



Kittilä

Khall 21.11.2017 § 395

Khall 28.11.2017 § 445

Kvalt 13.12.2017 § 95



# Kittilän kunnan talousarvio 2018

Taloussuunnitelma 2019-2020

## Sisällysluettelo

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Yleisperustelut</b>                                            | 1  |
| 1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja - suunnitelmasta          | 1  |
| 1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen                      | 1  |
| 1.3 Kunnan yleistavoitteet vuonna 2018                              | 2  |
| 1.4 Väestö ja työpaikat                                             | 3  |
| 1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano      | 5  |
| Taloussuunnitelma tuotot/kulut hallintokuluittain ulkoinen          | 6  |
| Taloussuunnitelma tuotot/kulut hallintokuluittain ulkoinen/sisäinen | 7  |
| <b>2 Käyttötalousosa</b>                                            | 8  |
| Keskusvaalilautakunta                                               | 8  |
| Tarkastuslautakunta                                                 | 9  |
| Kunnanhallitus                                                      | 10 |
| Sosiaali - ja terveystalokunta                                      | 22 |
| Koululautakunta                                                     | 37 |
| Vapaan sivistystyön lautakunta                                      | 45 |
| Tekninen lautakunta                                                 | 56 |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta                                    | 75 |
| Kideve Elinkeinopalvelut                                            | 77 |
| <b>3 Tuloslaskelmaosa</b>                                           | 79 |
| Tuloslaskelma ulkoinen                                              | 80 |
| Tuloslaskelma ulkoinen/sisäinen                                     | 81 |
| <b>4 Investointiosa</b>                                             | 82 |
| <b>5 Rahoitusosa</b>                                                | 94 |
| <b>6 Henkilöstö</b>                                                 | 95 |
| <b>7 Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt</b>                     | 96 |

# **I Kittilän kunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 – 2020 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 käyttötalous- 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**

Kunnan väkiluku on kasvanut vuosina 2003-2013. Vuodesta 2014 alkaen väkiluku on tasaisesti laskenut seuraten yleistä kehitystä Pohjois-Suomen maaseutukunnissa. Tällä kehityksellä on merkitystä niin valtionosuuksien kuin kunnallisverotulojenkin määrään. Kiinteistöverojen kehitys on ollut merkittävää. Kittilän kunta on saanut kaivokselta tulevia yhteisöveroja huomattavasti.

Poikkeuksellisten isojen yhteisöverotuottojen johdosta on kunnan velkamäärää alennettu. Arvioitu velkamäärän aleneminen on n. 4 milj. € v. 2018. Velkamäärä on edelleen iso ja tavoitteena on edelleen velkamäärän alentaminen.

## **1.3 Kunnan yleistavoitteet vuonna 2018**

### **1. Kunnan elinkeinoelämän kehittäminen**

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. Kaudella 2017-2018 lennot lisääntyvät.

Matkailuelinkeinon, kunnan ja muiden toimijoiden tulee vastata lentoliikenteen kasvun aiheuttamiin kapasiteettivaateisiin lähivuosina. Kaivosteollisuuden näkymät ovat myös lupaavat. Vuoden 2017 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 yhteistyötä Agnico Eaglen kanssa ja resurssiensa pohjalta tukee toimialan kehitystä.

Matkailu ja kaivos eivät kuitenkaan ole koko Kittilän elinkeinoelämä. Kaupan ja muun yritystoiminnan kehitys on elinkeinoelämän monipuolistamiseksi tärkeätä porotaloudella ja alkuelinkeinoilla on edelleen asema elinkeinojen kehittämisessä. Kunnalla on siten työmaanaan varsin monipuolinen ja vahva yrityskehitys.

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

### **2. Maakuntahallinto ja sote**

Kunnan toiminnassa tapahtuu muutoksia maakuntahallinnon ja soteuudistuksen johdosta 2020. Uudistusten valmistelu on aloitettu ja suunnitelmakaudella kunnan toiminnot järjestetään uuden hallinnon mukaisesti.

### **3. Talouden vakauttaminen**

Kunnan talouden vakauttamistatjatketaan. Välttämättömät kunnan palvelut turvataan ja elinkeinopoliittisesti tärkeät investoinnit toteutetaan.

### **4. Kirkonkylän kehittäminen**

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

### **5. 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 uusien väestöennuste 2025 ja 2035.

| Vuosi                            | Väkiluku |
|----------------------------------|----------|
| 1990                             | 6 167    |
| 2000                             | 5 819    |
| 2005                             | 5 840    |
| 2010                             | 6 183    |
| 2014                             | 6 470    |
| 2015                             | 6 416    |
| 2016                             | 6 385    |
| <b>Tilastokeskuksen ennuste:</b> |          |
| 2025                             | 7 073    |
| 2035                             | 7 378    |

Vuoden 2017 heinäkuun lopussa kunnan väkiluku oli 6 351 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 34 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 55,2 % ja sen ennustetaan nousevan vuoteen 2020 mennessä 58 %:iin. Sen jälkeenkin se on alle koko maan ennustetun 64 %:in.

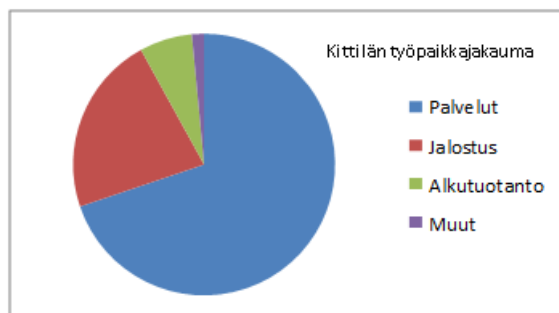
|                          | Kittilä       | Lappi          |
|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>Asukasluku, josta</b> | <b>6 283</b>  | <b>180 858</b> |
| <b>0-14 v.</b>           | <b>15,9 %</b> | <b>15,3 %</b>  |
| <b>15-64 v.</b>          | <b>64,4 %</b> | <b>62 %</b>    |
| <b>yli 65 v.</b>         | <b>14,7 %</b> | <b>22,6%</b>   |
| <b>Naisia</b>            | <b>50,6 %</b> | <b>49,80 %</b> |

Viimeisimmän saatavissa olevan tilaston mukaan Kittilässä oli työvoimaa 3 264, joista työllisiä 2 892 ja työttömiä 372. Työttömyys % 10.

Kittilän työpaikkaomavaraisuus on Lapin mitassa hyvä eli 105 %.

|                           | Kittilä | %     | Lappi  |
|---------------------------|---------|-------|--------|
| <b>Työpaikat yhteensä</b> | 3100    | 100,0 | 68 819 |
| <b>Palkansaajat</b>       | 2656    | 85,7  | 60 677 |
| Valtio                    | 83      | 2,7   | 5 423  |
| Kunta                     | 808     | 26,1  | 20 014 |
| Valtioenemm. Oy           | 105     | 3,4   | 1 591  |
| Yksityissektori           | 1 659   | 53,5  | 33 330 |
| Tuntematon                | 1       |       | 291    |
| <b>Yrittäjät</b>          | 444     | 14,3  | 8 143  |

Alla olevassa kuviossa on esitetty Kittilän työpaikkajakauma.



## 1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion ja –suunnitelman käyttötalouso- sassa kunnanvaltuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja määrärahat.

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

Tuloslaskelman nettorahoitustuotot/-kulut ovat sitovia määrärahoja.

**Investoinnit** sitovat valtuustoon nähden kustannuspaikoittain.

Kunnanhallituksella on oikeus tehdä määrärahasiirtoja kustannuspaikkojen välillä.

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

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

### Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2018 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 2016            | TA 2017            | TAES 2018          | Muutos-%     | TS 2019            | TS 2020            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>          |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    | 20 800             |              | 20 800             |                    |
| Toimintakulut                         |                    | -23 250            | -68 130            | 193,0        | -89 320            |                    |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>0</b>           | <b>-23 250</b>     | <b>-47 330</b>     | <b>103,6</b> | <b>-68 520</b>     |                    |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -24 421            | -39 800            | -40 000            | 0,5          | -40 000            | -40 000            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 421</b>     | <b>-39 800</b>     | <b>-40 000</b>     | <b>0,5</b>   | <b>-40 000</b>     | <b>-40 000</b>     |
| <b>Kunnanhallitus</b>                 |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 512 391            | 409 350            | 457 700            | 11,8         | 452 700            | 452 700            |
| Toimintakulut                         | -4 433 553         | -5 192 040         | -5 793 410         | 11,6         | -5 240 590         | -5 240 590         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 921 162</b>  | <b>-4 782 690</b>  | <b>-5 335 710</b>  | <b>11,6</b>  | <b>-4 787 890</b>  | <b>-4 787 890</b>  |
| <b>Maaseututoimi</b>                  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -69 449            | -75 100            | -62 520            | -16,8        | -62 520            | -62 520            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-69 449</b>     | <b>-75 100</b>     | <b>-62 520</b>     | <b>-16,8</b> | <b>-62 520</b>     | <b>-62 520</b>     |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 2 575 987          | 2 515 390          | 2 604 800          | 3,6          | 2 604 800          | 2 604 800          |
| Toimintakulut                         | -25 901 478        | -25 786 360        | -26 428 160        | 2,5          | -26 558 160        | -26 558 160        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-23 325 491</b> | <b>-23 270 970</b> | <b>-23 823 360</b> | <b>2,4</b>   | <b>-23 953 360</b> | <b>-23 953 360</b> |
| <b>Koululautakunta</b>                |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 915 194            | 776 200            | 798 200            | 2,8          | 798 200            | 798 200            |
| Toimintakulut                         | -10 864 710        | -11 191 300        | -11 419 760        | 2,0          | -11 563 230        | -11 563 230        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-9 949 516</b>  | <b>-10 415 100</b> | <b>-10 621 560</b> | <b>2,0</b>   | <b>-10 765 030</b> | <b>-10 765 030</b> |
| <b>Vapaa sivistystyön lautakunta</b>  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 666 115            | 676 000            | 696 280            | 3,0          | 696 280            | 696 280            |
| Toimintakulut                         | -2 752 619         | -2 822 410         | -2 868 070         | 1,6          | -2 853 070         | -2 853 070         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 086 504</b>  | <b>-2 146 410</b>  | <b>-2 171 790</b>  | <b>1,2</b>   | <b>-2 156 790</b>  | <b>-2 156 790</b>  |
| <b>Tekninen lautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 4 259 088          | 3 406 020          | 3 197 330          | -6,1         | 3 638 330          | 3 939 330          |
| Toimintakulut                         | -7 666 000         | -8 023 620         | -8 135 660         | 1,4          | -8 190 660         | -8 156 220         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 406 912</b>  | <b>-4 617 600</b>  | <b>-4 938 330</b>  | <b>6,9</b>   | <b>-4 552 330</b>  | <b>-4 216 890</b>  |
| <b>Rakennuslautakunta</b>             |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 268 323            | 303 000            | 321 500            | 6,1          | 321 500            | 321 500            |
| Toimintakulut                         | -291 648           | -331 110           | -377 870           | 14,1         | -377 870           | -377 870           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-23 325</b>     | <b>-28 110</b>     | <b>-56 370</b>     | <b>100,5</b> | <b>-56 370</b>     | <b>-56 370</b>     |
| <b>Elinkeinopalvelut KIDEVE</b>       |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 48 610             | 271 000            | 198 000            | -26,9        | 198 000            | 198 000            |
| Toimintakulut                         | -370 189           | -685 010           | -624 990           | -8,8         | -624 990           | -624 990           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-321 579</b>    | <b>-414 010</b>    | <b>-426 990</b>    | <b>3,1</b>   | <b>-426 990</b>    | <b>-426 990</b>    |
| <b>Koko kunta yhteensä</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 9 245 708          | 8 356 960          | 8 294 610          | -0,7         | 8 730 610          | 9 010 810          |
| Toimintakulut                         | -52 374 067        | -54 170 000        | -55 818 570        | 3,0          | -55 600 410        | -55 476 650        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-43 128 359</b> | <b>-45 813 040</b> | <b>-47 523 960</b> | <b>3,7</b>   | <b>-46 869 800</b> | <b>-46 465 840</b> |

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

| Hallintokunta                         | TP 2016            | TA 2017            | TAES 2018          | Muutos-%     | TS 2019            | TS 2020            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>          |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    | 20 800             |              | 20 800             |                    |
| Toimintakulut                         | -15                | -23 250            | -68 130            | 193,0        | -89 320            |                    |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-15</b>         | <b>-23 250</b>     | <b>-47 330</b>     | <b>103,6</b> | <b>-68 520</b>     |                    |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -24 502            | -40 000            | -40 150            | 0,4          | -40 150            | -40 150            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 502</b>     | <b>-40 000</b>     | <b>-40 150</b>     | <b>0,4</b>   | <b>-40 150</b>     | <b>-40 150</b>     |
| <b>Kunnanhallitus</b>                 |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 1 297 055          | 1 514 020          | 1 678 450          | 10,9         | 1 673 450          | 1 673 450          |
| Toimintakulut                         | -4 626 695         | -5 363 490         | -5 976 480         | 11,4         | -5 423 650         | -5 423 650         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 329 640</b>  | <b>-3 849 470</b>  | <b>-4 298 030</b>  | <b>11,7</b>  | <b>-3 750 200</b>  | <b>-3 750 200</b>  |
| <b>Maaseututoimi</b>                  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -69 449            | -75 100            | -62 520            | -16,8        | -62 520            | -62 520            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-69 449</b>     | <b>-75 100</b>     | <b>-62 520</b>     | <b>-16,8</b> | <b>-62 520</b>     | <b>-62 520</b>     |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 2 575 987          | 2 515 390          | 2 604 800          | 3,6          | 2 604 800          | 2 604 800          |
| Toimintakulut                         | -28 139 631        | -28 206 430        | -28 611 980        | 1,4          | -28 742 000        | -28 742 000        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-25 563 644</b> | <b>-25 691 040</b> | <b>-26 007 180</b> | <b>1,2</b>   | <b>-26 137 200</b> | <b>-26 137 200</b> |
| <b>Koululautakunta</b>                |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 915 194            | 776 200            | 798 200            | 2,8          | 798 200            | 798 200            |
| Toimintakulut                         | -14 228 412        | -14 555 150        | -15 073 970        | 3,6          | -15 217 430        | -15 217 430        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-13 313 218</b> | <b>-13 778 950</b> | <b>-14 275 770</b> | <b>3,6</b>   | <b>-14 419 230</b> | <b>-14 419 230</b> |
| <b>Vapaan sivistystyön lautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 920 886            | 926 500            | 955 280            | 3,1          | 955 280            | 955 280            |
| Toimintakulut                         | -3 721 373         | -3 855 320         | -3 874 320         | 0,5          | -3 859 320         | -3 859 320         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 800 487</b>  | <b>-2 928 820</b>  | <b>-2 919 040</b>  | <b>-0,3</b>  | <b>-2 904 040</b>  | <b>-2 904 040</b>  |
| <b>Tekninen lautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 10 411 359         | 10 504 880         | 10 450 850         | -0,5         | 10 891 850         | 11 192 850         |
| Toimintakulut                         | -8 009 333         | -9 422 810         | -9 773 960         | 3,7          | -9 828 960         | -9 794 520         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>2 402 026</b>   | <b>1 082 070</b>   | <b>676 890</b>     | <b>-37,4</b> | <b>1 062 890</b>   | <b>1 398 330</b>   |
| <b>Rakennuslautakunta</b>             |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 268 323            | 303 000            | 321 500            | 6,1          | 321 500            | 321 500            |
| Toimintakulut                         | -338 011           | -371 070           | -413 260           | 11,4         | -413 260           | -413 260           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-69 688</b>     | <b>-68 070</b>     | <b>-91 760</b>     | <b>34,8</b>  | <b>-91 760</b>     | <b>-91 760</b>     |
| <b>Elinkeinopalvelut KIDEVE</b>       |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 48 610             | 271 000            | 198 000            | -26,9        | 198 000            | 198 000            |
| Toimintakulut                         | -408 350           | -711 410           | -657 070           | -7,6         | -657 070           | -657 070           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-359 740</b>    | <b>-440 410</b>    | <b>-459 070</b>    | <b>4,2</b>   | <b>-459 070</b>    | <b>-459 070</b>    |
| <b>Koko kunta yhteensä</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 16 437 414         | 16 810 990         | 17 027 880         | 1,3          | 17 463 880         | 17 744 080         |
| Toimintakulut                         | -59 565 771        | -62 624 030        | -64 551 840        | 3,1          | -64 333 680        | -64 209 920        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-43 128 357</b> | <b>-45 813 040</b> | <b>-47 523 960</b> | <b>3,7</b>   | <b>-46 869 800</b> | <b>-46 465 840</b> |

## 2 Käyttötalousosa

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

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/Tulosalue</b> | <b>Keskusvaalilautakunta</b><br>Vaalit |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |         |                           | 20 800           |                        | 20 800  |         |
| Myyntituotot                          |         |                           |                  |                        |         |         |
| Maksutuotot                           |         |                           |                  |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset                    |         |                           | 20 800           |                        | 20 800  |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  |         | -22 850                   | -68 130          | 198                    | -89 320 | 0       |
| Henkilöstökulut                       |         | -12 500                   | -47 130          | 277                    | -64 520 |         |
| Palvelujen ostot                      |         | -8 700                    | -15 900          | 83                     | -18 400 |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |         |                           | -1 200           |                        | -1 200  |         |
| Avustukset                            |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintakulut                    |         | -1 650                    | -3 900           | 136                    | -5 200  |         |
| <b>Toimintakate</b>                   |         | -22 850                   | -47 330          | 107                    | -68 520 | 0       |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               |         | -22 850                   | -47 330          | 107                    | -68 520 | 0       |
| Sisäiset kulut                        | -143    |                           |                  |                        |         |         |
| Sisäiset tuotot                       |         |                           |                  |                        |         |         |
| Vyörytyserät                          |         |                           |                  |                        |         |         |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                     |
| Presidentinvaali 1/2018, Maakuntavaalit 2018, Eduskuntavaalit 2019, Europarlamenttivaalit 2019 |

| Toimielin<br>Tehtävä/Tulosalue | Tarkastuslautakunta<br>Tilintarkastus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>  | 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 valtuus-<br>tokausi. |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 0       | 0                         | 0         |                        | 0       |         |
| Myyntituotot                   |         |                           |           |                        |         |         |
| Maksutuotot                    |         |                           |           |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset             |         |                           |           |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot            |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>           | -24 502 | -40 000                   | -40 150   | 0                      | -40 150 | -40 150 |
| Henkilöstökulut                | -4 216  | -5 000                    | -5 000    | 0                      | -5 000  | -5 000  |
| Palvelujen ostot               | -20 269 | -35 000                   | -35 000   | 0                      | -35 000 | -35 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -17     |                           |           |                        |         |         |
| Avustukset                     |         |                           |           |                        |         |         |
| Muut toimintakulut             |         |                           | -150      |                        | -150    | -150    |
| <b>Toimintakate</b>            | -24 502 | -40 000                   | -40 150   | 0                      | -40 150 | -40 150 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 978  |                           |           |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -26 480 | -40 000                   | -40 150   | 0                      | -40 150 | -40 150 |
| Sisäiset kulut                 | -81     | -200                      | -150      | -25                    | -150    | -150    |
| Sisäiset tuotot                |         |                           |           |                        |         |         |
| Vyörytyserät                   |         |                           |           |                        |         |         |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/tulosalue:</b><br>Vastuhenkilö: | <b>KUNNANHALLITUS</b><br>Kunnanvaltuusto<br>Kunnanjohtaja                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                  | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Tasapainoinen ja kestävä talous | Tuloveroprosentti        | 20,25   | 20,25   | 20,25     | 20,25   | 20,25   |
|                                 | Kiinteistöveroprosentit: |         |         |           |         |         |
|                                 | - vakinainen asuminen    | 0,43    | 0,43    | 0,43      | 0,43    | 0,43    |
|                                 | - yleinen                | 1,01    | 1,16    | 1,16      | 1,16    | 1,16    |
|                                 | - muut asuinrakennukset  | 1,03    | 1,16    | 1,16      | 1,16    | 1,16    |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 6 321    | 500                       | 500       | 0                      | 500      | 500      |
| Myyntituotot                   | 5 789    |                           |           |                        |          |          |
| Maksutuotot                    | 460      | 500                       | 500       | 0                      | 500      | 500      |
| Tuet ja avustukset             | 72       |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -235 494 | -199 570                  | -301 720  | 51                     | -188 720 | -188 720 |
| Henkilöstökulut                | -82 548  | -77 650                   | -82 520   | 6                      | -77 520  | -77 520  |
| Palvelujen ostot               | -96 582  | -80 000                   | -75 300   | -6                     | -75 300  | -75 300  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -4 616   | -5 400                    | -4 600    | -15                    | -4 600   | -4 600   |
| Avustukset                     | -17 500  | -7 000                    | -27 000   | 286                    | -7 000   | -7 000   |
| Muut toimintakulut             | -34 248  | -29 520                   | -112 300  | 280                    | -24 300  | -24 300  |
| <b>Toimintakate</b>            | -229 173 | -199 070                  | -301 220  | 51                     | -188 220 | -188 220 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -229 173 | -199 070                  | -301 220  | 51                     | -188 220 | -188 220 |
| Sisäiset kulut                 | -38 250  | -27 520                   | -27 300   | -1                     | -27 300  | -27 300  |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytyserät                   |          |                           |           |                        |          |          |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Kunnanhallituksen erikseen päätettävälle avustuksille on 7.000 € varaus, josta sidotaan kylien internet-sivujen ylläpitoon 3.000 €.</li> <li>Kunnanhallituksen käyttövaroiksi erikseen päätettävälle menoerille on 7.000 € varaus, josta sidotaan kuntalaisten päivien järjestämiseen 3.000 €.</li> <li>Asiantuntijapalveluihin on varattu lakipalveluiden ostoon 30.000 € ja muuhun asiantuntijapalveluun 8.000 €</li> <li>Kittilä 150 v. toimikunnalle on varattu 103.000 €.</li> </ul> |

|                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue<br/>Tilivelvollinen</b> | <b>Toimistopalvelut</b><br>Kunnanjohtaja                                                                         |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                | Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, verotus ja muu toiminta. |

| Perustiedot        | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| Kunnanjohtaja      | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Hallintojohtaja    | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Arkistohoitaja     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Toimistovirkailija | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Talous                        | TP 2016    | TA 2017        | TAES 2018  | Muutos -% | TS 2019    | TS 2020    |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| ulkoinen ja sisäinen          |            | sis. muutokset |            | 2017-2018 |            |            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 84 378     | 332 700        | 390 500    | 17        | 390 500    | 390 500    |
| Myyntituotot                  | 7 775      | 332 500        | 390 500    | 17        | 390 500    | 390 500    |
| Maksutuotot                   |            |                |            |           |            |            |
| Tuet ja avustukset            | 11 276     | 200            |            |           |            |            |
| Muut toimintatuotot           | 65 327     | 0              |            |           |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>          | -1 463 020 | -1 966 380     | -2 398 260 | 22        | -1 977 730 | -1 977 730 |
| Henkilöstökulut               | -522 788   | -437 980       | -445 080   | 2         | -445 080   | -445 080   |
| Palvelujen ostot              | -800 944   | -1 277 100     | -1 431 300 | 12        | -1 375 780 | -1 375 780 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 958    | -19 300        | -19 200    | -1        | -19 200    | -19 200    |
| Avustukset                    | -71 523    | -65 000        | -331 000   | 409       | -86 000    | -86 000    |
| Muut toimintakulut            | -42 807    | -167 000       | -171 680   | 3         | -51 670    | -51 670    |
| <b>Toimintakate</b>           | -1 378 642 | -1 633 680     | -2 007 760 | 23        | -1 587 230 | -1 587 230 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -81 163    |                |            |           |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -1 459 805 | -1 633 680     | -2 007 760 | 23        | -1 587 230 | -1 587 230 |
| Sisäiset kulut                | -27 796    | -20 900        | -25 480    | 22        | -25 470    | -25 470    |
| Sisäiset tuotot               |            |                |            |           |            |            |
| Vyörytyserät                  | -11 356    | 322 300        | 369 220    | 15        | 369 220    | 369 220    |

**Sanalliset tavoitteet ja perustelut:**

- Vastuualue sisältää yleishallinnon, toimistopalvelut, henkilöstöhallinnon, edustuksen, verotuksen ja muun toiminnan.
- Yleishallintoon sisältyy kunnanjohtajan ja hallintojohtajan henkilöstömenot. Toimistopalveluihin sisältyy arkistonhoito ja toimistopalvelut.
- Henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan.
- Edustukseen sisältyvät määrärahat ovat kunnan suhdetoimintaan ja edustukseen.
- Henkilöstöhallintoon sairauskuluvakuutukseen varataan 190 000 €. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varataan 25 000 €.
- Kunta toteuttaa työhyvinvointihankkeen vuonna 2018 yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
- 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 ja Lapin yhteismarkkinointi (House of Lapland, Elokuvakomissio) | 106 000 € |
| Koulujen tilapäiset vuokrat                                                       | 2 000 €   |
| Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen                                               | 50 000 €  |
| Liikenneturvallisuuden toimijatyö                                                 | 5 000 €   |
| Pallas-Ylläs Tobe 1-hanke                                                         | 4 920 €   |
| Luontomatkaillen edelläkävijöinä                                                  | 1 000 €   |
| Muut yhteistoimintahankkeet                                                       | 20 000 €  |
| Kalatie                                                                           | 5 120 €   |
| Skiclassics Ylläs-Levi                                                            | 18 750 €  |
| Kittilän kyläkuva-hanke                                                           | 50 000 €  |
| Raattaman reitit ry                                                               | 4 000 €   |
| Passiiviset hybridiratkaisut-hanke                                                | 1 600 €   |
| Kansainvälinen tutustumismatka Leville                                            | 20 000 €  |
| Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot                                             | 129 040 € |
| Kiinteistö Oy Tepaston Vanhustentalot                                             | 116 360 € |

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                       | 5 600 €  |
| 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<br>Vastuuhenkilö | Jaettavat toimistopalvelut<br>Hallintojohtaja                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>      | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| Keskuksenhoitaja   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| ICT-asiantuntija   | 2       | 2       | 2         | 2       | 2       |
| Tiedottaja         | 0,5     | 0,5     | 0,5       | 0,5     | 0,5     |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 300 291  | 400 340                   | 423 690   | 6                      | 423 690  | 423 690  |
| Myyntituotot                   | 299 082  | 400 340                   | 398 640   |                        | 398 640  | 398 640  |
| Maksutuotot                    |          |                           |           |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset             | 1 209    |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot            |          |                           | 25 050    |                        | 25 050   | 25 050   |
| <b>Toimintakulut</b>           | -366 797 | -482 420                  | -502 790  | 4                      | -502 790 | -502 790 |
| Henkilöstökulut                | -165 163 | -181 190                  | -169 300  | -7                     | -169 300 | -169 300 |
| Palvelujen ostot               | -175 782 | -221 190                  | -238 860  | 8                      | -238 860 | -238 860 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | 5 222    | -43 300                   | -47 800   | 10                     | -47 800  | -47 800  |
| Avustukset                     |          |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintakulut             | -31 074  | -36 740                   | -46 830   | -27                    | -46 830  | -46 830  |
| <b>Toimintakate</b>            | -66 506  | -82 080                   | -79 100   | -4                     | -79 100  | -79 100  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -606     |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -67 112  | -82 080                   | -79 100   | -4                     | -79 100  | -79 100  |
| Sisäiset kulut                 | -22 515  | -23 190                   | -20 960   | -10                    | -20 960  | -20 960  |
| Sisäiset tuotot                | 290 790  | 308 690                   | 335 190   | 9                      | 335 190  | 335 190  |
| <b>Vyörytyserät</b>            |          |                           | -560      |                        | -560     | -560     |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>Sote-uudistus ja siihen liittyvän valtakunnallisesti yhteensopivan ICT-järjestelmän kehittäminen vaikuttaa sosiaali- ja terveys-toimen ICT-järjestelmän kuntakohtaiseen kehittämiseen. Järjestelmän ylläpidon ja toimivuuden kannalta välttämättömät investoinnit ja kehittämistoimet tehdään.</p> <p>Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.</p> |

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

| <b>Perustiedot:</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>  |                |                |                  |                |                |
| Työnsuunnittelija   | 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              |

| <b>Talous</b>                 | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>Muutos -%</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| ulkoinen ja sisäinen          |                | sis. Muutokset |                  | 2017-2018        |                |                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 458 604        | 365 100        | 425 710          | 17               | 425 710        | 425 710        |
| Myyntituotot                  | 113 918        | 83 100         | 130 710          |                  | 130 710        | 130 710        |
| Maksutuotot                   |                |                |                  |                  |                |                |
| Tuet ja avustukset            | 344 686        | 282 000        | 295 000          | 5                | 295 000        | 295 000        |
| Muut toimintatuotot           |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>          | -1 176 281     | -1 385 140     | -1 403 840       | 1                | -1 403 840     | -1 403 840     |
| Henkilöstökulut               | -984 905       | -1 221 940     | -1 214 820       | -1               | -1 214 820     | -1 214 820     |
| Palvelujen ostot              | -48 464        | -35 790        | -40 750          | 14               | -40 750        | -40 750        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -63 837        | -48 000        | -64 950          | 35               | -64 950        | -64 950        |
| Avustukset                    | -17 515        | -20 000        | -20 000          | 0                | -20 000        | -20 000        |
| Muut toimintakulut            | -61 560        | -59 410        | -63 320          | 7                | -63 320        | -63 320        |
| <b>Toimintakate</b>           | -717 677       | -1 020 040     | -978 130         | -4               | -978 130       | -978 130       |
| Poistot ja arvonalentumiset   |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -717 677       | -1 020 040     | -978 130         | -4               | -978 130       | -978 130       |
| Sisäiset kulut                | -55 606        | -53 110        | -51 020          | -4               | -51 020        | -51 020        |
| Sisäiset tuotot               | 53 421         | 55 600         | 64 510           | 16               | 64 510         | 64 510         |
| Vyörytyserät                  |                | -15 440        | -28 150          |                  | -28 150        | -28 150        |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta on n. 180 000 euroa, joka varataan sosiaalitoimen talousarvioon. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul> |

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 2018 on nuorten yhteiskuntatakuun 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.

