



Kittilä

Khall 14.4.2016 § 101

Kvalt 20.6.2016 § 35



Kittilän kunnan tasekirja 2015

Sisällysluettelo

I Toimintakertomus	1
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta	10
3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	11
4. Rahoitusasema ja sen muutokset	13
5. Kunnan kokonaistulot ja menot	15
6. Kuntakonsernin toiminta ja talous	16
7. Tilikauden tuloksen käsittely	23
II Talousarvion toteutuminen	23
1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö-talousosan toteutumisvertailu	23
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	88
3. Investointien toteutuminen	90
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu	92
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	93
III Tilinpäätöslaskelmat	98
1. Kunnan tuloslaskelma	98
2. Kunnan rahoituslaskelma	99
3. Kunnan tase	100
4. Konsernilaskelmat	102
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	106
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	106
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	108
3. Tasetta koskevat liitetiedot	111
4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot	117
V Allekirjoitukset ja merkinnät	119
VI Luettelot ja selvitykset	120

I TOIMINTAKERTOMUS 2015

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuoden 2013 lopulla alkanut turbulenssi jatkui vielä vuoden 2015 aikana, jolloin ennen kaikkea alkukuukausina kunnan toimeliaisuutta ja energiaa sitoutui vanhojen asioiden vatvomiseen. Tilanne alkoi kuitenkin normalisoitua vuoden kuluessa, josta esimerkkinä on muun muassa se, että kunnanhallituksen kokoukset lyhenivät oleellisesti. Useita valituksia on kuitenkin edelleen käsitellyssä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Edellä mainituista ongelmista huolimatta hallinto ja organisaatio oli riittävän toimintakykyinen, jotta muun muassa tarvittava valmistelutyö ja päätöksenteko talouden saamiseksi terveellä uralla kyettiin syksyllä 2015 tekemään. Tämä jos mikä osoittaa, että julkinen kuva Kittilän kunnasta on viime aikoina ollut epäoikeudenmukaisen vino.

Matkailun merkittävin yksittäinen asia vuonna 2015 oli se, että Lufthansa aloitti marraskuussa suorat lennot Münchenistä Kittilään. Lufthansa lentää kohta kaksi kertaa viikossa Kittilään. Tämä on pään avaus ja jatkoa seuraa vielä tänä vuonna: Monarch tulee lentämään Manchesterista ja Lontoosta sekä Germania Düsseldorfista. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittyminen onkin nähtävä matkailumme uutena selkeänä kehitysaskeleena. Silmiinpistävää on ollut myös se, että Levillä on nyt ollut selkeästi aikaisempaa enemmän kiinalaisia ja japanilaisia, mikä on paikannut venäläisten vähentymistä. Kaiken kaikkiaan matkailun tulevaisuus näyttää erittäin rohkaisevalta.

Kultakaivos Agnico Eagle on kunnan suurin ja merkittävin yksittäinen yritys, joka työllistää alihankkijoineen ympärivuotisesti noin 700 työntekijää, mutta vilkkaimpaan aikaan kesällä jopa lähes 1 000. Maamme kaivostoiminnassa on viime vuosina realisoituneet kaikki mahdolliset riskit. Maailmanmarkkinahintojen dramaattinen lasku on saanut ennen kaikkea rautakaivokset suuriin kannattavuusongelmiin, minkä seurauksena muun muassa lähellä Ruotsissa sijaitseva Pajalan kaivos meni konkurssiin. Kulta on kuitenkin historiallisesti ollut kohtuullisen vakaa arvoltaan, ja se mahdollistaa jatkossakin kannattavan toiminnan. Kaivos on avaamassa uusia louhoksia, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen ja sen myötä työllisyyden kehittymisen.

Matkailun hyvä kehitys ja kaivostoiminnan vakaus merkitsevät sitä, että Kittilän kunta on tällä hetkellä elinkeinopohjaltaan Lapin vahvin maaseutukunta. Sen johdosta myös huoltosuhde on Rovaniemen ohella maakunnan paras. *Primus inter pares*, sanoisivat latinistit.

