja asiakkaiden kotiutumisesta ovat suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen hyödyntäminen.
- 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 sekä selvittää myös perhehoidon mahdollisuutta. Vuorohoidon mahdollinen keskittäminen vuorohoitoyksikköön.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Avoterveydenhuolto:						
Mahdollisimman laadukkaan perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat					
	-ajanvaraus-vastaanotto	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk
	-päivystys-vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:						
Lääkärien vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	171	251	180	180	180
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	45	55	56	56	57
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	37	39	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit	7570	9000	8000	9000	9000
Sairaanhoitajat (kaikki)	3307	6200	6500	6500	6500
Terveystenhoitajat	9420	8500	9000	9000	9000
Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	3975	2500	2500	2500	2500

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
terveyskeskuslääkäri	4	4,5	4,5	4,5	4,5
osastonhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	3	3	3	3	3
lähi-/perushoitaja	3	3	3	3	3
terveydenhoitaja	7	7	7	7	7
psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2	2	2
psykologi	2	2	2	2	2
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0	0	0
päiväkeskusohjaaja			0,5	0,5	0,5
perhetyöntekijä (neuvola)	0	1	1	1	1
puheterapeutti	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	357 942	287 000	329 000	15	329 000	329 000
Myyntituotot	26 504	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Maksutuotot	310 724	266 000	307 500	16	307 500	307 500
Tuet ja avustukset	13 084					
Muut toimintatuotot	7 630	6 000	6 500	8	6 500	6 500
Toimintakulut	-2 700 152	-2 694 540	-2 874 600	7	-2 874 600	-2 874 600
Henkilöstökulut	-1 852 632	-2 038 000	-2 030 770	0	-2 030 770	-2 030 770
Palvelujen ostot	-546 878	-377 340	-531 930	41	-531 930	-531 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 831	-35 800	-77 150	116	-77 150	-77 150
Avustukset						
Muut toimintakulut	-250 811	-243 400	-234 750	100	-234 750	-234 750
Toimintakate	-2 342 210	-2 407 540	-2 545 600	6	-2 545 600	-2 545 600
Poistot ja arvonalentumiset	-73 980	-114 030	-13 970	-88	-13 970	-13 970
Tilikauden tulos	-2 416 190	-2 521 570	-2 559 570	2	-2 559 570	-2 559 570
Sisäiset kulut	-246 780	-236 500	-231 610	-2	-231 610	-231 610
Sisäiset tuotot						
Vyörytys-erät	-60 291	-64 640	-70 220	9	-70 220	-70 220

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää.
Hoidon saatavuuden turvaaminen.
Hoidon ja palvelun hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat.
Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito.
Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.

Toimenpiteet:
Laajojen terveystarkastusten toimintamallien juurruttaminen käytäntöön.
Perheterveys painopistealueena on ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen ja terveystarkastuksista poisjääneiden kartoittaminen.
Aikuistiimissä painopistealueena on muistihäiriöpotilaat, diabetes- ja uniapneapotilaiden hoitopolun kehittäminen yhteistyössä Lshp:n kanssa sekä omaishoitajien terveystarkastusten jatkaminen.
Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken.
Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.
Mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen täydennyskoulutuksiin.
Säännölliset lääkehoito- ja potilasturvallisuuskoulutukset jatkuvat.
Kouluterveydenhuollon painopistealueena on tarjota nuorelle matalan kynnyksen tukea kasvamisen haasteisiin.
Huolehditaan lasten, nuorten ja aikuisten erityispsykiatrisesta hoidon tarpeesta sekä terveyskeskuslääkäreiden lisäkoulutuksesta lastenpsykiatrin ja psykiatrin ostopalveluilla.

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoitoon lisätään resursseja.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa	Jonotusajat:					
täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:						
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22	21	22	22	22
Röntgenikäynti	Kustannukset €/käynti	40	69	69	69	69
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	115	124	124	124	125

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Röntgenkäynnit		1911	2000	2000	2000	2000
Laboratoriokäyntien määrä		15000	13000	13000	13000	13000
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)		4329	4500	4500	4500	4500

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u>					
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
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Lähetäjä	1	1	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	42 077	29 000	32 500	12	32 500	32 500
Myyntituotot						
Maksutuotot	17 093	29 000	32 000		32 000	32 000
Tuet ja avustukset	24 984					
Muut toimintatuotot			500		500	500
Toimintakulut	-1 364 340	-1 300 950	-1 360 920	5	-1 360 920	-1 360 920
Henkilöstökulut	-470 829	-482 630	-501 180	4	-501 180	-501 180
Palvelujen ostot	-345 513	-282 270	-306 170	8	-306 170	-306 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 147	-387 050	-414 900	7	-414 900	-414 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-151 851	-149 000	-138 670	100	-138 670	-138 670
Toimintakate	-1 322 263	-1 271 950	-1 328 420	4	-1 328 420	-1 328 420
Poistot ja arvonalentumiset	-4 562	-6 610	-3 200	-52	-3 200	-3 200
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 326 825	-1 278 560	-1 331 620	4	-1 331 620	-1 331 620
Sisäiset kulut	-141 500	-148 400	-137 780	-7	-137 780	-137 780
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-24 914	-26 720	-24 570	-8	-24 570	-24 570

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Suunnittelu laboratorion liittymisestä Nordlabiin jatkuu.
Kahden fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen.
Mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen täydennyskoulutuksiin.
Lshp:n yhteiseen suoraan röntgenkatselujärjestelmään liittyminen.
Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat
Palvelujen saatavuuden turvaaminen
Välinehuolto toimii hammashuollon yhteydessä. Välinehuoltaja on myös arkisto- ja laiterekisterivastaava.
Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	108	119,99	120	120	120
Lasten ja nuorten hammas-huolto	Kariesvapaat % tarkaste-tuista	80	93,2	90	90	90
	5-vuotiaat	50	66,67	60	60	60
	12-vuotiaat	30	28,57	40	40	40
	17-vuotiaat					
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)					
	kiireettömät	90-150	90-180	90-180	90-180	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Hammashuollon käyntimäärät		6786	7626	7600	7600	7600
Hammaslääkäreiden käynnit		5780	6629	6500	6500	6500
Suuhygienistin käynnit		987	992	1000	1000	1000
Hammashoitajien käynnit		19	5	0	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		3027	2831	3100	3100	3100
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	99,1	100,4	99,1	99,1	99,1
	18-56-vuotiaat	36	39,7	36	36	36
	yli 56-vuotiaat	33,3	29,4	35	35	35
	0-17-vuotiaat	11,8	11,84	12	12	12
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		4,2	3,8	4	4	4
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)						

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Hammaslääkäri	4	4	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	272 647	222 800	231 000	4	231 000	231 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	267 291	222 800	231 000	4	231 000	231 000
Tuet ja avustukset	4 098					
Muut toimintatuotot	1 258					
Toimintakulut	-1 037 983	-1 163 270	-1 053 250	-9	-1 053 250	-1 053 250
Henkilöstökulut	-772 149	-864 440	-733 690	-15	-733 690	-733 690
Palvelujen ostot	-136 303	-152 030	-173 990	14	-173 990	-173 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 058	-74 000	-74 000	0	-74 000	-74 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-70 473	-72 800	-71 570	100	-71 570	-71 570
Toimintakate	-765 336	-940 470	-822 250	-13	-822 250	-822 250
Poistot ja arvonalentumiset	-22 328	-22 080	-12 940	-41	-12 940	-12 940
Tilikauden tulos	-787 664	-962 550	-835 190	-13	-835 190	-835 190
Sisäiset kulut	-34 603	-63 970	-62 520	-2	-62 520	-62 520
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-26 217	-28 110	-45 140	61	-45 140	-45 140

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6kk
Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä
Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä
Hyvä hoidonlaatu, riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Johtava lääkäri, Osastonhoitaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kun- nille.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaishoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	13	13	10	7	3
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	4898	4745	3650	2555	1095
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidon porrastus erikoisairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100% (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	221	225	273	273	273
	Kuormitus %	104,53	98-100	98-100	98-100	98-100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Hoitopaikat	30	30	30	27	23
Pitkäaikaishoidon paikat	16	13	10	7	3
Akuuttihoitoon paikat	14	17	20	20	20
Hoitopäivät yhteensä	11446	11280	11280	10185	8725

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1	1
Sairaanhoitajat	13+1	13+1	13+1	13+1	13+1
Perushoitajat	9+1	9+1	9+1	9+1	9+1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	366 284	350 050	339 100	-3	339 100	339 100
Myyntituotot						
Maksutuotot	353 166	345 600	336 600	-3	336 600	336 600
Tuet ja avustukset	6 957					
Muut toimintatuotot	6 161	4 450	2 500	-44	2 500	2 500
Toimintakulut	-2 451 484	-2 475 220	-2 397 770	-3	-2 397 770	-2 397 770
Henkilöstökulut	-1 569 789	-1 612 100	-1 521 420	-6	-1 521 420	-1 521 420
Palvelujen ostot	-533 594	-513 210	-542 250	6	-542 250	-542 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 072	-72 150	-68 600	-5	-68 600	-68 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-273 029	-277 760	-265 500	100	-265 500	-265 500
Toimintakate	-2 085 200	-2 125 170	-2 058 670	-3	-2 058 670	-2 058 670
Poistot ja arvonalentumiset	-7 857	-7 350	-3 470		-3 470	-3 470
Tilikauden tulos	-2 093 057	-2 132 520	-2 062 140	-3	-2 062 140	-2 062 140
Sisäiset kulut	-631 062	-596 750	-615 390	3	-615 390	-615 390
Sisäiset tuotot		2 950				
Vyörytyserät	-31 458	-33 720	-42 160	25	-42 160	-42 160

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin.

Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein.

Tavoitteena osastohoitoon tyytyväisiä, arvosana 3.

Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta 0-2 vrk; osastolla käytössä seurantalomake.

Vuodeosaston toiminnan kehittäminen:

- Kuntouttava työote käytössä.
- Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.
- Osastosta tulee akuutti- ja kuntoutusosasto.
- Eläköitymisen kautta perustetaan lähihoitajan toimesta.
- Fysioterapeutin toimi osastolle (toimenkuva tehdään ensimmäisenä – osallistuu myös hoitotyöhön).
- Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat.
- Saattohoidon kehittäminen.
- Tavoitteena; koulutus, työnohjaus, tarv. määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen.
- Työhyvinvoinnin parantaminen; (kysely 09/2016)
- Tyky iltapäivä, tiedon kulku.
- Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen (seuranta kuukausittain).
- Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).
- Kotisairaaloiminnan kartoitus (Puitteet luotu v. 2016).
- Kotisairaaloiminta.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 688 140	-9 032 000	-8 953 000	-1	-8 953 000	-8 953 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-8 686 893	-9 032 000	-8 953 000	-1	-8 953 000	-8 953 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 247					
Toimintakate	-8 688 140	-9 032 000	-8 953 000	-1	-8 953 000	-8 953 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-8 688 140	-9 032 000	-8 953 000	-1	-8 953 000	-8 953 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sosiaali- ja terveystk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	2 393 800	2 469 580	2 515 390	2	2 515 390	2 515 390
Myyntituotot	32 243	21 700	85 950	296	85 950	85 950
Maksutuotot	2 040 723	2 186 900	2 257 100	3	2 257 100	2 257 100
Tuet ja avustukset	292 273	231 330	123 000	-47	123 000	123 000
Muut toimintatuotot	28 561	29 650	49 340	66	49 340	49 340
Toimintakulut	-28 400 522	-28 594 600	-28 206 430	-1	-28 206 430	-28 206 430
Henkilöstökulut	-9 635 067	-10 087 850	-9 461 360	-6	-9 461 360	-9 461 360
Palvelujen ostot	-14 833 242	-14 577 850	-15 170 980	4	-15 170 980	-15 170 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-837 522	-833 980	-918 140	10	-918 140	-918 140
Avustukset	-1 851 580	-1 862 300	-1 640 500	-12	-1 640 500	-1 640 500
Muut toimintakulut	-1 243 111	-1 232 620	-1 015 450	100	-1 015 450	-1 015 450
Toimintakate	-26 006 722	-26 125 020	-25 691 040	-2	-25 691 040	-25 691 040
Poistot ja arvonalentumiset	-139 973	-200 140	-50 330	-75	-50 330	-50 330
<i>Tilikauden tulos</i>	-26 146 695	-26 325 160	-25 741 370	-2	-25 741 370	-25 741 370
Sisäiset kulut	-2 232 660	-2 236 820	-2 015 010	-10	-2 015 010	-2 015 010
Sisäiset tuotot	8	2 950		-100		
Vyörytyserät	-245 171	-262 850	-405 060	54	-405 060	-405 060

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

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Koulusihteeri	1 1	1 1	1 1,5	1 1,5	1 1,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	320	1 300	0	-100	0	0
Myyntituotot	320	0	0		0	0
Maksutuotot	0	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	0	1 300	0	-100	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-196 720	-200 710	-213 590	6	-213 590	-213 590
Henkilöstökulut	-146 339	-140 420	-157 100	12	-157 100	-157 100
Palvelujen ostot	-27 112	-38 820	-37 000	-5	-37 000	-37 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 509	-5 600	-5 300	-5	-5 300	-5 300
Avustukset	0	-500	-2 500	400	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-16 760	-15 370	-11 690	-24	-11 690	-11 690
Toimintakate	-196 400	-199 410	-213 590	7	-213 590	-213 590
Poistot ja arvonalentumiset	0	0				
Tilikauden tulos	-196 400	-199 410	-213 590	7	-213 590	-213 590
Sisäiset kulut	-16 239	-14 920	-10 790	-28	-10 790	-10 790
Sisäiset tuotot	0	0	0		0	0
Vyörytyserät	-5 241	-5 620	-3 750	-33	-3 750	-3 750