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Oikeudenhoito ja turvallisuus</b><br>Hallintojohtaja |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Tehtäväalueeseen kuuluu velkaneuvonta.                  |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 4 529   | 5 000                     | 5 000            | 0                      | 0       | 0       |
| Myyntituotot                          | 4 529   | 5 000                     | 5 000            | 0                      |         |         |
| Maksutuotot                           |         |                           |                  |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset                    |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -18 600 | -18 600                   | -19 300          | 4                      | 0       | 0       |
| Henkilöstökulut                       |         |                           |                  |                        |         |         |
| Palvelujen ostot                      | -18 600 | -18 600                   | -19 300          | 4                      |         |         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |         |                           |                  |                        |         |         |
| Avustukset                            |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintakulut                    |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                   | -14 071 | -13 600                   | -14 300          | 5                      | 0       | 0       |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -14 071 | -13 600                   | -14 300          | 5                      | 0       | 0       |
| Sisäiset kulut                        |         |                           |                  |                        |         |         |
| Sisäiset tuotot                       |         |                           |                  |                        |         |         |
| Vyörytyserät                          |         |                           |                  |                        |         |         |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                             |
| Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Sodankylän Seitasäätiöltä. |

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Joukkoliikenne</b><br>Hallintojohtaja              |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 0       | 0                         | 0                | 0                      | 0       | 0       |
| Myyntituotot                          |         |                           |                  |                        |         |         |
| Maksutuotot                           |         |                           |                  |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset                    |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -85 078 | -80 000                   | -86 500          | 8                      | -86 500 | -86 500 |
| Henkilöstökulut                       |         |                           |                  |                        |         |         |
| Palvelujen ostot                      | -85 078 | -80 000                   | -86 500          | 8                      | -86 500 | -86 500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |         |                           |                  |                        |         |         |
| Avustukset                            |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintakulut                    |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                   | -85 078 | -80 000                   | -86 500          | 8                      | -86 500 | -86 500 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -85 078 | -80 000                   | -86 500          | 8                      | -86 500 | -86 500 |
| 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<br>Vastuuhenkilö | Talous- ja palkkahallinto<br>Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnan lyhyt kuvaus     | <p>Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• myynti- ja ostoreskontrat</li> <li>• kirjanpito</li> <li>• maksuliikenne, rahoitusilanteen seuranta</li> <li>• tilinpäätökset, verotuksen tehtävät</li> <li>• palkanlaskenta</li> <li>• talousarvion koostaminen</li> <li>• lakisääteisten tilastojen laadinta</li> <li>• talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.</li> </ul> |

| Perustiedot:   | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Controller     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Kirjanpitäjä   | 2       | 2       | 2         | 2       | 2       |
| Palkkasihteeri | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 442 932  | 410 380                   | 433 050   | 6                      | 433 050  | 433 050  |
| Myyntituotot                   | 440 453  | 410 380                   | 433 050   | 6                      | 433 050  | 433 050  |
| Maksutuotot                    |          |                           |           |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset             | 2 479    |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -441 609 | -410 380                  | -445 220  | 8                      | -445 220 | -445 220 |
| Henkilöstökulut                | -303 081 | -283 280                  | -293 230  | 4                      | -293 230 | -293 230 |
| Palvelujen ostot               | -95 350  | -100 430                  | -130 630  | 30                     | -130 630 | -130 630 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -4 692   | -2 380                    | -1 640    | -31                    | -1 640   | -1 640   |
| Avustukset                     |          |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintakulut             | -38 486  | -24 290                   | -19 720   | -19                    | -19 720  | -19 720  |
| <b>Toimintakate</b>            | 1 323    |                           | -12 170   |                        | -12 170  | -12 170  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -26 005  |                           |           |                        |          |          |
| Rahoitustuotot ja kulut        | -117     |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -24 799  |                           | -12 170   |                        | -12 170  | -12 170  |
| Sisäiset kulut                 | -37 619  | -23 590                   | -18 820   | -20                    | -18 820  | -18 820  |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytyserät                   | 440 453  | 410 380                   | 433 050   | 6                      | 433 050  | 433 050  |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Toimintaa valvovat tilintarkastajat ja tarkastuslautakunta ja muut tahot kuten viranomaiset.</li> <li>• Taloushallinnon ja palkanlaskennan kehittäminen niin, että otetaan käyttöön uusia järjestelmiä tai järjestelmien versioita. Edistetään toimintojen sähköistämistä. Vuonna 2018 tullaan ottamaan talousjärjestelmä ProEconomicasta käyttöön uusi Premium-versio ja siihen liittyvä raportointityökalu. Henkilöstötietojärjestelmää (HRM) pyritään hyödyntämään jatkossa entistä monipuolisemmin.</li> </ul> |

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017 | <b>TAES 2018</b> | Muutos -% | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |         |         |                  |           |         |         |
| Myyntituotot                          |         |         |                  |           |         |         |
| Maksutuotot                           |         |         |                  |           |         |         |
| Tuet ja avustukset                    |         |         |                  |           |         |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -69 448 | -75 100 | -62 520          | -17       | -62 520 | -62 520 |
| Henkilöstökulut                       | -5 340  | -4 100  | -3 750           | -9        | -3 750  | -3 750  |
| Palvelujen ostot                      | -64 108 | -71 000 | -58 770          | -17       | -58 770 | -58 770 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |         |         |                  |           |         |         |
| Avustukset                            |         |         |                  |           |         |         |
| Muut toimintakulut                    |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                   | -69 448 | -75 100 | -62 520          | -17       | -62 520 | -62 520 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -69 448 | -75 100 | -62 520          | -17       | -62 520 | -62 520 |
| Sisäiset kulut                        |         |         |                  |           |         |         |
| Sisäiset tuotot                       |         |         |                  |           |         |         |
| Vyörytyserät                          |         |         |                  |           |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta</li> <li>• Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on 58.770 €</li> <li>• Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.</li> </ul> |

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2018  | TS 2019  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 0        | 0                         | 0                |                        | 0        | 0        |
| Myyntituotot                          |          |                           |                  |                        |          |          |
| Maksutuotot                           |          |                           |                  |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot                   |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -839 819 | -821 000                  | -818 850         | 0                      | -818 850 | -818 850 |
| Henkilöstökulut                       | -12 876  | -10 000                   | -9 750           | -3                     | -9 750   | -9 750   |
| Palvelujen ostot                      | -826 943 | -811 000                  | -809 100         | 0                      | -809 100 | -809 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |          |                           |                  |                        |          |          |
| Avustukset                            |          |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintakulut                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakate</b>                   | -839 819 | -821 000                  | -818 850         | 0                      | -818 850 | -818 850 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -839 819 | -821 000                  | -818 850         | 0                      | -818 850 | -818 850 |
| Sisäiset kulut                        |          |                           |                  |                        |          |          |
| Sisäiset tuotot                       |          |                           |                  |                        |          |          |
| Vyörytyserät                          |          |                           |                  |                        |          |          |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                        |
| Lapin liiton alainen pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä. |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 1 297 055  | 1 514 020                 | 1 678 450        | 11                     | 1 673 450  | 1 673 450  |
| Myyntituotot                          | 871 546    | 1 231 320                 | 1 357 900        | 10                     | 1 352 900  | 1 352 900  |
| Maksutuotot                           | 460        | 500                       | 500              |                        | 500        | 500        |
| Tuet ja avustukset                    | 359 722    | 282 200                   | 295 000          | 5                      | 295 000    | 295 000    |
| Muut toimintatuotot                   | 65 327     |                           | 25 050           |                        | 25 050     | 25 050     |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -4 626 696 | -5 363 490                | -5 976 480       | 11                     | -5 423 650 | -5 423 650 |
| Henkilöstökulut                       | -2 071 360 | -2 212 040                | -2 214 700       | 0                      | -2 209 700 | -2 209 700 |
| Palvelujen ostot                      | -2 147 742 | -2 624 110                | -2 831 740       | 8                      | -2 756 920 | -2 756 920 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -92 881    | -118 380                  | -138 190         | 17                     | -138 190   | -138 190   |
| Avustukset                            | -106 538   | -92 000                   | -378 000         | 311                    | -113 000   | -113 000   |
| Muut toimintakulut                    | -208 175   | -316 960                  | -413 850         | 100                    | -205 840   | -205 840   |
| <b>Toimintakate</b>                   | -3 329 641 | -3 849 470                | -4 298 030       | 12                     | -3 750 200 | -3 750 200 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |            |                           |                  |                        |            |            |
| <i>Tilikauden tulos</i>               | -3 329 641 | -3 849 470                | -4 298 030       | 12                     | -3 750 200 | -3 750 200 |
| Sisäiset kulut                        | -181 786   | -148 310                  | -143 580         |                        | -143 580   | -143 580   |
| Sisäiset tuotot                       | 53 421     | 55 600                    | 97 560           |                        | 97 560     | 97 560     |
| Vyörytyserät                          | 719 887    | 1 025 930                 | 1 083 700        |                        | 1 083 700  | 1 083 700  |

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

| <b>Perustiedot:</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>  |                |                |                  |                |                |
| Perusturvajohtaja   | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Toimistovirkailija  | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | <b>Muutos -%</b><br>2017-2018 | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 1 755          |                                  |                  |                               |                |                |
| Myyntituotot                          |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Maksutuotot                           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Tuet ja avustukset                    | 1 659          |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintatuotot                   | 96             |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -173 117       | -182 920                         | -191 080         | 4                             | -191 080       | -191 080       |
| Henkilöstökulut                       | -112 993       | -144 370                         | -149 260         | 3                             | -149 260       | -149 260       |
| Palvelujen ostot                      | -33 960        | -21 380                          | -23 360          | 9                             | -23 360        | -23 360        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -7 076         | -2 450                           | -2 300           | -6                            | -2 300         | -2 300         |
| Avustukset                            | -901           | -500                             | -1 000           | 100                           | -1 000         | -1 000         |
| Muut toimintakulut                    | -18 187        | -14 220                          | -15 160          | 7                             | -15 160        | -15 160        |
| <b>Toimintakate</b>                   | -171 362       | -182 920                         | -191 080         | 4                             | -191 080       | -191 080       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -201           |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -171 563       | -182 920                         | -191 080         | 4                             | -191 080       | -191 080       |
| Sisäiset kulut                        | -17 971        | -13 120                          | -14 060          | 7                             | -14 060        | -14 060        |
| Sisäiset tuotot                       |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Vyörytyserät                          | -5 678         | -3 930                           | -6 960           | 77                            | -6 960         | -6 960         |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Sosiaalipalvelut</b><br>Vastaava sosiaalityöntekijä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Tulosalueeseen kuuluu sosiaalityön aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu, täydentävä ja ehkäisevä 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa | kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat                             | 52      | 60      | 50        | 50      | 50      |
|                                                                                            | aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä                  | 298     | 250     | 235       | 235     | 235     |
|                                                                                            | lastensuojelun asiakkaiden määrä                                | 84      | 80      | 75        | 75      | 75      |
|                                                                                            | aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä                        | 19      | 60      | 50        | 50      | 50      |
| Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille                                  | täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet | 78      | 120     | 100       | 100     | 100     |

| Perustiedot:                       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b><u>Henkilöstö:</u></b>          |         |         |           |         |         |
| Vastaava sosiaalityöntekijä        | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Sosiaalityöntekijä                 | 2       | 2       | 2         | 2       | 2       |
| Etuuskäsittelijä                   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Perhetyöntekijät                   | 2       | 2       | 0         | 0       | 0       |
| Mielenterveys-päihdetyöntekijä     | 0,5     | 0,5     | 0,5       | 0,5     | 0,5     |
| Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä | 0       | 0       | 1         | 1       | 1       |
| Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja    | 0       | 0       | 1         | 1       | 1       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 194 146    | 141 490                   | 111 600          | -21                    | 111 600    | 111 600    |
| Myyntituotot                          | 640        | 450                       |                  | -100                   |            |            |
| Maksutuotot                           | 36 117     | 11 000                    | 9 800            | -11                    | 9 800      | 9 800      |
| Tuet ja avustukset                    | 149 395    | 93 000                    | 72 000           | -23                    | 72 000     | 72 000     |
| Muut toimintatuotot                   | 7 994      | 37 040                    | 29 800           | -20                    | 29 800     | 29 800     |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -1 410 958 | -1 494 480                | -1 397 510       | -6                     | -1 397 510 | -1 397 510 |
| Henkilöstökulut                       | -316 117   | -315 510                  | -380 340         | 21                     | -380 340   | -380 340   |
| Palvelujen ostot                      | -473 963   | -587 430                  | -650 740         | 11                     | -650 740   | -650 740   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -6 614     | -3 440                    | -12 900          | 275                    | -12 900    | -12 900    |
| Avustukset                            | -539 354   | -523 000                  | -279 000         | -47                    | -279 000   | -279 000   |
| Muut toimintakulut                    | -74 910    | -65 100                   | -74 530          | 14                     | -74 530    | -74 530    |
| <b>Toimintakate</b>                   | -1 216 812 | -1 352 990                | -1 285 910       | -5                     | -1 285 910 | -1 285 910 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |            |                           |                  |                        |            |            |
| <i>Tilikauden tulos</i>               | -1 216 812 | -1 352 990                | -1 285 910       | -5                     | -1 285 910 | -1 285 910 |
| Sisäiset kulut                        | -66 333    | -36 710                   | -47 820          | 30                     | -47 820    | -47 820    |
| Sisäiset tuotot                       |            |                           |                  |                        |            |            |
| Vyörytyserät                          | -14 200    | -16 850                   | -16 220          | -4                     | -16 220    | -16 220    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.  
Päihdetyön tekemisen kehittäminen.  
Aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn tutkimisen kehittäminen.

| Tehtävä/Tulosalue<br>Vastuuhenkilö | Vanhus- ja vammaispalvelut<br>Hoivapalvelupäällikkö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnan lyhyt kuvaus             | Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalo Metsola, palvelutalo Koivukoti, palvelutalo Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, vanhusten ja vammaisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                  | Mittari                          | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten     | kotona asuvia                    | 86,5    | 95      | 93        | 96      |
| Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet | säännöllisen kotihoidon piirissä | 15,5    | 18      | 20        | 22      |
|                                                                | omaishoidon tukea saavat         | 15      | 8       | 9         | 10      |
| % -osuus 75 vuotta täyttäneistä                                | tehostetussa palveluasumisessa   | 10      | 5       | 8         | 9       |
|                                                                | pitkäaikaisessa laitoshoidossa   | 1,5     | 2       | 1         | 1       |

| Perustiedot:           | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>     |         |         |           |         |
| hoivapalvelupäällikkö  | 1       | 1       | 1         | 1       |
| avopalveluohjaaja      | 1       | 1       | 1         | 1       |
| fysioterapeutti        | 0       | 0       | 1         | 1       |
| kotihoidonohjaaja      | 1       | 1       | 1         | 1       |
| vastaava hoitaja       | 3       | 3       | 3         | 3       |
| terveydenhoitaja       | 1       | 1       | 1         | 1       |
| sairaanhoitaja         | 4       | 4       | 4         | 4       |
| kotiutus/muistihoitaja | 1       | 1       | 1         | 1       |
| lähi/perushoitaja      | 66      | 71      | 71        | 71      |
| kehitysvammatyöntekijä | 1       | 1       | 1         | 1       |
| kodinhoitaja           | 1       | 1       | 1         | 1       |
| yhteensä               | 80      | 85      | 85        | 85      |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018   | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019     | TS 2020     |
|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 1 286 204  | 1 442 300                 | 1 607 300   | 11                     | 1 607 300   | 1 607 300   |
| Myyntituotot                   | 91 897     | 70 500                    | 90 100      | 28                     | 90 100      | 90 100      |
| Maksutuotot                    | 1 109 800  | 1 339 000                 | 1 478 500   | 10                     | 1 478 500   | 1 478 500   |
| Tuet ja avustukset             | 80 570     | 30 000                    | 35 000      | 17                     | 35 000      | 35 000      |
| Muut toimintatuotot            | 3 937      | 2 800                     | 3 700       | 32                     | 3 700       | 3 700       |
| <b>Toimintakulut</b>           | -9 771 902 | -9 508 050                | -10 069 260 | 6                      | -10 165 080 | -10 165 080 |
| Henkilöstökulut                | -4 300 107 | -4 193 280                | -4 424 670  | 6                      | -4 420 490  | -4 420 490  |
| Palvelujen ostot               | -3 688 754 | -3 694 530                | -3 993 500  | 8                      | -4 043 500  | -4 043 500  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -230 916   | -277 600                  | -328 400    | 18                     | -328 400    | -328 400    |
| Avustukset                     | -1 291 220 | -1 117 000                | -1 074 500  | -4                     | -1 124 500  | -1 124 500  |
| Muut toimintakulut             | -260 905   | -225 640                  | -248 190    | 10                     | -248 190    | -248 190    |
| <b>Toimintakate</b>            | -8 485 698 | -8 065 750                | -8 461 960  | 5                      | -8 557 780  | -8 557 780  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -32 694    | -8 770                    | -31 850     | 263                    | -31 850     | -31 850     |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -8 518 392 | -8 074 520                | -8 493 810  | 5                      | -8 589 630  | -8 589 630  |
| Sisäiset kulut                 | -862 031   | -917 880                  | -943 430    | 3                      | -943 430    | -943 430    |
| Sisäiset tuotot                |            |                           |             |                        |             |             |
| Vyörytyserät                   | -90 716    | -202 190                  | -218 600    | 8                      | -218 600    | -218 600    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla.
- Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuoro-  
hoitoyksiköissä.
- Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,3-0,4. Täydennyskoulutussuunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita.
- Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus.
- Palveluiden monipuolisuus, oikea-aikaisuus ja laadukkuus. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen käyttöönotto ja tehostettu hyödyntäminen.

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

| Tavoitteen kohteen määrittelyt                                                  | Mittari                 | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Avoterveydenhuolto:</b>                                                      |                         |         |         |           |         |         |
| Mahdollisimman laadukkaiden ja 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:                                            |                         |         |         |           |         |         |
| Lääkärin vastaanottotoiminta                                                    | Kustannukset €/käynti   | 171     | 251     | 240       | 240     | 240     |
| Terveysneuvontakäynti                                                           | Kustannukset €/käynti   | 45      | 55      | 65        | 65      | 65      |
| Sairaanhoitajalla käynti                                                        | Kustannukset €/käynti   | 37      | 39      | 40        | 40      | 40      |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot                | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Vastaanottokäynnit:                               |         |         |           |         |         |
| Lääkärit                                          | 7570    | 9000    | 10000     | 10000   | 10000   |
| Sairaanhoitajat (kaikki)                          | 3307    | 6200    | 6500      | 6500    | 6500    |
| Terveysneuvontajajat                              | 9420    | 8500    | 9000      | 9000    | 9000    |
| Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.) | 3975    | 2500    | -         | -       | -       |

| Perustiedot:                       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                 |         |         |           |         |         |
| johtava terveyskeskuslääkäri       | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| terveyskeskuslääkäri               | 4       | 4,5     | 5,5       | 5,5     | 5,5     |
| osastonhoitaja                     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| sairaanhoitaja                     | 3       | 3       | 5         | 5       | 5       |
| lähi-/perushoitaja                 | 3       | 3       | 2         | 2       | 2       |
| 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     | 0,5       | 0,5     | 0,5     |
| perhetyöntekijä (neuvola)          | 0       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| puheterapeutti                     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 350 219    | 329 000                   | 334 000    | 2                      | 334 000    | 334 000    |
| Myyntituotot                   | 19 407     | 15 000                    | 12 000     | -20                    | 12 000     | 12 000     |
| Maksutuotot                    | 304 085    | 307 500                   | 315 500    | 3                      | 315 500    | 315 500    |
| Tuet ja avustukset             | 22 096     |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot            | 4 631      | 6 500                     | 6 500      | 0                      | 6 500      | 6 500      |
| <b>Toimintakulut</b>           | -2 810 741 | -2 874 600                | -3 024 025 | 5                      | -3 024 025 | -3 024 025 |
| Henkilöstökulut                | -1 914 369 | -2 030 770                | -2 241 460 | 10                     | -2 241 460 | -2 241 460 |
| Palvelujen ostot               | -581 175   | -531 930                  | -523 570   | -2                     | -523 570   | -523 570   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -59 327    | -77 150                   | -66 550    | -14                    | -66 550    | -66 550    |
| Avustukset                     |            |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintakulut             | -255 870   | -234 750                  | -192 445   | -18                    | -192 445   | -192 445   |
| <b>Toimintakate</b>            | -2 460 522 | -2 545 600                | -2 690 025 | 6                      | -2 690 025 | -2 690 025 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -76 147    | -13 970                   | -4 210     | -70                    | -4 210     | -4 210     |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -2 536 669 | -2 559 570                | -2 694 235 | 5                      | -2 694 235 | -2 694 235 |
| Sisäiset kulut                 | -239 875   | -231 610                  | -191 555   | -17                    | -191 555   | -191 555   |
| Sisäiset tuotot                |            |                           |            |                        |            |            |
| Vyörytyserät                   | -65 190    | -70 220                   | -76 760    | 9                      | -76 760    | -76 760    |

#### 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.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään.  
Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon  
Alle 25- vuotiaille tarjotaan ilmainen kierukka- tai hormonaalinen ehkäisy.

Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Vastaanoton avustajan toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi. Avustajan työnkuvaa monipuolistetaan, luodaan lisää joustavuutta työvoiman käyttöön vastaanotolla/poliklinikalla. Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi lääkärin virka lisää.

Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                                                         | Mittari               | TP 2016  | TA 2017  | TAES 2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuolto- ja täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle | Jonotusajat:          |          |          |           |          |          |
|                                                                                                                       | 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       |
| Röntgenkäynti                                                                                                         | Kustannukset €/käynti | 40       | 69       | 60        | 60       | 60       |
| Fysioterapiakäynti                                                                                                    | Kustannukset €/käynti | 115      | 124      | 150       | 150      | 150      |

| Toiminnan kysyntä ja laajuus-tiedot               |  | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Röntgenkäynnit                                    |  | 1911    | 2000    | 2000      | 2000    | 2000    |
| Laboratoriokäyntien määrä                         |  | 15000   | 13000   | 15000     | 15000   | 15000   |
| Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia) |  | 4329    | 4500    | 5000      | 5000    | 5000    |

| Perustiedot:              | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b><u>Henkilöstö:</u></b> |         |         |           |         |         |
| 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         | 5       | 5       |
| Toimintaterapeutti        | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Toimistovirkailija        | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Lähetti                   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Välinehuoltaja            | 1       | 1       | -         | -       | -       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 47 875     | 32 500                    | 21 000     | -35                    | 21 000     | 21 000     |
| Myyntituotot                   |            |                           |            |                        |            |            |
| Maksutuotot                    | 18 528     | 32 000                    | 21 000     |                        | 21 000     | 21 000     |
| Tuet ja avustukset             | 28 850     |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot            | 497        | 500                       |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -1 323 441 | -1 360 920                | -1 288 700 | -5                     | -1 322 890 | -1 322 890 |
| Henkilöstökulut                | -447 306   | -501 180                  | -481 230   | -4                     | -515 420   | -515 420   |
| Palvelujen ostot               | -356 385   | -306 170                  | -306 770   | 0                      | -306 770   | -306 770   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -380 971   | -414 900                  | -394 900   | -5                     | -394 900   | -394 900   |
| Avustukset                     |            |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintakulut             | -138 779   | -138 670                  | -105 800   | -24                    | -105 800   | -105 800   |
| <b>Toimintakate</b>            | -1 275 566 | -1 328 420                | -1 267 700 | -5                     | -1 301 890 | -1 301 890 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -9 657     | -3 200                    | -460       | -86                    | -460       | -460       |
| <i>Tilikauden tulos</i>        | -1 285 223 | -1 331 620                | -1 268 160 | -5                     | -1 302 350 | -1 302 350 |
| Sisäiset kulut                 | -137 955   | -137 780                  | -103 560   | -25                    | -103 560   | -103 560   |
| Sisäiset tuotot                |            |                           |            |                        |            |            |
| Vyörytyserät                   | -26 948    | -24 570                   | -22 670    | -8                     | -22 670    | -22 670    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Laboratoriotoiminnan siirtymisestä jatkossa Nordlabin alaisuuteen on käyty ensimmäinen neuvottelu syyskuussa 2017 ja asian jatkovalmistelu tapahtuu talven 2017-2018 aikana. Liittymisajankohta on aikaisintaan 5/2018.

Välinehuolto siirtyy suun terveydenhuoltoon.

Fysioterapian suoravastaanottotoiminta ollaan valmiit aloittamaan. Kaksi fysioterapeuttia on käynyt koulutuksen tähän toimintaan 2016.

Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiresurssi on merkittävä osa toimintaa.

Valtakunnallinen suuntaus on, että fysioterapiaresurssia suunnataan kotihoitoon, palveluyksiköihin toimintakyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen. Toteuttaaksemme myös ikäihmisten kuntoutuksen tarpeet on tärkeää, että ammattitaitoista henkilökuntaa on kuntoutusyksikössämme riittävästi.

Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi fysioterapeutin toimi lisää.

|                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b><br>Tehtävä / Tulosalue | <b>Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto</b><br>Vastaava hammaslääkäri        |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                           | Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille. |

| Tavoitteen kohteen määrittelyt                                                              | Mittari                         | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 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 laa- juustiedot                                        | Mittari           | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 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 % ikäryh- mistä                                          | 0-17-vuotiaat     | 99,1    | 100,4   | 99,1      | 99,1    | 99,1    |
|                                                                             | 18-56-vuoti- aat  | 36      | 39,7    | 36        | 36      | 36      |
|                                                                             | yli 56-vuoti- aat | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| Hammaslääkäri      | 4       | 4       | 4         | 4       | 4       |
| Hammashoitaja      | 6       | 6       | 6         | 6       | 6       |
| Suuhygienisti      | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Välinehuoltaja     |         |         | 1         | 1       | 1       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 278 024    | 231 000                   | 231 000          | 0                      | 231 000    | 231 000    |
| Myyntituotot                          |            |                           |                  |                        |            |            |
| Maksutuotot                           | 266 523    | 231 000                   | 231 000          | 0                      | 231 000    | 231 000    |
| Tuet ja avustukset                    | 9 597      |                           |                  |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot                   | 1 904      |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -1 013 771 | -1 053 250                | -1 083 160       | 3                      | -1 083 160 | -1 083 160 |
| Henkilöstökulut                       | -708 243   | -733 690                  | -772 150         | 5                      | -772 150   | -772 150   |
| Palvelujen ostot                      | -168 658   | -173 990                  | -174 190         | 0                      | -174 190   | -174 190   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -64 522    | -74 000                   | -75 150          | 2                      | -75 150    | -75 150    |
| Avustukset                            |            |                           |                  |                        |            |            |
| Muut toimintakulut                    | -72 348    | -71 570                   | -61 670          | -14                    | -61 670    | -61 670    |
| <b>Toimintakate</b>                   | -735 747   | -822 250                  | -852 160         | 4                      | -852 160   | -852 160   |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -17 031    | -12 940                   | -1 310           |                        | -1 310     | -1 310     |
| <i>Tilikauden tulos</i>               | -752 778   | -835 190                  | -853 470         | 2                      | -853 470   | -853 470   |
| Sisäiset kulut                        | -617 900   | -62 520                   | -52 570          | -16                    | -52 570    | -52 570    |
| Sisäiset tuotot                       |            |                           |                  |                        |            |            |
| Vyörytyserät                          | -28 349    | -45 140                   | -38 940          | -14                    | -38 940    | -38 940    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6kk  
Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä  
Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä  
Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammat-  
titaitoisella henkilökunnalla

|                                                  |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito</b><br>Johtava lääkäri, Osastonhoitaja |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kunnille.             |

| Tavoitteen kohteen määrittelyt                                                                                    | Mittari                                                          | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Perusterveydenhuollon sairaala-palveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaishoidon toteuttaminen | Pitkäaikaishoidon hoitopaikat                                    | 13      | 10      | 7         | 7       | 7       |
|                                                                                                                   | Pitkäaikaishoidon hoitopäivät                                    | 4745    | 3650    | 2555      | 2555    | 2555    |
| Akuuttisairaanhoidon tarjoamisen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidon porrastus erikoissairaanhoidon kanssa     | Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk        | 0-2     | 0-2     | 0-1       | 0-1     | 0-1     |
| Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito                                                                   | Toimien ja virkojen täytöaste 100 % (kelpoisuus ehdot täyttyvät) | 100     | 100     | 100       | 100     | 100     |
|                                                                                                                   | Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv                    | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus                                                                          | Kustannukset €/hoitopv                                           | 225     | 273     | 317       | 317     | 317     |
|                                                                                                                   | Kuormitus %                                                      | 98-100  | 98-100  | 98-100    | 98-100  | 98-100  |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Hoitopaikat                        | 30      | 30      | 30        | 30      | 30      |
| Pitkäaikaishoidon paikat           | 13      | 10      | 7         | 7       | 7       |
| Akuuttihoitoon paikat              | 17      | 20      | 23        | 23      | 23      |
| Hoitopäivät yhteensä               | 11280   | 11280   | 11 000    | 11 000  | 11 000  |

| Perustiedot:       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| 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<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 417 516    | 339 100                   | 299 900    | -12                    | 299 900    | 299 900    |
| Myyntituotot                   | 140        |                           |            |                        |            |            |
| Maksutuotot                    | 394 796    | 336 600                   | 298 300    | -11                    | 298 300    | 298 300    |
| Tuet ja avustukset             | 10 743     |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot            | 11 837     | 2 500                     | 1 600      | -36                    | 1 600      | 1 600      |
| <b>Toimintakulut</b>           | -2 357 403 | -2 397 770                | -2 530 895 | 6                      | -2 530 895 | -2 530 895 |
| Henkilöstökulut                | -1 538 756 | -1 521 420                | -1 867 210 | 23                     | -1 867 210 | -1 867 210 |
| Palvelujen ostot               | -486 234   | -542 250                  | -378 970   | -30                    | -378 970   | -378 970   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -63 275    | -68 600                   | -67 000    | -2                     | -67 000    | -67 000    |
| Avustukset                     |            |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintakulut             | -269 138   | -265 500                  | -217 715   | -18                    | -217 715   | -217 715   |
| <b>Toimintakate</b>            | -1 939 887 | -2 058 670                | -2 230 995 | 8                      | -2 230 995 | -2 230 995 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -9 736     | -3 470                    | -2 560     |                        | -2 560     | -2 560     |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -1 949 623 | -2 062 140                | -2 233 555 | 8                      | -2 233 555 | -2 233 555 |
| Sisäiset kulut                 | -587 110   | -615 390                  | -403 196   | -34                    | -403 195   | -403 195   |
| Sisäiset tuotot                |            |                           |            |                        |            |            |
| Vyörytyserät                   | -34 007    | -42 160                   | -46 770    | 11                     | -46 770    | -46 770    |

#### 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,

- osastolla käytössä seurantalomake.
- tavoitteena on, että osastohoitoon ollaan tyytyväisiä, arvosana 3.

Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä.

- osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, fysioterapeutin työaikaa vuodeosastolla lisätään.
- pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30.
- Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.

Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat.

Hyvän saattohoidon toteuttaminen.

- koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen.

Työhyvinvoinnin parantaminen.

- Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä.
- Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen.

Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).

Tulevaan SOTE:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen..

|                                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Erikoissairaanhoido</b><br>Johtava lääkäri                                                  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020   |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |            |                           |                  |                        |            |           |
| Myyntituotot                          |            |                           |                  |                        |            |           |
| Maksutuotot                           |            |                           |                  |                        |            |           |
| Tuet ja avustukset                    |            |                           |                  |                        |            |           |
| Muut toimintatuotot                   |            |                           |                  |                        |            |           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -8 962 533 | -8 953 000                | -8 652 000       | -3                     | -8 652 000 | 8 652 000 |
| Henkilöstökulut                       |            |                           |                  |                        |            |           |
| Palvelujen ostot                      | -8 962 533 | -8 953 000                | -8 652 000       | -3                     | -8 652 000 | 8 652 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         |            |                           |                  |                        |            |           |
| Avustukset                            |            |                           |                  |                        |            |           |
| Muut toimintakulut                    |            |                           |                  |                        |            |           |
| <b>Toimintakate</b>                   | -8 962 533 | -8 953 000                | -8 652 000       | -3                     | -8 652 000 | 8 652 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |            |                           |                  |                        |            |           |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -8 962 533 | -8 953 000                | -8 652 000       | -3                     | -8 652 000 | 8 652 000 |
| Sisäiset kulut                        |            |                           |                  |                        |            |           |
| Sisäiset tuotot                       |            |                           |                  |                        |            |           |
| Vyörytyserät                          |            |                           |                  |                        |            |           |

| Sosiaali- ja terveystk yhteensä<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016     | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018   | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019     | TS 2020     |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                   | 2 575 987   | 2 515 390                 | 2 604 800   | 4                      | 2 604 800   | 2 604 800   |
| Myyntituotot                                            | 112 084     | 85 950                    | 102 100     | 19                     | 102 100     | 102 100     |
| Maksutuotot                                             | 2 130 098   | 2 257 100                 | 2 354 100   | 4                      | 2 354 100   | 2 354 100   |
| Tuet ja avustukset                                      | 302 910     | 123 000                   | 107 000     | -13                    | 107 000     | 107 000     |
| Muut toimintatuotot                                     | 30 895      | 49 340                    | 41 600      | -16                    | 41 600      | 41 600      |
| <b>Toimintakulut</b>                                    | -28 139 632 | -28 206 430               | -28 611 990 | 1                      | -28 742 000 | -28 742 000 |
| Henkilöstökulut                                         | -9 385 976  | -9 461 360                | -10 332 030 | 9                      | -10 362 030 | -10 362 030 |
| Palvelujen ostot                                        | -15 019 318 | -15 170 980               | -15 062 750 | -1                     | -15 112 750 | -15 112 750 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | -812 701    | -918 140                  | -947 200    | 3                      | -947 200    | -947 200    |
| Avustukset                                              | -1 831 476  | -1 640 500                | -1 354 500  | -17                    | -1 404 500  | -1 404 500  |
| Muut toimintakulut                                      | -1 090 161  | -1 015 450                | -915 510    | -10                    | -915 520    | -915 520    |
| <b>Toimintakate</b>                                     | -25 563 645 | -25 691 040               | -26 007 190 | 1                      | -26 137 200 | -26 137 200 |
| Poistot ja arvonalentumiset                             | -153 447    | -50 330                   | -48 370     | -4                     | -48 370     | -48 370     |
| <i>Tilikauden tulos</i>                                 | -25 717 092 | -25 741 370               | -26 055 560 | 1                      | -26 185 570 | -26 185 570 |
| Sisäiset kulut                                          | -1 973 065  | -2 015 010                | -1 756 910  | -13                    | 1 756 920   | 1 756 920   |
| Sisäiset tuotot                                         |             |                           |             |                        |             |             |
| Vyörytyserät                                            | -265 088    | -405 060                  | -426 920    | 5                      | -426 920    | -426 920    |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimielin Vastuuhenkilö</b><br>Tehtävä / Tulosalue | <b>Koululautakunta</b><br>Sivistystoimenjohtaja<br>Hallinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                         | Kittilän kunnan sivistystoimiala tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaita, kehittyvän ja turvalliset koulutuspalvelut. Opinnoissa edistymisen vaatimukset ja jatko-opintojen edellyttämät valmiudet sekä hyvän elämänlaadun tavoittamisen mahdollistavat taidot saavutetaan tasa-arvoisessa, lapsiystävällisessä, vuorovaikutteisessa sekä hyväksyvässä ilmapiirissä. Koulutuspalvelut tuotetaan Kittilän kunnassa kestävä kehitys sekä kokonaistaloudellisuus huomioiden. Tasa-arvon saavuttamiseksi kaikkea digitaalisen teknologian suomaa mahdollisuuksia hyödynnetään täysimittaisesti. |

| <b>Perustiedot:</b>                                          | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b><br>Sivistystoimenjohtaja<br>Koulusihteeri | 1<br>1  | 1<br>1  | 1<br>2    | 1<br>2  | 1<br>2  |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 1 577    |                           | 4 000     |                        | 4 000    | 4 000    |
| Myyntituotot                          |          |                           |           |                        |          |          |
| Maksutuotot                           |          |                           |           |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset                    | 1 577    |                           | 3 000     |                        | 3 000    | 3 000    |
| Muut toimintatuotot                   |          |                           | 1 000     |                        | 1 000    | 1 000    |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -235 824 | -213 590                  | -288 270  | 35                     | -289 270 | -289 270 |
| Henkilöstökulut                       | -175 074 | -157 100                  | -222 690  | 42                     | -222 690 | -222 690 |
| Palvelujen ostot                      | -36 229  | -37 000                   | -35 650   | -4                     | -35 650  | -35 650  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -6 602   | -5 300                    | -8 600    | 62                     | -8 600   | -8 600   |
| Avustukset                            | 0        | -2 500                    | -1 500    | -40                    | -1 500   | -1 500   |
| Muut toimintakulut                    | -17 919  | -11 690                   | -19 830   | 70                     | -20 830  | -20 830  |
| <b>Toimintakate</b>                   | -234 247 | -213 590                  | -284 270  | 33                     | -285 270 | -285 270 |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 0        | 0                         |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -234 247 | -213 590                  | -284 270  | 33                     | -285 270 | -285 270 |
| Sisäiset kulut                        | -17 777  | -10 790                   | -10 730   | -1                     | -10 730  | -10 730  |
| Sisäiset tuotot                       | 0        | 0                         | 0         |                        | 0        | 0        |
| Vyörytyserät                          | -5 668   | -3 750                    | -7 750    | 107                    | -7 750   | -7 750   |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kittilän sivistystoimi Tunturi Lapin kokoava opetuksen, kulttuurin ja koulutuksen keskus</b></p> <p>Laaditaan Kittilän kunnan uuteen, Kittilän valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan perustuva Kittilän sivistystoimenstrategia, missä edistetään osallisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kittilän kunnan strategisia arvoja tulevat olemaan Luonto, Inhimillisyys, Vieraanvaraisuus ja Edelläkävijäisyys. Kittilän kunnan sivistystoimen strategia valmistellaan yhteistyössä sivistystoimen henkilöstön eri toimialojen edustajien kanssa.</p> <p>Kittilän kunnan sivistystoimessa toimitaan voimaan tulneiden, valtakunnallisten uusien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta, paikallisesti laadittujen opetussuunnitelmien mukaisesti, huolehtien asuinpaikasta riippumatta oppilaiden koulutuksellisesti tasa-arvosta sekä jatko-opintokelpoisuuden vaatimien valmiuksien saavuttamisesta. Kittilän kunnan sivistystoimessa seurataan, arvioidaan ja kehitetään toimialaa sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Sivistystoimessa tehdään koulutuksen eri osa-alueiden opetussuunnitelmien ja muiden paikallisesti laadittavien suunnitelmien päivivitystyötä, mukaan lukien perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.</p> <p>Kehittämistyötä kohdistetaan Kittilän lukioon ja Levin Alppikouluun sekä toimitaan oppilaitosten osalta monialaisessa kehittämisverkostossa yhteistyössä yritystoiminnan kanssa kansainvälisyys huomioiden.</p> <p>Sivistystoimen strategiaan sisällytetään suunnitelma henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisesta ja sen käytäntöön viemisestä ja noudatetaan laadittua koulutussuunnitelmaa. Henkilöstöresursseja käytetään Kittilän kunnan sivistystoimessa laajalaisesti ja joustavasti. Sivistystoimessa osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan kehittämistä. Toiminnanohjauksen osalta siirrytään ketterään sähköiseen kokouskäytäntöön myös koululautakunnan osalta.</p> <p>Kittilän kunnalla on tavoitteena olla Unicef-Suomen lapsiystävällisin kunta vuonna 2020. Toiminnassa jatketaan tämän projektin läpivientiä koko organisaation osalta. Kittilän kunnan sivistystoimiala ottaa vaikutteita ja tekee yhteistyötä vapaan sivistystyön toimialojen kanssa ja on mukana yhteistyössä niin taide- kuin liikuntakasvatuksen edistämässä. Valmistava opetus ja erityistä tukea tarvitsevat ovat Kittilän kunnan sivistystoimessa keskiössä.</p> |

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                    | Mittari                                        | TP 2016             | TA 2017          | TAES 2018        | TS 2019          | TS 2020          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen</b>   | Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %       | 99                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
|                                                  | Oppilaita hakeutuu lukioon, %                  | 40                  | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>Oppilaiden aktiivointi</b>                    | Kerhotoiminta                                  | 1kerho/opp.         | 1kerho/opp       | 1kerho/opp       | 2kerho/opp       | 2kerho/opp       |
| <b>Henkilöstön ammattitaito</b>                  | Pätevien opettajien osuus                      | 99                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>Kodin ja koulun yhteistyö</b>                 | Yhteiset tilaisuudet, Wilma                    | 1 x kk              | 2 x kk           | 2 x kk           | 3 x kk           | 3 x kk           |
| <b>Henkilöstön täydennyskoulutus</b>             | Koulutuspäivät/suoritetut kurssit              | 1 pv/hlö/v          | 2 pv/hlö/v       | 3 pv/hlö/v       | 3 pv/hlö/v       | 4 pv/hlö/v       |
| <b>Varhainen tuki</b>                            | Tuki omassa kunnassa                           | 1-2 laitospaikoilla | 1 laitospaikka   | 1 laitospaikka   | 1 laitospaikka   | 1 laitospaikka   |
| <b>Turvallinen oppimisympäristö</b>              | Turvallisuuskävely                             | Päivitykset         | Päivitykset      | Päivitykset      | Päivitykset      | Päivitykset      |
| <b>Perusopetuksen ilta- ja iltapäivätoiminta</b> | Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä) | Kaikki alakoulut    | Kaikki alakoulut | Kaikki alakoulut | Kaikki alakoulut | Kaikki alakoulut |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Oppilaita yhteensä</b>          | 65      | 73      | 75        | 75      | 74      |
| <b>Esioppilaat</b>                 | 475     | 487     | 488       | 490     | 490     |
| <b>0-6 vuosiluokat</b>             | 188     | 186     | 205       | 206     | 204     |

| Perustiedot:                            | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                      |         |         |           |         |         |
| 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       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 281 331    | 230 000                   | 299 800          | 30                     | 299 800    | 299 800    |
| Myyntituotot                          | 168 696    | 125 000                   | 165 200          | 32                     | 165 200    | 165 200    |
| Maksutuotot                           | 26 987     | 25 000                    | 24 500           |                        | 24 500     | 24 500     |
| Tuet ja avustukset                    | 84 612     | 80 000                    | 110 100          |                        | 110 100    | 110 100    |
| Muut toimintatuotot                   | 1 036      |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -7 877 553 | -8 187 120                | -8 628 140       | 5                      | -8 713 970 | -8 713 970 |
| Henkilöstökulut                       | -4 427 320 | -4 643 810                | -4 675 520       | 1                      | -4 718 150 | -4 718 150 |
| Palvelujen ostot                      | -1 856 898 | -1 819 890                | -1 916 710       | 5                      | -1 916 710 | -1 916 710 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -246 019   | -297 540                  | -282 710         | -5                     | -325 910   | -325 910   |
| Avustukset                            | -200       |                           |                  |                        |            |            |
| Muut toimintakulut                    | -1 347 116 | -1 425 880                | -1 753 200       | 23                     | -1 753 200 | -1 753 200 |
| <b>Toimintakate</b>                   | -7 596 222 | -7 957 120                | -8 328 340       | 5                      | -8 414 170 | -8 414 170 |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -66 115    | -14 020                   | -74 360          | 430                    | -74 360    | -74 360    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -7 662 337 | -7 971 140                | -8 402 700       | 5                      | -8 488 530 | -8 488 530 |
| Sisäiset kulut                        | -1 868 445 | -1 938 700                | -2 209 570       | 14                     | -2 209 570 | -2 209 570 |
| Sisäiset tuotot                       | 0          | 0                         |                  |                        |            |            |
| Vyörytyserät                          | -157 318   | -143 640                  | -180 850         | 26                     | -180 850   | -180 850   |

#### **Sanalliset tavoitteet ja perustelut**

Varmistetaan riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit 1.8.2016 voimaan tulleen perusopetuksen ope-  
tussuunnitelmaan siirtymisestä johtuviin muutoksiin (mm. digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutus-  
tarve).

Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.

Rekrytinnin 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 eläkemenerusteiset ja varhaiseläkemenerusteiset  
maksut.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b> | <b>Lukio</b><br>Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>         | Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän Alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto lukiokoulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Kittilän lukio on myös houkuttelevan vetovoimainen vaihtoehto muualta tuleville peruskoulun päättävillä nuorilla. Kittilän lukio toimii kansainvälisessä verkostossa. |

| Tavoitteen koh-teen määrittely        | Mittari                                 | TP 2016         | TA 2017                                                        | TAES 2018                         | TS 2019             | TS 2020             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Laadukas opetus</b>                | Keskeyttäneiden osuus, %                | 5               | 2                                                              | 0                                 | 0                   | 0                   |
|                                       | Ylioppilaskirjoitukset                  | Keskitaso       | Keskitaso                                                      | Keskitaso                         | Keskitaso           | Keskitaso           |
|                                       | Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet     | -               | -                                                              | ka/puoltoäännet                   | ka/puoltoäännet     | ka/puoltoäännet     |
| <b>Lukioon hakeutuminen</b>           | Pätevien opettajien osuus, %            | 100 %           | 100 %                                                          | 100 %                             | 100 %               | 100 %               |
|                                       | Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta | 40 %            | 50 %                                                           | 50 %                              | 50 %                | 50 %                |
| <b>Levin alppikoulun kehittäminen</b> | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Oppilaita yhteensä</b>          | 99      | 110     | 111       | 120     | 122     |

| Perustiedot:               | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>         |         |         |           |         |         |
| 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       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 152 087    | 130 200                   | 102 400          | -21                    | 102 400    | 102 400    |
| Myyntituotot                          | 0          | 0                         | 0                | 0                      |            |            |
| Maksutuotot                           | 65 850     | 80 200                    | 52 400           | -35                    | 52 400     | 52 400     |
| Tuet ja avustukset                    | 85 789     | 50 000                    | 50 000           | 0                      | 50 000     | 50 000     |
| Muut toimintatuotot                   | 448        |                           |                  |                        | 0          | 0          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -1 433 007 | -1 525 630                | -1 384 270       | -9                     | -1 389 270 | -1 389 270 |
| Henkilöstökulut                       | -824 391   | -856 390                  | -891 680         | 4                      | -891 680   | -891 680   |
| Palvelujen ostot                      | -292 044   | -306 950                  | -261 660         | -15                    | -261 660   | -261 660   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -26 084    | -29 490                   | -33 540          | 14                     | -38 540    | -38 540    |
| Avustukset                            | 0          | -600                      | -500             | -17                    | -500       | -500       |
| Muut toimintakulut                    | -290 488   | -332 200                  | -196 890         | -41                    | -196 890   | -196 890   |
| <b>Toimintakate</b>                   | -1 280 920 | -1 395 430                | -1 281 870       | -8                     | -1 286 870 | -1 286 870 |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -42 570    | -9 940                    | -3 620           | -64                    | -3 620     | -3 620     |
| <i>Tilikauden tulot</i>               | -1 323 490 | -1 405 370                | -1 285 490       | -9                     | -1 290 490 | -1 290 490 |
| Sisäiset kulut                        | -339 301   | -365 270                  | -228 610         | -37                    | -228 610   | -228 610   |
| Sisäiset tuotot                       |            |                           |                  |                        |            |            |
| Vyörytyserät                          | -26 937    | -18 830                   | -26 150          | 39                     | -26 150    | -26 150    |