Kittilän työllisyystilanne on viime vuosien aikana ollut alueen paras. Myös vuoden 2016 tammikuun työttömyysaste 11,4 oli Lapin paras, kun esimerkiksi Rovaniemen työttömyysaste oli 16,5. Näyttää siltä, että huolimatta jatkuvista organisaatiouudistuksista työvoimahallinnossa, valtiolta ei ole juurikaan odotettavissa enää vetoapua

työllisyyden kohentamisessa vaan kunta, yritykset ja kolmas sektori joutuvat kantamaan kaiken vastuun.

Vuodesta 2003 alkaen kunnan väkiluku on ollut kasvava aina vuoteen 2013 saakka. Vuonna 2014 väestön määrä väheni 15 henkilöllä. Vuoden 2015 lopussa väkimäärä oli 6 417, jossa vähennystä edellisestä vuodesta oli 53. On merkillepantavaa, että vanhusväestön määrä kasvaa tasaisesti lähivuosien aikana. Tämä on tällä hetkellä yleinen ilmiö kaikissa maaseutukunnissa Pohjois-Suomessa.

Kittilän kunta on investoinut voimakkaasti viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana. Tällainen politiikka on ollut pitkälti perusteltua, koska kaivos- ja matkailuelinkeinot ovat luoneet uusia työpaikkoja, on tarvittu palveluinvestointeja, on tarvittu uutta infrastruktuuria. Mutta tämän politiikan kääntöpuoli on ollut velkaantuminen. Kunnanhallitus analysoi tilannetta alkukesällä 2015 ja tuli siihen tulokseen, että talouden oikaisu on välttämätöntä ja se on tehtävä viipymättä. Kunnanhallitus asetti kesäkuussa 2015 taloustyöryhmän, jonka tehtäväksi annettiin talouden tasapainottamisohjelman laatiminen vuoden 2016 talousarviota ja veropäätöksiä varten.

Taloustyöryhmä otti asiantuntija-avukseen NHG:n, vastaavana henkilönä Olli Tolkki. Taloustyöryhmä kokoontui elokuusta alkaen yhteensä 11 kertaa ja sai työnsä valmiiksi marraskuussa. Työn pohjalta kunnanvaltuusto päätti marraskuussa nostaa veroprosentin 19,5:stä 20,25:een sekä tarkisti kaikkia kiinteistöverolajeja 0,06 prosenttiyksiköllä. Myös maksuja tarkistettiin. Lisäksi investointien taso laskettiin aikaisemmasta. Työryhmän työn painopiste oli kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutosohjelman laadinnassa, mikä tapahtuikin. Ohjelma on kuitenkin vasta ohjelma ja vaatii määrätietoisen toimeenpanon vuosina 2016 ja 2017. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutunee vuoden 2019 alusta lukien, on järkevää, että me laitamme oman toimintamme mahdollisimman hyvään tilaan ja rakenteeseen, jotta se olisi mahdollisimman varteenotettava uudessa organisaatiossa.

Taloustyöryhmän työ vaikutti tosiasiallisesti vuoden 2015 loppupuolella myös niin, että talouskuri parani, minkä seurauksena kaikkien toimialojen kulut pystyttiin puristamaan alle budjetoidun. Kun myös verotulot (27,5 milj. euroa) ja valtionosuudet (21,1 milj. euroa) toteutuivat yli budjetoidun, on lopputulos se, että vuosikate oli noin 4,3 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä noin 1,9 milj. euroa.

On sanottava, että edellä mainitut luvut ovat petollisen hyvät. Ne ovat sitä sen vuoksi, että kaivokselta tuleva yhteisövero oli vielä varsin suuri, mutta tulee pienenemään huomattavasti ainakin seuraavien kolmen (3) vuoden ajan. Monena viime vuonna isot tontinmyyntitulot ovat ”pelastaneet” tuloksen, mutta nyt näyttää siltä, että lähivuosina tontinmyyntitulojen volyymi ei tule olemaan aikaisempaa luokkaa. Tulopuolella onkin lähivuosina valmistauduttava siihen, että lisätulot on haettava maltillisista kiinteistövero- ja maksujen korotuksista, koska tuloveron korotus on herkkä kysymys.

Kunnan talouden haasteet tulevaisuudessa kiteytyvät kahteen kysymykseen – käyttö- talouden kurissapitämiseen ja velan hillintään. Viime vuoden lopulla otettu uusi ote talouteen antaa uskoa siihen, että haasteisiin kyetään vastaamaan.

Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on – ties monennenko kerran – tietynlaisessa tienhaarassa. Rahoituksesta ja valinnanvapaudesta puuttuvat lopulliset linjaukset, mutta myös perustuslailliset kysymykset askarruttavat Kuntakenttä alkaa olla jo lopen uupunut ja monen toimijan ahdistunut näkemys on: tehdä jo päätöksiä, huonotkin päätökset ovat parempi kuin jatkuva vatvominen.

Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä ahkerasta työstä vuonna 2015.

Kyösti Tornberg
Vt. kunnanjohtaja

1.2

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kunnanvaltuuston kokoonpano:

Yritys Inkeri, pj, Mäkitalo Markku, 1. vpj, Erkkilä Akseli, 2. vpj, Paksu Janne, 3. vpj, Fagerholm Raili, Holck Eino, Huikuri-Kujala Helena, Kantola Susanna, Korva Merja, Kurula Timo, Kuusela Mika, Kuusisto Hille, Kyrö Reijo, Lompolo Lasse, Maunula Aki, Mäntymaa Vuokko, Nevalainen Paula, Nikka Milja, Niva Jukka, Patakangas Torsti, Rantajääskö Tapani, Saarela Mikko, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Siitonen Veikko, Similä Risto ja Taskila Mauri.

Kunnanvaltuuston voimasuhteet ovat:

Suomen Keskusta 12, Vasemmistoliitto 7, Perussuomalaiset 5 ja Kansallinen Kokoomus 3.

Kunnanhallitus:

Kurula Timo, pj, Maunula Aki, 1 vpj , Salonen Tarmo, 2 vpj, Holck Eino, Kyrö Reijo, Korva Merja, Nevalainen Paula, Nikka Milja ja Kuusisto Hille
Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Tarkastuslautakunta:

Salmi Jukka, pj, Fagerholm Raili, vpj, Marttila Outi, Granroth Aaro, Välimäki Sari, Rantanen Jorma (ero 28.9.2015), Siitonen Harri (28.9.2015 alkaen).

Sosiaali- ja terveystalautakunta:

Taskila Mauri, pj, Pudas Anna-Liisa, 1 vpj, Erkkilä Akseli 2 vpj, Jesiöjärvi Virpi, Ojala Jorma, Salmi Jukka, Huikuri-Kujala Helena, Kurt Heli ja Seurujärvi Ilse.

Koululautakunta:

Kantola Susanna, pj, Huikuri-Kujala Helena, 1 vpj, Fofannah Johanna, 2 vpj, Louhimaa Ville, Vainio Marjo (ero 19.10.15), Autto Mervi (19.10.15 alkaen), Jokela Ville, Jylhä Marita, Kyrö Jari ja Mäkinen Anssi.

Vapaan sivistystyön lautakunta:

Kinnunen Leena, pj, Saarela Mikko, 1. vpj, Vierelä Merja, 2. vpj (ero 16.11.15), Haapamäki Armi (16.11.15 alkaen), Junnola Veli-Matti, Hangasvaara Sirkka, Nilivaara Taija, Toivanen Marita ja Lompolo Lasse.

Tekninen lautakunta;

Similä Risto, pj, Fagerholm Raili, 1. vpj, Ijäs Anne-Marie, 2.vpj, Lepola Sauli, Mäntymaa Vuokko, Kuusela Mika, Ovaskainen Ahti, Siitonen Veikko, Vierelä Merja (ero 16.11.15) ja Saarinen Suvi (16.11.15 alkaen).

Rakennus- ja ympäristölautakunta:

Tiensuu Reijo, pj, Jauhojärvi Pirkko, 1. vpj, Papinaho Arttu, 2. vpj, Mäntymaa Vuokko, Rajala Pekka, Kumpulainen Hannu, Paakki Ulla, Niva Jukka ja Ajo-Säärelä Marianne.

Keskusvaalilautakunta:

Mäkitalo Markku, pj, Alamaunu Urho, vpj, Autto Mervi, Löf-Erkkilä Sirpa ja Jokela Jouni.

Elinkeinoliikelaitos Kideven johtokunta:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula, Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Maunula, Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Salonen, Vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg, Kunnanvaltuuston valitsema Hille Kuusisto, Kunnanvaltuuston valitsema Susanna Kantola, Liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustajat: Markku Mäkitalo ja Sanna Ruotsala, Maaseutuelinkeinojen edustaja: Antti Kantola.