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Laaditaan kuntastrategiaan perustuva opetustoimenstrategia, jossa painotetaan ja edistetään osallisuutta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä monitoimijuutta varhaiskasvatuksessa. Päivitetään perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään 1.8.2016 voimaan tullutta valtakunnalliseen uuteen opetussuunnitelmaan perustuvaa paikallista opetussuunnitelmaa huolehtien asuinpaikasta riippumatta oppilaiden koulutuksellisesta tasa-arvoisuudesta sekä jatko-opintokelpoisuuden vaatimien valmiuksien saavuttamisesta. Huolehditaan henkilökunnan työssä jaksamisesta, motivoidaan henkilökuntaa ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tarjotaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisätään ja monipuolistetaan henkilöstöresurssien käyttöä. Jatketaan johtamiskoulutusta kaikilla esimiestasoilla. Koulukuraattoripalvelujen saatavuutta lisätään. Painopiste edelleen varhaisessa puuttumisessa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan kehittämistä. Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön koululautakunnan osalta. Tavoitteena olla Suomen lapsiystävällisin kunta 2020.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista si- joittuu jatko- opintoihin, %	99	100	100	100	100
	Oppilaita ha- keutuu luki- oon, %	40	50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoi- minta	1kerho/opp.	1kerho/opp.	1kerho/opp.	2kerho/opp.	2kerho/opp.
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	99	100	100	100	100
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset ti- laisuudet, Wilma	1 x kk	2 x kk	2 x kk	3 x kk	3 x kk
Henkilöstön täydennyskou- lutus	Koulutuspäi- vät/suoritett kurssit	1 pv/hlö/v	2 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	1-2 laitos- paikoilla	1 laitos- paikka	1 laitos- paikka	1 laitos- paikka	1 laitos- paikka
Turvallinen oppimisympä- ristö	Turvallisuus- kävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen iltapäivätoi- minta	Kaikille 1-2 luokille (vä- hintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut	Kaikki ala- koulut

Toiminnan kysyntä ja laa- juustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Oppilaita yhteensä		65	73	75	75	74
Esioppilaat		475	487	488	490	490
0-6 vuosiluokat		188	186	205	206	204

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	26	27	27	27	27
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	0	0	1	1	1
Rehtori	0,5	0,5	0,6	1	1
Erityisopettaja	6	6	6	6	6
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	1	1,5	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	29	26	27	27	27
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	0	0	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	325 603	251 800	230 000	-9	230 000	230 000
Myyntituotot	211 064	125 000	125 000	0	125 000	125 000
Maksutuotot	28 222	40 000	25 000	-38	25 000	25 000
Tuet ja avustukset	86 075	86 800	80 000	-8	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	242	0				
Toimintakulut	-7 583 777	-8 095 910	-8 187 120	1	-8 174 120	-8 174 120
Henkilöstökulut	-4 340 658	-4 354 160	-4 643 810	7	-4 643 810	-4 643 810
Palvelujen ostot	-1 839 031	-1 884 270	-1 819 890	-3	-1 804 890	-1 804 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 796	-279 270	-297 540	7	-297 540	-297 540
Avustukset	0	0				
Muut toimintakulut	-1 198 292	-1 578 210	-1 425 880	-10	-1 427 880	-1 427 880
Toimintakate	-7 258 174	-7 844 110	-7 957 120	1	-7 944 120	-7 944 120
Poistot ja arvonalentumiset	-35 076	-30 840	-14 020	-55	-14 020	-14 020
Tilikauden tulos	-7 293 250	-7 874 950	-7 971 140	1	-7 958 140	-7 958 140
Sisäiset kulut	-1 720 181	-2 052 770	-1 938 700	-6	-1 938 700	-1 938 700
Sisäiset tuotot	0	0				
Vyörytyserät	-145 505	-155 590	-143 640	-8	-143 640	-143 640

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Varmistetaan riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit 1.8.2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtymisestä johtuviin muutoksiin (mm.digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutustarve).

Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.

Rekrytoinnin 100 % onnistuminen kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien saamiseksi.

Suunnitelmallinen ja säännöllinen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus.

Selvitellään yläkoulun ja lukion rehtorin yhdistelmäviran eriyttämistä.

Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä ja monikanavaista. Tavoitteena oppilaiden oppimista sekä kasvua tukeva vuoro-vaikutus kodin ja koulun välillä.

Varhaisen tuen, lisättyjen kuraattoripalvelujen sekä etsivän nuorisotyön avulla erityinen tuki turvataan omassa kunnassa.

Turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö.

Verkostoyhteistyön kehittäminen muiden oppilaitosten kanssa (mm. etäopetus, virtuaaliopetus).

Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen oman kunnan hallintokuntien kanssa.

Perusopetus on mukana hankkeissa, joilla edistetään tasa-arvoa, kansainvälisyyttä, lisätään oppilaiden osallisuutta tai muuten edistetään oppimista ja opetusta.

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

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto lukiokoulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille ja lisäksi houkuttelevan vetovoimainen vaihtoehto muualta tuleville peruskoulun päättävälle nuorille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	5	2	0	0	0
	Ylioppilaskirjoitukset	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet	-	-	ka/puoltoäännet	ka/puoltoäännet	ka/puoltoäännet
	Pätevien opettajien osuus, %	100%	100%	100%	100%	100%
Lukioon hakeutuminen	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	40%	50%	50%	50%	50%
Levin alppikoulun kehittäminen	Uudet lajit, opiskelijamäärä	Vain alppilajit	Alppikoulu, Levi-Inst. mukaan. 2 ryhmä alppik. Lisää 10 opisk.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Oppilaita yhteensä		99	110	111	120	122

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Rehtori	0,5	0,5	0,4	1	1
Lehtorit	8	8	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	1	2	2
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	1,5	2	2
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,75	0,5	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	245 253	166 000	130 200	-22	130 200	130 200
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	53 550	85 000	80 200	-6	80 200	80 200
Tuet ja avustukset	179 005	75 000	50 000	-33	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	12 698	6 000	0	-100		
Toimintakulut	-1 476 329	-1 336 560	-1 525 630	14	-1 525 630	-1 525 630
Henkilöstökulut	-806 694	-819 650	-856 390	4	-856 390	-856 390
Palvelujen ostot	-327 347	-309 010	-306 950	-1	-306 950	-306 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 930	-31 960	-29 490	-8	-29 490	-29 490
Avustukset	0	-600	-600	0	-600	-600
Muut toimintakulut	-315 358	-175 340	-332 200	89	-332 200	-332 200
Toimintakate	-1 231 076	-1 170 560	-1 395 430	19	-1 395 430	-1 395 430
Poistot ja arvonalentumiset	-17 919	-13 180	-9 940	-25	-9 940	-9 940
Tilikauden tulos	-1 248 995	-1 183 740	-1 405 370	19	-1 405 370	-1 405 370
Sisäiset kulut	-360 749	-197 590	-365 270	85	-365 270	-365 270
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Vyörytyserät	-24 913	-26 710	-18 830	-30	-18 830	-18 830

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä; opiskelijamäärän kasvattaminen seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään 120 opiskelijaan.

Uuden opetussuunnitelman sujuva käyttöönotto, digilukion kehittäminen sekä vastaaminen sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.

Kurssitarjonnan laajentaminen (etäkurssit muista oppilaitoksista, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonta).

Pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa.

Erityisopetuksen (2 viikkotuntia) jatkuminen tukimuotona lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.

Toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö.

Alppikoulun toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä opiskelijamäärän kasvu.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	<i>Hlöstöra- kenne:päivä- koti kokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5- 3v./7 lasta 3- 6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/ per- heph.</i>			100 %		
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis.menoja)		983	898	898	898
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkodin suhteellinen käyttöaste	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyyskysely1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä

Toiminnan kysyntä ja		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	alle 3 vuotiaita	306	325	330	335	335
	3-6 vuotiaita		95 230	95 235	95 240	90 250

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	0,5	0,5	0,5
Päiväkodin johtaja	3	3	3	4	4
Lastentarhanopettaja	14,7	16,6	17,6	17,6	17,6
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	25,1	28,8	29,2	29,2	29,2
Erityislastentarhanopettaja	3	3	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	7,5	4	4	4	4
Perhepäivähoitaja	17	13	10	10	10
Perheohjaaja	1	0	0	1	1
Keittiötyöntekijä	4	4	4	4	4
Päiväkotij- ja /tai keittiöapulainen	3,5	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	426 104	416 000	416 000	0	416 000	416 000
Myyntituotot	3 750	0				
Maksutuotot	396 003	416 000	416 000	0	416 000	416 000
Tuet ja avustukset	26 176	0				
Muut toimintatuotot	175	0				
Toimintakulut	-4 604 027	-4 773 330	-4 628 810	-3	-4 719 250	-4 719 250
Henkilöstökulut	-2 937 164	-3 235 810	-3 090 040	-5	-3 180 480	-3 180 480
Palvelujen ostot	-467 627	-535 150	-479 730	-10	-479 730	-479 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 652	-110 890	-115 790	4	-115 790	-115 790
Avustukset	-363 254	-347 000	-382 000	10	-382 000	-382 000
Muut toimintakulut	-716 331	-544 480	-561 250	100	-561 250	-561 250
Toimintakate	-4 177 923	-4 357 330	-4 212 810	-3	-4 303 250	-4 303 250
Poistot ja arvonalentumiset	-23 450	-23 110	-12 720	-45	-12 720	-12 720
Tilikauden tulos	-4 201 373	-4 380 440	-4 225 530	-4	-4 315 970	-4 315 970
Sisäiset kulut	-864 514	-714 870	-735 210	3	-735 210	-735 210
Sisäiset tuotot	0	0				
Vyörytyserät	-138 961	-148 480	-147 660	-1	-147 660	-147 660

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2020. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. Palvelulupausten suunnittelu lapsille ja lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Kittilän kunta hakee mahdollisuutta toteuttaa UNICEFIN Lapsiystävällinen kunta –mallia. - Varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä. Jokaiselle lapsiryhmälle laaditaan yhdessä lasten, lasten vanhempien ja henkilöstön kanssa kiusaamisen ehkäisyä koskeva sopimus. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. - Yhteistyö vanhempien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä(kasvatuskumppanuus). Turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen. - Kittilän varhaiskasvatuksessa säilytetään lasten suhdeluku/ vastuuhlö ennallaan (kts. Taulukko yllä) - Varhainen puuttuminen; yleisen ja tehostetun tuen periaatteet käytössä, moniammatillinen työ korostuu. - Henkilöstörakenne lapsirakenteen mukainen. Työntekijän tulee turvata lastentarhanopettajien riittävä saanti (vakituiset/sijaiset). Talousarvioon on varattu 100 €/ lastentarhanopettaja/ kk vuonna 2016 keskustellun tavoitteen mukaisesti. Yksi lastenhoitajan toimi muutetaan lastentarhanopettajan toimeksi, jotta vuorohoidossa turvataan varhaiskasvatuksen pedagoginen taso. Henkilöstöä on vähennetty 2,1 henkilötyövuodella. - Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti. Henkilöstön työhyvinvointi tukee työssä jaksamista. Jokaisessa tiimissä laaditaan tiimityösopimus ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma. - Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen tärkeää; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv./v. - Työpaikkojen tulee olla terveellisiä ja turvallisia. - Esimieskoulutusta jatketaan. Varhaiskasvatuksen strategista, taloudellista ja tavoitteellista toimintaa tehostetaan.

- Pakolaislasten varhaiskasvatukseen ja kotouttamiseen varataan yksi henkilötyövuosi (ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan) ja toimintakuluja erillisenä määrärahana.
- Sirkkan vuorohoidossa ei tarjota 1.1.2017 alkaen yöhoitoa
- Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ.
- Lasten kotihoidon kuntalisää pienennetään 24 %:lla 1.4.2017 alkaen
- Varhaiskasvatuksessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa). Lisääntyvään tarpeeseen haetaan yksityistä päivähoiton tarjontaa.
- Kevään 2017 aikana suunnitellaan perusteet hoitoperusteiselle laskutukselle. Perusteiden mahdollistava ohjelma on käytössä.

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	997 281	835 100	776 200	-7	776 200	776 200
Myyntituotot	214 813	125 000	125 000	0	125 000	125 000
Maksutuotot	477 776	541 000	521 200	-4	521 200	521 200
Tuet ja avustukset	291 576	163 100	130 000	-20	130 000	130 000
Muut toimintatuotot	13 116	6 000		-100	0	0
Toimintakulut	-13 860 855	-14 406 510	-14 555 150	1	-14 632 590	-14 632 590
Henkilöstökulut	-8 230 857	-8 550 040	-8 747 340	2	-8 837 780	-8 837 780
Palvelujen ostot	-2 661 117	-2 767 250	-2 643 570	-4	-2 628 570	-2 628 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 887	-427 720	-448 120	5	-448 120	-448 120
Avustukset	-363 253	-348 100	-385 100	11	-385 100	-385 100
Muut toimintakulut	-2 246 741	-2 313 400	-2 331 020	1	-2 333 020	-2 333 020
Toimintakate	-12 863 574	-13 571 410	-13 778 950	2	-13 856 390	-13 856 390
Poistot ja arvonalentumiset	-76 446	-67 130	-36 680	-45	-36 680	-36 680
<i>Tilikauden tulos</i>	-12 940 020	-13 638 540	-13 815 630	1	-13 893 070	-13 893 070
Sisäiset kulut	-2 961 681	-2 980 150	-3 049 970	2	-3 049 970	-3 049 970
Sisäiset tuotot	0	0				
Vyörytyserät	-314 622	-336 800	-313 880	-7	-313 880	-313 880

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-62 € -52 €	-70 € -59 €	-70 € -60 €	-70 € -60 €	-70 € -60 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	562	530	530	530	530
Laadukkaat ja asiakaskeksiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	20,71	19,1	19	19	19
	Kirjastokäynnit/as.	8,25	6,4	6,4	6,4	6,4
	Lainaaajia/as.	44,63 %	44,5 %	44,4 %	44,4 %	44,4 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtiko-koelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Lainojen määrä		132 924	123 000	123 000	123 000	123 000
Fyysiset kirjastokäynnit		52 923	41 000	41 000	41 000	41 000
Verkkokäynnit		14 196	14 000	14 000	14 000	14 000

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
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 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset				
Toimintatuotot	12 433	21 000	17 000	-19	17 000	17 000
Myyntituotot	2 184	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Maksutuotot	8 815	15 000	11 000	-27	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	1 434					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-412 945	-468 010	-463 870	-1	-463 870	-463 870
Henkilöstökulut	-219 795	-242 060	-251 630	4	-251 630	-251 630
Palvelujen ostot	-45 767	-60 350	-45 450	-25	-45 450	-45 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 561	-106 200	-104 500	-2	-104 500	-104 500
Avustukset						
Muut toimintakulut	-56 823	-59 400	-62 290	100	-62 290	-62 290
Toimintakate	-400 512	-447 010	-446 870	0	-446 870	-446 870
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-400 512	-447 010	-446 870	0	-446 870	-446 870
Sisäiset kulut	-54 640	-54 650	-58 040	6	-58 040	-58 040
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-13 108	-14 050	-10 550	-25	-10 550	-10 550