#### 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 ja kansainväliset yhteistyöverkostot.

|                                            |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue<br/>Vastuuhenkilö</b> | <b>Lasten päivähoito</b><br>Varhaiskasvatuspäällikkö                                                                           |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>              | Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                       | Mittari                                                                                                                                       | TP 2016                  | TA 2017                                   | TAES 2018                                 | TS 2019                                   | TS 2020                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Henkilöstörakenne tarpeen mukaan                                                    | <i>Hlöstörakenne:päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./4lasta 1,5-3v./7 lasta 3-6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.</i> |                          |                                           | 100 %                                     |                                           |                                           |
| Varhaiskasvatuksen taloudellista ja monipuolista                                    | netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis.menoja)                                                                                                     |                          | 983                                       | 898                                       | 898                                       | 898                                       |
| Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastavasti | Paikan odotusaika pv                                                                                                                          | 4 kk/äkillinen<br>n 2 vk | 4 kk/äkillinen<br>2 vk                    | 4 kk/äkillinen<br>2 vk                    | 4 kk/äkillinen<br>2 vk                    | 4 kk/äkillinen<br>2 vk                    |
| Päiväkodin suhteellinen käyttöaste                                                  | 80 %                                                                                                                                          | 80 %                     | 80 %                                      | 80 %                                      | 80 %                                      | 80 %                                      |
| Hlöstö innostunut, tiimityötaidoista ja toimii ammatillisesti                       | Työtyytyväisyyskysely 1-5<br><br>Kehityskeskustelu 1/v<br><br>Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä                                       |                          | 3,7<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,7<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,8<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,8<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä |

| Toiminnan kysyntä ja             |                  | TP 2016 | TA 2017   | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| Henkilöstörakenne tarpeen mukaan | alle 3 vuotiaita | 306     | 325       | 92        | 95      | 90      |
|                                  | 3-6 vuotiaita    |         | 95<br>230 | 235       | 240     | 250     |

| Perustiedot:                        | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                  |         |         |           |         |         |
| Varhaiskasvatuspäällikkö            | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Koulusihteeri                       | 1       | 1       |           |         |         |
| Päiväkodin johtaja                  | 3       | 3       | 4         | 3       | 4       |
| Lastentarhanopettaja                | 14      | 16      | 16        | 17      | 17      |
| Lastenhoitaja/ryhmäavustaja         | 25      | 28      | 29        | 29      | 29      |
| Erityislastentarhanopettaja         | 3       | 3       | 3         | 4       | 3       |
| Henkilökohtainen ohjaaja            | 7,5     | 4       | 4         | 10      | 4       |
| Perhepäivähoitaja                   | 17      | 13      | 10        | 1       | 10      |
| Perheohjaaja                        | 1       | 0       | 0         | 4       | 1       |
| Keittiötyöntekijä                   | 4       | 4       | 4         | 3       | 4       |
| Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen | 3,5     | 3       | 3         |         | 3       |

| Talous                        | TP 2016    | TA 2017        | TAES 2018  | Muutos -% | TS 2019    | TS 2020    |
|-------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| ulkoinen ja sisäinen          |            | sis. muutokset |            | 2017-2018 |            |            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 480 199    | 416 000        | 392 000    | -6        | 392 000    | 392 000    |
| Myyntituotot                  | 1 500      |                |            |           |            |            |
| Maksutuotot                   | 429 586    | 416 000        | 392 000    | -6        | 392 000    | 392 000    |
| Tuet ja avustukset            | 47 961     |                |            |           |            |            |
| Muut toimintatuotot           | 1 152      |                |            |           |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>          | -4 682 027 | -4 628 810     | -4 773 290 | 3         | -4 824 920 | -4 824 920 |
| Henkilöstökulut               | -2 987 819 | -3 090 040     | -3 097 650 | 0         | -3 134 280 | -3 134 280 |
| Palvelujen ostot              | -472 454   | -479 730       | -511 360   | 7         | -511 360   | -511 360   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -115 579   | -115 790       | -154 990   | 34        | -169 990   | -169 990   |
| Avustukset                    | -430 752   | -382 000       | -370 000   | -3        | -370 000   | -370 000   |
| Muut toimintakulut            | -675 423   | -561 250       | -639 290   | 100       | -639 290   | -639 290   |
| <b>Toimintakate</b>           | -4 201 828 | -4 212 810     | -4 381 290 | 4         | -4 432 920 | -4 432 920 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -17 614    | -12 720        | -3 000     | -76       | -3 000     | -3 000     |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -4 219 442 | -4 225 530     | -4 384 290 | 4         | -4 435 920 | -4 435 920 |
| Sisäiset kulut                | -798 513   | -735 210       | -828 830   | 13        | -828 830   | -828 830   |
| Sisäiset tuotot               | 0          | 0              |            |           |            |            |
| Vyörytyserät                  | -138 961   | -147 660       | -161 710   | 10        | -161 710   | -161 710   |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. Palvelulupausten suunnittelu lapsille ja lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointia lisätään.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä. Jokaiselle lapsiryhmälle laaditaan yhdessä lasten, lasten vanhempien ja henkilöstön kanssa kiusaamisen ehkäisyä koskeva sopimus. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma.</p> <p>Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä, tämä turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen.</p> <p>Varhainen puuttuminen; yleisen ja tehostetun tuen periaatteet käytössä, moniammatillinen työ korostuu.</p> <p>Henkilöstörakenne lapsirakenteen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastenhoitajien/ ryhmäavustajien riittävä saanti (vakituiset/sijaiset). Talousarvioon on varattu 100 €/ lastenhoitaja/ kk.</p> <p>Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista sekä toimii ammattimaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja jokaisessa tiimissä laaditaan tiimityösopimus ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma</p> <p>Ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen kannustetaan; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv./v. Esi- mieskoulutusta jatketaan. Varhaiskasvatuksen strategista, taloudellista ja tavoitteellista toimintaa tehostetaan.</p> <p>Pakolaisten varhaiskasvatukseen ja kotouttamiseen varataan yksi henkilötötyvuosi (ei sisälly henkilöstösuunnitelmaan) ja toimintakuluja erillisenä määrärahana. • Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa). Lisääntyvään tarpeeseen haetaan yksityistä päivähoitoa tarjontaa.</p> <p>Sirkan päiväkodin johtajan vakituinen johtajan virka täytetään ja selkeytetään varhaiskasvatuksen organisaation rakennetta.</p> |

| <b>Koululautakunta yhteensä</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016     | TA 2017<br>sis. muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019     | TS 2020     |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                   | 915 195     | 776 200                   | 798 200          | 3                      | 798 200     | 798 200     |
| Myyntituotot                                            | 170 196     | 125 000                   | 165 200          | 32                     | 165 200     | 165 200     |
| Maksutuotot                                             | 522 424     | 521 200                   | 468 900          | -10                    | 468 900     | 468 900     |
| Tuet ja avustukset                                      | 219 939     | 130 000                   | 163 100          | 25                     | 163 100     | 163 100     |
| Muut toimintatuotot                                     | 2 636       |                           | 1 000            |                        | 1 000       | 1 000       |
| <b>Toimintakulut</b>                                    | -14 228 412 | -14 555 150               | -15 073 970      | 4                      | -15 217 430 | -15 217 430 |
| Henkilöstökulut                                         | -8 414 604  | -8 747 340                | -8 887 540       | 2                      | -8 966 800  | -8 966 800  |
| Palvelujen ostot                                        | -2 657 626  | -2 643 570                | -2 725 380       | 3                      | -2 725 380  | -2 725 380  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                           | -394 284    | -448 120                  | -479 840         | 7                      | -543 040    | -543 040    |
| Avustukset                                              | -430 952    | -385 100                  | -372 000         | -3                     | -372 000    | -372 000    |
| Muut toimintakulut                                      | -2 330 946  | -2 331 020                | -2 609 210       | 12                     | -2 610 210  | -2 610 210  |
| <b>Toimintakate</b>                                     | -13 313 217 | -13 778 950               | -14 275 770      | 4                      | -14 419 230 | -14 419 230 |
| Poistot ja arvonalentumiset                             | -126 300    | -36 680                   | -80 980          | 121                    | -80 980     | -80 980     |
| <i>Tilikauden tulos</i>                                 | -13 439 517 | -13 815 630               | -14 356 750      | 4                      | -14 500 210 | -14 500 210 |
| Sisäiset kulut                                          | -3 024 034  | -3 049 970                | -3 277 740       | 7                      | -3 277 740  | -3 277 740  |
| Sisäiset tuotot                                         | 0           | 0                         |                  |                        |             |             |
| Vyörytyserät                                            | -339 668    | -313 880                  | -376 460         | 20                     | -376 460    | -376 460    |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/tulosalue:</b><br>Tilivelvollinen: | <b>VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA</b><br>Kirjastotoimi<br>Kirjastotoimenjohtaja                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                     | Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. |

| Tavoitteen kohteen määrittely                              | Mittari                                                        | TP 2016        | TA 2017        | TAES 2018      | TS 2019        | TS 2020        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>      | Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen     | -69 €<br>-58 € | -70 €<br>-59 € | -70 €<br>-60 € | -70 €<br>-60 € | -70 €<br>-60 € |
| <b>Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen</b> | Hankinnat (asukasluku/1000)                                    | 553            | 530            | 530            | 530            | 530            |
| <b>Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut</b>     | Kokonaislainaus/as.                                            | 18,82          | 19             | 18             | 18             | 18             |
|                                                            | Kirjastokäynnit/as.                                            | 7,77           | 6,4            | 7,0            | 7,0            | 7,0            |
|                                                            | Lainaajia/as.                                                  | 43,77 %        | 44,4 %         | 43,5 %         | 43,5 %         | 43,5 %         |
| <b>Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön</b>  | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Lainojen määrä                     |  | 120 738 | 123 000 | 120 000   | 120 000 | 120 000 |
| Fyysiset kirjastokäynnit           |  | 49 846  | 41 000  | 45 000    | 45 000  | 45 000  |
| Verkkokäynnit                      |  | 14 855  | 14 000  | 15 000    | 15 000  | 15 000  |

| Perustiedot                     | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>              |         |         |           |         |         |
| 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    |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 17 589   | 17 000                    | 17 000           | 0                      | 17 000   | 17 000   |
| Myyntituotot                          | 5 772    | 6 000                     | 6 000            | 0                      | 6 000    | 6 000    |
| Maksutuotot                           | 8 415    | 11 000                    | 11 000           | 0                      | 11 000   | 11 000   |
| Tuet ja avustukset                    | 2 455    |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot                   | 947      |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -456 855 | -463 870                  | -469 220         | 1                      | -469 220 | -469 220 |
| Henkilöstökulut                       | -256 916 | -251 630                  | -249 500         | -1                     | -249 500 | -249 500 |
| Palvelujen ostot                      | -54 256  | -45 450                   | -46 630          | 3                      | -46 630  | -46 630  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -88 656  | -104 500                  | -104 800         | 0                      | -104 800 | -104 800 |
| Avustukset                            |          |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintakulut                    | -57 027  | -62 290                   | -68 290          | 10                     | -68 290  | -68 290  |
| <b>Toimintakate</b>                   | -439 266 | -446 870                  | -452 220         | 1                      | -463 450 | -452 220 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -439 266 | -446 870                  | -452 220         | 1                      | -463 450 | -452 220 |
| Sisäiset kulut                        | -55 496  | -58 040                   | -65 040          | 12                     | -65 040  | -65 040  |
| Sisäiset tuotot                       |          |                           |                  |                        |          |          |
| Vyörytyserät                          | -14 170  | -10 550                   | -11 230          | 6                      | -11 230  | -11 230  |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen
- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- on ottanut käyttöön KOHA-kirjastojärjestelmän yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa v. 2017
- tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla
- kehittää lasten ja nuorten luku-harrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa
- pitää asiakkaille Novellikoukua sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- on hakenut aluehallintoviraston kehittämisavustusta vuosien 2018-2019 hankkeelle lokakuussa 2017
- kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/tulosalue<br/>Vastuuhenkilö</b>     | <b>Liikunta ja ulkoilu<br/>Liikuntasihtööri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus</b> | <b>Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</b> |

| <b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>                                                           | <b>Mittari</b>                            | <b>TP 2016</b>         | <b>TA 2017</b>         | <b>TAES 2018</b>       | <b>TS 2019</b>         | <b>TS 2020</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen</b>                              | nettokustannukset €/kuntalainen           | -152,4                 | -159,3                 | -163,6                 | -167,4                 | -167,4                 |
|                                                                                                | ulkoinen                                  | -70,1                  | -80,0                  | -72,4                  | -84                    | -84                    |
| <b>Avustukset</b>                                                                              | Avustusmääräraha/€                        | -117 999               | -126 600               | -129 600               | -134 600               | -134 600               |
|                                                                                                | -urheiluseura-avustukset/€                | -33 998,20             | -34 000                | -34 000                | -34 000                | -34 000                |
|                                                                                                | -yksityiset/€ (uimaliput)                 | -76 036,38             | -75 600                | -75 600                | -80 600                | -80 600                |
|                                                                                                | -latuavustukset                           | -2 965,24              | -12 000                | -12 000                | -12 000                | -12 000                |
|                                                                                                | -stipendit                                | ei TA2016              | ei TA2017              | -3 000                 | -3 000                 | -3 000                 |
|                                                                                                | -liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset | -4 999,59              | -5 000                 | -5 000                 | -5 000                 | -5 000                 |
| <b>Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot</b>                                                     | <b>Mittari</b>                            | <b>TP 2016</b>         | <b>TA 2017</b>         | <b>TAES 2018</b>       | <b>TS 2019</b>         | <b>TS 2020</b>         |
| <b>Liikuntalaitokset</b>                                                                       |                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>Urheiluhalli klo 7-22.30 (kesä/talvi)</b>                                                   | Käyttötunnit viikossa/ käyttöaste %       | 114 / 236<br>35% / 73% | 130 / 230<br>40% / 71% | 118 / 236<br>36% / 73% | 120 / 240<br>37% / 74% | 120 / 240<br>37% / 74% |
| <b>Jäähalli klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonloppu tapahtumia)</b>                    |                                           | 23 / 66%               | 23 / 66%               | 23 / 66%               | 24 / 69%               | 25 / 71%               |
| <b>Jalkapallokentän vakiovuorot klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)</b> |                                           | 22,5 / 64%             | 24 / 69%               | 24 / 69%               | 25 / 71%               | 25 / 71%               |
| <b>Yleisurheilukenttä klo 9-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)</b>                          | km                                        | ei tilastoa            | 34 / 40%               | 7 / 8%                 | 8 / 10%                | 10 / 12%               |
| <b>Latuverkosto</b>                                                                            | lkm.                                      | 75                     | 75                     | 75                     | 75                     | 75                     |
|                                                                                                |                                           | 11/5                   | 7/5                    | 15/5                   | 15/5                   | 15/5                   |
| <b>Sivukylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät</b>                                       | lkm.                                      | 32                     | 32                     | 32                     | 35                     | 35                     |
| <b>Tapahtumat</b>                                                                              | lkm.                                      | 9                      | 10                     | 10                     | 10                     | 10                     |
| <b>Ohjatut liikuntaryhmät</b>                                                                  |                                           |                        |                        |                        |                        |                        |

|                                              |  |                |                |                  |                |                |
|----------------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                              |  |                |                |                  |                |                |
| <b>Perustiedot</b>                           |  | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
| <b>Henkilöstö:</b>                           |  |                |                |                  |                |                |
| <b>Liikuntasiihteeri</b>                     |  | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| <b>Kentänhoitaja</b>                         |  | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| <b>Latujenhoitaja</b>                        |  | 1,5            | 1,5            | 1,5              | 1,5            | 1,5            |
| <b>Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava</b> |  | 0,5            | 0,5            | 1                | 1              | 1              |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 65 637   | 56 600                    | 58 600     | 3,5                    | 58 600     | 58 600     |
| Myyntituotot                          | 55 959   | 54 100                    | 54 100     | 0,0                    | 54 100     | 54 100     |
| Maksutuotot                           | 500      |                           |            |                        |            |            |
| Tuet ja avustukset                    | 5 441    | 2 500                     | 4 500      | 80,0                   | 4 500      | 4 500      |
| Muut toimintatuotot                   | 3 737    |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -965 182 | -1 022 000                | -1 056 430 | 3,4                    | -1 046 430 | -1 046 430 |
| Henkilöstökulut                       | -219 472 | -215 600                  | -234 060   | 8,6                    | -234 060   | -234 060   |
| Palvelujen ostot                      | -70 308  | -107 450                  | -107 410   | 0,0                    | -107 410   | -107 410   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -38 705  | -65 200                   | -56 700    | -13,0                  | -56 700    | -56 700    |
| Avustukset                            | -117 999 | -126 600                  | -144 600   | 14,2                   | -134 600   | -134 600   |
| Muut toimintakulut                    | -518 698 | -507 150                  | -513 660   | 1,3                    | -513 660   | -513 660   |
| <b>Toimintakate</b>                   | -899 545 | -965 400                  | -997 830   | 3,4                    | -987 830   | -987 830   |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -76 542  | -68 650                   | -39 070    | -43,1                  | -39 070    | -39 070    |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -976 087 | -1 034 050                | -1 036 900 | 0,3                    | -1 026 900 | -1 026 900 |
| Sisäiset kulut                        | -520 810 | -508 220                  | -514 730   | 1,3                    | -514 730   | -514 730   |
| Sisäiset tuotot                       |          |                           |            |                        |            |            |
| Vyörytyserät                          | -5 241   | -8 590                    | -10 050    | 17,0                   | -10 050    | -10 050    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Uudistetussa liikuntalaissa (390/2015) linjataan, että paikallistason yleisten liikuntaedellytysten luominen on kuntien vastuulla. Kittilän kunnan liikuntatoimi noudattaa päivittäisessä toiminnassaan uudistetun liikuntalain henkeä.

Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa.

Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritaso toimintaedellytykset.

Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisten käyttöön turvallisia, viihtyisiä ja ammattitaitoisesti hoidettuja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja.

Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Pääpaino on koululaisliikuntatapahtumissa sekä Liikkuva koulu-hankkeen tukipalveluissa.

Liikuntatoimi huomioi toiminnassaan Kittilän kunnan 150-vuotisjuhlavuoden. Juhlavuoden ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen liikunta- ja urheiluväen kanssa.

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, lappilaisten kuntien ja

kaupunkien liikuntaviranhaltijoista, paikallisista yhdistyksistä, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä, yksityisistä palveluntarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista.

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää varttuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa maahanmuuttajien integroitumista.

Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille entistä parempaa palvelua. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi selvittää sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia.

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                                                              | Mittari                                                                                                                    | TP 2016            | TA 2017           | TAES 2018         | TS 2019           | TS 2020           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen</b>                                                          | Nettokustannukset e/kuntalainen sisäinen/ulkoinen                                                                          | -43,68             | -49,14            |                   | -50,36            | -51,51            |
|                                                                                                                            | ulkoinen                                                                                                                   | -32,01             | -36,72            |                   | -37,64            | -38,74            |
| <b>Avustukset</b>                                                                                                          | Avustusmääräraha<br>- yhteisöt/jäsenmäärä<br>- vapaat toimintaryh-<br>mät/jäsenmäärä                                       | -17 000            | -17 000           | -17 000           | -17 000           | -17 000           |
| <b>Etsivä nuorisotyö</b>                                                                                                   | Avustus OKM                                                                                                                | +60 000            | +57 000           | +63 000           | +63 000           | +63 000           |
| <b>Lasten ja nuorten kerhotoiminta</b>                                                                                     | Avustus OKM/AVI                                                                                                            | + 5 000            | + 5 500           | + 5 500           | + 5 500           | + 5 500           |
| <b>Nuorisovaltuustojen alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan</b> | Avustus OKM/AVI                                                                                                            |                    | + 10 000          | + 8 000           |                   |                   |
| Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot                                                                                        | Mittari                                                                                                                    | TP 2016            | TA 2017           | TAES 2018         | TS 2019           | TS 2020           |
| <b>Harrastetilaisuudet ja tapahtumat</b>                                                                                   | Harrastekerhoja<br>- retkiä<br>- leirejä<br>- valistustilaisuuksia, tapahtumia                                             | 11<br>7<br>10<br>8 | 10<br>8<br>9<br>9 | 10<br>8<br>9<br>9 | 10<br>8<br>9<br>9 | 10<br>8<br>9<br>9 |
| <b>Etsivän nuorisotyön saavutettavuus</b>                                                                                  | Toimenpiteisiin ohjatut nuoret<br>Nuoria työpajalla<br><br>Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toimenpiteisiin | 192<br>53<br>-     | 130<br>16<br>-    | 120<br>16<br>75%  | 120<br>16<br>80%  | 120<br>16<br>80%  |
| <b>Nuorten kuuleminen ja osallistaminen</b>                                                                                | Nuorisovaltuustoston kokoukset<br>Aloitteet ja lausunnot<br>Nuorten kuulemispajat<br>kevät/syysy                           | 8<br>3<br>2        | 8<br>3<br>4       | 8<br>3<br>4       | 8<br>3<br>4       | 8<br>3<br>4       |
| <b>Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen</b>                                                                     | Nuorisotilatoiminta<br>kävijät : Käki<br>Notzki                                                                            | 3 188<br>722       | 2 400<br>730      | 3 000<br>730      | 3 000<br>730      | 3 000<br>730      |

| Perustiedot       | Mittari                       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö</b> | Nuorisosihteeri               | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
|                   | Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
|                   | Etsivä nuorisotyöntekijä      | 2       | 2       | 2         | 2       | 2       |
|                   | <b>Tilat:</b>                 |         |         |           |         |         |
|                   | Kittilän nuorisotila Käki     | 2       | 2       | 2         | 2,5     | 2,5     |
|                   | Sirkan nuorisotila Notzki     |         |         |           |         |         |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 95 166   | 83 500                    | 85 920    | 3                      | 85 920   | 85 920   |
| Myyntituotot                   | 130      | 4 800                     | 0         | -100                   | 0        | 0        |
| Maksutuotot                    | 6 697    | 10 200                    | 6 700     | -34                    | 6 700    | 6 700    |
| Tuet ja avustukset             | 88 259   | 68 500                    | 79 220    | 16                     | 79 220   | 79 220   |
| Muut toimintatuotot            | 80       |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -373 144 | -403 420                  | -411 090  | 2                      | -411 090 | -411 090 |
| Henkilöstökulut                | -197 743 | -211 240                  | -219 490  | 4                      | -219 490 | -219 490 |
| Palvelujen ostot               | -68 900  | -72 190                   | -73 870   | 2                      | -73 870  | -73 870  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -22 617  | -24 400                   | -27 500   | 13                     | -27 500  | -27 500  |
| Avustukset                     | -17 560  | -17 500                   | -17 500   | 0                      | -17 500  | -17 500  |
| Muut toimintakulut             | -66 324  | -78 090                   | -72 730   | -7                     | -72 730  | -72 730  |
| <b>Toimintakate</b>            | -277 978 | -319 920                  | -325 170  | 2                      | -325 170 | -325 170 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -277 978 | -319 920                  | -325 170  | 2                      | -325 170 | -325 170 |
| Sisäiset kulut                 | -61 979  | -76 320                   | -76 510   | 0                      | -76 510  | -76 510  |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytyserät                   | -2 844   | -12 010                   | -13 190   | 10                     | -13 190  | -13 190  |

#### 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.

#### Nuorten osallisuuden edistäminen

Nuorisotoimen toiminnot ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

#### Nuorten kasvun tukeminen

Monipuolista kerho- ja tilatoimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö sekä suvaitsevaisuuskasvatus. Etsivän nuorisotyön sekä monialaisen työryhmän ohjauspalveluiden kehittäminen Kittilässä ja verkostoissa. Neuvonta- ja tietopalvelujen kehittäminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa.

#### Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2018:

- Projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina
- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
- Kittilä 150v nuorisotoimessa
- koulunuorisotyön kehittäminen
- liikkuva nuorisotyö ja Wauto
- mahdollisen lisätyövoiman tarve
- nuoret, nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi mukana uuden monitoimitalon suunnittelussa.

| Tehtävä/tulosalue<br>Vastuuhenkilö      | Kulttuuritoimi<br>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 2016             | TA 2017            | TAES 2018                 | TS 2019                                       | TS 2020            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen | Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat)                         | -39,51              | -40,62             | -44,29                    | -45,40                                        | -46,54             |
|                                                 | Ulkoiset                                                                                     | -37,25              | -37,82             | -41,20                    | -42,23                                        | -43,29             |
| Avustukset                                      | Avustuspäärärahat (€)                                                                        | -33 250             | -38 000            | -38 000                   | -40 000                                       | -40 000            |
|                                                 | - yksityiset/kpl                                                                             | -7 830/14           | -13 000            | -13 000                   | -14 000                                       | -14 000            |
|                                                 | - yhteisöt/jäsenmäärät                                                                       | -20 420/19          | -20 000            | -20 000                   | -21 000                                       | -21 000            |
|                                                 | - Kino Ylärin kioskinhoito 8-14: - Särestön tienhoitokulut                                   | Ei TA2016<br>-5 000 | -5000<br>Ei TA2017 | -5000<br>Ei TA2018        | -6000<br>Ei TA2019                            | -6000<br>Ei TA2020 |
| Lapin lastenkulttuuriverkosto                   | Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)                                                       | 8 200/              | 8 200              | 8 200                     | 8 200                                         | 8 200              |
|                                                 | /myönnetty avustus (€)/                                                                      | 5659/               | 5865,54/           |                           |                                               |                    |
| Kärkihanke 2017                                 | omarahoitussuus (€)                                                                          | 11 739,88           | 12 890             | 12 890                    | 12 890                                        | 12 890             |
|                                                 | Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€) /myönnetty avustus kevät2017 (€)/ omarahoitussuus (€) | Ei TA2016           | Ei TA2017          | 12 664<br>12 710<br>3 200 | Jatkohan-<br>ketta<br>haetaan lv<br>2018-2019 |                    |
| Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot             | Mittari                                                                                      | TP 2016             | TA 2017            | TAES 2018                 | TS 2019                                       | TS 2020            |
| Kulttuuritilaisuu-<br>det ja tapahtumat         | Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osallistujat                                           | 5/17 807            | 4/12 000           | 4/12 000                  | 4/12 000                                      | 4/12 000           |
|                                                 | Yleisötilaisuu-<br>det/osallistujat                                                          | 23/1 453            | 25/1 900           | 25/2 000                  | 25/2 100                                      | 25/2 300           |
|                                                 | Lastenkulttuuritilaisuu-<br>det/osallistujat                                                 | 29/3 258            | 40/3 400           | 40/3 400                  | 40/3 500                                      | 40/3 600           |
|                                                 | Vanhus- ja vammaispal-<br>velutilaisuudet<br>/osallistujat                                   | 4/127               | 7/200              | 7/210                     | 7/220                                         | 7/250              |
|                                                 | Kulttuurimatkat<br>Koulujen Joulutarina                                                      | 3/54<br>1/369       | 4/200<br>-         | 4/200<br>-                | 4/200<br>-                                    | 4/200<br>-         |
|                                                 | Kulttuurikerhot lapsille<br>ja nuorille                                                      | EiTA2016            | EiTA2017           | 9/4 000                   | 9/4 000                                       | 9/4 000            |
| Kunnallinen elokuvatoiminta                     | Näytösten mää-<br>rä/kävijät                                                                 | 177/3 339           | 170/6 000          | 180/6 500                 | 200/8 000                                     | 200/8 500          |
| Kittilän kotiseutumuseo                         | Aukiolopäivät/kävijät                                                                        | 35/210              | 25/200             | 25/200                    | 25/200                                        | 25/200             |

| Perustiedot       | Mittari                                                         | TP 2016  | TA 2017  | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö</b> | Kulttuurisihteeri<br>Elokuvateatterityöntekijä/kulttuuriohjaaja | 1<br>0,5 | 1<br>0,5 | 1<br>0,75 | 1<br>1  | 1<br>1  |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 28 150   | 43 200                    | 52 910    | 22                     | 42 900   | 42 900   |
| Myyntituotot                   | 484      | 0                         |           |                        |          |          |
| Maksutuotot                    | 20 079   | 35 000                    | 32 000    | -9                     | 22 000   | 22 000   |
| Tuet ja avustukset             | 7 587    | 8 200                     | 20 910    | 155                    | 20 900   | 20 900   |
| Muut toimintatuotot            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -280 340 | -301 460                  | -326 020  | 8                      | -326 020 | -326 020 |
| Henkilöstökulut                | -111 888 | -102 430                  | -125 890  | 23                     | -125 890 | -125 890 |
| Palvelujen ostot               | -90 740  | -104 450                  | -108 470  | 4                      | -108 470 | -108 470 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -16 342  | -28 900                   | -27 200   | -6                     | -27 200  | -27 200  |
| Avustukset                     | -32 920  | -38 000                   | -38 000   | 0                      | -38 000  | -38 000  |
| Muut toimintakulut             | -28 450  | -27 680                   | -26 460   | -4                     | -26 460  | -26 460  |
| <b>Toimintakate</b>            | -252 190 | -258 260                  | -273 110  | 6                      | -283 120 | -283 120 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -3 913   |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -256 103 | -258 260                  | -273 110  | 6                      | -283 120 | -283 120 |
| Sisäiset kulut                 | -11 260  | -12 680                   | -9 360    | -26                    | -9 360   | -9 360   |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytyserät                   | -2 625   | -10 600                   | -10 620   | 0                      | -10 620  | -10 620  |