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta	Milja Nikka,
Koululautakunta	Reijo Kyrö
Vapaan sivistystyön lautakunta	Hille Kuusisto
Tekninen lautakunta	Aki Maunula
Rakennus- ja ympäristölautakunta	Eino Holck

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Mäkitalo Markku	Korva Merja
Fagerholm Raili	Maunula Aki

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuusto:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Korva Merja	Salmi Jukka
Rauhala Esa	Linnala Maija

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuusto:

Varsinainen jäsen	Henk.koht. varajäsen
Mäntymaa Vuokko	Kantola Susanna
Rantajääskö Tapani	Kurula Timo
Nevalainen Paula	Taskila Mauri

Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokous:

<i>Edustaja</i>	<i>Henk.koht. varaedustaja</i>
Similä Risto	Kantola Susanna
Yritys Inkeri	Taskila Mauri

Käräjäoikeuden lautamiehet:

Ranta Raija
Paksuniemi Terho
Hettula Arto
Ilse Seurujärvi

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:

Korhonen Kaisa
Jesiöjärvi Virpi
Lepola Sauli
Ollikainen Erkki
Huikuri-Kujala Helena
Seurujärvi Ilse
Heikkinen Terho

Poliisin neuvottelukunta:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Salmi Jukka	Paksu Janne
Nevalainen Paula	Nevalainen Aki

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskunta:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Kuusisto Jarkko	Niva Jukka

Lapin pelastuslaitoksen neuvottelukunta:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Kurula Lauri	Kinnunen Jari

1.3

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan, kuntien ja kuntayhtymien v. 2015 tilikauden tulos oli 0,27 miljardia € ylijäämäinen. Oikaistaessa kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä aiheutuneet vaikutukset, yhteenlaskettu tulos on edellisvuosien tasolla.

Kuntien lainakanta kasvoi 0,5 miljardia € ja on yhteensä 17 miljardia €. Kasvua edellisestä vuodesta on 3 %. Liikelaitosten yhtiöittäminen merkittävin tekijä ja se vaikutti toimintatuotoihin, toimintamenoihin, investointeihin ja lainakantaan.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että toimintamenot laskivat n. yhdellä prosentilla. Menojen kasvua hidastivat yhtiöittämiset sekä erilaiset säästötoimet. KT Kuntatyönantajien tekemän kyselyn mukaan kunta-alalla leikattiin v. 2015 henkilöstömenoja n. 300 miljoonalla eurolla.

Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi edellisestä vuodesta 160 miljoonaa euroa ja oli v. 2015 yli 400 miljoonaa euroa.

Kittilän kunnan tilikauden tulos parani edelliseen vuoteen verrattuna johtuen poikkeuksellisen isosta yhteisöverosta aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kittilässä kunnan palvelutuotantoa ja tukipalveluja ei yhtiötetty. Vuoden 2015 alusta lakkautettiin Tila- ja Ravintopalveluliikelaitos.

Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta oli n. 200.000 euroa ja se kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tulos oli 266,11 €/asukas ja Lapissa 116,40 €/asukas.

Yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 %. Kunnallisverotulot kasvoivat n. 1,8 % huolimatta siitä, että 98 kuntaa nosti veroprosenttejaan. Yhteisö- ja kiinteistövero kasvoivat enemmän. Kiinteistöverotuotot kasvoivat 6,1 %.

Kittilässä kokonaisverotuotot kasvoivat n. 2 miljoonaa euroa, 8,1 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,4 %, yhteisöverotulot 82,7 %. Kiinteistöverotulot alenivat – 2,9 % aikaisemmin maksetun erän takaisinperinnästä johtuen.

Lapissa verotulot olivat 3 773, 10 €/asukas. Kittilän verotulot olivat 4 292 €/asukas.

Manner-Suomen kuntien valtionosuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla valtionosuusleikkauksista johtuen.

Kittilän valtionosuudet olivat 21,2 milj. € ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 1,46 %.

Lapissa valtionosuudet olivat 2 406,50 €/asukas ja Kittilässä 3 300,94 €/asukas.

Yhteensä verorahoitus oli Lapissa 6 179,60 €/asukas ja Kittilässä 7 642,24 €/asukas.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Manner-Suomen kuntien lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 3,9 %. Lainakanta on 15,2 miljardia €. Lainakanta asukasta kohti on 2 793 €.