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
- ottaa käyttöön KOHA-kirjastojärjestelmän yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa
- on mukana Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmien muutoksissa kimpan laajetessa v. 2017 koskemaan koko Lapin maakuntaa
- tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla
- kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa
- pitää asiakkaille Novellikoukkuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Liikunta ja ulkoilu Liikuntasihtööri
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle. Liikuntatoimi edistää paikallista ja alueellista terveyttä tukevaa liikuntaa kaikenikäisille kuntalaisille, ylläpitämällä ja kehittämällä liikuntapalveluita.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-163,8	-150,5	-159,3	-163,3	-167,4
	ulkoinen	-79,1	-71,1	-80	-82	-84
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-114 594	-108 500	-131 600	-131 600	-131 600
	-urheiluseuraavustukset/€	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	-yksityiset/€ (uimaliput)	-69 145	-57 500	-75 600	-80 600	-80 600
	-latuavustukset	-6 450	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikossa/käyttöaste %	73/211 22% / 64%	102,5/219 32% / 67%	130/230 40% / 71%	50% / 80%	55% / 85%
Urheiluhalli klo 7-22.30 (kesä/talvi)						
Jäähalli klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonloppu tapahtumia)		21,5 / 61%	22,5 / 62%	23 / 66%	70%	75 %
Jalkapallokentän vakiovuorot klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)		22 / 63%	22 / 63%	24 / 67%	70%	75%
Yleisurheilukenttä klo 9-21.00 (ohjatut ryhmät)		ei tilastoa	ei tilastoa	40%	60%	65 %
Latuverkosto	km	75	75	75	75	75
Sivukylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät	lkm.	11/5	7/5	7/5	7/5	7/5
Tapahtumat	lkm.		32	32	35	37
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	9	10	10	10	10
Perustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019

Henkilöstö:						
Liikuntasihiteeri		1	1	1	1	1
Kentänhoitaja		1	1	1	1	1
Latujenhoitaja		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erityisliikunnanohjaaja-hal-						
livastaava		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	61 376	75 150	68 600	-2,1	73 600	73 600
Myyntituotot	55 652	70 150	66 100	1,4	71 100	71 100
Maksutuotot	654	2 500		-100,0		
Tuet ja avustukset	5 070	2 500	2 500	0,0	2 500	2 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 030 465	-1 007 300	-1 001 560	-0,1	-1 006 560	-1 006 560
Henkilöstökulut	-227 722	-216 200	-215 600	-0,3	-215 600	-215 600
Palvelujen ostot	-98 277	-117 540	-94 010	-20,0	-94 010	-94 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 328	-59 700	-58 200	-2,5	-58 200	-58 200
Avustukset	-114 594	-108 500	-126 600	21,3	-131 600	-131 600
Muut toimintakulut	-535 544	-505 360	-507 150	0,4	-507 150	-507 150
Toimintakate	-969 089	-932 150	-932 960	0,1	-932 960	-932 960
Poistot ja arvonalentumiset	-81 660	-33 210	-68 650	106,7	-68 650	-68 650
Tilikauden tulos	-1 050 749	-965 360	-1 001 610	3,8	-1 001 610	-1 001 610
Sisäiset kulut	-537 789	-503 630	-508 220	0,9	-508 220	-508 220
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 241	-5 620	-8 590	52,8	-8 590	-8 590

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaikenikäisten kuntalaisten liikunnan tukeminen

- Liikuntatoimen tavoitteena on luoda liikkumaan innostava asuin ympäristö 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

Perustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajan-ohjaaja	1	1	1	1	1
	Etsivä nuorisotyöntekijä	2	2	2	2	2
	Tilat:					
	Kittilän nuorisotila Käki Sirkan nuorisotila Notzki	2	2	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	57 326	77 900	83 500	7	83 500	83 500
Myyntituotot		2 300	4 800	109	4 800	4 800
Maksutuotot	5 814	7 700	10 200	32	10 200	10 200
Tuet ja avustukset	51 512	67 900	68 500	1	68 500	68 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-382 771	-394 480	-403 420	2	-403 420	-403 420
Henkilöstökulut	-202 218	-209 850	-211 240	1	-211 240	-211 240
Palvelujen ostot	-67 272	-63 460	-72 190	14	-72 190	-72 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 752	-23 600	-24 400	3	-24 400	-24 400
Avustukset	-17 560	-17 500	-17 500	0	-17 500	-17 500
Muut toimintakulut	-62 969	-80 070	-78 090	-2	-78 090	-78 090
Toimintakate	-325 445	-316 580	-319 920	1	-319 920	-319 920
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-325 445	-316 580	-319 920	1	-323 100	-330 500
Sisäiset kulut	-66 179	-75 590	-76 320	1	-76 320	-76 320
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-2 626	-2 820	-12 010	326	-12 010	-12 010

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1.1.2017. Laki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Tavoitteiden lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Nuorisopalvelujen kehittäminen Kittilässä Nuorten osallisuuden vahvistaminen, ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia tukevan nuorisotoiminnan järjestäminen: Leirit, retket ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Järjestetään nuorten kuulemispajoja. Nuorisotilatoiminta Käellä ja Notzkillä tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. -Monipuolisen kerho- ja tilatoiminnan kehittäminen ja kerho-ohjaajakoulutuksen järjestäminen: teatteritoiminta, poikien toiminta, tyttöjen toiminta, höntsäliikunta, pienryhmätoiminta, monikulttuurinen harrastustoiminta, valistustoiminta, suvaitsevaisuuskasvatus. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Monialaisen työryhmän ohjauspalveluiden kehittäminen verkostoissa. Tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen ja ohjautuminen riittävän varhaisessa vaiheessa tarvittaviin palveluihin.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset e/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	-50,72	-49,34	-49,14	-50,36	-51,51
	ulkoinen	-40,73	-37,24	-36,73	-37,64	-38,74
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt/jäsenmäärä - vapaat toimintaryh- mät/jäsenmäärä	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM	+60 000	+57 000	+63 000	+63 000	+63 000
Lasten ja nuorten kerhotoi- minta	Avustus OKM/AVI	+ 4 500	+ 5 500	+ 5 500	+ 5 500	+ 5 500
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Harrastetilaisuudet ja tapah- tumät	Harrastekerhoja/ osal- listujat - retkiä/ osallistujat - leirejä/ osallistujat - valistustilaisuuksia, tapahtumia/ osall.	10 8 7 9	10 8 7 9	10 8 7 9	10 8 7 9	10 8 7 9
Etsivän nuorisotyön saavu- tettavuus	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret Nuoria työpajalla Moniammatillinen yh- teistyö, nuorten ohjau- tuvuus toimenpiteisiin	128, 21 n/ 107 m 14 -	130 16 -	120 16 75%	120 16 80%	120 16 80%
Nuorten kuuleminen ja osal- listaminen	Nuorisovaltuuston ko- koukset Aloitteet ja lausunnot Nuorten kuulemispajat kevät/syksy	8 2 4	8 2 4	8 3 4	8 3 4	8 3 4
Yhteisöllisyyttä tukevan toi- minnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijät : Käki Notzki tilojen kunto ohjaajien määrä	2 395 728 Käen perus- korjauksen valmistelu siirtyi: katto, ikkunat,sei- nät. Harras- tetilöiden re- montti kes- ken.	2 400 730	2 400 730	2 400 730	2 400 730

LaNuti-Lapin nuorisotiedotus, neuvonta- ja tietopalvelujen kehittäminen netissä. Sosiaalinen media tiedottamisessa: facebook, instagram, WA ja snapchat tiedotuskanavina nuorisotiloilla ja facebook etsivässä nuorisotyössä.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen:

- Nuorisotila Käen kuntotarkastus 2017 ja nuorisotilan perusremontin suunnittelu: katto, ikkunat, seinät.
- Projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina
- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
- Työllisyystyöryhmän toiminta
- Suomi 100 nuorisotoimessa

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat)	-52,84	-41,99	-40,52	-41,54	-42,58
	Ulkoiset	-50,68	-39,77	-37,82	-38,77	-39,74
Avustukset	Avustusmääräraha (€)	-108 500	-39 920	-38 000	-40 000	-40 000
	- yksityiset/kpl	-11 500/20	-11 500/15	-13 000/16	-14 000/16	-14 000/16
	- yhteisöt/jäsenmäärät	-17 000/15	-18 420/14	-20 000/15	-21 000/15	-21 000/15
	- Kino Ylärin kioskinhoito 8-ik:t	Ei TA2015	-5000/4	-5000/4	-6000/4	-6000/4
	- Särestöniemen museosäätiö	-80 000	Ei TA2016	Ei TA2017		
	- Särestön tienhoitokulut	0	-5 000	Ei TA2017		
Lapin lastenkulttuuriverkosto	Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€) /myönnetty avustus (€)	8 200/5 270	8 200/	8 200/	8 500/	9 000/
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
KulttuuritilaisuuDET ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osallistujat	6/17 832	6/12 000	4/12 000	4/12 000	4/12 000
	YleisötilaisuuDET/osallistujat	40/3349	20/1 500	25/1 900	25/2 100	25/2 300
	LastenkulttuuritilaisuuDET/osallistujat	61/4277	30/2 500	40/3 400	40/3 500	40/3 600
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet /osallistujat	5/121	5/150	7/200	7/220	7/250
	Kulttuurimatkat	2/85	4/200	4/200	4/200	4/200
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä/kävijät	74/2213	160/5 600	170/6 000	200/8 000	200/8 500
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät/kävijät	30/120	25/200	25/200	25/200	25/200
Perustiedot	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri Elokuvateatterityöntekijä	1 0,5	1 0,5	1 0,5	1 0,75	1 0,75

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	15 317	52 200	43 200	-17	43 200	43 200
Myyntituotot	97	3 000				
Maksutuotot	9 816	41 000	35 000	-15	35 000	35 000
Tuet ja avustukset	5 404	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-354 390	-300 120	-301 460	0	-301 460	-301 460
Henkilöstökulut	-91 945	-115 170	-102 430	-11	-102 430	-102 430
Palvelujen ostot	-93 109	-95 800	-104 450	9	-104 450	-104 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 334	-22 750	-28 900	27	-28 900	-28 900
Avustukset	-108 500	-19 000	-38 000	100	-38 000	-38 000
Muut toimintakulut	-19 502	-47 400	-27 680	-42	-27 680	-27 680
Toimintakate	-339 073	-247 920	-258 260	4	-258 260	-258 260
Poistot ja arvonalentumiset	-3 913	-14 500		-100		
Tilikauden tulos	-342 986	-262 420	-258 260	-2	-258 260	-258 260
Sisäiset kulut	-11 260	-10 880	-12 680	17	-12 680	-12 680
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-2 625	-2 820	-10 600	276	-10 600	-10 600

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja toteuttajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago pitää yllä kunnan veto-voimaisuutta.

- tuottaa elämyksellisiä kulttuurielämyksiä kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- edistää kotiseututyötä
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon
- tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa
- kulttuurisihteeri on Lapin alueteatteri ry:n hallituksen jäsen kuntien edustajana toimikaudella 2016-2018
- kulttuurisihteeri valmistelee yhteistyössä koulunjohtajien kanssa OPS:iin liitettävän Kulttuuripolku-suunnitelman

Toimintaedellytysten parantaminen

- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely
- Kotiseutumuseon makasiinin pärekaton kunnostaminen

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Nettomenot/kuntalainen		31,95 €	31,95 €	31,95€	32 €	32 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	18 587	18 300	18 200	18 000	18000
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	4035	4400	4000	4000	4000
Omat tulot	TA:n toteuma	363 379	312700	304 300	305 000	305 000
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	9 kpl	3-5 kpl	3-5 kpl	3-5kpl	3-5 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	41 kylää	45 kylää	41 kylää	41 kylää	41 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2018	TS 2019
Opetustunnit Enontekiö	1603	1600	1800	1800	1800	1800
Opetustunnit Kittilä	9871	10 000	9500	9500	9500	9500
Opetustunnit Sodankylä	6830	6700	6500	6500	6500	6500
Verkko-opetus	283	500	400	400	400	400

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	756 669	694 030	726 200	5	726 200	726 200
Myyntituotot	392 978	387 300	391 300	1	391 300	391 300
Maksutuotot	313 776	279 300	304 300	9	304 300	304 300
Tuet ja avustukset	49 915	27 430	30 600	12	30 600	30 600
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 365 933	-1 328 520	-1 340 810	1	-1 340 810	-1 340 810
Henkilöstökulut	-1 032 434	-999 210	-1 004 190	0	-1 004 190	-1 004 190
Palvelujen ostot	-312 160	-300 310	-300 300	0	-300 300	-300 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 971	-21 200	-24 900	17	-24 900	-24 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-8 368	-7 800	-11 420	46	-11 420	-11 420
Toimintakate	-609 264	-634 490	-614 610	-3	-614 610	-614 610
Poistot ja arvonalentumiset	-5 769	-5 430		-100		
Tilikauden tulos	-615 033	-639 920	-614 610	-4	-614 610	-614 610
Sisäiset kulut	420					
Sisäiset tuotot	247 000	230 500	250 500	9	250 500	250 500
Vyörytyserät	-7 867	-8 430	-41 700	395	-41 700	-41 700

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
-	Revontuli-Opisto järjestää opetusta 18 200 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
-	Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
-	Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenaloilla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.
-	Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2017 alussa.