#### 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 vetovoimaisuutta.**

##### Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille
- luoda mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- edistää kotiseututyötä
- kuulu Lapin lastenkulttuuriverkostoon
- edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa
- hallinnoi ja hakee jatkorahoitusta OKM:n Kärkihanke 2018 koulujen taide-/kulttuurikerhotoimintaan
- tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa
- kulttuurisihteeri osallistuu kulttuuriopetussuunnitelman laatimiseen yhteistyössä koulujen kanssa
- huomioi Kittilän 150-vuotisjuhlavuoden toiminnassaan
- kulttuurisihteeri toimii Kittilä 150-juhlavuositöimikunnan sihteerinä

##### Toimintaedellytysten parantaminen

- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely
- kotiseutumuseon päärakennuksen pärekaton kunnostaminen
- lisätyövoiman tarve kulttuuritoimessa

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

| Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen | Mittari             | TP 2016  | TA 2017  | TAES 2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|---------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Nettomenot/kuntalainen                      |                     | 30,26 €  | 31,95 €  | 33,21€    | 33 €     | 33 €     |
| Kattava opetus                              | opetustuntien määrä | 18 391   | 18 200   | 17 800    | 18 000   | 18000    |
| Elinikäinen oppiminen                       | opiskelijatilastot  | 3843     | 4000     | 4000      | 4000     | 4000     |
| Omat tulot                                  | TA:n toteuma        | 341 357  | 342 900  | 330 050   | 330 000  | 330 000  |
| Kansainvälinen toiminta                     | kv.kurssit          | 2kpl     | 3-5 kpl  | 3-5 kpl   | 3-5kpl   | 3-5 kpl  |
| Alueellinen tasa-arvo                       | sivukylien opetus   | 43 kylää | 41 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Opetustunnit Enontekiö                             | 1575    | 1 800   | 1600      | 1800    | 1800    | 1800    |
| Opetustunnit Kittilä                               | 9730    | 9 500   | 9500      | 9500    | 9500    | 9500    |
| Opetustunnit Sodankylä                             | 6532    | 6500    | 6200      | 6500    | 6500    | 6500    |
| Verkko-opetus                                      | 527     | 500     | 500       | 500     | 500     | 500     |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 714 344    | 726 200                   | 740 850    | 2                      | 740 850    | 740 850    |
| Myyntituotot                   | 376 689    | 391 300                   | 414 800    | 6                      | 414 800    | 414 800    |
| Maksutuotot                    | 299 566    | 304 300                   | 317 550    | 4                      | 317 550    | 317 550    |
| Tuet ja avustukset             | 38 089     | 30 600                    | 8 500      | -72                    | 8 500      | 8 500      |
| Muut toimintatuotot            |            |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -1 329 915 | -1 340 810                | -1 304 040 | -3                     | -1 304 040 | -1 304 040 |
| Henkilöstökulut                | -1 036 558 | -1 004 190                | -1 006 150 | 0                      | -1 006 150 | -1 006 150 |
| Palvelujen ostot               | -271 596   | -300 300                  | -259 440   | -14                    | -259 440   | -259 440   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -10 912    | -24 900                   | -24 450    | -2                     | -24 450    | -24 450    |
| Avustukset                     |            |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintakulut             | -10 849    | -11 420                   | -14 000    | 23                     | -14 000    | -14 000    |
| <b>Toimintakate</b>            | -615 571   | -614 610                  | -563 190   | -8                     | -563 190   | -563 190   |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 058     | 1                         | 1          | 0                      |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -616 629   | -614 609                  | -563 189   | -8                     | -563 190   | -563 190   |
| Sisäiset kulut                 | -60        |                           |            |                        |            |            |
| Sisäiset tuotot                | 254 610    | 250 500                   | 259 000    | 3                      | 259 000    | 259 000    |
| Vyörytyserät                   | -8 502     | -41 700                   | -23 300    | -44                    | -23 300    | -23 300    |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 800 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 500 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.</li> <li>- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan</li> <li>- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenaloilla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.</li> <li>- Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2018 alussa.</li> </ul> |  |

| Vapaa sivistystön ltk yhteensä<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                  | 920 885    | 926 500                   | 955 280    | 3                      | 955 280    | 955 280    |
| Myyntituotot                                           | 439 034    | 456 200                   | 474 900    | 4                      | 474 900    | 474 900    |
| Maksutuotot                                            | 335 257    | 360 500                   | 367 250    | 2                      | 367 250    | 367 250    |
| Tuet ja avustukset                                     | 141 830    | 109 800                   | 113 130    | 3                      | 113 130    | 113 130    |
| Muut toimintatuotot                                    | 4 764      | 0                         | 0          |                        | 0          | 0          |
| <b>Toimintakulut</b>                                   | -3 721 373 | -3 855 320                | -3 874 320 | 0                      | -3 859 320 | -3 859 320 |
| Henkilöstökulut                                        | -1 845 561 | -1 802 650                | -1 852 390 | 3                      | -1 852 390 | -1 852 390 |
| Palvelujen ostot                                       | -766 850   | -842 820                  | -817 000   | -3                     | -817 000   | -817 000   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                          | -177 232   | -247 900                  | -240 650   | -3                     | -240 650   | -240 650   |
| Avustukset                                             | -168 479   | -182 100                  | -200 100   | 10                     | -185 100   | -185 100   |
| Muut toimintakulut                                     | -763 251   | -779 850                  | -764 180   | -2                     | -764 180   | -764 180   |
| <b>Toimintakate</b>                                    | -2 800 488 | -2 928 820                | -2 919 040 | 0                      | -2 904 040 | -2 904 040 |
| Poistot ja arvonalentumiset                            | -81 514    | -68 650                   | -39 070    | -43                    | -39 070    | -39 070    |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                | -2 882 002 | -2 997 470                | -2 958 110 | -1                     | -2 943 110 | -2 943 110 |
| Sisäiset kulut                                         | -739 753   | -743 660                  | -723 860   | -3                     | -723 860   | -723 860   |
| Sisäiset tuotot                                        | 59 796     | 45 000                    | 45 000     | 0                      | 45 000     | 45 000     |
| Vyörytyserät                                           | -34 027    | -83 750                   | -68 390    | -18                    | -68 390    | -68 390    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, 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.

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

| <b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>                         | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet | 9              | 10             | 10               | 0              | 0              |
| Energia-avustukset                                                | 2              | 5              | 5                | 0              | 0              |

| <b>Perustiedot :</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>   |                |                |                  |                |                |
| Tekninen johtaja     | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Toimistovirkailija   | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Rakennusmestari      | 0,2            | 0,2            | 0,2              |                |                |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | <b>Muutos -%</b><br>2017-2018 | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 3 646          | 0                                | 0                |                               | 0              | 0              |
| Myyntituotot                          | 1 791          |                                  |                  |                               |                |                |
| Maksutuotot                           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Tuet ja avustukset                    | 1 855          |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintatuotot                   |                |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -202 229       | -189 640                         | -187 430         | -1                            | -177 430       | -177 430       |
| Henkilöstökulut                       | -122 769       | -100 500                         | -99 980          | -1                            | -89 980        | -89 980        |
| Palvelujen ostot                      | -43 863        | -58 090                          | -57 390          | -1                            | -57 390        | -57 390        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -5 051         | -5 300                           | -6 800           | 28                            | -6 800         | -6 800         |
| Avustukset                            |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintakulut                    | -30 546        | -25 750                          | -23 260          | -10                           | -23 260        | -23 260        |
| <b>Toimintakate</b>                   | -198 583       | -189 640                         | -187 430         | -1                            | -177 430       | -177 430       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -62            |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -198 645       | -189 640                         | -187 430         | -1                            | -177 430       | -177 430       |
| Sisäiset kulut                        | -29 509        | -22 150                          | -19 760          | -11                           | -20 340        | -20 340        |
| Sisäiset tuotot                       |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Vyörytyserät                          | -5 668         | -5 690                           | -5 390           | -5                            | -6 000         | -6 000         |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvonta päättyy vuoden 2018 aikana.<br>* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin |

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b> | <b>Yhdyskuntasuunnittelu</b><br>Tekninen johtaja                                                                                                  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>         | Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaustoimi |

| Tavoitteen kohteen määrittely     | Mittari                     | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Raakamaavarannon turvaaminen      | Raakamaan hankinta ha/vuosi | 40,2    | 2-10    | 2-10      | 2-10    | 2-10    |
| Riittävän tonttivarannon ylläpito | Uusien tonttien lkm/vuosi   | 0       | 15-30   | 15-30     | 15-30   | 15-30   |
| Yleisten alueiden hankinta        | Ha/vuosi                    | 11,4    | 1-5     | 1-5       | 1-5     | 1-5     |

| Kaavoitusohjelma:                                                                                                           |  | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <u>Asemakaavahankkeet:</u>                                                                                                  |  |         |         |           |         |         |
| Akanrovan, II-vaihe                                                                                                         |  | v       | x       |           |         |         |
| Akanrova, III-vaihe                                                                                                         |  | v       | v       | x         |         |         |
| Immeljärven pohjoispuoli                                                                                                    |  | v       | x       | x         |         |         |
| Levin korttelit 57 ja 58                                                                                                    |  | k       | x       | x         |         |         |
| Seita (Taalojärven rinne)                                                                                                   |  | v       | x       | x         |         |         |
| Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)                                                                                  |  | v       | v       | x         |         |         |
| Levin Ahvenjärvi, I-vaihe                                                                                                   |  | k       | x       | x         |         |         |
| Levin korttelit 31 ja 34                                                                                                    |  | k       | x       | x         |         |         |
| Kittilän aluelämpölaitos                                                                                                    |  | k       | x       | x         |         |         |
| Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie                                                                                      |  | e       | v       | x         |         |         |
| Lounaisrinne, kortteli 965                                                                                                  |  | k       | v       | x         |         |         |
| Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos                                                                                    |  |         |         | x         |         |         |
| Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos                                                                                       |  |         |         | v         | x       |         |
| Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos                                                                                       |  |         |         | v         | x       |         |
| Alakittilän asemakaava                                                                                                      |  |         |         | v         | x       |         |
| Ylä-Levin alue, III-vaihe                                                                                                   |  |         |         |           | v       | x       |
| Yläkittilän asemakaava                                                                                                      |  |         |         |           | v       | x       |
| v = vireillä<br>x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn<br>e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen<br>k=käynnistysvaiheessa |  |         |         |           |         |         |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot                             | Määrä | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018          | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| <b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/<br/>Kirkonkylä</b> |       |         |         | tilanne<br>10/2017 |         |         |
| AL,AK,AR,AP,AO                                                 | kpl   | 63      | 63      | 60                 |         |         |
| KL                                                             | kpl   | 1       | 1       | 1                  |         |         |
| Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä                  | kpl   | 24      | 24      | 21                 |         |         |
| <b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi</b>           |       |         |         |                    |         |         |
| AO                                                             | kpl   | 46      | 46      | 43                 |         |         |
| KL                                                             | kpl   | 12      | 12      | 12                 |         |         |
| RA, RM                                                         | kpl   | 124     | 124     | 117                |         |         |
| Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä                  | kpl   | 129     | 131     | 121                |         |         |

| Perustiedot:         | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <u>Henkilöstö:</u>   |         |         |           |         |         |
| Maanmittausinsinööri | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Maanmittausteknikko  | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Kartoittaja          | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 36 529   | 91 000                    | 160 000   | 76                     | 160 000  | 160 000  |
| Myyntituotot                   | 32       |                           |           |                        |          |          |
| Maksutuotot                    | 33 697   | 91 000                    | 160 000   | 76                     | 160 000  | 160 000  |
| Tuet ja avustukset             | 2 800    |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -208 968 | -345 970                  | -378 770  | 9                      | -378 770 | -378 770 |
| Henkilöstökulut                | -139 302 | -158 410                  | -157 220  | -1                     | -157 220 | -157 220 |
| Palvelujen ostot               | -50 551  | -169 330                  | -202 100  | 19                     | -202 100 | -202 100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -2 847   | -7 200                    | -5 700    | -21                    | -5 700   | -5 700   |
| Avustukset                     |          |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintakulut             | -16 268  | -11 030                   | -13 750   | 25                     | -13 750  | -13 750  |
| <b>Toimintakate</b>            | -172 439 | -254 970                  | -218 770  | -14                    | -218 770 | -218 770 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -10 008  | -5 400                    | -12 300   | 128                    | -12 300  | -12 300  |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -182 447 | -260 370                  | -231 070  | -11                    | -231 070 | -231 070 |
| Sisäiset kulut                 | -15 364  | -10 530                   | -12 750   | 21                     | -12 750  | -12 750  |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytysserät                  | -5 688   | -5 330                    | -5 000    | -6                     | -5 000   | -5 000   |

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisaalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.

### Maankäyttösopimukset

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

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

### Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 75 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup>.

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 45 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup>.

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 30 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisenvalokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup>

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.

|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Liikenneväylät</b><br>Yhdyskuntainsinööri                                                 |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen. |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                                                           | Mittari                  | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Liikenneväylät:</b><br>Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet | Suunnitelmat<br>Toteutus | X       | X<br>X  | X<br>X    | X<br>X  | X<br>X  |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot                                                               | Määrä        | TP 2016     | TA 2017     | TAES 2018   | TS 2019    | TS 2020   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| <b><u>Kaavatiestö:</u></b><br>Kadut ja kevyen liikenteen väylät                                  | km           | 153         | 153         | 154         | 157        | 164       |
| Katuihin liittyvät yleiset alueet                                                                | ha           | 4,1         | 4,1         | 4,6         | 5          | 5         |
| Kunnan kiinteistöjen piha-alueet                                                                 | ha           | 7,1         | 7,1         | 7,1         | 7,1        | 7,1       |
| Sillat ja alikulkukäytävät                                                                       | kpl          | 27          | 28          | 28          | 29         | 29        |
| Katuvalaisimia,<br>(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)                                 | kpl<br>(kpl) | 1330<br>255 | 1370<br>150 | 1340<br>175 | 1400<br>85 | 1430<br>0 |
| <b><u>Yksityistiet:</u></b><br>Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet | km           | 54,5        | 63          | 63          | 63         | 63        |
| Avustettavat yksityistiet                                                                        | km           | 130         | 137         | 137         | 137        | 137       |
| Yksityisteiden valaisimet,<br>(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)                      | kpl<br>(kpl) | 80<br>70    | 140<br>50   | 140<br>70   | 140<br>35  | 140<br>0  |

| Perustiedot:                                                                          | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö</b><br>Tiemestari > Yhdyskuntainsinööri 6/2017 > Maanrakennustyöntekijä | 1<br>1  | 1<br>1  | 1<br>1    | 1<br>1  | 1<br>1  |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 153 581    | 809 500                   | 307 500    | -62                    | 1 088 500  | 1 389 500  |
| Myyntituotot                   | 18 218     | 20 000                    | 20 000     | 0                      | 20 000     | 20 000     |
| Maksutuotot                    | 127 775    | 787 000                   | 285 000    | -64                    | 1 066 000  | 1 367 000  |
| Tuet ja avustukset             | 590        |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot            | 6 998      | 2 500                     | 2 500      | 0                      | 2 500      | 2 500      |
| <b>Toimintakulut</b>           | -1 286 965 | -1 338 740                | -1 410 640 | 5                      | -1 410 640 | -1 410 640 |
| Henkilöstökulut                | -81 615    | -82 240                   | -80 240    | -2                     | -80 240    | -80 240    |
| Palvelujen ostot               | -1 009 392 | -1 046 320                | -1 112 780 | 6                      | -1 112 780 | -1 112 780 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -120 436   | -132 400                  | -127 100   | -4                     | -127 100   | -127 100   |
| Avustukset                     | -58 265    | -64 250                   | -74 250    | 16                     | -74 250    | -74 250    |
| Muut toimintakulut             | -17 257    | -13 530                   | -16 270    | 20                     | -16 270    | -16 270    |
| <b>Toimintakate</b>            | -1 133 384 | -529 240                  | -1 103 140 | 108                    | -322 140   | -21 140    |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -950 648   | -922 000                  | -817 000   | -11                    | -817 000   | -817 000   |
| Poistoeron muutos              | 75 042     | 68 720                    | 61 850     | -10                    | 61 850     | 61 850     |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -2 008 990 | -1 382 520                | -1 858 290 | 34                     | -1 077 290 | -776 290   |
| Sisäiset kulut                 | -14 817    | -17 030                   | -14 070    | -17                    | -14 070    | -14 070    |
| Sisäiset tuotot                |            |                           |            |                        |            |            |
| Vyörytyserät                   | -2 844     | -6 420                    | -9 130     | 42                     | -9 130     | -9 130     |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

##### Liikenneväylät

Tavoitteena on tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020.

##### 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 soveltuviin 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
- lyhempiäaikaiset ja tapahtumat tapauskohtaisesti

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin, 100 €/kk

##### Yksityistiet

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

##### Yksityistieavustukset

Avustusmenot 65.000 € käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen. Avustusmenoista n.90 % on tarkoitettu aurasavustuksiin ja n.10 % kesäkunnossapitoavustuksiin.

Aurausavustuksissa 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.

Avustustieryhmän 2.4 (avustusperuste vanhuus, sairaus tai muu heikkous) osalta aurausavustuslaskennat suoritetaan täysimääräisinä ilman omavastuita ja prosentuaalisia vähennyksiä. Minimi aurausavustus 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 **9.500 €** 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 kartoitus 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.

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b>      | <b>Puistot ja yleiset alueet</b>                                   |
| <b>Vastuuhenkilö</b>          | Yhdyskuntainsinööri                                                |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b> | Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                         | Mittari | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Reittiturvallisuus</b><br>Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä | km      | 40      | 40      | 40        | 40      | 40      |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot        | Määrä | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Puistometsät                              | ha    | 700     | 700     | 700       | 700     | 700     |
| Julkiset pihat                            | ha    | 6,9     | 6,9     | 6,9       | 6,9     | 6,9     |
| Rakennetut viheralueet                    | ha    | 31      | 31      | 31        | 31      | 31      |
| Leikkikentät                              | kpl   | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| Kesäkukka-altaat / asetelmat              | kpl   | 35      | 35      | 35        | 35      | 35      |
| Koulujen ja p-kotien leikkipaidat         | kpl   | 12      | 12      | 12        | 12      | 12      |
| Liikenneviheralueet                       | km    | 65      | 60      | 63        | 64      | 65      |
| Pieneläinhautausmaa                       | kpl   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Koirapuistot                              | kpl   | 1       | 1       | 1         | 2       | 2       |
| Ulkoilureitit                             | km    | 265     | 270     | 270       | 270     | 270     |
| *talvikävely- ja talvipyöräilyreitit      | km    | 28      | 47      | 47        | 47      | 47      |
| Moottorikelkkareitit                      | km    | 900     | 900     | 900       | 900     | 900     |
| *jäädettävien reittien vesistön ylityksiä | kpl   | 25      | 25      | 25        | 25      | 25      |
| Taukopaikat                               | kpl   | 13      | 14      | 14        | 14      | 14      |
| Reittipasteita                            | kpl   | 20 000  | 20 000  | 20 000    | 20 000  | 20 000  |

| Perustiedot                                                                                                       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018  | TS 2019  | TS 2020  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|----------|
| <b>Henkilöstö:</b><br>Yhdyskuntainsinööri (vastuualueen esimies)<br>Hortonomi, reittivastaava<br>Reittityöntekijä | 2,5     | 2,5     | 0,5<br>2,5 | 1<br>2,5 | 1<br>2,5 |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016  | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 91 734   | 182 000                   | 392 000   | 115                    | 52 000   | 52 000   |
| Myyntituotot                   | 10 102   | 2 000                     | 2 000     | 0                      | 2 000    | 2 000    |
| Maksutuotot                    | 79 547   | 180 000                   | 390 000   | 117                    | 50 000   | 50 000   |
| Tuet ja avustukset             | 2 085    |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -348 148 | -375 240                  | -404 620  | 8                      | -404 620 | -404 620 |
| Henkilöstökulut                | -213 627 | -217 990                  | -247 500  | 14                     | -247 500 | -247 500 |
| Palvelujen ostot               | -68 970  | -87 700                   | -84 880   | -3                     | -84 880  | -84 880  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -46 610  | -55 400                   | -57 300   | 3                      | -57 300  | -57 300  |
| Avustukset                     |          |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintakulut             | -18 941  | -14 150                   | -14 940   | 6                      | -14 940  | -14 940  |
| <b>Toimintakate</b>            | -256 414 | -193 240                  | -12 620   | -93                    | -352 620 | -352 620 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -312 949 | -152 050                  | -105 790  | -30                    | -105 790 | -105 790 |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -569 363 | -345 290                  | -118 410  | -66                    | -458 410 | -458 410 |
| Sisäiset kulut                 | -17 554  | -11 650                   | -12 440   | 7                      | -12 440  | -12 440  |
| Sisäiset tuotot                |          |                           |           |                        |          |          |
| Vyörytyserät                   | -2 844   | -13 350                   | -7 980    | -40                    | -7 980   | -7 980   |

### **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 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 sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan tamppaukset hoitaa Levin Matkailukeskuksen alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvi-pyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin).

Kittilän 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 ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksuun.

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                        | Mittari  | TP 2016                                       | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TA 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Tonttien / maa-alueiden myynti                                                       | €/vuosi  | 1 261 205                                     | 550 000 | 550 000   | 550 000 | 550 000 |
| Kaava-alueiden kaapelointi<br>-Ylä-Levi<br>-Laturakka                                | Toteutus | x<br>ei tot.<br>x (lopputyöt siirtyi v. 2017) | x       | x         | x       | x       |
| Rakennusten purku<br>-Peltihalli<br>-Valtatie 13<br>-Lanssatie E<br>-Ounasjoentie 13 | Toteutus | ei tot.                                       |         | x         | x       | x<br>x  |
| x = toteutus                                                                         |          |                                               |         |           |         |         |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | Määrä       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TA 2020 |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Tontit</b>                      |             |         |         |           |         |         |
| Luovutetut tontit ja maa-alueet    | kpl / vuosi | 16      | 5-10    | 5-10      | 5-10    | 5-10    |

| Talous<br>ulkoisen ja sisäinen | TP 2016   | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019  | TS 2020 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 1 182 349 | 550 000                   | 550 000   | 0                      | 550 000  | 550 000 |
| Myyntituotot                   |           |                           |           |                        |          |         |
| Maksutuotot                    |           |                           |           |                        |          |         |
| Tuet ja avustukset             |           |                           |           |                        |          |         |
| Muut toimintatuotot            | 1 182 349 | 550 000                   | 550 000   | 0                      | 550 000  | 550 000 |
| <b>Toimintakulut</b>           | -15 439   | -43 120                   | -53 890   | 25                     | -118 890 | -84 450 |
| Henkilöstökulut                | -13 674   | -13 720                   | -14 490   | 6                      | -14 490  | -14 490 |
| Palvelujen ostot               | -1 765    | -29 400                   | -39 400   | 34                     | -104 400 | -69 960 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |           |                           |           |                        |          |         |
| Avustukset                     |           |                           |           |                        |          |         |
| Muut toimintakulut             |           |                           |           |                        |          |         |
| <b>Toimintakate</b>            | 1 166 910 | 506 880                   | 496 110   | -2                     | 431 110  | 465 550 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |           | -6 400                    |           |                        |          |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | 1 166 910 | 500 480                   | 496 110   | -1                     | 465 000  | 465 000 |
| Sisäiset kulut                 |           |                           |           |                        |          |         |
| Sisäiset tuotot                |           |                           |           |                        |          |         |
| Vyörytyserät                   |           |                           |           |                        |          |         |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2018 on varattu ostopalveluihin kiinteistöllä Valtatie 13 olevien rakennusten purku.                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Vesi- ja jätehuolto</b><br>Yhdyskuntainsinööri                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien vesihuoltolaitosten vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaato-paikkojen ylläpidon. |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                                    | Mittari | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5kpl) toteutuminen |         |         | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | Määrä | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Taajamien vesihuoltolaitoksia      | kpl   | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| Sivukylien vesihuoltolaitoksia     | kpl   | 11      | 11      | 11        | 11      | 11      |
| Maankaatopaikkoja                  | kpl   | 2       | 2       | 2         | 2       | 2       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016 | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018 | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>           | -12 413 | -48 720                   | -49 770   | 2                      | -49 770 | -49 770 |
| Henkilöstökulut                | -655    |                           |           |                        |         |         |
| Palvelujen ostot               | -4 918  | -33 720                   | -34 770   | 3                      | -34 770 | -34 770 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  |         |                           |           |                        |         |         |
| Avustukset                     | -6 840  | -15 000                   | -15 000   | 0                      | -15 000 | -15 000 |
| Muut toimintakulut             |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>            | -12 413 | -41 720                   | -42 770   | 3                      | -42 770 | -42 770 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -3 868  | -2 260                    |           | -100                   |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -16 281 | -43 980                   | -42 770   | -3                     | -42 770 | -42 770 |
| Sisäiset kulut                 |         |                           |           |                        |         |         |
| Sisäiset tuotot                |         |                           |           |                        |         |         |
| Vyörytyserät                   |         | -120                      | -170      |                        | -170    | -170    |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Vesihuoltoavustukset yht. 35.000 €, jakautuen</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 €</b><br>Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.                                   |  |
| <b>Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 €</b><br>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 konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