Lapissa lainakanta asukasta kohti on 2 575 € ja Kittilässä 4 818 €.

Kittilän kunnan talouden ongelma on pitkään ollut velkaantuneisuus. Velkamäärä on edelleen kasvanut. Kasvu on hidastunut. Kunnan käyttötalouden ylijäämä on kahtena viime vuonna perustunut kertaluonteisiin eriin. Vuonna 2014 poikkeuksellisen isoihin tontinmyyntituloihin ja yhteisöverotuottoon ja v. 2015 poikkeuksellisen isoon yhteisöveron tuottoon.

Vuonna 2015 käyttötaloutta saatiin pienennettyä. Käyttötalousmenojen pienentyminen perustui talousarviovuoden aikana noudatettuun menojen valvontaan kaikissa hallintokunnissa. Rakenteellisia muutoksia tai vaihtoehtoisia palvelutuotantotapoja ei tehty.

Velan lyhentäminen on mahdollista elinkeinopoliittisilla hankkeilla erityisesti Levillä, jolloin kunta voi maan myynnistä saatavilla tuloilla lyhentää velkamäärää.

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kittilän kunnan Tila- ja Ravintopalveluliikelaitokset lakkautettiin v. 2015 alusta. Lakkautus ei ollut säästötoimenpide vaan liikelaitosten tuottamat palvelut tuotettiin kunnan toimesta eikä itsenäisinä taseyksikköinä.

Kunnan palvelutuotannossa ei tehty muita rakenteellisia muutoksia.

Vuoden 2015 tilinpäätös toteutui huomattavasti paremmin kuin talousarvioon ennakoitiin. Toimintatuotot toteutui ennakoidusti. Toimintamenot jäivät n. 2,8 milj. € alle budjetoidun. Toimintakate oli 3,1 milj. € parempi kuin ennakoitu. Vuosikatteenä oli budjetoitu – 1027230 € ja toteutuma oli + 4.270.862 €. Näin suuri ero budjetoidun ja toteutuneen välillä johtui siitä, että toimintamenojen käyttöön kiinnitettiin huomiota jokaisessa hallintokunnassa ja verotulot toteutuivat 1,8 milj. € suurempana kuin budjetoitu. Verotuloista yhteisövero oli kaivoksen vaikutuksesta 1,8 milj. € suurempi kuin budjetoitu.

Tilikauden alijäämäksi oli budjetoitu – 3 711 870 € ja se toteutui + 1 895 368 €. Ero budjetoidun ja toteuman välillä johtuu em. ennakoitua pienemmistä käyttömenoista, ennakoitua suuremmista verotuloista.

Varauksista purettiin 277 000 € pieniä, toteutumattomia investointeja joka vaikutti ylijäämään.

Kittilän kunnalla on ylijäämää 7,1 milj. € eli n 1 113 €/asukas.

Investointimenot olivat yhteensä 4,8 milj. €, investointitulot 0,4 € ja nettoinvestoinnit 4,4 milj. €.

Investointien nettomenot toteutuivat 955 744 € alle talousarviossa arvioidun.

Työllisyysilanteeseen vaikutti erityisesti rakentamisen vähäisyys. Merkittävimmät työantajat matkailussa, kaivoksella ja kunnassa eivät vähentäneet työvoimaansa. Matkailun osalta oli havaittavissa selvää kehittymistä.

Kittilän kunnan työvoiman määrä oli 2015 3301 ja muutos edelliseen vuoteen oli + 108. Työttömyysaste oli 11,4 % ja edellisenä vuonna 12,6 %. Lapin työttömyysaste v. 2015 oli 17,2 % (17,3 %) ja koko maan 14,4 % (12,4 %).

Pitkäaikaistyöttömiä Kittilässä oli 93 ja edellisenä vuonna 91.

Vuoden 2015 alusta kunnilta veloitettiin työmarkkinatuen kuntaosuutta 300 päivää työttömänä olleista 50 % ja yli 1000 päivää työttömänä olleista 75 %.

Kittilän kunnan menot olivat n. 200.000 € ja menot kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Työllistämistä on vaikeuttanut kunnalle suunnattujen palkkatukimäärärahojen pieneneminen v. 2015.