Vapaa sivistystön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	903 122	920 280	938 500	2	943 500	943 500
Myyntituotot	450 912	468 750	468 200	0	473 200	473 200
Maksutuotot	338 874	345 500	360 500	4	360 500	360 500
Tuet ja avustukset	113 335	106 030	109 800	4	109 800	109 800
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0
Toimintakulut	-3 871 814	-3 835 600	-3 834 880	0	-3 839 880	-3 839 880
Henkilöstökulut	-1 809 086	-1 818 080	-1 802 650	-1	-1 802 650	-1 802 650
Palvelujen ostot	-826 562	-859 040	-829 380	-3	-829 380	-829 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-231 947	-233 450	-240 900	3	-240 900	-240 900
Avustukset	-240 654	-145 000	-182 100	26	-187 100	-187 100
Muut toimintakulut	-763 564	-780 030	-779 850	0	-779 850	-779 850
Toimintakate	-2 968 692	-2 915 320	-2 896 380	-1	-2 896 380	-2 896 380
Poistot ja arvonalentumiset	-91 343	-53 140	-68 650	29	-68 650	-68 650
Tilikauden tulot	-3 060 035	-2 968 460	-2 965 030	0	-2 965 030	-2 965 030
Sisäiset kulut	-185 468	-187 370	-148 510	-21	-148 510	-148 510
Sisäiset tuotot	69 908	51 000	55 600	9	55 600	55 600
Vyörytyserät	666 259	713 810	1 025 930	44	1 025 930	1 025 930

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoris-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut. Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen. Vapaa sivistystyön lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Energia-avustusten sekä vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet	9	10	10	10	10
Energia-avustukset	2	5	5	5	5

Perustiedot :	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	844	0	0		0	0
Myyntituotot	586					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	258					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-175 895	-212 820	-189 640	-11	-189 640	-189 640
Henkilöstökulut	-115 144	-114 850	-100 500	-12	-100 500	-100 500
Palvelujen ostot	-29 250	-60 820	-58 090	-4	-58 090	-58 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 306	-5 300	-5 300	0	-5 300	-5 300
Avustukset						
Muut toimintakulut	-29 195	-31 850	-25 750	-19	-25 750	-25 750
Toimintakate	-175 051	-212 820	-189 640	-11	-189 640	-189 640
Poistot ja arvonalentumiset	-5					
Tilikauden tulos	-175 056	-212 820	-189 640	-11	-189 640	-189 640
Sisäiset kulut	-28 822	-28 050	-22 150	-21	-22 150	-22 150
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 241	-5 620	-5 690	1	-5 620	5 620

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
* Vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta. * Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Yhdyskuntasuunnittelu Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja - myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaus-toimi

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TA 2018	TS 2019
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	5,5	2-10	2-10	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	49	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	2,21	1-5	1-5	1-5	1-5
Vuoden 2017 kaavoitus						
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>						
Akanrovan, II-vaihe			v	x		
Akanrova, III-vaihe			v	v	x	
Immeljärven pohjoispuoli			v	x		
Levin korttelit 57 ja 58			v	x		
Seita (Taalojärven rinne)			v	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)			v	x		
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe			v	x		
Levin korttelit 31 ja 34			v	x		
Kittilän aluelämpölaitos			v	x		
<u>Vuoden 2017 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>						
Lounaisrinne, kortteli 965				v	x	
Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie				v	x	
Ylä-Levin alue, III-vaihe					v	x
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TA 2018	TS 2019
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				tilanne 10/2016		
AL,AK,AR,AP,AO	kpl	65	65	63		
KL	kpl	1	1	1		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	26	26	24		
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi						
AO	kpl	47	47	46		
KL	kpl	13	12	12		
RA, RM	kpl	131	135	124		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	109	143	131		

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TA 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u>					
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	77 669	96 000	91 000	-5	91 000	91 000
Myyntituotot	40					
Maksutuotot	76 591	96 000	91 000	-5	91 000	91 000
Tuet ja avustukset	1 038					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-266 370	-369 960	-345 970	-6	-345 970	-345 970
Henkilöstökulut	-149 578	-158 970	-158 410	0	-158 410	-158 410
Palvelujen ostot	-98 932	-187 820	-169 330	-10	-169 330	-169 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 394	-7 300	-7 200	-1	-7 200	-7 200
Avustukset						
Muut toimintakulut	-16 466	-15 870	-11 030	-30	-11 030	-11 030
Toimintakate	-188 701	-273 960	-254 970	-7	-254 970	-254 970
Poistot ja arvonalentumiset	-11 977	-15 450	-5 400	-65	-5 400	-5 400
Tilikauden tulos	-200 678	-289 410	-260 370	-10	-260 370	-260 370
Sisäiset kulut	-15 942	-15 370	-10 530	-31	-10 530	-10 530
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 241	-5 620	-5 330	-5	-5 330	-5 330

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lähtökohtana tavoitteelle on 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.

On tehostettava kunnan omistamien kaavoitettujen tonttien myyntiä paremmalla markkinoinnilla.

Maankäyttösopimukset

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

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

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 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.

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 30 € / 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 lisärakennusoikeuden 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 arvonnalisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonnalisäveron alaista, lisätään arvonnalisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonnalisäveroa 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 Vastuuhenkilö	Liikenneväylät Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus		X	X X	X X	X X

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Kaavatiestö:</u> Kadut ja kevyen liikenteen väylät	km	150,5	150,5	153	155	160
Katuihin liittyvät yleiset alueet	ha	3,6	3,8	4,1	4,1	4,6
Kunnan kiinteistöjen piha-alueet	ha	6,9	7,1	7,1	7,1	7,1
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	27	27	28	29	29
Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	kpl (kpl)	1330 255	1330 255	1370 150	1400 50	1430 0
<u>Yksityistiet:</u> Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet	km	63,5	70	63	63	63
Avustettavat yksityistiet	km	130	130	137	137	137
Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	kpl (kpl)	80 70	140 70	140 50	140 25	140 0

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö					
Tiimestari	1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	21 762	73 500	809 500	1 001	1 388 500	2 587 500
Myyntituotot	13 848	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Maksutuotot	1 800	51 000	787 000	1 443	1 366 000	2 565 000
Tuet ja avustukset	160					
Muut toimintatuotot	5 954	2 500	2 500	0	2 500	2 500
Toimintakulut	-1 138 055	-1 417 240	-1 338 740	-6	-1 338 740	-1 338 740
Henkilöstökulut	-76 068	-82 520	-82 240	0	-82 240	-82 240
Palvelujen ostot	-868 789	-1 104 220	-1 046 320	-5	-1 046 320	-1 046 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 389	-138 400	-132 400	-4	-132 400	-132 400
Avustukset	-55 058	-74 250	-64 250	-13	-64 250	-64 250
Muut toimintakulut	-14 751	-17 850	-13 530	-24	-13 530	-13 530
Toimintakate	-1 116 293	-1 343 740	-529 240	-61	49 760	1 248 760
Poistot ja arvonalentumiset	-872 743	-1 000 000	-922 000	-8	-922 000	-922 000
Poistoeron muutos	72 177		68 720		68 720	68 720
Tilikauden tulos	-1 989 036	-2 343 740	-1 451 240	-38	-872 240	326 760
Sisäiset kulut	-13 932	-16 850	-17 030	1	-17 030	-17 030
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-2 626	-2 820	-6 420	128	-6 420	-6 420

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Liikenneväylät

Tavoitteena tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direkt. täyttäviin valaisimiin Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2017-2019.

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 erät palvelut ja hinnasto (alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa katuvalaisinpylväissä

- 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 työmaaajärjestelytarpeisiin, 100 €/kk

Yksitystiet

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

Yksitystieavustukset

Avustusmenot **55.000 €** käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen. Avustusmenoista n.90 % on tarkoitettu aurasavustuksiin ja n.10 % kesäkunnossapitoavustuksiin.

Aurasavustuksissa noudatetaan kulloinkin kunnanhallituksen päättämiä avustusehtoja (viimeisin päätös khall 14.8.2012 § 210) sekä avustusten laskentaperusteena käytetään nykykäytännön mukaisesti sivukylien hoitosopimusteiden talviaurauksen kilometrihintaa omavastuu (20 %) sekä tiepituuden prosentuaaliset vähennykset huomioiden.

Kunnan kaikkien yksityisteiden hoito- ja kunnossapitosopimukset otetaan uudestaan tarkastelun kohteeksi. Ei ole oikein, että yksityisteiden hoitolukujen ja avustuksien jaossa on niin suuri käytäntö. Kaikkien yksityisteiden hoitokulujen korvauksissa ja avustuksissa on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta.

Avustustieryhmän 2.4 (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) osalta aurasavustuslaskennat suoritetaan täysimääräisinä ilman omavastuita ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimi aurasavustus tieryhmälle 2.4 on 100 €/tie tai piha.

Kesäkunnossapitoavustuksissa noudatetaan kunnanhallituksen päättämiä avustusehtoja (viimeisin päätös Khall 14.8.2012 § 210) sekä avustusten laskentaperusteena käytetään kulloinkin teknisen lautakunnan vahvistamia sivukylien hoitosopimusteiden kesäkunnossapidon yksikköhintoja (viimeisin päätös tekla 18.12.2014 § 116) omavastuu (20 %) sekä tiepituuden prosentuaaliset vähennykset huomioiden. Kesäkunnossapitoavustukset ovat mahdollisia myös avustustieryhmälle 2.4 (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) ilman omavastuuosuutta ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimiaavustus tieryhmälle 2.4 on 50 €/tie tai piha eikä avustusta makseta enempää kuin on anottu.

Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen

Avustusmenot **9.650 €** 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 merkittävänä pysyvän asutuksen pääsyteinä ja työmatka- sekä palveluliikenteen merkittävänä 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 kunnon ja peruskorjaustarpeen kartointi ja suunnitelmien laadinta, valtionapukelpoisuuden ja/tai valtionavun hakuun liittyvien asiakirjojen laadinta ulkopuolisena työnä (työtä johon tiekunta tarvitsee mahdollisesti ulkopuolista apua kuten konsulttia tmv.). Myös tiekunnan uudelleen järjestäytymisen toimituskustannukset ml. alueelliset tietoisuuskampanjat (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 Vastuuhenkilö	Puistot ja yleiset alueet Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Reittiturvallisuus Korjattujen / huollettujen reit- tien ja rakenteiden määrä	km	70	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Puistometsät	ha	700	700	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikki- paikat	kpl	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	45	60	65	65	65
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1	1	1
Koirapuistot	kpl	1	1	1	2	2
Ulkoilureitit	km	265	265	270	270	270
*talvikävely- ja talvipyöräily- reitit	km	18,5	28	47	47	47
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900	900	900
*jäädettävää reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	13	14	14	14
Reittipasteita	kpl	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u> Tiemestari (sis.ny.k.toimenkuvaan) Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -%	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2016-2017		
Toimintatuotot	73 055	115 000	182 000	58	152 000	82 000
Myyntituotot	15 594	10 000	2 000	-80	2 000	2 000
Maksutuotot	57 118	105 000	180 000	71	150 000	80 000
Tuet ja avustukset	526					
Muut toimintatuotot	-183					
Toimintakulut	-281 098	-379 570	-375 240	-1	-375 240	-375 240
Henkilöstökulut	-176 644	-219 740	-217 990	-1	-217 990	-217 990
Palvelujen ostot	-49 517	-88 170	-87 700	-1	-87 700	-87 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 097	-53 900	-55 400	3	-55 400	-55 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 840	-17 760	-14 150	-20	-14 150	-14 150
Toimintakate	-208 043	-264 570	-193 240	-27	-223 240	-293 240
Poistot ja arvonalentumiset	-105 713	-164 870	-152 050	-8	-152 050	-152 050
Tilikauden tulos	-313 756	-429 440	-345 290	-20	-375 290	-445 290
Sisäiset kulut	-12 325	-15 260	-11 650	-24	-11 650	-11 650
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-2 626	-2 820	-13 350	373	-13 350	-13 350

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Viheralueet

Viheralueiden ylläpidon piiriin kuuluvat puistometsät, julkiset pihat, rakennetut viheralueet, erilliset ja julkisten pihojen yhteydessä olevat leikkikentät sekä liikenneviheralueet. Koulujen ja päiväkotien leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset käyttöönotto- ja turvallisuustarkastukset sekä mahd. puutteiden korjaukset. Julkisten kiinteistöjen nurmialueiden ylläpidosta vastaa kiinteistötoimi.

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Kunnossapito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet ja taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan tamppaukset hoitaa Levin Matkailukeskuksen alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreitien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin).

Kitilän kirkonkylän alueella latujen tamppaukset hoitaa kunnan liikuntatoimi.

Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä luvituksessa noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 §21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos-/opastelupa on voimassa enintään 5-vuotta (koskee myös v.2016 myönnettyjä lupia) ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksuun.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TA 2019
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	155 139	1 000 000	550 000	450 000	450 000
Kaava-alueiden kaapelointi	Toteutus	x	x	x	x	x
Rakennusten purku	Toteutus	x				
-Majari	Toteutus				x	
-Peltihalli (siirto ed.vuodelta)						
-Valtatie 13				x		
-Lanssitie E						x
x = toteutus						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TA 2019
Tontit						
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	4	5-10	5-10	5-10	5-10

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset				
Toimintatuotot	155 139	1 000 000	550 000	-55	450 000	450 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	155 139	1 000 000	550 000	-55	450 000	450 000
Toimintakulut	-162 300	-118 180	-43 120	-64	-163 120	-78 120
Henkilöstökulut	-7 414	-13 780	-13 720	0	-13 720	-13 720
Palvelujen ostot	-154 886	-104 400	-29 400	-72	-149 400	-64 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-7 161	881 820	506 880	-54	286 880	371 880
Poistot ja arvonalentumiset			-6 400		-6 400	-6 400
Tilikauden tulos	-7 161	881 820	500 480	-55	280 480	365 480
Sisäiset kulut	-5					
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Saavuttaa talousarvion tulostavoite tonttien ja maa-alueiden myynnissä.
Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.
Vuodelle 2017 on varattu ostopalveluihin kiinteistöllä Valtatie 13 olevien rakennusten purkuun noin 25 000 €.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vesi- ja jätehuolto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien 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 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Vesihuoltolaitosten asiantuntija-apu (projekti päättyy 2016)	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	3	11			
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5kpl) toteutuminen	kpl			1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000
Myyntituotot		7 000	7 000	0	7 000	7 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-40 056	-65 250	-48 720	-25	-48 720	-48 720
Henkilöstökulut	-233					
Palvelujen ostot	-11 323	-40 250	-33 720	-16	-33 720	-33 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	-28 500	-25 000	-15 000	-40	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-40 056	-58 250	-41 720	-28	-41 720	-41 720
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 900	-2 260	-42	-2 260	-2 260
Tilikauden tulos	-43 924	-62 150	-43 980	-29	-43 980	-43 980
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-120		-120	-120

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
Vesihuoltoavustukset yht. 35.000 €, jakautuen	
Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.	
Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin.	

Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 €

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 tulee olla 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 3.800 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

Maankaatopaikat Kittilä-Levi

Menot 6.850 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantomurskan ja raivausjätteiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella. Toimintatuotot 6.850 € muodostuvat alueille tuotavista ym. materiaaleista perittävistä vast.otto- ja käsittelymaksuista. Vast.otto- ja käsittelymaksut maksut peritään, mikäli em. aineiden toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä. Kantoja otetaan vastaan vain ns. kantomurskana (pilkottuna < 15cm kappaleiksi)

Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2017 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat, lumi sekä kantomurska 1 €/m³

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	178 457	167 000	169 000	169 000	169 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Vuokrasopimusten määrä	lkm	67	67	67	67	67

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:

Tilan nimi	tilankokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuu m ³	vuotuinen kasvu m ³ /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	4 465	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	1 885	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	4 984	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	352	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 450	145	
Yhteensä	562,1	357,9	13 136	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	178 457	167 000	169 000	1	169 000	169 000
Myyntituotot	9 567					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	168 890	167 000	169 000	1	169 000	169 000
Toimintakulut	-2 700	-4 300	-4 510	5	-4 510	-4 510
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-357	-2 000	-2 210	11	-2 210	-2 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-2 343	-2 300	-2 300	0	-2 300	-2 300
Toimintakate	175 757	162 700	164 490	1	164 490	164 490
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	175 757	162 700	164 490	1	164 490	164 490
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-210		-210	-210

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Koulutus / käyttöönotto	Käytössä / Kiinteistön tietojen ja huoltotarpeiden päivittäminen kiinteistö kohtaisesti	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään.	Tiedot järjestelmässä.	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Kiinteistöjen lukumäärä huoneala	lkm m ²	58 49642	58 49343	57 48160	57 48160	58 49160
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:						
*asuinhuoneistot	lkm	111	111	105	105	105
*palveluasunnot	lkm	72	72	72	72	72
*teollisuustilat	lkm	11	11	11	11	11
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	30	30	30
Perustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
<u>Henkilöstö:</u>						
kiinteistöpäällikkö		1	1	1	1	1
kiinteistönhoitajat		10	10	9	9	9
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	17	17	17	17
laitosapulaiset		11	11	11	11	11
toimistovirkailija						

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	6 626 623	7 231 270	7 020 620	-3	7 020 620	7 020 620
Myyntituotot	876 057	353 580	1 329 100	276	1 329 100	1 329 100
Maksutuotot	83 974	1 086 490	81 520	-92	81 520	81 520
Tuet ja avustukset	7 909					
Muut toimintatuotot	5 658 683	5 791 200	5 610 000	-3	5 610 000	5 610 000
Toimintakulut	-4 653 598	-4 414 060	-5 378 070	22	-5 378 070	-5 378 070
Henkilöstökulut	-1 762 205	-1 903 680	-2 005 490	5	-2 005 490	-2 005 490
Palvelujen ostot	-1 396 538	-772 580	-1 738 770	125	-1 738 770	-1 738 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 328	-1 646 660	-1 584 010	-4	-1 584 010	-1 584 010
Avustukset						
Muut toimintakulut	-112 527	-91 140	-49 800	-45	-49 800	-49 800
Toimintakate	1 973 025	2 817 210	1 642 550	-42	1 642 550	1 642 550
Poistot ja arvonalentumiset	-1 223 056	-1 422 250	-1 348 160	-5	-1 348 160	-1 348 160
Poistoeron muutos	82 780					
Tilikauden tulos	749 969	1 394 960	294 390	-79	294 390	294 390
Sisäiset kulut	-577 412	-64 320	-63 200	-2	-63 200	-63 200
Sisäiset tuotot	5 202 831	4 748 310	4 523 550	-5	4 523 550	4 523 550
Vyörytyserät	-20 975	-22 490	-124 200	452	-124 200	-124 200

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin Vuokratalot Oy:lle sekä Van-hustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, 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 1,490% korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääritymisohjeiden mukaisesti.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,8	6,54	6,48	6,48	6,48
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,96	5,82	5,06	5,06	5,06
koulukeskus linjasto	lounas/€	2,95	2,98	3,05	3,05	3,05
Alakylä	lounas/€	7,32	7,30	6,64	6,64	6,64
Kaukonen	lounas/€	6,39	6,19	5,38	5,38	5,38
Raattama	lounas/€	10,05	8,76	12,36	12,36	12,36
Sirkka	lounas/€	4,81	4,67	4,28	4,28	4,28

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
terveyskeskus	lounas/kpl	69118	77900	73030	73030	73030
koulukeskus	lounas/kpl	125882	126620	133520	133520	133520
Alakylä,	lounas/kpl	7445	7330	7800	7800	7800
Kaukonen	lounas/kpl	8059	8150	10230	10230	10230
Raattama	lounas/kpl	2863	3760	2550	2550	2550
Sirkka	lounas/kpl	37897	44700	50090	50090	50090

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
<u>Ravintopalvelupäällikkö</u>	1	1	1	1	1
<u>vastaava ravitsemistöntekijä</u>	3	3	3	3	3
<u>ravitsemistöntekijä</u>	12	11,5	11	11	11
<u>ravitsemistöntekijä-siivooja</u>	3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	1 702 675	1 666 840	1 675 760	1	1 675 760	1 675 760
Myyntituotot	1 696 190	1 666 840	1 671 260	0	1 671 260	1 671 260
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	6 443		4 500		4 500	4 500
Muut toimintatuotot	42					
Toimintakulut	-1 606 501	-1 653 610	-1 698 800	3	-1 698 800	-1 698 800
Henkilöstökulut	-791 622	-792 750	-783 300	-1	-783 300	-783 300
Palvelujen ostot	-74 771	-81 740	-117 020	43	-117 020	-117 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-576 162	-607 920	-633 300	4	-633 300	-633 300
Avustukset						
Muut toimintakulut	-163 946	-171 200	-165 180	-4	-165 180	-165 180
Toimintakate	96 174	13 230	-23 040	-274	-23 040	-23 040
Poistot ja arvonalentumiset	-25 687	-2 580				
Tilikauden tulos	70 487	10 650	-23 040	-316	-23 040	-23 040
Sisäiset kulut	-158 558	-164 270	-160 750	-2	-160 750	-160 750
Sisäiset tuotot	1 659 105	1 663 570	1 665 430	0	1 665 430	1 665 430
Vyörytyserät	-10 493	-11 250	-48 680	333	-48 680	-48 680

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Asiakastyytyväisyyskysely: Kysely tehdään sosiaali- ja terveystoimeen, kouluille ja päiväkodeille. Kyselyllä mitataan eri pisteiden asiakkaiden tyytyväisyyttä lounasaterioihin ja otetaan huomioon toiveita ruokalistatyöryhmän suunnitelmassa ruokalistaa v. 2017 – 2018. Ravitsemistyöntekijät suorittavat noin kuuden viikon mittaisen työkierron joustavuuden sekä tiedon ja taidon kehittämiseksi. Kierto toteutetaan Sirkan, koulukeskuksen, vanhainkodin ja terveyskeskuksen ravintopalvelun yksiköissä, jonka jälkeen työntekijät palaavat omaan työpisteeseensä.

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2015	TA 2016 sis. Muutokset	TAES 2017	Muutos -% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	8 836 223	10 356 610	10 504 880	1	10 953 880	12 082 880
Myyntituotot	2 611 882	2 057 420	3 029 360	47	3 029 360	3 029 360
Maksutuotot	219 482	1 338 490	1 139 520	-15	1 688 520	2 817 520
Tuet ja avustukset	16 334		4 500		4 500	4 500
Muut toimintatuotot	5 988 525	6 960 700	6 331 500	-9	6 231 500	6 231 500
Toimintakulut	-8 326 574	-8 634 990	-9 422 810	9	-9 542 810	-9 457 810
Henkilöstökulut	-3 078 908	-3 286 290	-3 361 650	2	-3 361 650	-3 361 650
Palvelujen ostot	-2 684 364	-2 442 000	-3 282 560	34	-3 402 560	-3 317 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 127 675	-2 459 480	-2 417 610	-2	-2 417 610	-2 417 610
Avustukset	-83 558	-99 250	-79 250	-20	-79 250	-79 250
Muut toimintakulut	-352 069	-347 970	-281 740	-19	-281 740	-281 740
Toimintakate	509 649	1 721 620	1 082 070	-37	1 411 070	2 625 070
Poistot ja arvonalentumiset	-2 243 049	-2 609 050	-2 436 270	-7	-2 436 270	-2 436 270
Poistoeron muutos	154 957		68 720		68 720	68 720
Tilikauden tulos	-1 733 400	-887 430	-1 354 200	53	-1 025 200	188 800
Sisäiset kulut	-806 996	-304 120	-285 310	-6	-285 310	-285 310
Sisäiset tuotot	6 861 936	6 411 880	6 188 980	-3	6 188 980	6 188 980
Vyörytyserät	-47 202	-50 620	-204 000	303	-204 000	-204 000

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Sähköinen asiointi RV	käyttöaste	aloitettu	käytössä	50 %	60 %	100 %
Lupien käsittelyajat rakennusvalvonta ympäristösuojelu poikkeamisluvat	vrk kk kk	24 3-5 4	30 3-5 4	30 3-5 4	30 3-5 4	30 3-5 4
Rakennusjärjestyksen uusi- minen	KValt hyv.	aloitettu	aloitetaan	hyväksytty		hyväksytty
Rakennusvalvonnan taksa	KValt hyv.			hyväksytty		hyväksytty
Ympäristönsuojelumää- räykset	Kvalt hyv.	kesken	hyväksytty	hyväksytty		
Ympäristönsuojelun valvon- tasuunnitelma	Kvalt hyv.			hyväksytty		
Ympäristönsuojelun valvon- taohjelma	Ymp.ltk.hyv.			hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Maa-ainestaksat	KValt Hyv.			hyväksytty		hyväksytty
Ympäristönsuojelutaksat	KValt hyv.			hyväksytty		hyväksytty
Sähköinen ympäristöluvitus	käyttöaste				aloitettu	käytössä

Toiminnan kysyntä ja laa- juustiedot		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisl- vat		270	350	250	260	275
Ilmoitukset		30	20	25	27	30
Viranhaltijapäätökset		495	550	400	450	500
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut		23	30	40	45	45
Katselmukset		671	1000	650	700	750
Ympäristöluvat		5	5	3	6	5
YSL ym. ilmoitukset		12	10	6	10	8
YSL katselmukset				5	10	5
YSL asiat ja tarkastukset				20	20	10
Maa-ainesluvat		2	6	4	5	5
Maa-ainesluvat käytössä				65	65	65
Päättäneet maa-ainesluvat				4	5	5

Perustiedot	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstö:					
Rakennustarkastajat	2,13	3	2,6	3	3
Ympäristösihteeri	0,77	1	1	1	1
Toimistotyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -%	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2016-2017		
Toimintatuotot	153 021	380 000	303 000	-20	303 000	303 000
Myyntituotot	3 502	2 000	4 000	100	4 000	4 000
Maksutuotot	148 713	378 000	299 000	-21	299 000	299 000
Tuet ja avustukset	806					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-301 871	-395 370	-371 070	-6	-371 070	-371 070
Henkilöstökulut	-213 545	-280 700	-259 260	-8	-259 260	-259 260
Palvelujen ostot	-53 591	-80 470	-68 760	-15	-68 760	-68 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 158	-5 400	-8 800	63	-8 800	-8 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-31 577	-28 800	-34 250	19	-34 250	-34 250
Toimintakate	-148 850	-15 370	-68 070	343	-68 070	-68 070
Poistot ja arvonalentumiset	-956	-2 850				
Tilikauden tulos	-149 806	-18 220	-68 070	274	-68 070	-68 070
Sisäiset kulut	-29 686	-27 700	-30 850	11	-30 850	-30 850
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-15 734	-16 870	-9 110	-46	-9 110	-9 110

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sähköinen asiointi rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuoden 2016. Käyttöastetta pyritään nostamaan ja kun sähköinen arkisto otetaan rakennusvalvonnassa käyttöön vuonna 2017, uudet rakennusluvut pyritään siirtämään sähköiseen järjestelmään. Tavoitteena vuodelle 2017 nostaa käyttöaste 50 %:iin. Rakennusvalvonnan taksan korotus (5/2016) vaikuttaa täysimääräisesti vuoden 2017 alusta, kattaen suurimman osan valvonnan kuluista kuin aiemmin. Tavoitteena on valvonnasta aiheutuvien kulujen kattaminen kokonaan.

Rakennusvalvonnan toimistotyöntekijän avuksi on palkattu vuodelle 2017 määräaikainen 50 % työajalla toimiva apuhenkilö rakennusvalvonnan tietokantojen ja arkistoinnin järjestämisen tarpeisiin. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin aktiivisesti. Rakentamisen määrän odotetaan pysyvän vuoden 2015 tasalla myös lähivuosina. Todennäköisin suuntaus rakentamisessa on ylöspäin. Vanhojen rakennuslupien skannaus arkistoon on tarkoitus aloittaa vuonna 2017.

Rakennusjärjestys sekä kaikki taksat valmistellaan ja hyväksytään 2017 ja edelleen suunnitelmavuosina 2 vuoden välein.

Poikkeamislupien käsittely on siirtynyt kunnalle ja rakennusvalvonnan tämänhetkinen vahvuus 2,6 tarkastajaa ja yksi toimistosihteeri pystyvät tekemään suurimman osan vuoden 2017 tulevista viranomaistehtävistä, mutta rekistereiden ylläpito ja korjaus sekä muut palvelu kärsivät.

Maakuntauudistus etenee, mutta rakennusvalvonta todennäköisesti pysyy kunnan järjestämänä palveluna myös vuoden 2019 jälkeen.

Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät kun eduskunta on säätänyt osan ennen ELY:n valvottavissa olleista kohteista kunnan valvottaviksi. Valvontasuunnitelma, ympäristönsuojelumääräykset ja valvontaohjelma on tehtävä 1.9.2017 mennessä (YSL 527/2014 § 236). Kesäajaksi on tarkoitus palkata määräaikainen apulaisympäristösihteeri ympäristönvalvontaan (tavoite 4kk), jolloin saadaan mittavat asiakirjakokonaisuudet kirjoitettua ja panostettua muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Lisähenkilön palkkaaminen tuo valvonnan kautta myös lisää tuloja valvontaan. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ympäristölupien sähköinen arkistointi otetaan käyttöön suunnitelmavuosina samalla kun siirrytään sähköiseen asiointiin.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	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 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä			väh. 40 % yrityskannasta		
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.	Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus			väh. 80 % yrityskannasta		

Perustiedot:	TP 2015	TA 2016	TAES 2017	TS 2018	TS 2019
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 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos -%	TS 2018	TS 2019
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2016-2017		
Toimintatuotot	150 655	60 000	271 000	352	271 000	271 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	140 984	60 000	271 000	352	271 000	271 000
Muut toimintatuotot	9 671					
Toimintakulut	-560 488	-530 200	-711 410	34	-711 410	-711 410
Henkilöstökulut	-223 084	-233 940	-233 910	0	-233 910	-233 910
Palvelujen ostot	-276 830	-245 530	-436 330	78	-436 330	-436 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 141	-8 290	-8 300	0	-8 300	-8 300
Avustukset	-12 052	-18 600	-18 600	0	-18 600	-18 600
Muut toimintakulut	-23 381	-23 840	-14 270	100	-14 270	-14 270
Toimintakate	-409 833	-470 200	-440 410	-6	-440 410	-440 410
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-409 833	-470 200	-440 410	-6	-440 410	-440 410
Sisäiset kulut	-23 200	-23 840	-16 270	-32	-16 270	-16 270
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-12 062	-12 930	-10 130	-22	-10 130	-10 130

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
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. Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma antaa suuntaviivat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta. Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita EU-ohjelmakaudet 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. Kuluva EU-ohjelmakauden hankkeita käynnistetään sekä myös valmistellaan avautuviin uusiin rahoitushakuihin, näihin valmisteltuja teemoja ovat esimerkiksi Kittilän kirkonkylän kehittäminen ja Levin tulevaisuuteen liittyvät kehittämissuunnitelmat.