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

**Kittilän kaatopaikan sulkeminen**

Menot 3.250 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

**Maankaatopaikat Kittilä-Levi**

Menot 7.000 € 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 7.000 € muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista. Vastaanotto- ja käsittelymaksut 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 2018 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat, lumi sekä kantomurska 1 €/m<sup>3</sup>

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Maa- ja metsätilat</b><br>Tekninen johtaja   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito |

| <b>Tavoitteen kohteen määrittely</b> | <b>Mittari</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Maa – ja vesialueen toimintatuotot   | €/vuosi        | 179 359        | 169 000        | 171 000          | 171 000        | 171 000        |

| <b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b> | <b>Määrä</b> | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b> | <b>TAES 2018</b> | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Vuokrasopimusten määrä                    | lkm          | 67             | 67             | 68               | 68             | 68             |

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:

| Tilan nimi           | tilankokonaispinta-ala ha | metsämaata ha | tukki- ja kuitupuu m <sup>3</sup> | vuotuinen kasvu m <sup>3</sup> /v | Huomioitavaa         |
|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SAARI 46:1           | 180,7                     | 124,8         | 4 915                             | 450                               | maankäytöllinen arvo |
| LUUSUA, palsta 1:6   | 59,4                      | 28,7          | 2 000                             | n. 115                            |                      |
| TOIVOLA 45:18        | 114,3                     | 84,8          | 5 484                             | 500                               |                      |
| KESKIPALONSELKÄ 47:2 | 107,3                     | 80,1          | 387                               | 35                                |                      |
| TÖRMÄ 5:6            | 100,4                     | 39,5          | 1 595                             | 145                               |                      |
| Yhteensä             | 562,1                     | 357,9         | 14 381                            | 1245                              |                      |

| <b>Talous</b><br>ulkoiset ja sisäiset | <b>TP 2016</b> | <b>TA 2017</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | <b>Muutos -%</b><br>2017-2018 | <b>TS 2019</b> | <b>TS 2020</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 179 359        | 169 000                          | 171 000          | 1                             | 171 000        | 171 000        |
| Myyntituotot                          | 8 454          |                                  |                  |                               |                |                |
| Maksutuotot                           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Tuet ja avustukset                    |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintatuotot                   | 170 905        | 169 000                          | 171 000          | 1                             | 171 000        | 171 000        |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -2 316         | -4 510                           | -4 630           | 3                             | -4 630         | -4 630         |
| Henkilöstökulut                       |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Palvelujen ostot                      | -599           | -2 210                           | -2 130           | -4                            | -2 130         | -2 130         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -184           |                                  |                  |                               |                |                |
| Avustukset                            |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintakulut                    | -1 533         | -2 300                           | -2 500           | 9                             | -2 500         | -2 500         |
| <b>Toimintakate</b>                   | 177 043        | 164 490                          | 166 370          | 1                             | 166 370        | 166 370        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | 177 043        | 164 490                          | 166 370          | 1                             | 166 370        | 166 370        |
| Sisäiset kulut                        |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Sisäiset tuotot                       |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Vyörytyserät                          |                | -210                             | -130             |                               | -130           | -130           |

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Kiinteistöhallinta</b><br>Kiinteistöpäällikkö |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Kunnan kiinteistöjen ylläpito                    |

| Tavoitteen<br>määrittely                                                                                                                                                                                                                                | kohteen | Mittari                                                                                                       | TP 2016                                                                                 | TA 2017                                                     | TAES 2018                                                   | TS 2019               | TS<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</b><br><b>* Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden viemisen huoltokirjaan</b> |         | Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään. | Käytössä / Kiinteistön tietojen ja huoltotarpeiden päivittäminen kiinteistö kohtaisesti | Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään | Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään | Tiedot järjestelmässä |            |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot      | Määrä                 | TP 2016     | TA 2017     | TAES 2018   | TS 2019     | TS 2020     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kiinteistöjen lukumäärä huoneala</b> | lkm<br>m <sup>2</sup> | 56<br>49078 | 57<br>48160 | 57<br>48160 | 58<br>49660 | 58<br>49660 |
| <b>Ulkoisesti vuokrattavat tilat:</b>   |                       |             |             |             |             |             |
| <b>*asuinhuoneistot</b>                 | lkm                   | 110         | 111         | 102         | 102         | 102         |
| <b>*palveluasunnot</b>                  | lkm                   | 80          | 72          | 72          | 72          | 72          |
| <b>*teollisuustilat</b>                 | lkm                   | 11          | 11          | 8           | 8           | 8           |
| <b>Kiinteistöjen myyntikohteet</b>      | lkm                   | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Perustiedot                             |                       | TP 2016     | TA 2017     | TAES 2018   | TS 2019     | TS 2020     |
| <b><u>Henkilöstö:</u></b>               |                       |             |             |             |             |             |
| kiinteistöpäällikkö                     |                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| kiinteistönhoitajat                     |                       | 10          | 10          | 9           | 9           | 9           |
| rakennusmestari                         |                       | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 1           | 1           |
| rakennusammattimiehet                   |                       | 5           | 5           | 6           | 6           | 6           |
| sähkömies                               |                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| siivoustyönjohtaja                      |                       | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| siivoojat                               |                       | 17          | 16          | 19          | 19          | 16          |
| laitosapulaiset                         |                       | 11          | 11          |             |             |             |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | TAES 2018  | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 7 207 689  | 7 020 620                 | 7 130 590  | 2                      | 7 130 590  | 7 130 590  |
| Myyntituotot                   | 430 075    | 1 329 100                 | 1 409 210  | 6                      | 1 409 210  | 1 409 210  |
| Maksutuotot                    | 1 101 380  | 81 520                    | 90 090     | 11                     | 90 090     | 90 090     |
| Tuet ja avustukset             | 34 104     |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot            | 5 642 130  | 5 610 000                 | 5 631 290  | 0                      | 5 631 290  | 5 631 290  |
| <b>Toimintakulut</b>           | -4 478 670 | -5 378 070                | -5 561 780 | 3                      | -5 561 780 | -5 561 780 |
| Henkilöstökulut                | -1 960 559 | -2 005 490                | -1 628 480 | -19                    | -1 628 480 | -1 628 480 |
| Palvelujen ostot               | -896 980   | -1 738 770                | -2 267 380 | 30                     | -2 267 380 | -2 267 380 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 500 108 | -1 584 010                | -1 608 820 | 2                      | -1 608 820 | -1 608 820 |
| Avustukset                     |            |                           |            |                        |            |            |
| Muut toimintakulut             | -121 023   | -49 800                   | -57 100    | 15                     | -57 100    | -57 100    |
| <b>Toimintakate</b>            | 2 729 019  | 1 642 550                 | 1 568 810  | -4                     | 1 568 810  | 1 568 810  |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 313 518 | -1 348 160                | -1 356 160 | 1                      | -1 356 160 | -1 356 160 |
| Poistoeron muutos              | 84 163     |                           | 109 570    |                        | 109 570    | 109 570    |
| <b>Tilikauden tulot</b>        | 1 499 664  | 294 390                   | 322 220    | 9                      | 322 220    | 322 220    |
| Sisäiset kulut                 | -55 222    | -63 200                   | -64 500    | 2                      | -64 500    | -64 500    |
| Sisäiset tuotot                | 4 634 324  | 4 523 550                 | 4 372 710  | -3                     | 4 372 710  | 4 372 710  |
| Vyörytyserät                   | -22 681    | -124 200                  | -121 370   | -2                     | -121 370   | -121 370   |

#### 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 Vanhustenkotiyhdistykselle. 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 pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,490 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Viimeistään maakuntauudistuksessa mm. sote-rakennusten siivoushenkilöstö siirtyy maakunnalle. Terveyskeskuksen laitosapulaiset (8) siirtyvät vuonna 2018 sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuuteen. Palvelutalo Pääskylän ja Koivukodin laitosapulaisten nimet muutetaan siivooja nimikkeelle, koska työ koostuu vain siivouksesta.

|                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Ravintopalvelu</b><br>ravintopalvelupäällikkö                                                 |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille |

| Tavoitteen kohteen määrittely | Mittari  | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-------------------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| terveyskeskus linjasto        | lounas/€ | 6,54    | 6,48    | 6,48      | 6,48    | 6,48    |
| vanhainkoti linjasto          | lounas/€ | 5,82    | 5,06    | 5,30      | 5,30    | 5,30    |
| koulukeskus linjasto          | lounas/€ | 2,98    | 3,05    | 3,22      | 3,22    | 3,22    |
| Alakylä                       | lounas/€ | 7,30    | 6,64    | 7,73      | 7,73    | 7,73    |
| Kaukonen                      | lounas/€ | 6,19    | 5,38    | 6,39      | 6,39    | 6,39    |
| Raattama                      | lounas/€ | 8,76    | 12,36   | 14,38     | 14,38   | 14,38   |
| Sirkka                        | lounas/€ | 4,67    | 4,28    | 4,56      | 4,56    | 4,56    |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | Määrä      | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| terveyskeskus                      | lounas/kpl | 69435   | 73030   | 70530     | 70530   | 70530   |
| koulukeskus                        | lounas/kpl | 127192  | 133520  | 136910    | 136910  | 136910  |
| Alakylä,                           | lounas/kpl | 7305    | 7800    | 6860      | 6860    | 6860    |
| Kaukonen                           | lounas/kpl | 8961    | 10230   | 9605      | 9605    | 9605    |
| Raattama                           | lounas/kpl | 2713    | 2550    | 2260      | 2260    | 2260    |
| Sirkka                             | lounas/kpl | 36079   | 50090   | 50290     | 50290   | 50290   |

| Perustiedot                                |  | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b><u>Henkilöstö:</u></b>                  |  |         |         |           |         |         |
| <b><u>Ravintopalvelupäällikkö</u></b>      |  | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| <b><u>vastaava ravitsemisyöntekijä</u></b> |  | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| <b><u>ravitsemisyöntekijä</u></b>          |  | 12      | 11,5    | 11        | 11      | 11      |
| <b><u>ravitsemisyöntekijä-siivooja</u></b> |  | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 1 556 470  | 1 675 760                 | 1 732 760        | 3                      | 1 732 760  | 1 732 760  |
| Myyntituotot                          | 1 543 573  | 1 671 260                 | 1 727 760        | 3                      | 1 727 760  | 1 727 760  |
| Maksutuotot                           | 70         |                           |                  |                        |            |            |
| Tuet ja avustukset                    | 12 772     | 4 500                     | 5 000            |                        | 5 000      | 5 000      |
| Muut toimintatuotot                   | 55         |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -1 454 184 | -1 698 800                | -1 722 430       | 1                      | -1 722 430 | -1 722 430 |
| Henkilöstökulut                       | -698 824   | -783 300                  | -811 720         | 4                      | -811 720   | -811 720   |
| Palvelujen ostot                      | -47 875    | -117 020                  | -114 250         | -2                     | -114 250   | -114 250   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -542 655   | -633 300                  | -634 600         | 0                      | -634 600   | -634 600   |
| Avustukset                            |            |                           |                  |                        |            |            |
| Muut toimintakulut                    | -164 830   | -165 180                  | -161 860         | -2                     | -161 860   | -161 860   |
| <b>Toimintakate</b>                   | 102 286    | -23 040                   | 10 330           | -145                   | 10 330     | 10 330     |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -2 627     |                           | -5 000           |                        | -5 000     | -5 000     |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | 99 659     | -23 040                   | 5 330            | -123                   | 5 330      | 5 330      |
| Sisäiset kulut                        | -159 796   | -160 750                  | -157 430         | -2                     | -157 430   | -157 430   |
| Sisäiset tuotot                       | 1 517 948  | 1 665 430                 | 1 716 300        | 3                      | 1 716 300  | 1 716 300  |
| Vyörytyserät                          | -11 346    | -48 680                   | -43 670          | -10                    | -43 670    | -43 670    |

#### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Fredman pro Oy:ltä v. 2017 hankitun laajennetun ja uudistetun omavalvontalaitteiden hygieniamittarin käyttöönotto koulukeskuksessa, Sirkan koululla ja terveystieteiden keskuksessa. Käyttökoulutus kuuluu hankintaan ja on annettu syksyllä 2017 ja lisäkoulutusta annetaan hygieniamittarin käytössä 2018.

Suoritetaan asiakastytytyväisyyskysely päivällisaterioista terveystieteiden keskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille.

Käydään uusittujen kehityskeskuslomakkeiden myötä kehityskeskustelut henkilöstön kanssa.

| <b>Tekninen lautakunta yhteensä</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2016    | TA 2017<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2018</b> | Muutos -%<br>2017-2018 | TS 2019    | TS 2020    |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | 10 411 359 | 10 504 880                | 10 450 850       | -1                     | 10 891 850 | 11 192 850 |
| Myyntituotot                                                | 2 012 246  | 3 029 360                 | 3 165 970        | 5                      | 3 165 970  | 3 165 970  |
| Maksutuotot                                                 | 1 342 469  | 1 139 520                 | 925 090          | -19                    | 1 366 090  | 1 667 090  |
| Tuet ja avustukset                                          | 54 206     | 4 500                     | 5 000            | 11                     | 5 000      | 5 000      |
| Muut toimintatuotot                                         | 7 002 438  | 6 331 500                 | 6 354 790        | 0                      | 6 354 790  | 6 354 790  |
| <b>Toimintakulut</b>                                        | -8 009 333 | -9 422 810                | -9 773 960       | 4                      | -9 828 960 | -9 794 520 |
| Henkilöstökulut                                             | -3 231 026 | -3 361 650                | -3 039 630       | -10                    | -3 029 630 | -3 029 630 |
| Palvelujen ostot                                            | -2 124 913 | -3 282 560                | -3 915 080       | 19                     | -3 980 080 | -3 945 640 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -2 217 891 | -2 417 610                | -2 440 320       | 1                      | -2 440 320 | -2 440 320 |
| Avustukset                                                  | -65 105    | -79 250                   | -89 250          | 13                     | -89 250    | -89 250    |
| Muut toimintakulut                                          | -370 398   | -281 740                  | -289 680         | 3                      | -289 680   | -289 680   |
| <b>Toimintakate</b>                                         | 2 402 026  | 1 082 070                 | 676 890          | -37                    | 1 062 890  | 1 398 330  |
| Poistot ja arvonalentumiset                                 | -2 593 680 | -2 436 270                | -2 296 250       | -6                     | -2 296 250 | -2 296 250 |
| Poistoeron muutos                                           | 159 205    | 68 720                    | 171 420          | 149                    | 171 420    | 171 420    |
| <i>Tilikauden tulos</i>                                     | -32 449    | -1 285 480                | -1 447 940       | 13                     | -1 061 940 | -726 500   |
| Sisäiset kulut                                              | -292 282   | -285 310                  | -280 950         | -2                     | -280 950   | -280 950   |
| Sisäiset tuotot                                             | 6 152 271  | 6 189 980                 | 6 089 010        | -2                     | 6 089 010  | 6 089 010  |
| Vyörytyserät                                                | -51 051    | -204 000                  | -192 840         | -5                     | -192 840   | -192 840   |

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                                | Mittari                  | TP 2016              | TA 2017    | TAES 2018    | TS 2019    | TS 2020    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>Sähköinen asiointi RV</b><br><b>Sähköinen arkistointi</b> | käyttöaste<br>käyttöaste | kesken<br>aloitetaan | 50 %       | 100 %        | 100 %      | 100 %      |
| <b>Lupien käsittelyajat</b><br><b>rakennusvalvonta</b>       | vrk                      | 79                   | 30         | 30           | 30         | 30         |
| <b>ympäristöluvat</b>                                        | kk                       | 3-5                  | 3-5        | 3-12         | 3-12       | 3-12       |
| <b>poikkeamisluvat</b>                                       | kk                       |                      | 4          | 4            | 4          | 4          |
| <b>maa-ainesluvat</b>                                        | kk                       |                      |            | 3            | 3          | 3          |
| <b>Rakennusjärjestyksen uusi-</b><br><b>minen</b>            | KValt hyv.               | kesken               | hyväksytty | hyväksytty   |            |            |
| <b>Rakennusvalvonnan taksa</b>                               | KValt hyv.               |                      | hyväksytty | hyväksytty   |            | hyväksytty |
| <b>Ympäristönsuojelumää-</b><br><b>räykset</b>               | Kvalt hyv.               | kesken               | hyväksytty | hyväksytty   |            |            |
| <b>Ympäristönsuojelun valvon-</b><br><b>tasuunnitelma</b>    | Ymp.ltk.hyv.             |                      | hyväksytty |              |            |            |
| <b>Ympäristönsuojelun valvon-</b><br><b>taohjelma</b>        | Ymp.ltk.hyv.             |                      | hyväksytty | hyväksytty   | hyväksytty | hyväksytty |
| <b>Maa-ainestaksat</b>                                       | KValt Hyv.               |                      | hyväksytty |              | hyväksytty |            |
| <b>Ympäristönsuojelutaksat</b>                               | KValt hyv.               |                      | hyväksytty |              | hyväksytty |            |
| <b>Sähköinen ympäristöluvitus</b>                            | käyttöaste               |                      |            | valmisteilla | aloitettu  | käytössä   |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot                                    |   | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Rakennus, toimenpide-, mai-</b><br><b>sematyö ja purkamisluvat</b> |   | 257     | 250     | 250       | 260     | 275     |
| <b>Ilmoitukset</b>                                                    |   |         |         |           |         |         |
| <b>Viranhaltijapäätökset</b>                                          |   | 23      | 25      | 25        | 27      | 30      |
| <b>Poikkeamisluvat ja</b>                                             |   | 397     | 400     | 400       | 450     | 500     |
| <b>suunnittelutarveratkaisut</b>                                      |   | 37      | 40      | 40        | 45      | 45      |
| <b>Katselmukset</b>                                                   |   | 631     | 650     | 650       | 700     | 750     |
| <b>Ympäristöluvat uudet</b>                                           |   |         |         |           |         |         |
| <b>Ympäristöluvat päättyneet</b>                                      |   | 1       | 3       | 5         | 3       | 3       |
| <b>Ympäristöluvat voimassa</b>                                        |   |         |         | 1         | 1       | 1       |
| <b>Rekisteröidyt kohteet voim.</b>                                    |   |         |         | 24        | 28      | 30      |
| <b>YSL ym. ilmoitukset</b>                                            |   |         |         | 12        | 14      | 16      |
| <b>YSL katselmukset</b>                                               | 8 | 6       | 5       | 5         | 6       | 7       |
| <b>YSL asiat ja tarkastukset</b>                                      |   | 5       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| <b>Maa-ainesluvat</b>                                                 |   | 20      | 10      | 10        | 12      | 14      |
| <b>Maa-ainesluvat käytössä</b>                                        | 3 | 4       | 6       | 6         | 5       | 5       |
| <b>Päättyneet maa-ainesluvat</b>                                      |   | 65      | 60      | 60        | 58      | 56      |
|                                                                       |   | 4       | 8       | 8         | 7       | 7       |

| Perustiedot         | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>  |         |         |           |         |         |
| Rakennustarkastajat | 2,6     | 2,6     | 2,8       | 3       | 3       |
| Ympäristösihteeri   | 0,9     | 1       | 1         | 1,1     | 1,2     |
| Toimistotyöntekijä  | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Talous                        | TP 2016  | TA 2017        | TAES 2018 | Muutos -% | TS 2019  | TS 2020  |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| ulkoinen ja sisäinen          |          | sis. Muutokset |           | 2017-2018 |          |          |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 268 323  | 303 000        | 321 500   | 6         | 321 500  | 321 500  |
| Myyntituotot                  | 8 413    | 4 000          | 4 000     | 0         | 4 000    | 4 000    |
| Maksutuotot                   | 258 370  | 299 000        | 317 500   | 6         | 317 500  | 317 500  |
| Tuet ja avustukset            | 1 540    |                |           |           |          |          |
| Muut toimintatuotot           |          |                |           |           |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -338 011 | -371 070       | -413 260  | 11        | -413 260 | -413 260 |
| Henkilöstökulut               | -248 802 | -259 260       | -301 020  | 16        | -301 020 | -301 020 |
| Palvelujen ostot              | -54 320  | -68 760        | -73 010   | 6         | -73 010  | -73 010  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 833   | -8 800         | -8 400    | -5        | -8 400   | -8 400   |
| Avustukset                    |          |                |           |           |          |          |
| Muut toimintakulut            | -32 056  | -34 250        | -30 830   | -10       | -30 830  | -30 830  |
| <b>Toimintakate</b>           | -69 688  | -68 070        | -91 760   | 35        | -91 760  | -91 760  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 095   |                | -3 050    |           |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -72 783  | -68 070        | -94 810   | 39        | -91 760  | -91 760  |
| Sisäiset kulut                | -29 349  | -30 850        | -27 530   | -11       | -27 530  | -27 530  |
| Sisäiset tuotot               |          |                |           |           |          |          |
| Vyörytyserät                  | -17 014  | -9 110         | -7 860    | -14       | -7 860   | -7 860   |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sähköinen asiointi (Lupapiste ) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Lupapisteen kautta hakemuksia on tullut vireille noin 40 % ( tilanne 10/2017). Lupapisteen kautta tulevien hakemusten määrä ja paperisten hakemusten siirtäminen lupapisteen kautta käsiteltäväksi nostaa Lupapisteen käyttöasteen lähelle sataa prosenttia.</p> <p>Sähköinen vanhojen rakennuslupien arkistointi on aloitettu 2017 ja jatkuu vuonna 2018.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja taksaa tarkistetaan vuoden 2018 aikana.</p> <p>Rakennusjärjestys valmistellaan 2018.</p> <p>Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja toimistosihteeri ja talousarviossa on esitetty määrääkainen työntekijä.</p> <p>Arvio vuoden 2018 rakentamisen määrän kasvusta, sähköisen arkistoinnin jatkumisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä vaatii lisähenkilöstöä rakennusvalvontaan</p> <p>Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät edelleen kun maakuntauudistus etenee. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 2018. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden jatkuvan valvonnan järjestäminen edellyttää jatkossa lisäresurssia ympäristövalvontaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Ympäristönvalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja lupaehdojen valvonnasta, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista.</p> <p>Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maa-aineslupien sekä ympäristölupien sähköinen käsittely ja arkistointi otetaan käyttöön suunnitelmavuosina.</p> <p>Kuntien yhteinen ympäristövalvonta on vireillä Kittilän, Sodankylän, Enontekiön ja Muonion välillä. Myös laajempaa Lapecon alueen yhteistyötä ympäristövalvonnassa voidaan harkita. Yhteistyö etenee suunnitelmakaudella ja tavoitteena on ympäristövalvonnan resurssien lisääminen Kittilän alueella. Yhteistyön vaikutuksia talousarvioon ei vielä ole osattu arvioida. Erityisenä painopistealueena Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on pienvesien ja vaelluskalojen suojele sekä arseenipitoisten maa-ainesten käsittelyn mahdollisten haittojen vähentäminen ja tiedotus.</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/Tulosalue</b><br>Vastuhenkilö | <b>KUNNANHALLITUS</b><br>Kideve Elinkeinopalvelut<br>Elinkeinojohtaja                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                | 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 2016 | TA 2017 | TAES 2018                   | TS 2019 | TS 2020 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja. | Suorien asiakaskontaktien lukumäärä |         |         | väh. 40 %<br>yrityskannasta |         |         |
| Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.  | Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus |         |         | väh. 80 %<br>yrityskannasta |         |         |

| Perustiedot:       | TP 2016 | TA 2017 | TAES 2018 | TS 2019 | TS 2020 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| 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 2016  | TA 2017        | TAES 2018 | Muutos -% | TS 2019  | TS 2020  |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| ulkoinen ja sisäinen          |          | sis. Muutokset |           | 2017-2018 |          |          |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 48 610   | 271 000        | 198 000   | -27       | 198 000  | 198 000  |
| Myyntituotot                  | 13 556   |                |           |           |          |          |
| Maksutuotot                   |          |                |           |           |          |          |
| Tuet ja avustukset            | 23 924   | 271 000        | 198 000   | -27       | 198 000  | 198 000  |
| Muut toimintatuotot           | 11 130   |                |           |           |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -408 350 | -711 410       | -657 070  | -8        | -657 070 | -657 070 |
| Henkilöstökulut               | -233 842 | -233 910       | -258 990  | 11        | -258 990 | -258 990 |
| Palvelujen ostot              | -127 220 | -436 330       | -352 130  | -19       | -352 130 | -352 130 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 592   | -8 300         | -8 500    | 2         | -8 500   | -8 500   |
| Avustukset                    | -12 584  | -18 600        | -18 600   | 0         | -18 600  | -18 600  |
| Muut toimintakulut            | -27 112  | -14 270        | -18 850   | 100       | -18 850  | -18 850  |
| <b>Toimintakate</b>           | -359 740 | -440 410       | -459 070  | 4         | -459 070 | -459 070 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |          |                |           |           |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -359 740 | -440 410       | -459 070  | 4         | -459 070 | -459 070 |
| Sisäiset kulut                | -25 121  | -16 270        | -20 850   | 28        | -20 850  | -20 850  |
| Sisäiset tuotot               |          |                |           |           |          |          |
| Vyörytyserät                  | -13 040  | -10 130        | -11 230   | 11        | -11 230  | -11 230  |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levi 4 -kehityssuunnitelma antavat 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 uusia kehittämishankkeita avautuviin uusiin rahoitushakuihin. Kittilän yrityskehittämistä voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostojen. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman laajaa, on tärkeää, että yritykset ja yhteisöt ovat tietoisia toimenpiteistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista. |

simman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.

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

#### **Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2018:**

Projektit:

- Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke
- Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa
- Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun, yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa
- Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri, yhteistyössä Digipoliksien 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
- Elinkeinoelämää liittyvien lausuntojen antaminen
- Tiedottaminen ja viestintä: [www.kideve.fi](http://www.kideve.fi), [www.muutakittilaan.fi](http://www.muutakittilaan.fi), [m.kittila.fi](http://m.kittila.fi), Rakennetun ympäristön käsikirja – [www.kideve.fi/rylk/](http://www.kideve.fi/rylk/)

### 3 Tuloslaskelmaosa

#### Toimintakate

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

Toimintakate on talousarviovuonna -47 523 960 (toimintatuotot-toimintakulut) ja toimintakate huononee vuoden 2017 talousarvioon nähden 3,7 %.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 14,9 % (ulkoiset).

#### Verotulot

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2017 kertyvän yhteensä n. 27 690 000 euroa.

Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilyy entisellään 20,25 prosentissa, samoin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan eli vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,43 %, yleinen kiinteistövero 1,16 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,16 %.

#### Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 21 030 600 euroa, jossa on kasvua vuoteen 2017 verrattuna 3,00 %.

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 2020 sote-palvelujen siirtyessä maakunnille.

#### Vuosikate

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

Vuosikate on talousarvioissa 2 304 490 euroa, ts. 368,90 euroa/asukas.

Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 2 467 720 euroa ja talousarviovuonna tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 8 190 euroa.

| TULOSLASKELMA ULKOINEN               | TP 2016            | TA2017+<br>LISÄMÄÄRÄ-RAHAT | TAES 2018          | Muutos-%<br>2017-2018 | TS 2019            | TS 2020            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Myyntituotot                         | 883 234            | 817 430                    | 922 560            | 12,9                  | 917 560            | 917 560            |
| Maksutuotot                          | 4 514 919          | 4 520 990                  | 4 376 720          | -3,2                  | 4 817 720          | 5 118 720          |
| Tuet ja avustukset                   | 1 104 071          | 920 500                    | 902 030            | -2,0                  | 902 030            | 881 230            |
| Muut toimintatuotot                  | 2 743 484          | 2 098 040                  | 2 093 300          | -0,2                  | 2 093 300          | 2 093 300          |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>9 245 708</b>   | <b>8 356 960</b>           | <b>8 294 610</b>   | <b>-0,7</b>           | <b>8 730 610</b>   | <b>9 010 810</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>                 |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Henkilöstökulut                      |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                   | -19 902 197        | -20 351 850                | -21 213 220        | 4,2                   | -21 310 090        | -21 252 090        |
| Muut henkilöstösivukulut             | -6 046 755         | -5 925 760                 | -5 858 450         | -1,1                  | -5 873 240         | -5 866 720         |
| Henkilöstökorvaukset                 | 508 225            | 177 800                    | 129 500            | -27,2                 | 129 500            | 129 500            |
| Henkilöstökulut                      | -25 440 727        | -26 099 810                | -26 942 170        | 3,2                   | -27 053 830        | -26 989 310        |
| Palvelujen ostot                     |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -12 146 250        | -12 113 700                | -12 018 800        | -0,8                  | -12 068 800        | -12 068 800        |
| Muiden palvelujen ostot              | -8 032 657         | -8 898 900                 | -9 475 450         | 6,5                   | -9 468 130         | -9 415 290         |
| Palvelujen ostot                     | -20 178 907        | -21 012 600                | -21 494 250        | 2,3                   | -21 536 930        | -21 484 090        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -3 705 430         | -4 167 650                 | -4 264 300         | 2,3                   | -4 327 500         | -4 326 300         |
| Avustukset                           | -2 615 133         | -2 397 550                 | -2 412 450         | 0,6                   | -2 182 450         | -2 182 450         |
| Vuokrat                              | -259 789           | -270 750                   | -415 240           | 53,4                  | -407 540           | -402 340           |
| Muut toimintakulut                   | -174 080           | -221 640                   | -290 160           | 30,9                  | -92 160            | -92 160            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-52 374 066</b> | <b>-54 170 000</b>         | <b>-55 818 570</b> | <b>3,0</b>            | <b>-55 600 410</b> | <b>-55 476 650</b> |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-43 128 358</b> | <b>-45 813 040</b>         | <b>-47 523 960</b> | <b>3,7</b>            | <b>-46 869 800</b> | <b>-46 465 840</b> |
| Verotulot                            | 28 494 650         | 27 160 000                 | 27 690 000         | 2,0                   | 27 690 000         | 27 690 000         |
| Valtionosuudet                       | 21 584 407         | 20 422 660                 | 21 030 600         | 3,0                   | 21 030 600         | 21 030 600         |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Korkotuotot                          |                    | 200                        |                    | -100,0                |                    |                    |
| Muut rahoitustuotot                  | 1 059 292          | 1 254 920                  | 1 431 450          | 14,1                  | 1 431 450          | 1 431 450          |
| Korkokulut                           | -430 386           | -415 200                   | -320 100           | -22,9                 | -320 100           | -320 100           |
| Muut rahoituskulut                   | -1 165             | -2 200                     | -3 500             | 59,1                  | -3 500             | -3 500             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>7 578 440</b>   | <b>2 607 340</b>           | <b>2 304 490</b>   | <b>-11,6</b>          | <b>2 958 650</b>   | <b>3 362 610</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -3 067 789         | -2 591 930                 | -2 467 720         | -4,8                  | -2 467 720         | -2 467 720         |
| Satunnaiset erät                     |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Satunnaiset tuotot                   |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Satunnaiset kulut                    |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>4 510 651</b>   | <b>15 410</b>              | <b>-163 230</b>    | <b>-1159,2</b>        | <b>490 930</b>     | <b>894 890</b>     |
| Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+) | 159 205            | 68 720                     | 171 420            | 1027,0                | 171 420            | 171 420            |
| Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) | -950 000           |                            |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>       | <b>3 719 856</b>   | <b>84 130</b>              | <b>8 190</b>       | <b>-90,3</b>          | <b>662 350</b>     | <b>1 066 310</b>   |

| TULOSLASKELMA<br>ULKONEN/SISÄINEN    | TP 2016            | TA2017+<br>LISÄMÄÄRÄ-RAHAT | TAES 2018          | Muutos-%<br>2017-2018 | TS 2019            | TS 2020            |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Myyntituotot                         | 3 627 075          | 4 931 830                  | 5 270 070          | 6,9                   | 5 265 070          | 5 265 070          |
| Maksutuotot                          | 4 589 078          | 4 577 820                  | 4 433 340          | -3,2                  | 4 874 340          | 5 175 340          |
| Tuet ja avustukset                   | 1 104 071          | 920 500                    | 902 030            | -2,0                  | 902 030            | 881 230            |
| Muut toimintatuotot                  | 7 117 190          | 6 380 840                  | 6 422 440          | 0,7                   | 6 422 440          | 6 422 440          |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>16 437 414</b>  | <b>16 810 990</b>          | <b>17 027 880</b>  | <b>1,3</b>            | <b>17 463 880</b>  | <b>17 744 080</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                 |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Henkilöstökulut                      |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                   | -19 902 197        | -20 351 850                | -21 213 220        | 4,2                   | -21 310 090        | -21 252 090        |
| Muut henkilösivukulut                | -6 046 755         | -5 925 760                 | -5 858 450         | -1,1                  | -5 873 240         | -5 866 720         |
| Henkilöstökorvaukset                 | 508 225            | 177 800                    | 129 500            | -27,2                 | 129 500            | 129 500            |
| Henkilöstökulut                      | -25 440 727        | -26 099 810                | -26 942 170        | 3,2                   | -27 053 830        | -26 989 310        |
| Palvelujen ostot                     |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -12 146 250        | -12 113 700                | -12 018 800        | -0,8                  | -12 068 800        | -12 068 800        |
| Muiden palvelujen ostot              | -10 836 132        | -13 070 130                | -13 867 960        | 6,1                   | -13 860 640        | -13 807 800        |
| Palvelujen ostot                     | -22 982 382        | -25 183 830                | -25 886 760        | 2,8                   | -25 929 440        | -25 876 600        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat        | -3 705 430         | -4 167 650                 | -4 264 300         | 2,3                   | -4 327 500         | -4 326 300         |
| Avustukset                           | -2 615 133         | -2 397 550                 | -2 412 450         | 0,6                   | -2 182 450         | -2 182 450         |
| Vuokrat                              | -4 648 019         | -4 553 550                 | -4 756 000         | 4,4                   | -4 748 300         | -4 743 100         |
| Muut toimintakulut                   | -174 080           | -221 640                   | -290 160           | 30,9                  | -92 160            | -92 160            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-59 565 771</b> | <b>-62 624 030</b>         | <b>-64 551 840</b> | <b>3,1</b>            | <b>-64 333 680</b> | <b>-64 209 920</b> |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-43 128 357</b> | <b>-45 813 040</b>         | <b>-47 523 960</b> | <b>3,7</b>            | <b>-46 869 800</b> | <b>-46 465 840</b> |
| Verotulot                            | 28 494 650         | 27 160 000                 | 27 690 000         | 2,0                   | 27 690 000         | 27 690 000         |
| Valtionosuudet                       | 21 584 407         | 20 422 660                 | 21 030 600         | 3,0                   | 21 030 600         | 21 030 600         |
| Rahoitustuotot ja -kulut             |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Korkotuotot                          |                    | 200                        |                    | -100,0                |                    |                    |
| Muut rahoitustuotot                  | 1 059 292          | 1 254 920                  | 1 431 450          | 14,1                  | 1 431 450          | 1 431 450          |
| Korkokulut                           | -430 386           | -415 200                   | -320 100           | -22,9                 | -320 100           | -320 100           |
| Muut rahoituskulut                   | -1 165             | -2 200                     | -3 500             | 59,1                  | -3 500             | -3 500             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>7 578 441</b>   | <b>2 607 340</b>           | <b>2 304 490</b>   | <b>-11,6</b>          | <b>2 958 650</b>   | <b>3 362 610</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -3 067 789         | -2 591 930                 | -2 467 720         | -4,8                  | -2 467 720         | -2 467 720         |
| Satunnaiset erät                     |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Satunnaiset tuotot                   |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| Satunnaiset kulut                    |                    |                            |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>4 510 652</b>   | <b>15 410</b>              | <b>-163 230</b>    | <b>-1159,2</b>        | <b>490 930</b>     | <b>894 890</b>     |
| Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+) | 159 205            | 68 720                     | 171 420            |                       | 171 420            | 171 420            |
| Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) | -950 000           |                            |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>       | <b>3 719 857</b>   | <b>84 130</b>              | <b>8 190</b>       | <b>-90,3</b>          | <b>662 350</b>     | <b>1 066 310</b>   |

**Tuloslaskelman tunnusluvut:**

|                                   |          |          |          |  |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|--|----------|----------|
| Toimintatuotot / toimintakulut, % | -27,60 % | -26,84 % | -26,38 % |  | -27,15 % | -27,63 % |
| Vuosikate / poistot, %            | 247,03 % | 100,59 % | 93,39 %  |  | 119,89 % | 136,26 % |
| Vuosikate € / asukas              | 1186,91  | 408,35   | 360,92   |  | 463,38   | 526,64   |
| Asukasmäärä                       | 6385     |          |          |  |          |          |

## 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               |                                                   | TAES2018          | TS2019            | TS2020            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | <b>Menot</b>                                      | -4 423 170        | -6 301 500        | -7 721 500        |
|                                     | <b>Tulot</b>                                      | 72 500            | 531 250           | 503 750           |
|                                     | <i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>  | <i>674 000</i>    | <i>1 115 000</i>  | <i>1 416 000</i>  |
|                                     | <b>Yhteensä</b>                                   | <b>-3 676 670</b> | <b>-4 655 250</b> | <b>-5 801 750</b> |
| <b>Kiinteä omaisuus</b>             |                                                   |                   |                   |                   |
| 90000                               | Maanhankinta                                      | -300 000          | -300 000          | -300 000          |
| <b>Aineeton käyttöomaisuus</b>      |                                                   |                   |                   |                   |
| 91000                               | Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin | -15 000           | -15 000           | -15 000           |
| 91004                               | Reittitoimitukset                                 | -10 000           | -10 000           | -10 000           |
|                                     | <b>Aineeton käyttöomaisuus yhteensä</b>           | <b>-25 000</b>    | <b>-25 000</b>    | <b>-25 000</b>    |
| <b>ICT-ohjelmistot ja -laitteet</b> |                                                   |                   |                   |                   |
|                                     | ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)                  | -380 170          |                   |                   |
| <b>Irtain omaisuus</b>              |                                                   |                   |                   |                   |
| 92000                               | <b>Kunnantalo</b>                                 |                   |                   |                   |
|                                     | *toimistokalusteet                                | -50 000           |                   |                   |
| 92103                               | <b>Vanhusten laitospalvelut</b>                   |                   |                   |                   |
|                                     | *Palvelutalo Pääskylä: piha- ja ulkokalusteet     | -10 000           |                   |                   |
|                                     | *Pääskylä: Ilmanpuhdistimet 2 kpl/vuosi           | -14 000           | -14 000           | -14 000           |
| 92108                               | <b>Perusterveydenhuolto</b>                       |                   |                   |                   |
|                                     | * happigeneraattori                               | -45 000           |                   |                   |
|                                     | * terveyskeskus: toimistokalusteet                | -30 000           |                   |                   |
|                                     | *hammashoitola: ortopantomoröntgenlaite           | -35 000           |                   |                   |
|                                     | *hammashoitola: pesu- ja desinfektio laite        | -27 000           |                   |                   |
| 92202                               | <b>Perusopetus</b>                                |                   |                   |                   |
|                                     | * työpajan kalusteet                              |                   |                   | -350 000          |
| 92304                               | <b>Kiinteistöpalvelut</b>                         |                   |                   |                   |
|                                     | * yhdistelmäkoneet 6 kpl                          | -14 000           |                   |                   |
|                                     | * ruohonleikkuri harjalaitteella 2kpl             | -12 000           |                   |                   |
| 92305                               | <b>Ateriapalvelut</b>                             |                   |                   |                   |
|                                     | <b>Irtain omaisuus yhteensä</b>                   | <b>-237 000</b>   | <b>-14 000</b>    | <b>-364 000</b>   |

| Yhdyskuntasuunnittelu                                            |                                                                                                                                                                             | TAES2018                        | TS2019                                | TS2020                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Liikenneväylät</u>                                            |                                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                                       |
| 94001                                                            | Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2)<br><i>*investointivaraus 31.12.2016, arvio 380 000</i>                                                                    | -175 000                        | -645 000                              | -695 000                              |
| 94101                                                            | Levin katujen rakentaminen, menot (liite 3)<br><i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i><br><i>netto</i><br><i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2016) 1 955 000</i> | -750 000<br>284 000<br>-466 000 | -3 497 000<br>1 065 000<br>-2 432 000 | -4 513 000<br>1 366 000<br>-3 147 000 |
| 94200                                                            | Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot                                                                                                                                   | -20 000                         | -20 000                               | -20 000                               |
| 94201                                                            | Sivukylien tie- ja latuvalot                                                                                                                                                | -5 000                          | -5 000                                |                                       |
| 94204                                                            | Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus                                                                                                                            |                                 | -50 000                               | -400 000                              |
| <u>Reitit</u>                                                    |                                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                                       |
| 95000                                                            | Moottorikelkkareitit, menot (liite 4)<br><i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i><br><i>netto</i>                                                                   | -20 000<br>20 000<br>0          | -20 000<br>20 000<br>0                | -20 000<br>20 000<br>0                |
| 95100                                                            | Levin ulkoilureitit, menot (liite 4)<br><i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i><br><i>netto</i><br><i>* investointivaraus (tilanne 31.12.2016) 210 000</i>         | -330 000<br>330 000<br>0        | -20 000<br>20 000<br>0                | -20 000<br>20 000<br>0                |
| 95101                                                            | Patikka- ja pyöräreitit, menot (liite 4)<br><i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i><br><i>netto</i>                                                                | -40 000<br>40 000<br>0          | -10 000<br>10 000<br>0                | -10 000<br>10 000<br>0                |
| <u>Puistot- ja yleiset alueet</u>                                |                                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                                       |
| 95200                                                            | Viherrakentaminen (liite 5)                                                                                                                                                 | -110 000                        | -233 000                              | -60 000                               |
| 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                                                            | Kittilän pururata, ulkokuntoiluvälineet<br><i>* kirkonkylän ulkoilureittien opastus</i><br><i>* ulkokuntoiluvälineet</i>                                                    | -25 000                         | -15 000                               |                                       |
| 96000                                                            | Kirkonkylän tulvapenger                                                                                                                                                     |                                 |                                       |                                       |
|                                                                  | menot                                                                                                                                                                       | -25 000                         | -930 000                              | -650 000                              |
|                                                                  | tulot (valtionapu)                                                                                                                                                          | 12 500                          | 465 000                               | 325 000                               |
|                                                                  | netto                                                                                                                                                                       | -12 500                         | -465 000                              | -325 000                              |
| 96100                                                            | Sirkka-Levijärvi kunnostus<br>(niitto, sähkölinjan ja poroaidan siirto)                                                                                                     |                                 |                                       |                                       |
|                                                                  | menot                                                                                                                                                                       | -120 000                        |                                       |                                       |
|                                                                  | tulot                                                                                                                                                                       | 60 000                          |                                       |                                       |
|                                                                  | netto                                                                                                                                                                       | -60 000                         |                                       |                                       |
| <b>Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä</b>                            |                                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                                       |
|                                                                  | menot                                                                                                                                                                       | -1 620 000                      | -5 612 500                            | -6 520 500                            |
|                                                                  | tulot                                                                                                                                                                       | 72 500                          | 531 250                               | 391 250                               |
|                                                                  | <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>                                                                                                                            | <i>674 000</i>                  | <i>1 115 000</i>                      | <i>1 416 000</i>                      |
|                                                                  | <b>netto</b>                                                                                                                                                                | <b>-873 500</b>                 | <b>-3 966 250</b>                     | <b>-4 713 250</b>                     |
| <i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2016) 2 475 000</i> |                                                                                                                                                                             |                                 |                                       |                                       |

| <b>Uudisrakentaminen</b>          |                                                                                             | <b>TAES2018</b> | <b>TS2019</b>  | <b>TS2020</b>   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>97116</b>                      | Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitilat sekä uusi aita ja kenttävalaistus        |                 |                |                 |
|                                   | menot                                                                                       |                 | -10 000        | -450 000        |
|                                   | tulot (valtionapu)                                                                          |                 | 0              | 112 500         |
|                                   | netto                                                                                       |                 | -10 000        | -337 500        |
| <b>97117</b>                      | Kylätalo, koulukeskuksen työpaja + kirjasto                                                 | -30 000         |                |                 |
| <b>Uudisrakentaminen yhteensä</b> |                                                                                             |                 |                |                 |
|                                   | menot                                                                                       | -30 000         | -10 000        | -450 000        |
|                                   | tulot (valtionapu)                                                                          |                 | 0              | 112 500         |
|                                   | <b>yhteensä</b>                                                                             | <b>-30 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>-337 500</b> |
| <b>Korjausrakentaminen</b>        |                                                                                             | <b>TAES2018</b> | <b>TS2019</b>  | <b>TS2020</b>   |
| <b>97500</b>                      | Kunnanvirasto                                                                               |                 |                |                 |
|                                   | * lukitusjärjestelmä                                                                        | -40 000         |                |                 |
|                                   | * paikoitusalueen peruskorjaus / asfaltointi                                                |                 | -45 000        |                 |
|                                   | * varavoiimakonehuoneen ulkop. eristystyöt                                                  | -10 000         |                |                 |
| <b>97503</b>                      | Palvelutalo Pääskylä (Vanhainkoti)                                                          |                 |                |                 |
|                                   | * pesutilojen saneeraus, tilojen maalaustöitä                                               | -30 000         | -30 000        |                 |
|                                   | * laiturin uusiminen                                                                        | -18 000         |                |                 |
| <b>97505</b>                      | Lukkarin alakoulu                                                                           |                 |                |                 |
|                                   | * IV järjestelmän uusiminen                                                                 | -300 000        |                |                 |
| <b>97508</b>                      | Metsola                                                                                     |                 |                |                 |
|                                   | * vesikatteen osittainen uusiminen                                                          | -40 000         |                |                 |
|                                   | * katettu pyykinkuivauspaikka                                                               |                 | -15 000        |                 |
| <b>97510</b>                      | Vanhainkoti, kerhohuone                                                                     |                 |                |                 |
|                                   | * Ulkovarasto ja terassin kate                                                              | -20 000         |                |                 |
| <b>97518</b>                      | Lukio                                                                                       |                 |                |                 |
|                                   | * ulkovuori ja kuivatus                                                                     | -200 000        | -200 000       |                 |
| <b>97524</b>                      | Monitoimihalli                                                                              |                 |                |                 |
|                                   | * toimistosiipien vesikatteen uusiminen                                                     | -25 000         |                |                 |
|                                   | * valokuitu                                                                                 | -20 000         |                |                 |
| <b>97527</b>                      | Jäähalli                                                                                    |                 |                |                 |
|                                   | * jäähallin valaistus                                                                       | -20 000         |                |                 |
| <b>97534</b>                      | Könkään koulu                                                                               |                 |                |                 |
|                                   | * Uusi kate, kattotuotteet, ikkunoiden uusiminen (73 kpl), ulkomaalaus, sisätilan saneeraus | -350 000        |                |                 |
|                                   | * asuntojen remontti                                                                        |                 | -15 000        | -15 000         |

| Korjausrakentaminen (jatkuu ed.sivulta) |                                                                                                                          | TAES2018   | TS2019   | TS2020  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| 97536                                   | Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.                                                                          | -50 000    |          |         |
| 97541                                   | Levin paloasema<br>* Moottorikelkan läpiajoaukko, lattian karhennus                                                      | -15 000    |          |         |
| 97544                                   | Kittilän paloasema: aita                                                                                                 | -10 000    |          |         |
| 97547                                   | Sirkan päiväkot<br>* maalaus<br>* istutusten uusiminen, nurmialueet ja käytävät                                          |            | -15 000  | -15 000 |
| 97548                                   | Päiväkot Muksula<br>* piha-alueen leikkivälineiden uusiminen                                                             | -25 000    |          |         |
| 97549                                   | Vanhan kunnantalo, maalaus                                                                                               | -18 000    |          |         |
| 97550                                   | Terveyskeskus<br>* sisäilmasaneeraus ja -tutkimus, automaattinen<br>sammutusjärjestelmä                                  | -400 000   |          |         |
| 97600                                   | Opettajien asuinrakennus<br>* 4 asunnon keittiöt                                                                         | -15 000    |          |         |
| 97604                                   | Kaukosen koulun asunnot<br>* katon uusiminen ja valokuitu<br>* asuntojen peruskorjaus 3 kpl                              | -75 000    | -20 000  | -20 000 |
| 97609                                   | Kiistalan koulu<br>* koulun ja asuntolan maalaus                                                                         | -40 000    |          |         |
| 97611                                   | Suvela<br>* ulkomaalaus, sokkelin vuoraus                                                                                |            |          | -12 000 |
| 97613                                   | Lanssitien rivitalot<br>* paloilmotitimet                                                                                | -10 000    |          |         |
| 97700                                   | Museo<br>* Päärakennuksen pärekaton uusiminen                                                                            | -10 000    |          |         |
| 97702                                   | Jätekatokset 7 kpl<br>* Kaukosen ja Alakylän koulut, Vanhainkoti, Yläkoulu,<br>lukio, Sirkan koulu ja päiväkot, jäähalli | -10 000    |          |         |
| 97704                                   | Urheilukentän/jäähallin huoltorakennus<br>* pihan ja paikoitusalueen asf. (n.2.800m2)                                    | -70 000    |          |         |
| 97708                                   | Siirrettävät parakit, 2kpl<br>* kunnostaminen                                                                            | -10 000    |          |         |
| Korjausrakentaminen yhteensä            |                                                                                                                          |            |          |         |
|                                         | menot                                                                                                                    | -1 831 000 | -340 000 | -62 000 |
|                                         | tulot                                                                                                                    | 0          | 0        | 0       |
|                                         | yhteensä                                                                                                                 | -1 831 000 | -340 000 | -62 000 |

Päivitetty: 13.12.2017

## ICT-INVESTOINNIT 2018

## LIITE 1

EUR

## YLEISHALLINTO

|                                   |               |                                      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 93000 Yleishallinto               |               |                                      |
| ProEconomica Premium              | 17 500        | Lapitin työ 2500 € loput cgi         |
| Rondo automaattitiliointi         | 2 000         |                                      |
| Palkkahallinto raportointiohjelma | 15 000        | Arvio, tarjousta ei ole vielä tullut |
| Uusittavat laitteet               | 5 000         |                                      |
| Cloudia                           | 16 000        |                                      |
| Uusittavat verkkolaitteet         | 20 000        |                                      |
| <b>YHTEENSÄ</b>                   | <b>75 500</b> |                                      |

## SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI

|                                             | Käyttöoikeus | Käyttöönotto | Kesken<br>Effican päivitykset                   |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 93108 Perusterveydenhuolto                  |              |              |                                                 |
| Laboratorio 4.2                             | 1            | 3 616        | 6 413                                           |
| Effica Laskutus ja Tapaturmatiedot          | 1            | 11 350       | 43 605                                          |
| Lifecare Hammaskuvantaminen                 | 1            | 4 500        | 8 978                                           |
| Lifecare 1.0                                | 1            | 9 300        | 74 386                                          |
| Lifecare Suunterveydenhuolto                | 1            | 10 900       | 24 368                                          |
| Lifecare Lääkitys                           | 1            | 4 920        | 15 390                                          |
| Kantajulkaisu 2017                          | 1            | 4 400        | 11 543                                          |
| Artic -Connect etäyhteys + kamera + kaiutin | 1            |              | 1 200                                           |
| Päivitettäviä koneita                       | 1            |              | 4 000                                           |
| <b>Vanhainkoti</b>                          |              |              |                                                 |
| Esgraf -päivitys ja uusi kone               | 1            | 2 500        | 2 500                                           |
|                                             |              |              | Kulunvalvonta ohjelmisto ja kone vanhentuneita. |
| <b>Metsola</b>                              |              |              |                                                 |
| Esgraf -päivitys ja uusi kone               | 1            | 2 500        | 2 500                                           |
| Pöytäkone ja näyttö                         | 1            | 1 200        | 1 200                                           |
|                                             |              |              | Pikkutoimistoon                                 |
| <b>YHTEENSÄ</b>                             |              |              | <b>245 069</b>                                  |

## KOULUTOIMI JA VAPAA SIVISTYSTYÖ

|                                                                                 |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 93202 Perusopetus                                                               |    |               |
| Uusittavat laitteet                                                             |    | 40 000        |
| <u>Sähköinen kokouskäytäntö (LHVP) vapaa sivistystoimi- ja koululautakunta:</u> |    |               |
| Kannettavat                                                                     | 18 | 700           |
| Sähköinen kokouskäytäntö 2000/toimielin                                         |    | 4 000         |
| Koulutus                                                                        |    | 2 000         |
| Käyttöönotto 495/toimielin                                                      |    | 1 000         |
|                                                                                 |    | <b>19 600</b> |