Entistä enemmän työttömiä on sijoitettu kuntouttavan työtoiminnan tehtäviin. Työpajatoiminnan ja kolmannen sektorin avulla henkilöitä on voitu sijoittaa kuntouttavaan työtoimintaan.

1.5 Kunnan henkilöstö

Vuoden 2015 lopussa kunta-alalla työskenteli n 425 000 henkilöä. Kuntatyönantajien arvion mukaan henkilöstön määrä vähenee edelleen lähivuosina. KT:n ennusteen mukaan v. 2018 kunta-alalla työskentelee 413 000 henkilöä.

Henkilöstömäärän vähenemisestä huolimatta, kunta-alan vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamisen piirissä Manner-Suomen sote-palveluja tuottavissa peruskunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee yhteensä 190.000 henkilöä.

Kittilän kunnan henkilöstömäärä vuoden 2015 lopussa oli 612. Vakinaisia oli 443 joista virkavapaalla 36. Määräaikaisia oli 173. Osa-aikaisia oli 40. Mahdolliselle sote:n itsehallintoalueelle siirtyvä henkilöstön määrä on 164 henkilöä.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat 19,8 milj. € ja henkilöstösivukuluineen kokonaissumma oli 25,8 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli vain 0,4 %. Laskentaan vaikuttaa v. 2014 tehty 325.000 €:n lomapalkkavelkakorjaus. Henkilöstökorvauksia saatiin v. 2015 492 445 €.

Henkilöstön sairaspäiviä oli 11701 joista palkattomia 972. Sairaslomapäiviä oli 20,2/työntekijä. Lisäksi kunnan henkilöstöön kuului myös tuntipalkkaisia Revontuli-opiston opettajia.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut yhteistoimintaelin, johon kuuluu kuusi (6) työnantajan edustajaa ja kuusi (6) henkilöstön edustajaa. Kunnassa toimii myös työsuojelutoimikunta.

ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

Suunnitelmakaudella on varauduttu ja varaudutaan edelleen merkittäviin, koko kuntakenttää koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin.

Meneillään on SOTE-uudistus ja Maakuntahallinnon järjestäminen.

SOTE-uudistuksen käsittely on kestänyt kauan ja kunnat odottavat ratkaisuja. Kittilässä on eräitä sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmien hankkeita lykätty. Maakuntahallintoa ollaan järjestämässä ja kunnissa ollaan odottavalla kannalla uudistuksen vaikutuksista kuntien palvelurakenteeseen.

Kittilä kunnanvaltuusto vahvisti 9.2.2015 Kittilän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja merkitsi tiedoksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Materiaalihallinnon osalta kunnanhallitus päivitti 29.9.2015 sisäisen valvonnan ohjetta.

Kunnalla on lisäksi voimassa olevat konserniohje, tietosuojaohjeet ja tietoturvapoliittika. Tietohallinnon osalta on hankittu palveluja LapIT Oy:ltä, koska kunnalla ei ole mahdollista järjestää 24/7 päivystystä tietohallintoon.

Rahoitusriskinä on kunnan iso, 30,9 milj. €:n lainakanta. Mahdollinen korkokannan nousu aiheuttaa korkomenojen nousun.

Vuodelle 2016 ei ole odotettavissa merkittävää korkokannan nousua.

Uusi kuntalaki, joka astuu pääosin voimaan 1.6.2017 aiheuttaa muutoksia hallintosääntöön ja konserniohjeeseen.