Kokonaisuudessaan kunnalle aiheutuvat nettokustannukset pysyvät edelleen samana kuin edellisenä vuotena. Kuluva EU-kauden hanketoiminnan osalta syvennetään yhteistyötä Pohjois-Suomen muiden elinkeinonkehittäjien kanssa eri hankkeissa, jotka käyvät ilmi oheisesta listauksesta.

Kittilän yrityskehittäminen voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoa. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskehittämiselle kehittää toimintaansa.

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeino-palveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämissuunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnon, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, kunnan tiedotus- ja markkinointitehtäviä, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, yrittäjäkasvatuksen yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen, maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen sekä kunnan elinkeinoelämän edunvalvonnan.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2017:

Projektit:

- Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke
- Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherkentämisestä lisäävää matkailuun, yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa
- Nordic Business Support, yhteistyössä Business Oulun kanssa
- Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri, yhteistyössä Digipoloksen ja muiden Lapin kuntien kanssa.

Lisäksi tehtäviä ovat:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kumppanina
- 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 yhdistysrekisterin ylläpito
- Elinkeinoelämään 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.

3 Tuloslaskelmaosa

Toimintakate

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

Toimintakate on talousarviovuonna 45 780 600 euroa (toimintatuotot-toimintakulut) ja toimintakate heikkenee vuoden 2016 talousarvioon nähden 1,01 %.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 15,46 %.

Verotulot

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2016 kertyvän yhteensä n. 27 160 000 euroa.

Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilyy entisellään 20,25 prosentissa.

Kiinteistöveroprosenteista vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,43 % säilyy ennallaan.

Yleinen kiinteistövero nousee 1,16

%:iin ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero nousee 1,16 %:iin.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 20 422 660 euroa, jossa on vähennystä vuoteen 2016 verrattuna -4,9 %.

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. Järjestelmää 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. Valtionosuusjärjestelmä muuttuu olennaisesti 2019 sote-palvelujen siirtyessä maakunnille.

Vuosikate

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

Vuosikate on talousarviossa 2 639 780 euroa, ts. 411,38 euroa/asukas.

Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 2 523 210 euroa ja talousarviovuonna tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 116 570 euroa.

TULOSLASKELMA ULKOINEN	TP 2015	TA2016+ LISÄMÄÄRÄ-RAHAT	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot	874 964	800 020	829 430	3,7	849 430	849 430
Maksutuotot	3 169 909	4 749 130	4 520 990	-4,8	5 069 990	6 198 990
Tuet ja avustukset	1 112 874	769 660	920 500	19,6	920 500	920 500
Muut toimintatuotot	1 537 997	2 427 230	2 098 040	-13,6	1 998 040	1 998 040
Toimintatuotot	6 695 743	8 746 040	8 368 960	-4,3	8 837 960	9 966 960
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 775 047	-20 215 230	-20 351 850	0,7	-20 352 350	-20 352 350
Muut henkilöstösivukulut	-6 013 902	-6 497 700	-5 925 760	-8,8	-6 016 910	-6 016 910
Henkilöstökorvaukset	492 446	133 000	177 800	33,7	177 800	177 800
Henkilöstökulut	-25 296 504	-26 579 930	-26 099 810	-1,8	-26 191 460	-26 191 460
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 981 731	-11 648 150	-12 113 700	4,0	-12 113 700	-12 113 700
Muiden palvelujen ostot	-8 062 164	-8 747 260	-8 885 460	1,6	-8 943 060	-8 858 060
Palvelujen ostot	-20 043 895	-20 395 410	-20 999 160	3,0	-21 056 760	-20 971 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 680 311	-4 124 170	-4 160 650	0,9	-4 160 650	-4 160 650
Avustukset	-2 674 010	-2 583 250	-2 397 550	-7,2	-2 402 550	-2 402 550
Vuokrat	-248 423	-241 370	-270 750	12,2	-271 100	-271 100
Muut toimintakulut	-162 480	-111 550	-221 640	98,7	-111 640	-96 640
Toimintakulut	-52 105 622	-54 035 680	-54 149 560	0,2	-54 194 160	-54 094 160
Toimintakate	-45 409 880	-45 289 640	-45 780 600	1,1	-45 356 200	-44 127 200
Verotulot	27 547 139	27 400 000	27 160 000	-0,9	27 160 000	27 160 000
Valtionosuudet	21 182 122	21 467 000	20 422 660	-4,9	20 422 660	20 422 660
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	137	200	200	0,0	200	200
Muut rahoitustuotot	1 384 025	861 600	1 254 920	45,6	1 254 920	1 254 920
Korkokulut	-426 141	-430 000	-415 200	-3,4	-415 200	-415 200
Muut rahoituskulut	-6 688	-3 000	-2 200	-26,7	-2 200	-2 200
Vuosikate	4 270 715	4 006 160	2 639 780	-34,1	3 064 180	4 293 180
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 595 304	-2 959 670	-2 591 930	-12,4	-2 591 930	-2 591 930
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	1 675 411	1 046 490	47 850	-95,4	472 250	1 701 250
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	-57 043		68 720	687,2	68 720	68 720
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)	277 000					
Tilikauden yli/alijäämä	1 895 368	1 046 490	116 570	-88,9	540 970	1 769 970

TULOSLASKELMA ULKONINEN/SISÄINEN	TP 2015	TA2016+ LISÄMÄÄRÄ-RAHAT	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 162 186	3 611 040	4 943 830	36,9	4 963 830	4 963 830
Maksutuotot	3 234 803	4 790 390	4 577 820	-4,4	5 126 820	6 255 820
Tuet ja avustukset	1 112 874	769 660	920 500	19,6	920 500	920 500
Muut toimintatuotot	6 041 495	6 996 350	6 380 840	-8,8	6 280 840	6 280 840
Toimintatuotot	14 551 358	16 167 440	16 822 990	4,1	17 291 990	18 420 990
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-19 775 047	-20 215 230	-20 351 850	0,7	-20 352 350	-20 352 350
Henkilöstökorvaukset	492 446	133 000	177 800	33,7	177 800	177 800
Muut henkilösivukulut	-6 013 902	-6 497 700	-5 925 760	-8,8	-6 016 910	-6 016 910
Henkilöstökulut	-25 296 504	-26 579 930	-26 099 810	-1,8	-26 191 460	-26 191 460
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-11 981 731	-11 648 150	-12 113 700	4,0	-12 113 700	-12 113 700
Muiden palvelujen ostot	-11 405 285	-11 583 280	-13 056 690	12,7	-13 114 290	-13 029 290
Palvelujen ostot	-23 387 016	-23 231 430	-25 170 390	8,3	-25 227 990	-25 142 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 680 311	-4 124 170	-4 160 650	0,9	-4 160 650	-4 160 650
Avustukset	-2 674 010	-2 583 250	-2 397 550	-7,2	-2 402 550	-2 402 550
Vuokrat	-4 760 917	-4 826 750	-4 553 550	-5,7	-4 553 900	-4 553 900
Muut toimintakulut	-162 480	-111 550	-221 640	98,7	-111 640	-96 640
Toimintakulut	-59 961 238	-61 457 080	-62 603 590	1,9	-62 648 190	-62 548 190
Toimintakate	-45 409 880	-45 289 640	-45 780 600	1,1	-45 356 200	-44 127 200
Verotulot	27 547 139	27 400 000	27 160 000	-0,9	27 160 000	27 160 000
Valtionosuudet	21 182 122	21 467 000	20 422 660	-4,9	20 422 660	20 422 660
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	137	200	200	0,0	200	200
Muut rahoitustuotot	1 384 025	861 600	1 254 920	45,6	1 254 920	1 254 920
Korkokulut	-426 141	-430 000	-415 200	-3,4	-415 200	-415 200
Muut rahoituskulut	-6 688	-3 000	-2 200	-26,7	-2 200	-2 200
Vuosikate	4 270 715	4 006 160	2 639 780	-34,1	3 064 180	4 293 180
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 595 304	-2 959 670	-2 591 930	-12,4	-2 523 210	-2 523 210
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	1 675 411	1 046 490	47 850	-95,4	540 970	1 769 970
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	-57 043		68 720			
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)	277 000					
Tilikauden yli/alijäämä	1 895 368	1 046 490	116 570	-88,9	540 970	1 769 970

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot / toimintakulut, %	-24,27 %	-26,31 %	-26,87 %		-27,60 %	-29,45 %
Vuosikate / poistot, %	164,56 %	135,36 %	101,85 %		121,44 %	170,15 %
Vuosikate € / asukas	665,53	624,30	411,37		477,51	669,03
Asukasmäärä	6417					

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 tulot esitetään investointiosassa lukuunottamatta maankäyttösopimustuloja, jotka esitetään sulkeissa () ja tuloutetaan käyttöpuolelle

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TAES2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2021
	Menot	-3 600 000	-8 185 500	-10 275 500	-5 780 000	-2 675 000
	Tulot	56 750	531 250	743 750	995 000	770 000
	<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>966 000</i>	<i>1 495 000</i>	<i>2 614 000</i>	<i>1 690 000</i>	<i>50 000</i>
	Yhteensä	-2 577 250	-6 159 250	-6 917 750	-3 095 000	-1 855 000
Kiinteä omaisuus						
90000	Maanhankinta	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000	
Aineeton käyttöomaisuus						
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
91004	Reittitoimitukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
	Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0
IT-ohjelmistot ja -laitteet						
	Yleishallinto	-40000				
	Sosiaali- ja Terveystoimi	-90000				
	Koulutoimi- ja vapaa sivistystyö	-45000				
	IT-hankinnat yhteensä	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Irtain omaisuus						
92103	Vanhusten laitospalvelut					
	*Vanhainkoti; piha- ja ulkokalusteet		-15 000			
	*Vanhainkoti; Ilmanpuhdistimet 6 kpl	-38 000				
92108	Perusterveydenhuolto					
	* ultraäänilaitte	-20 000				
	* happigeneraattori	-45 000				
92202	Perusopetus					
	* Työpajan kalusteet			-350 000		
92206	Liikuntatoimi					
	Jumpapakärry		-12 000			
	Traktori	-50 000				
92302	Tekninen toimi					
	* mönkijä (reitit/puisto/mittaus)	-10 000				
	* GPS-laitteisto (mittaus)	-30 000				
92304	Kiinteistöpalvelut					
	* yhdistelmäkoneet 6kpl		-14 000			
92305	Ateriapalvelut					
	*Vanhainkodin keittiö; linjasto	-20 000				
	*Yläkoulun keittiö; linjasto	-15 000				
	Irtain omaisuus yhteensä	-228 000	-41 000	-350 000	0	0

Yhdyskuntasuunnittelu		TAES2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2020
<u>Liikenneväylät</u>						
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2) <i>*investointivaraus 31.12.2016, arvio 310 000</i>	-20 000	-505 000	-775 000	-360 000	-100 000
94101	Levin katujen rakentaminen, menot (liite 3) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-1 160 000 786 000	-3 467 000 1 365 000	-4 378 000 2 564 000	-2 175 000 1 640 000	-395 000 0
	<i>netto</i>	-374 000	-2 102 000	-1 814 000	-535 000	-395 000
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2015) 1 955 000</i>					
94200	Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0
94201	Sivukylien tie- ja latuvalot	-10 000	-10 000	0	0	0
94204	Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus	0	-50 000	-400 000	-400 000	-400 000
Liikenneväylät yhteensä						
	menot	-1 210 000	-4 052 000	-5 573 000	-2 955 000	-895 000
	<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>	786 000	1 365 000	2 564 000	1 640 000	0
	netto	-424 000	-2 687 000	-3 009 000	-1 315 000	-895 000
<u>Reitit</u>						
95000	Moottorikelkkareitit, menot (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-40 000 40 000	-20 000 20 000	-20 000 20 000	-20 000 20 000	-20 000 20 000
	<i>netto</i>	0	0	0	0	0
95100	Levin ulkoilureitit, menot (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-310 000 100 000	-90 000 90 000	-20 000 20 000	-20 000 20 000	-20 000 20 000
	<i>netto</i>	-210 000	0	0	0	0
	<i>* investointivaraus (tilanne 31.12.2015) 210 000</i>					
95101	Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-40 000 40 000	-20 000 20 000	-10 000 10 000	-10 000 10 000	-10 000 10 000
	<i>netto</i>	0	0	0	0	0
<u>Puistot- ja yleiset alueet</u>						
95200	Viherrakentaminen (liite 5)	-40 000	-95 000	-208 000	0	0
95301	Vesireitit / Kapsajoki-hanke, (liite 4)					
	menot		-132 500	-132 500		
	tulot (valtionapu 50%)		66 250	66 250		
	netto		-66 250	-66 250		
95305	Kittilän maankaatopaikan puomijärjestelmä		-15 000			
95307	Urheilupaikkojen katsomot (yu- ja pallokenttä)		-20 000			
95308	Ulkokuntoiluvälineet Kittilän pururata		-15 000			
95309	Koulukeskuksen lähipelikenttä (ns."Ässäkenttä")					
	menot	-45 000				
	tulot (S-ryhmän avustus)	10 000				
	tulot (valtionapu 35%)	12 250				
	netto	-22 750				
96000	Kirkonkylän tulvapenger <i>* v.2017 1.vaiheen jatkosuun.</i>	menot -25 000 tulot (valtionapu) 12 500 netto -12 500	-930 000 465 000 -465 000	-650 000 325 000 -325 000	-1 540 000 770 000 -770 000	-1 540 000 770 000 -770 000
96100	Sirkka-Levijärvi kunnostus (niitto, sähkölinjan ja poroaidan siirto,	-75 000				
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä						
	menot	-1 785 000	-5 389 500	-6 613 500	-4 545 000	-2 485 000
	tulot	34 750	531 250	391 250	770 000	770 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	966 000	1 495 000	2 614 000	1 690 000	50 000
	netto	-784 250	-3 363 250	-3 608 250	-2 085 000	-1 665 000
	<i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2016) 2 475 000</i>					