**KAIKKI ICT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ: 380 169**

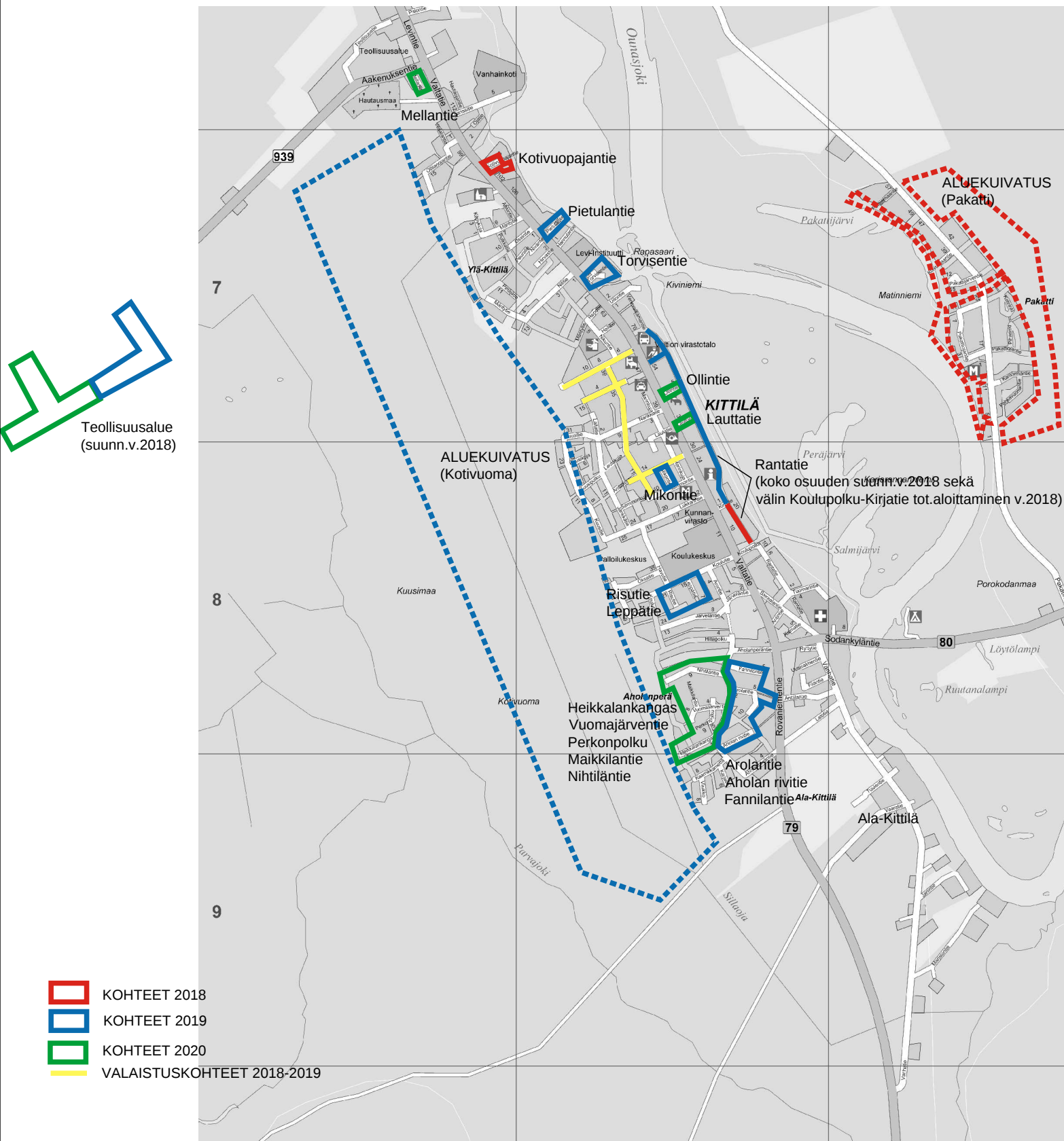
| 94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ                                                                                                                                    |            | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| <b><u>Katujen peruskorjaus</u></b>                                                                                                                                       |            |      |      |      |
| <b><u>Aholanperä (yht. 1,32km)</u></b>                                                                                                                                   |            |      |      |      |
| Arolantie, Aholan rivitie, Fannilantie (yht.0,42km)                                                                                                                      | menot      |      | -140 | -90  |
| Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht.0,9km)                                                                                      | menot      |      |      | -200 |
| <b><u>Keskusta (yht. 0,5km)</u></b>                                                                                                                                      |            |      |      |      |
| Risutie, Leppätie, Mikontie (yht. 0,3km)                                                                                                                                 | menot      |      | -65  | -40  |
| Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2km)                                                                                                                                         | menot      |      |      | -65  |
| <b><u>Ylä-Kittilä (yht. 0,42km)</u></b>                                                                                                                                  |            |      |      |      |
| Torvisentie, Pietulantie (yht. 0,17km)                                                                                                                                   | menot      |      | -50  | -30  |
| Kotivuopajantie (yht. 0,17km)                                                                                                                                            | menot      | -25  | -20  |      |
| Mellantie (yht. 0,08km)                                                                                                                                                  | menot      |      |      | -20  |
| <b><u>Katuvalaistuksen uusiminen</u></b>                                                                                                                                 |            |      |      |      |
| Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän uusiminen                                                                                                                         | menot      | -60  | -50  |      |
| Loppujen elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen LED-valoiksi<br>ml.valaisinpylväs ja kaapeloinnit (Ansatie, Kivitie, Linnatie) sekä valaistuksen<br>täydentämiset (Suotie) |            |      |      |      |
| <b><u>Katujen uudisrakentaminen</u></b>                                                                                                                                  |            |      |      |      |
| Isovaaran Teollisuusalue (kadut n.1km)                                                                                                                                   | menot      | -10  | -90  | -100 |
| Rantatie (yht.1,5km)                                                                                                                                                     | menot      | -50  | -200 | -150 |
| <b><u>Aluekuivatuksen saneeraus</u></b>                                                                                                                                  |            |      |      |      |
| Suunnittelu ja luvitus, kanavien perkaus, sadevesiviemäreiden peruskorjaukset<br>(mm. Pakatti, Kotivuoma)                                                                | menot      | -30  | -30  |      |
|                                                                                                                                                                          | yht. menot | -175 | -645 | -695 |

\*) Investointivaraus 31.12.2016, 380.000

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2 2(2)

Päivitetty:

22.11.2017



# INVESTOINNIT

# LIITE 3 1(2)

| 94101                                              | KATUJEN RAKENTAMINEN LEVI                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 2018 | 2019 | 2020   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|
| <b><u>LEVIN KESKUSTA</u></b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94120                                              | <b>Ylä-Levi 1.vaihe</b> / Ensilumenladun P-alue 2.100m <sup>2</sup> (50-60ap) ja Laaksotien K1158 t2 ja t3 kohdan kadun reunan kiveystöiden loppuun saattaminen                                                                                                                       | menot   | -60  |      |        |
|                                                    | <b>Ylä-Levi 2.vaihe</b> / kadut ja torialueet<br>(Laaksokujan kp, Levinkuve 130m, Ylä-Levintie 120m, Rinnetie 150m, Rinneraitti 160m, ulkoilureitti 350m)                                                                                                                             | menot   | -40  | -425 | -515   |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) |      | 64   | 80     |
|                                                    | <b>Ylä-Levi 3.vaihe</b> / kadut ja torialueet<br>(Levinkuve 460m ml. Laaksotori+Rinnetori+Maisematori+Huipputori, Ylä-Levintie 100m, Huipputie 160m, Huippuraitti 140m, ulkoilureitti 120m)                                                                                           | menot   |      | -45  | -1 320 |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) |      |      | 200    |
| <b><u>LEVIN PÄÄKADUT</u></b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94124                                              | <b>Rakkavaarantie</b> / peruskorjaus väli Hissitie-Levin ympäristie ml. myös liikenneympyrä Rakkav.tie / Hissitie sekä kuitukaapelointi (*inve varaus 570 )<br>*sis.vanhan katuvalaistuksen saneerauksen välillä Leviraitti - Länsirakka sekä Ylä-Levin liik.ymp - Etelärakka (45kpl) | menot   | -40  | -570 | -500   |
| 94127                                              | <b>Pääkatujen liikennejärj.muutokset / liikenneturvall.parantaminen</b><br>Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä<br>*sis. vanhan Cupola-valaistuksen uusimisen välillä Kt79 liik.ymp - Vinkkari (12kpl)                                                                              | menot   | -30  | -270 |        |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) | 30   | 270  |        |
|                                                    | Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylälevin alueelle<br>*sis. vanhan Cupola-valaistuksen uusimisen                                                                                                                                                                 | menot   |      | -160 | -470   |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) |      |      | 470    |
| 94128                                              | <b>Tunturitie</b> /peruskorjaus väli Koutalaki-Levin huippu (*inve varaus 335 )                                                                                                                                                                                                       | menot   | -15  | -335 |        |
| <b><u>LOUNAISRINNE</u></b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94109                                              | Lounaisrinteen K965 länsipuolen pysäköintialueen lopputyöt                                                                                                                                                                                                                            | menot   | -20  |      |        |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) | 20   |      |        |
| <b><u>AKANROVAN KADUT ( *inve varaus 700 )</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94104                                              | Akanrova vaihe II, asemakaavan laajennusalueen kadut n.3,1km                                                                                                                                                                                                                          | menot   | -140 | -435 | -415   |
|                                                    | Akanrova vaihe III, asemakaavan laajennusalueen kadut n.2,7km                                                                                                                                                                                                                         | menot   |      |      | -35    |
| <b><u>ASEMAKAAVAHANKKEET</u></b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94132                                              | Immeljärven pohjoispuoli-alueen kadut (n.1,4km) ja Kätkänrannantien valaistus (0,7km)                                                                                                                                                                                                 | menot   | -20  | -305 | -215   |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) | 14   | 205  | 140    |
| 94133                                              | Utsunkulma-alueen kadut (n.0,6km)                                                                                                                                                                                                                                                     | menot   | -85  |      |        |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) | 85   |      |        |
| 94134                                              | Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit (n.2,3km) sis. vanhan hiihtosillan purkamisen                                                                                                                                                                                                     | menot   | -60  | -390 | -360   |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) | 45   | 290  | 266    |
| 94135                                              | Levin Ahvenjärvi-alueen kadut ja reitistöt                                                                                                                                                                                                                                            | menot   |      | -15  | -140   |
|                                                    | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle                                                                                                                                                                                                                                            | (tulot) |      | 15   | 140    |
| <b><u>LEVIN TEOLLISUUSALUE</u></b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94113                                              | <b>Teollisuusalueen kadut</b> / laajennusalue                                                                                                                                                                                                                                         | menot   |      | -10  | -200   |
| <b><u>TAALOVAARAN KADUT</u></b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |      |        |
| 94106                                              | Isotalontien 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   |        |

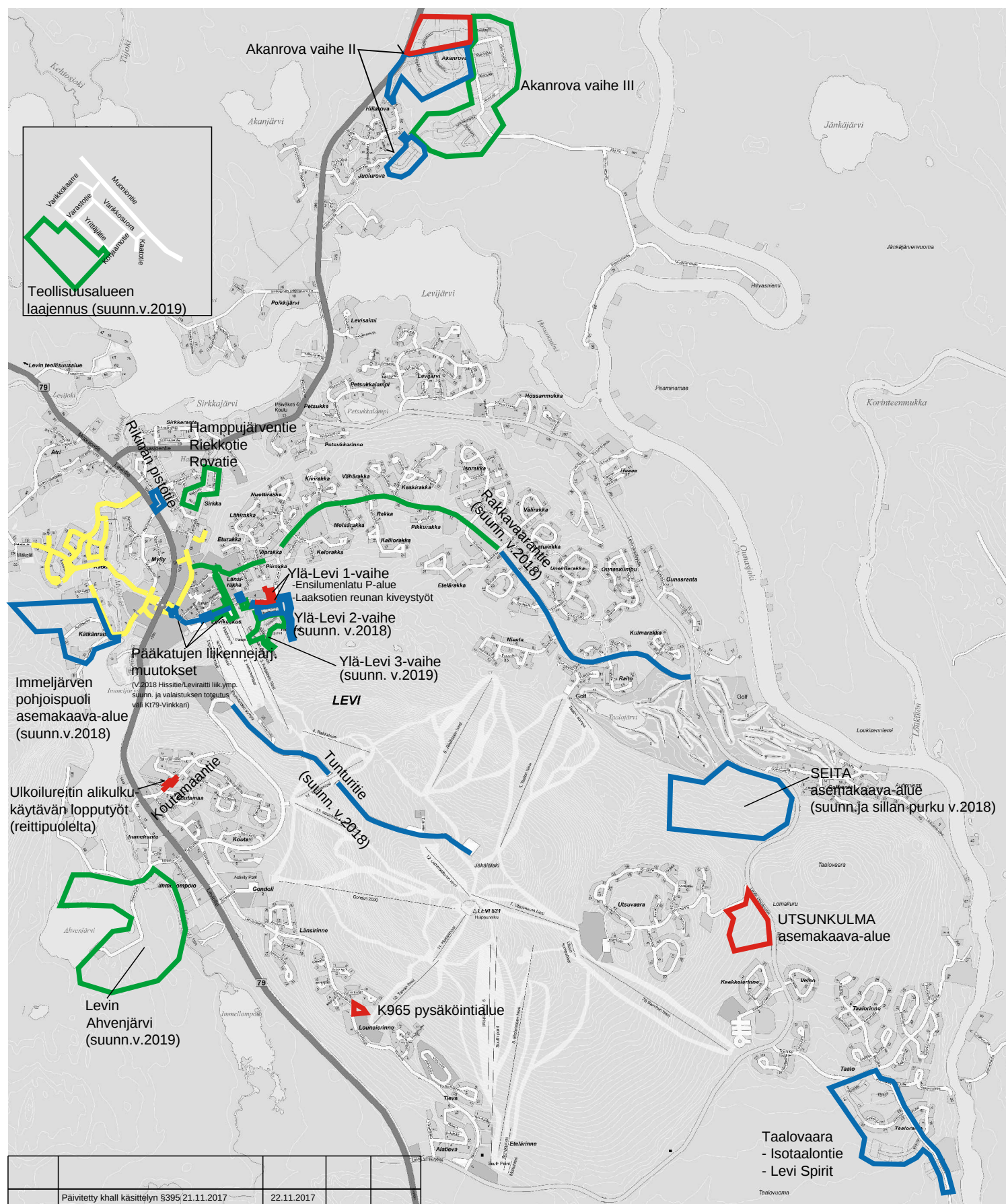
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2018               | 2019               | 2020   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| <b><u>KATUJEN SANEERAUKSET JA TÄYDENNYKSET</u></b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                    |        |
| 94115                                                       | Rikinän pistotien jatkaminen Kt79 Muoniontiehen sekä Hamppujärventien, Riekkotien ja Rovatien peruskorjaus (0,55km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | menot              |                    | -140               | -130   |
| <b><u>KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS</u> (*inve varaus 350)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                    |        |
| 94132                                                       | Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän saneeraaminen<br>Elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen LED-valoiksi<br>*Vanhentuneiden Cupola-valaisimien uusiminen;<br>Hissitie väli Levinkuve - Rakkav.tie, Leviraitti väli Hissitie - Sirkantie, Sirkantie, Mylly, Kt79 liik.ymp.akk, Kätkä (yht.137 kpl)<br>*Vanhojen ilmajohdovälisintien uusiminen; Himmeriikintie<br>*Valaistuksen täydennysrakentaminen; Koutamaantien loppuosa | menot              | -130               | -120               | -100   |
| 94131                                                       | <b><u>KUITUKAAPELOINTI</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | menot              | -90                | -142               | -93    |
|                                                             | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 90                 | 106                | 70     |
|                                                             | <b><u>Kohteet</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>2018</u></b> | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2020</u></b> |        |
|                                                             | Levin keskusta (Ylä-Levi), menot n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -50                |                    |                    |        |
|                                                             | mk-tuloutus n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                 |                    |                    |        |
|                                                             | Ahvenjärven alue menot n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |        |
|                                                             | mk-tuloutus n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                    |        |
|                                                             | Utsunkulma menot n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -40                |                    |                    |        |
|                                                             | mk-tuloutus n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                 |                    |                    |        |
|                                                             | Seita menot n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -85                | -55                |                    |        |
|                                                             | mk-tuloutus n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -63                | -41                |                    |        |
|                                                             | Immeljärven pohjoispuoli menot n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -57                | -38                |                    |        |
| 94116                                                       | <b><u>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | menot              | -20                | -20                | -20    |
|                                                             | yht. menot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | -750               | -3 497             | -4 513 |
|                                                             | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht. (tulot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 284                | 1 065              | 1 366  |
|                                                             | netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | -466               | -2 432             | -3 147 |

\*investointivaraus (tilanne 31.12.2016) yht. 1.955.000, käyttösuunn.

Kohteet esitetty karttaliitteessa 3 3(3)

Päivitetty:

22.11.2017



|                                                |                                                                                             |            |        |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
|                                                |                                                                                             |            |        |               |
|                                                | Päivitetty khall käsittelyn \$395 21.11.2017 jälkeen vs.k:n esityksen 28.11.2017 mukaisesti | 22.11.2017 |        |               |
| Merkki                                         | Muutos                                                                                      | Pvm        | Suunn. | Tark.         |
| Hankkeen nimi                                  |                                                                                             |            |        |               |
| INVESTOINNIT; LEVIN KADUT 2018                 |                                                                                             |            |        |               |
| Päätöksen sisältö                              |                                                                                             |            |        |               |
| KOhteet TALOUSARVIOESITYS 2018 JA TS 2019-2020 |                                                                                             |            |        |               |
| KITTILÄN KUNTA                                 |                                                                                             |            |        |               |
| Tekninen osasto                                |                                                                                             |            |        |               |
| Pvm                                            | Suunn.                                                                                      | Pvm        | Suunn. | PENTTI KANGAS |
|                                                | Proj.päät.                                                                                  | 31.10.2017 |        |               |
| Mittakaava                                     |                                                                                             | Päätösno   |        |               |

- KOhteet 2018
- KOhteet 2019
- KOhteet 2020
- VALAISTUSKOhteet 2018-2020

## 95000 MOOTTORIKELKKAREITIT

2018 2019 2020

## Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

- vanhojen reittien levitykset, risteysten parantaminen,  
taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja rumpurakenteet,  
tieosuuksilta poistettavat reittiosuudet

|                                                    |     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| menot                                              | -20 | -20 | -20 |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 20  | 20  | 20  |

|                                                         |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| yht. menot                                              | -20 | -20 | -20 |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht. (tulot) | 20  | 20  | 20  |
| netto                                                   | 0   | 0   | 0   |

Kohteita v.2018 mm:

Reittimuutokset

Reittievitykset; Kiistala - Levi

## 95100 LEVIN ULKOILUREITIT

2018 2019 2020

## Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

- vanhojen reittien levitykset ja kuivatus, risteysten parantaminen,  
taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja rumpu-  
rakenteet (Kohteet 2018 mm. Kätäkunturi-Pyhä alueen reitit )

|                                                    |     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| menot                                              | -20 | -20 | -20 |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 20  | 20  | 20  |

## Uudet latureitit

Uusi reitti yhteys Golfilta Loukisenkierrokselle (3km)

|                                                    |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|
| menot                                              | -10 |  |  |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 10  |  |  |

## Sillat

Koutamaantien ulkoilureitin alikulku lopputyöt

|                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------|------|--|--|
| menot                                              | -180 |  |  |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 180  |  |  |

## Reittiopasteet

Ulkoilureittien opastuksen uusiminen

|                                                    |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|
| menot                                              | -20 |  |  |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 20  |  |  |

## Valaistus

Latuvalojen sekä ohjausjärjestelmän uusiminen

|                                                    |      |  |  |
|----------------------------------------------------|------|--|--|
| menot                                              | -100 |  |  |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot) | 100  |  |  |

|                                                         |      |     |     |
|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| yht. menot                                              | -330 | -20 | -20 |
| maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht. (tulot) | 330  | 20  | 20  |
| netto                                                   | 0    | 0   | 0   |

## 95101 PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT

\*Patikka- ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen

|                                             |     |     |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|
| menot                                       | -40 | -10 | -10 |
| maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle (tulot) | 40  | 10  | 10  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| netto | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|---|---|

\*ml. Talvipyöräily- ja kävelyreitit sekä nykyisten peruskorjaus ja kehittäminen monikäyttöisiksi Levi-, Kätkä- ja Pyhäntin alueella.

## 95301 VESIREKEILYREITTI

Kapsajoki, yhteishanke Kunta ja ELY-keskus

- Purku, lastaus, taukopaikat ja opasteet

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| menot                | -132,5 | -132,5 |
| valtionapu 50% tulot | 66,25  | 66,25  |
| netto                | -66,25 | -66,25 |

Laadittu: 31.10.2017

# INVESTOINNIT

# LIITE 5

| 95200 | VIHERRAKENTAMINEN                                 |            | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---------------------------------------------------|------------|------|------|------|
|       | 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 |      |
|       | Matonpesupaikka (liittyy tulvasuojeluun)          | menot      |      |      | -60  |
|       |                                                   | yht. menot | 0    | -110 | -233 |
|       |                                                   |            |      |      | -60  |

Laadittu: 31.10.2017  
(Päivitetty 22.11.2017 kirjoitusvirhe)

## 5 Rahoitusosa

|                                    |            | TP 2016           | TA 2017           | TAES 2018         | Muutos-%<br>2017-2018 | TS 2019           | TS 2020           |
|------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Tulorahoitus                       |            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Vuosikate                          | +/-        | 7 578 441         | 2 607 340         | 2 304 490         | -11,6                 | 2 958 650         | 3 362 610         |
| Satunnaiset erät                   | +/-        |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät        | +/-        | -1 247 677        | -550 000          | -550 000          | 0,0                   | -550 000          | -550 000          |
| Investoinnit                       |            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Investointimenot                   | -          | -4 137 385        | -3 800 000        | -4 423 170        | 16,4                  | -6 301 500        | -7 721 500        |
| Rahoitusosuudet investointeihin    | +          | 731 500           | 56 750            | 72 500            | 27,8                  | 531 250           | 503 750           |
| Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot | +          | 1 327 205         | 550 000           | 550 000           | 0,0                   | 550 000           | 550 000           |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>         | <b>+/-</b> | <b>4 252 084</b>  | <b>-1 135 910</b> | <b>-2 046 180</b> | <b>80,1</b>           | <b>-2 811 600</b> | <b>-3 855 140</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>       |            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset           |            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset       | -          | -80 000           |                   | -510 000          |                       |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset     | +          |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Lainakannan muutokset              |            |                   |                   |                   |                       |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys     | +          |                   | 5 160 000         | 5 800 000         |                       | 6 500 000         | 6 700 000         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys   | -          | -4 272 939        | -4 250 800        | -4 004 450        | -5,8                  | -3 742 180        | -2 857 180        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     | +/-        | 18 490            | -1 000 000        |                   |                       |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset      | +/-        | -1 512 316        |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>    |            | <b>-5 846 765</b> | <b>-90 800</b>    | <b>-250 630</b>   | <b>176,0</b>          | <b>-53 780</b>    | <b>-12 320</b>    |
| Lainakanta 31.12.                  |            | 26 661 684        | 21 410 884        | 23 206 434        | 8,4                   | 25 964 254        | 29 807 074        |
| Kassavarat 31.12.                  |            | 1 305 166         |                   |                   |                       |                   |                   |

## 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 2017      | TA 2018      | TS 2019      | TS 2020      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hallinto- ja talousosastot       | 19,5         | 19,5         | 19,5         | 19,5         |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta   | 164,5        | 173,5        | 173,5        | 173,5        |
| Koululautakunta                  | 184,6        | 174,5        | 183,8        | 183,8        |
| Vapaan sivistystyön lautakunta   | 26           | 30,3         | 25,5         | 25,5         |
| Tekninen lautakunta              | 75           | 67           | 67,5         | 64,5         |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta | 5            | 5            | 5            | 5            |
| Kideve Elinkeinopalvelut         | 4,5          | 4,5          | 4,5          | 4,5          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                  | <b>479,1</b> | <b>474,3</b> | <b>479,3</b> | <b>476,3</b> |

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

| <b>Kittilä-konserni</b>              |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                 |               |
| Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot   | 100 %         |
| Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot      | 51 %          |
| Asuntosäätiö Kittilä                 | 100 %         |
| Kittilän Aluelämpö Oy                | 96,67 %       |
| Oy Levi Ski Resort Ltd               | 51,43 %       |
| Levin Vesihuolto Oy                  | 94,20 %       |
| <b>Kuntayhtymät</b>                  |               |
| Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 4,23 %        |
| Kolpeneen palvelukeskus ky           | 3,34 %        |
| Rovaniemen kouluskuntayhtymä         | 8,30 %        |
| Lapin liitto kuntayhtymä             | 3,80 %        |
| Ounastähti kehityskuntayhtymä        | 30,37 %       |
| Lapin jätehuolto kuntayhtymä         | 13,20 %       |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>              |               |
| Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma   | 34,70 %       |
| Rovakaira Oy                         | 28,8 %        |
| Kyrön Vesihuolto oy                  | 50 %          |
| Levi Magic Oy                        | 43,70 %       |
| Levi Golf & Country Club             | 25 % / 42,8 % |

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 KITTELÄN VUOKRATALOT

Toiminta on vakaata ja suunniteltua, vuokria ei ole korotettu kahtena edellisenä vuotena ollenkaan, 1.1.2018 alkaen vuokria joudutaan kuitenkin korottamaan kulupaikasta riippuen 0...2 %, keskiarvo 1,1 %. Syynä on kiinteistöjen hoitokulujen kasvu. Lainojen korkokulujen laskun myötä rahoituskulut ovat alentuneet ja sitä mukaa kassavaranto on parantunut.

Kaudella 2016-2017 korostunut asuntopula on pahentunut, eikä asuntojen kysyntään näytä olevan tulossa helpotusta lähiaikoina, toki kysyntä on edelleen osin sesonkiluonteista. Tästä syystä on käynnistetty toimia, joilla alueelle saataisiin lisää asuntoja esimerkiksi ulkopuolisten rakennuttajien tai investoreiden sekä alueen yritysten toimesta.

Tavoite: 1) Käyttöaste 95 %.

2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti.

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

### KITTELÄN ALUELÄMPÖ OY

Tavoite: 1) Tulos on positiivinen.

2) Uuden aluelämpölaitoksen sijoituspaikan valmistelu ja laitoshankinnan suunnittelua.

### 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 tavoitteena vuodelle 2018 on jatkaa vedenjakelun varmuuden parantamista, sekä tehostaa vedentuotannon kapasiteettia. Laajennamme myös vesihuoltoverkostoa mahdollisien toteutuvien kaava-alueiden mukaisesti.