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot		
Myyntituotot	874 963,89	986 696,56
Maksutuotot	3 169 908,51	2 865 500,95
Tuet ja avustukset	1 112 873,68	1 093 661,81
Muut toimintatuotot	1 537 996,67	4 395 450,56
Toimintatuotot yhteensä	6 695 742,75	9 341 309,88
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Maksetut palkat ja palkkiot	-19 775 047,27	-19 310 935,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-325 000,00
Henkilöstökorvaukset	492 445,71	417 167,64
Eläkekulut	-4 821 615,92	-4 881 372,25
Muut henkilösivukulut	-1 192 286,14	-1 186 879,19
Palvelujen ostot	-20 043 895,11	-20 439 579,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 680 311,35	-3 891 742,17
Avustukset	-2 674 009,52	-2 845 714,83
Muut toimintakulut	-410 902,74	-458 390,12
Toimintakulut yhteensä	-52 105 622,34	-52 922 445,26
Toimintakate / jäämä	-45 409 879,59	-43 581 135,38
Verotulot	27 547 139,34	25 472 053,87
Valtionosuudet	21 182 122,00	20 878 601,00
Käyttökate	3 319 381,75	2 769 519,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	136,51	98,56
Muut rahoitustuotot	1 384 025,08	889 211,52
Korkokulut	-426 141,13	-431 081,40
Muut rahoituskulut	-6 687,61	-1 528,22
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	951 332,85	456 700,46
Vuosikate	4 270 714,60	3 226 219,95
Poistot ja arvonalentumiset	-2 595 303,73	-2 350 488,52
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Tilikauden tulos	1 675 410,87	875 731,43
Poistoeron muutos	-57 043,26	125 924,51
Varausten muutos	277 000,00	
Tilikauden yli- / alijäämä	1 895 367,61	1 001 655,94
<u>Tuloslaskelman tunnusluvut</u>		
Toimintatuotot / toimintakulut, %	-12,85	-17,65
Vuosikate / poistot, %	164,56	137,26
Vuosikate € / asukas	665,53	498,64
Asukasmäärä	6 417	6 470

Sarakkeelle 2014 korjattu kunnan yhdistelty tuloslaskelma, tasekirjassa 2014 esitetty vain kunnan oma tuloslaskelma.

3.2. Toiminnan rahoitus

	31.12.2015	31.12.2014
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
<i>Tulorahoitus:</i>		
+/- Vuosikate	4 270 714,60	3 226 219,95
+/- Tulorahoituksen korjaukset	-155 139,00	-2 934 966,89
	4 115 575,60	291 253,06
<i>Investoinnit:</i>		
- Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 783 995,35	-10 975 784,41
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	526 943,75	892 800,00
+ Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 461,00	22 771,00
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	155 139,00	2 934 966,89
= Vars. toim. ja investointien nettokassavirta	18 124,00	-6 833 993,46
Rahoitustoiminnan kassavirta		
<i>Antolainauksen muutokset:</i>		
- Antolainasaamisten lisäys		-30 000,00
+ Antolainasaamisten vähennys	125 761,48	40 000,00
	125 761,48	10 000,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>		
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 054 913,09	7 700 000,00
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 291 846,90	-3 960 022,22
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 202 209,38	115 857,67
	560 856,81	3 855 835,45
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>		
+/- Vaihto-omaisuuden muutos		
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	878 849,28	44 919,98
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos	14 820,00	-5 304 951,36
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 312 840,33	1 114 637,69
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 347 532,13	6 831 264,75
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 545 595,77	6 551 706,51
	1 563 719,77	-282 286,95
Kassavarojen muutos	1 563 719,77	-282 286,95
Kassavarat 31.12.	2 899 846,81	1 336 127,04
Kassavarat 1.1.	1 336 127,04	1 618 413,99
<u>Rahoituslaskelman tunnusluvut</u>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa	-13 668 593	-17 614 156
Investointien tulorahoitus, %	100,3	32,0
Lainanhoitokate	1,00	0,81
Kassan riittävyys, pv	17	8
Asukasmäärä	6417	6470

Sarakkeelle 2014 korjattu kunnan yhdistelty rahoituslaskelma, tasekirjassa 2014 esitetty vain kunnan oma laskelma.

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	233 435,89	226 859,42
Tietokoneohjelmistot	233 418,21	140 042,86
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	466 854,10	366 902,28
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 222 614,79	8 030 195,79
Rakennukset	24 236 236,64	21 910 666,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 946 466,19	10 151 333,75
Koneet ja kalusto	573 775,58	490 164,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	3 132 263,17	4 976 808,44
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	47 111 356,37	45 559 168,84
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 090 531,13	2 090 531,13
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 716 231,91	2 710 840,91
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 646 443,52	11 641 052,52
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	163 050,72	228 812,20
Muut lainasaamiset muilta	226 115,14	286 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	389 165,86	514 927,34
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 035 609,38	12 155 979,86
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	59 613 819,85	58 082 050,98
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	5 839,61	8 309,01
Muut toimeksiantojen varat	-81,78	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	5 757,83	8 309,01
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 049 756,51	1 313 784,77
Muut saamiset	687 474,37	767 725,79
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 737 230,88	2 081 510,56
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	266 260,48	488 035,13
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	266 260,48	488 035,13
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 003 491,36	2 569 545,69
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	2 899 846,81	1 336 127,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 903 338,17	3 905 672,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	64 522 915,85	61 996 032,72