Uudisrakentaminen

Kunnan rakennusinvestoinneissa siirrytään käytäntöön, jossa kunta ei itse rakennuta ja omista uusia tarvitsemiaan kiinteistöjä isoissa kohteissa (elinkaarimallinen). Koulukeskuksen pajarakenus tulisi olla pilottihanke tässä tarkoituksessa. Nähdään tärkeänä toteutukseen lähteminen nopealla aikataululla. Käyttäjiä tulee kuulla asian valmisteluvaiheessa:

		TAES2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2020
97102	Sirkan koulun laajennus <i>*Alapihan asfaltointi (noin 1.800m² / noin -45.000 €)</i> <i>*Aidan rakentaminen (noin 170jm / noin -25.000 €)</i> <i>*Pihalueiden nurmikko (noin 4.000m² / noin -15.000 €)</i> <i>**Tekonurmikenttä (noin 900m² / menot noin -30.000 €)</i>	menot -115 000				
	**tulot	12 000				
	netto	-103 000				
97114	Kehitysvammaisten palveluas.yksikkö	menot	-75 000	-700 000	-600 000	
	tulot		0	240 000	200 000	
	netto		-75 000	-460 000	-400 000	
97116	Yleisurheilukentän huoltorakenus ja sosiaalitytlat sekä uusi aita ja kenttävalaistus	menot	-10 000	-450 000	-100 000	
	tulot (valtionapu)		0	112 500	25 000	
	netto		-10 000	-337 500	-75 000	
97117	Koulukeskuksen työpaja	-30 000	-1 000 000	-1 100 000		
97118	Muut rakennukset ja rakennelmat <i>* Muistomerkki (A.Nikka)</i>	-30 000	-70 000			
Uudisrakentaminen yhteensä						
	menot	-175 000	-1 155 000	-2 250 000	-700 000	
	tulot (valtionapu)	12 000	0	352 500	225 000	
	yhteensä	-163 000	-1 155 000	-1 897 500	-475 000	
Korjausrakentaminen						
		TAES2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2020
97500	Kunnanvirasto <i>* lukitusjärjestelmä</i> <i>* paikoitusalueen peruskorjaus / asfaltointi</i> <i>* varavoimakonehuoneen ulkop. eristystyöt</i>	-10 000	-40 000 -45 000			
97503	Vanhainkoti <i>* pesutilojen saneeraus, tilojen maalaustöitä, piha-alue (asf. n.200m² ja kuivatus)</i>	-30 000	-30 000			
97505	Lukkarin alakoulu <i>* IV järjestelmän uusiminen</i>	-70 000	-280 000			
97506	Kaukosen alakoulu <i>* ulkopuolen maalaus</i>	-15 000				
97508	Metsola <i>* vesikatteen osittainen uusiminen</i>	-40 000				
97510	Vanhainkoti, kerhohuone <i>* terassin kate</i>		-10 000			
97516	Kirjasto <i>* Yläpohjan ja vesikaton uusiminen, IV:n saneer. Tavoitteena monikäyttöisyyden lisääminen</i>	-40 000	-410 000	-500 000		
97518	Lukio <i>* ulkovuori</i>	-450 000				
97527	Jäähalli <i>* jäähallin valaistus</i>		-40 000			
97534	Könkään koulu <i>* kattotuotteet, ikkunoiden uusiminen</i> <i>* asuntojen remontti</i>	-50 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000

	Korjausrakentaminen (jatkuu ed.sivulta)	TAES2017	TS2018	TS2019	TS2020	TS2020
97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	-50 000				
97541	Levin paloasema * Moottoikelkan läpiajoaukko, lattian karhennus		-15 000			
97543	Koivukoti * lämpölinjan läpivientien uusiminen	-40 000				
97544	Kittilän paloasema * aita ja kylmähallin asfaltointi	-15000	-10 000			
97547	Sirkan päiväkot * maalaus * istutusten uusiminen, nurmialueet ja käytävät		-15 000	-15 000		
97548	Päiväkot Muksula * aita (vanhan puuaidan 160m uusiminen teräsaideksi) * piha-alueen leikkivälineiden uusiminen	-22 000	-25 000			
97549	Vanhan kunnantalo * maalaaminen ja inva-wc	-20 000				
97600	Opettajien asuinrakennus * 4 asunnon keittiöt	-15 000	-15 000			
97604	Kaukosen koulun asunnot * käyttövesijärj. uusiminen ja * asuntojen peruskorjaus 3 kpl	-140 000	-20 000	-20 000	-20 000	
97609	Kiistalan koulu * koulun ja asuntolan maalaus		-30 000			
97611	Suvela * ulkomaalaus, sokkelin vuoraus			-12 000		
97612	Terveyskeskuksen asuinrakennus * yleisten saniteettitilojen saneeraus	-15 000				
97613	Lanssitie H * vesiputkiston korjaus	menot -10 000 tulot 4 000 netto -6 000				
97700	Museon pärekaton korjaus ja pitkän tähtäimen suunnitelma	menot -30 000 tulot 6 000 netto -24 000				
97702	Jätekatokset 7 kpl * Kaukosen ja Alakylän koulut, Vanhainkoti, Yläkoulu, lukio, Sirkan koulu ja päiväkot, jäähalli	-10 000				
97704	Urheilukentän/jäähallin huoltorakennus * rakennuksen peruskorjaus * pihan ja paikoitusalueen asf. (n.2.800m2)	-30 000	-30 000 -70 000			
97708	Siirrettävät parakit * kunnostaminen	-10 000				
Korjausrakentaminen yhteensä						
	menot	-1 112 000	-1 100 000	-562 000	-35 000	-15 000
	tulot	10 000	0	0	0	0
	yhteensä	-1 102 000	-1 100 000	-562 000	-35 000	-15 000

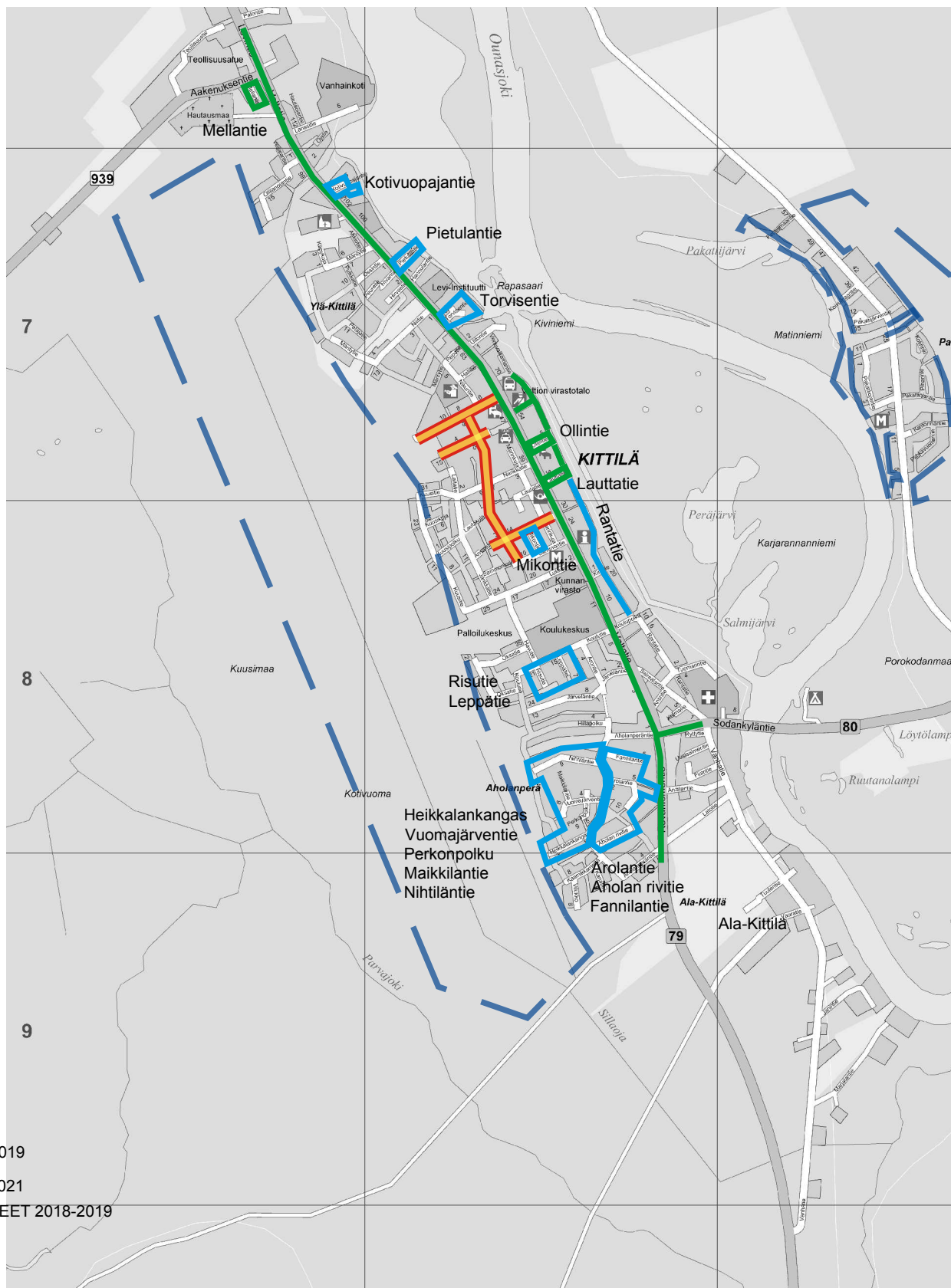
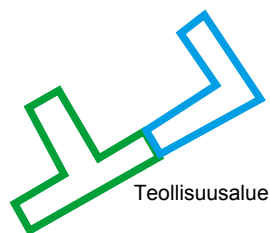
94001	KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ		2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Katujen peruskorjaus</u>						
	<u>Aholanperä (yht. 1,32km)</u>						
	Arolantie, Aholan rivitie, Fannilantie (yht. 0,42km)	menot		-140	-90		
	Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht. 0,9km)	menot		-200	-135		
	<u>Keskusta (yht. 0,5km)</u>						
	Risutie, Leppätie, Mikontie (yht. 0,3km)	menot		-65	-40		
	Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2km)	menot			-65	-40	
	<u>Ylä-Kittilä (yht. 0,42km)</u>						
	Torvisentie, Pietulantie (yht. 0,17km)	menot			-50	-30	
	Kotivuopajantie (yht. 0,17km)	menot			-25	-20	
	Mellantie (yht. 0,08km)	menot				-20	
	<u>Katuvalaistuksen uusiminen</u>						
	Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän uusiminen	menot		-60	-50		
	Loppujen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen LED-valoiksi ml.valaisinpylväs ja kaapeloinnit (Ansatie, Kivitie, Linnatie) sekä valaistuksen täydentämiset (Suotie)						
	<u>Katujen uudisrakentaminen</u>						
	Isovaaran Teollisuusalue (kadut n.1km)	menot		-10	-90	-100	-100
	Rantatie (yht.1,3km)	menot			-200	-150	
	<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u>						
	Suunnittelu ja luvitus, kanavien perkaus, sadevesiviemäreiden peruskorjaukset (mm. Pakatti, Kotivuoma)	menot	-20	-30	-30		
	yht. menot		-20	-505	-775	-360	-100

*) Investointivaraus 31.12.2015, 380.000
arvio 31.12.2016, 310.000 käyttösuunn.

310

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2 2(2)

Laadittu: 25.10.2016 Jki



- KOHTEET 2017
 KOHTEET 2018-2019
 KOHTEET 2019-2021
 VALAISTUSKOHTEET 2018-2019

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
INVESTOINNIT; KIRKONKYLÄN KADUT 2017				
Pirustuksen sisältö				
KOHTEET TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TS 2018-2021				
KITTILÄN KUNTA				
Tekninen osasto				
Pvm	Suunn.	Pvm	Suunn.	JARI KINNUNEN
	Proj.päät.	25.10.2016		
Mittakaava	Pirustus			

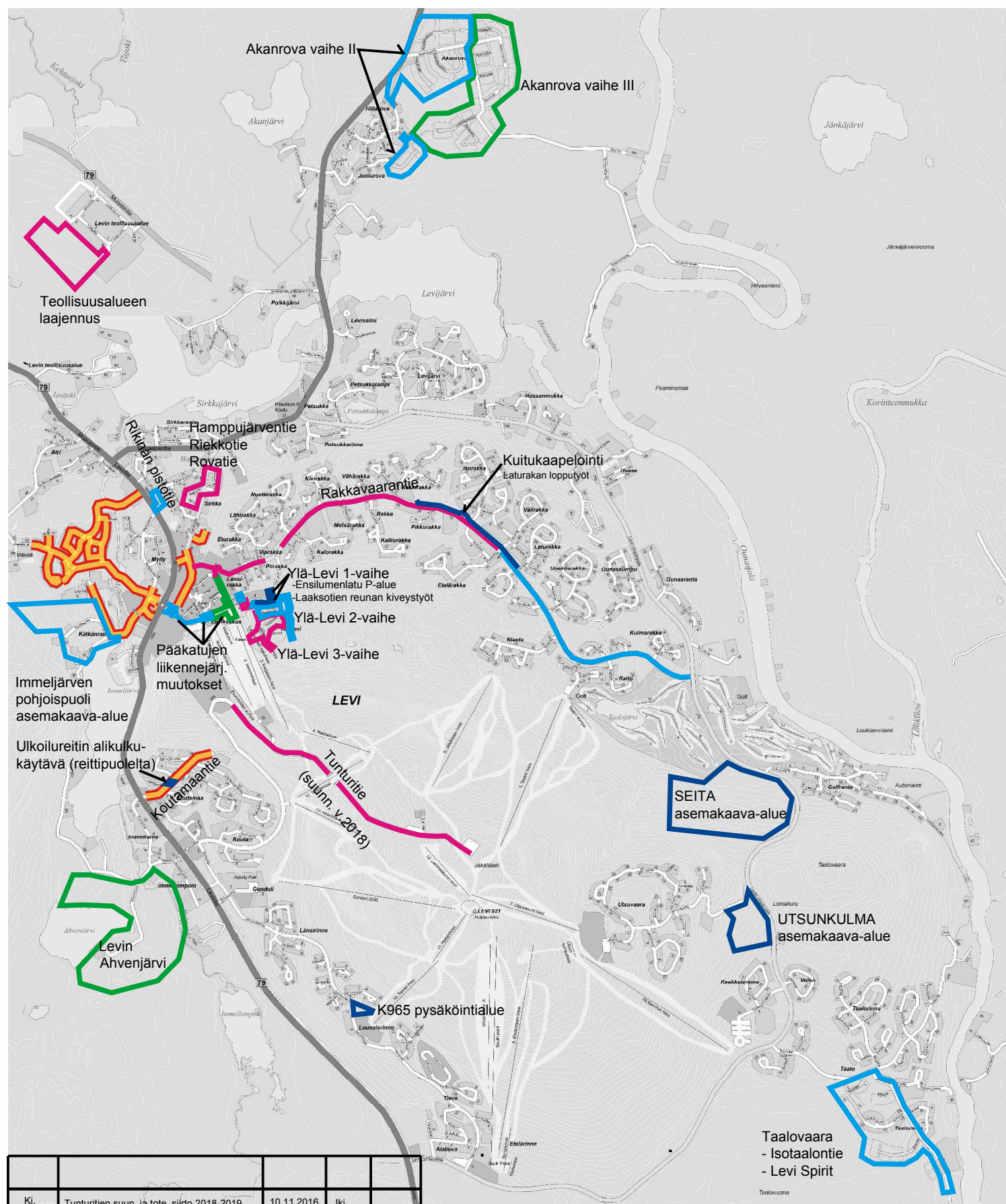
INVESTOINNIT
LIITE 3 1(3)

94101	KATUJEN RAKENTAMINEN LEVI		2017	2018	2019	2020	2021
<u>LEVIN KESKUSTA</u>							
94120	Ylä-Levi 1.vaihe / Ensilumenladun P-alue 2.100m ² (50-60ap) ja Laaksotien K1158 t2 ja t3 kohdan kadun reunan kiveystöiden loppuun saattaminen	menot	-100	-60			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	100				
Ylä-Levi 2.vaihe / kadut ja torialueet (Laaksokujan kp, Levinkuve 130m, Ylä-Levintie 120m, Rinnetie 150m, Rinneraitti 160m, ulkoilureitti 350m)							
	menot			-555	-425		
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		555	425		
Ylä-Levi 3.vaihe / kadut ja torialueet (Levinkuve 460m ml. Laaksotori+Rinnetori+Maiseutori+Huipputori, Ylä-Levintie 100m, Huipputie 160m, Huippuraitti 140m, ulkoilureitti 120m)							
	menot		-45	-1 320	-1 080		
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	45	1 320	1 080		
<u>LEVIN PÄÄKADUT</u>							
94128	Tunturitie /peruskorjaus väli Koutalaki-Levin huippu (*inve varaus 335)	menot		-15	-335		
94124	Rakkavaarantie / peruskorjaus väli Hissitie-Levin ympäristie ml. myös liikennelympyrä Rakkav.tie / Hissitie sekä kuitukaapelointi (*inve varaus 570) *sis.vanhan katuvalaistuksen saneerauksen välillä Leviraitti - Länsirakka sekä Ylä-Levin liik.ymp - Etelärakka (45kpl)	menot	-40	-500	-570		
94127	Pääkatujen liikennejärj.muutokset / liikenneturvall.parantaminen Hissitien ja Leviraitin liikennelympyrä *sis. vanhan Cupola-valaistuksen uusimisen välillä Kt79 liik.ymp - Vinkkari (12kpl)	menot		-300			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		300			
	Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys *sis. vanhan Cupola-valaistuksen uusimisen välillä Zeropoint - Levinkuve (6kpl)	menot			-470	-450	
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)			470	450	
	Hissitien liik.järjestelymuutokset / korotettu suojatiealue *sis. vanhan Cupola-valaistuksen uusimisen välillä Vinkkari - Zeropoint (6kpl)	menot		-160			
<u>LOUNAISRINNE</u>							
94109	Lounaisrinteen K965 länsipuolen pysäköintialueen lopputyöt (kantava murske, asf., valaistus ja viimeistelyt)	menot	-80				
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	80				
<u>AKANROVAN KADUT</u> (*inve varaus 700)							
94104	Akanrova vaihe II, asemakaavan laajennusalueen kadut n.3,1km	menot	-40	-535	-415		
	Akanrova vaihe III, asemakaavan laajennusalueen kadut n.2,7km	menot			-35	-440	-375
<u>ASEMAKAAVAHANKKEET</u>							
94132	Immeljärven pohjoispuoli-alueen kadut (n.1,4km) ja Kätkänrannantien valaistus (0,7km)	menot	-20	-305	-215		
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	15	185	180		
94133	Utsunkulma-alueen kadut (n.0,6km)	menot	-105	-85			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	105	85			
94134	Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit (n.2,3km) sis. vanhan hiihtosillan purkamisen	menot	-450	-360			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	333	266			
94135	Levin Ahvenjärvi-alueen kadut ja reitistöt	menot		-15	-140	-110	
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		15	140	110	
<u>LEVIN TEOLLISUUSALUE</u>							
94113	Teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot		-10	-200	-75	
<u>TAALOVAARAN KADUT</u>							
94106	Isotaalontien kaavatietasoisiksi rakentamisen yhteydessä; katuvalaistus	menot		-35			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		35			
94106	LeviSpirit-alueen katujen (Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja) rakentamisen	menot		-80			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		80			

			2017	2018	2019	2020	2021
<u>KATUJEN SANEERAUKSET JA TÄYDENNYKSET</u>							
94115	Rikinän pistotien jatkaminen Kt79 Muoniontiehen sekä Hamppujärventien, Riekkotien ja Rovatien peruskorjaus (0,55km)	menot		-140	-130		
<u>KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS (*inve varaus 350)</u>							
94132	Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän saneeraaminen Elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen LED-valoiksi *Vanhentuneiden Cupola-valaisimien uusiminen; Hissitie väli Levinkuve - Rakkav.tie, Leviraitti väli Hissitie - Sirkantie, Sirkantie, Mylly, Kt79 liik.ymp.akk, Kätkä (yht.137 kpl) *Vanhojen ilmajohtovalaisinten uusiminen; Himmeriikintie *Valaistuksen täydennysrakentaminen; Koutamaantien loppuosa	menot	-130	-120	-100		
94131	<u>KUITUKAAPELOINTI</u>	menot	-175	-127	-38		
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	153	99	29		
<u>Kohteet</u>							
			2017	2018	2019		
Levin keskusta (Ylä-Levi),	menot n.		-50				
	mk-tuloutus n.		50				
Laturakka, lopputyöt	menot n.		-15				
	mk-tuloutus n.		15				
Utsunkulma	menot n.		-25	-15			
	mk-tuloutus n.		25	15			
Seita	menot n.		-85	-55			
	mk-tuloutus n.		63	41			
Immelijärven pohjoispuoli	menot n.		-57	-38			
94116	<u>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</u>	menot	-20	-20	-20	-20	-20
	yht. menot		-1 160	-3 467	-4 378	-2 175	-395
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	(tulot)	786	1 365	2 564	1 640	0
	netto		-374	-2 102	-1 814	-535	-395
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2015) yht. 1.955.000, käyttösuunn.		130	780	1 045		

Kohteet esitetty karttaliitteessa 3 3(3)

Laadittu: 10.11.2016 Jki



Kj.	Tunturitien suunn. ja tote. siirto 2018-2019	10.11.2016	Jki	
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
INVESTOINNIT; LEVIN KADUT 2017				
Päätöksen sisältö				
KOhteet talousarvioesitys 2017 ja TS 2018-2021				
KITTILÄN KUNTA		Tekninen osasto		
Pvm	Suunn.	Pvm	Suunn.	JARI KINNUNEN
	Proj.päät.	25.10.2016		
Mittakaava		Päätös		

- KOhteet 2017
- KOhteet 2018
- KOhteet 2019
- KOhteet 2020-2021
- VALAISTUSKOhteet 2017-2019

INVESTOINNIT

LIITE 4

95000	MOOTTORIKELKKAREITIT		2017	2018	2019	2020	2021
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten						
	- vanhojen reittien levitykset, risteysten parantaminen, taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja rumpurakenteet, tieosuusilta poistettavat reittiosuudet	menot	-20	-20	-20	-20	-20
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	20	20	20	20	20
	Venejoen silta	menot	-20				
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	20				
	yht.	menot	-40	-20	-20	-20	-20
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	(tulot)	40	20	20	20	20
		netto	0	0	0	0	0
	<u>Kohteita v.2017 mm:</u>						
	Venejoen silta (Seita-alueelta purettavan sillan hyödynt.)						
	Reittilevitykset; Kiistala - Pokka 40km						
	Reittimuutokset; Sauvalainen tieltä pois siirto 7,5km						
95100	LEVIN ULKOILUREITIT		2017	2018	2019	2020	2021
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten						
	- vanhojen reittien levitykset ja kuivatus, risteysten parantaminen, taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja rumpurakenteet (Kohteet 2017 mm. Kätäkunturi-Pyhä alueen reitit)	menot	-20	-20	-20	-20	-20
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	20	20	20	20	20
	Uudet latureitit						
	Uusi reitti yhteys Golfilta Loukisenkierrokselle (3km)	menot	-10				
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	10				
	Uudet taukopaikat						
	Immeljärven Korkeaniemen laavu (kesä ja talvikäyttö)	menot	-20				
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	20				
	Sillat (*inve varaus 210)						
	Koutamaantie ulkoilureitin alikulkusilta	menot	-210				
	Reittiopasteet						
	Ulkoilureittien opastuksen uusiminen	menot		-20			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)		20			
	Valaistus						
	Latuvalojen sekä ohjausjärjestelmän uusiminen	menot	-50	-50			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	50	50			
	yht.	menot	-310	-90	-20	-20	-20
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	(tulot)	100	90	20	20	20
		netto	-210	0	0	0	0
	* investointivaraus (tilanne 31.12.2015) yht. 210.000, käyttösuunn.		210				
95101	PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT						
	*Patikka- ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen	menot	-40	-20	-10	-10	-10
	maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle	(tulot)	40	20	10	10	10
		netto	0	0	0	0	0
	*ml. Talvireitit sekä nyk.peruskorjaus ja kehittäminen						
	maastopyöräilyyn soveltuvaksi (Levitunturin ympäristön						
	ulkoilureitit n.10km, Kätkä-Pyhätunturi n.10km, Niritsa n.4km)						
95301	VESIRETKEILYREITTI						
	Kapsajoki, yhteishanke Kunta ja ELY-keskus						
	- Purku, lastaus, taukopaikat ja opasteet						
	valtionapu 50%	menot		-132,5	-132,5		
		tulot		66,25	66,25		
		netto		-66,25	-66,25		

Laadittu: 25.10.2016 Jki

INVESTOINNIT

LIITE 5

95200	VIHERRAKENTAMINEN		2017	2018	2019	2020	2021
	Akanrovan leikkipuisto	menot		-55			
	Koirapuistot Kittilä ja Levi (aita+irtokalusteet)	menot	-20	-25			
	Valtatie 13 tontin maisemointi	menot	-20				
	Kätkän puiston peruskorjaus	menot		-15			
	Senioripuisto	menot			-208		
		yht. menot	-40	-95	-208	0	0

Laadittu: 2.11.2016 Jki

5 Rahoitusosa

		TP 2015	TA 2016	TAES 2017	Muutos-% 2016-2017	TS 2018	TS 2019
Tulorahoitus							
Vuosikate	+/-	4 261 820	4 027 380	2 639 780	-34,5	3 064 180	4 293 180
Satunnaiset erät	+/-						
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-155 139	-1 000 000	-550 000	-45,0	-450 000	-450 000
Investoinnit							
Investointimenot	-	-4 783 995	-4 264 000	-3 600 000	-15,6	-8 140 500	-10 275 500
Rahoitusosuudet investointeihin	+	531 404	800 000	56 750	-92,9	521 250	743 750
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+	155 139	1 000 000	550 000	-45,0	450 000	450 000
Toiminnan rahavirta	+/-	9 229	563 380	-903 470	-260,4	-4 555 070	-5 238 570
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-						
Antolainasaamisten vähennykset	+	125 761					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	7 054 913		5 160 000		9 337 000	10 955 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-4 291 846	-4 250 800	-4 251 810	0,0	-4 781 800	-5 715 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-2 202 209	1 000 000				
Oman pääoman muutokset	+/-	1 886 473					
Vaikutus maksuvalmiuteen		2 573 092	-3 250 800	4 720	-100,1	130	930
Lainakanta 31.12.		30 916 132	27 665 332	28 573 522	3,3	33 128 722	38 368 222
Kassavarat 31.12.		2 899 847					

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 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Hallinto- ja talousosastot	20,5	19,5	19,5	19,5
Sosiaali- ja terveyslautakunta	164,5	164,5	164,5	164,5
Koululautakunta	178,6	184,6	183,8	183,8
Vapaan sivistystyön lautakunta	26	26	25,5	25,5
Tekninen lautakunta	75	74,5	75,5	75,5
Rakennus- ja ympäristölautakunta	5	5	5	5
Kideve Elinkeinopalvelut	4,5	4,5	4,5	4,5
YHTEENSÄ	474,1	478,6	478,3	478,3

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 %
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 kouluskuntayhtymä	8,32 %
Lapin liitto kuntayhtymä	3,48 %
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 %

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

KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA

Omistajapolitiikan tavoitteena on

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

Konserniyhteisöjen tulee antaa kunnan taloustoimistolle kaikki sen pyytämät tiedot talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaa varten. Yhteisöt ovat velvollisia muutoinkin antamaan Kittilän kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

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

KONSERNIYHTIÖT

KIINTEISTÖ OY KITTILÄN VUOKRATALOT

Tavoite: 1) Käyttöaste 94,7 %.

2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti.

3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla.

KITTILÄN ALUELÄMPÖ OY

Tavoite: 1) Tulos on positiivinen.

2) Uuden aluelämpölaitoksen sijoituspaikan valmistelu ja sijoituspaikasta päättäminen sekä valmistautuminen uuden laitoksen hankintaan.

OY LEVI SKI RESORT LTD

Tavoite: 1) Tulos on tasoa, joka vastaa viiden (5) edellisen tilikauden keskimääräistä liikevoittoa.

2) Reittien hoidossa tavoitteena on muiden toimijoiden kanssa kehittää toimintamalleja, joiden tuloksena saavutetaan tilanne, jossa saadut tulot vastaavat kustannuksia.

3) Yhtiön toimintaa kehitetään siten, että Levi on tulevaisuudessakin Suomen johtava hiihtokeskus.

LEVIN VESIHUOLTO OY

Levin Vesihuolto Oy:n vuoden 2017 tavoitteena on varmistaa ja tehostaa vedenjakelun toimivuutta uusimalla syöttövesijohto päävedenottamolta Sirkan kylälle asti. Lisäksi laajennamme vesihuoltoverkostoa mahdollisien toteutuvien kaava-alueiden mukaisesti.