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	5 250 717,85	4 249 061,91
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 895 367,61	1 001 655,94
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	17 928 066,14	16 032 698,53

POISTOERO JA VAPAAEHTOiset VARAUKSET

<i>Poistoero</i>	2 182 301,95	2 125 258,69
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	3 300 000,00	3 577 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOiset VARAUKSET YHTEENSÄ	5 482 301,95	5 702 258,69

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

<i>Valtion toimeksiannot</i>	-160 556,79	-137 942,40
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	655,00	655,00
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	15 106,39	14 286,40
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-144 795,40	-123 001,00

VIERAS PÄÄOMA*Pitkäaikainen*

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 128 648,00	22 338 421,00
Lainat julkisyhteisöiltä	536 675,77	563 836,58
Saadut ennakot	3 757 451,48	2 859 358,99
Pitkäaikainen yhteensä	29 422 775,25	25 761 616,57

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 000 000,00	3 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	4 209 773,00	3 898 106,24
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	41 036,95	54 913,09
Saadut ennakot		54 565,47
Ostovelat	2 697 475,35	3 361 997,25
Muut velat	454 588,17	329 293,57
Siirtovelat	3 431 694,44	3 423 584,31

Lyhytaikainen yhteensä	11 834 567,91	14 622 459,93
-------------------------------	----------------------	----------------------

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	41 257 343,16	40 384 076,50
-------------------------------	----------------------	----------------------

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	64 522 915,85	61 996 032,72
-----------------------------	----------------------	----------------------

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste	38,53	36,79
Suhteellinen velkaantuneisuus	67,66	67,28
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	7146	5251
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €/asukas	1,11	0,81
Lainakanta 31.12.	30 916 134	30 355 277
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 818	4 692
Lainasaamiset	389 166	514 927
Asukasmäärä	6 417	6 470

Sarakkeelle 2014 korjattu kunnan yhdistelty tase, tasekirjassa 2014 esitetty vain kunnan oma tase.

5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT	t/eur	MENOT	t/eur
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	6696	Toimintakulut	52106
Verotulot	27547	Korkokulut	426
Valtionosuudet	21182	Muut rahoituskulut	5
Korkotuotot		Satunnaiset kulut	
Muut rahoitustuotot	1384	Tulorahoituksen korjauserät	
Satunnaiset tuotot		Pakollisten varausten muutos	
Tulorahoituksen korjauserät		- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
- Pysyvien vastaavien		- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-155	hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	527	Investointimenot	4784
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Rahoitustoiminta	
luovutustulot	159	Antolainasaamisten lisäykset	
Rahoitustoiminta		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4292
Antolainasaamisten vähennykset	126	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	2202
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7054	Oman pääoman vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			
Oman pääoman lisäykset	0		
Kokonaistulot yhteensä	64520	Kokonaismenot yhteensä	63815

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot (64520-63815=705)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (1564-859=705)

6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistely Konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
- Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	
- Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	2	
- Muut yhtiöt	1	
Säätiöt	1	
Kuntayhtymät	6	
Osakkuusyhteisöt	5	
Yhteensä	17	

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kittilän kuntakonsernin toiminnan ohjauksessa noudatetaan Kittilän kunnan konserniohjetta. Konserniohjeessa on määritelty konsernin johtamisen, ohjauksen ja valvonnan periaatteet. Konsernin omistajapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen, kunnan pääomasijoitusten turvaaminen sekä osinkotuoton varmistaminen.

Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo Kittilän kuntakonsernin taloutta ja toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien hoitamiseksi. Kunnanhallitus valvoo myös sitä että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Kunnanhallitus antaa ohjeet kunnan ko. yhtiön kokouksiin osallistuville edustajille kannan ottamiseksi konserniyhteisön yhtiö- tai vuosikokouksessa käsiteltävänä oleviin merkittäviin asioihin. Se myös antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kunnanvaltuustolle konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Kunnanjohtaja vastaa omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta ja tiedottaa asioista kunnanhallitusta.

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kittilän Vuokratalot Oy

Tilikauden aikana tehtiin normaalien vuosikorjauksien lisäksi mm.leikkipaikkojen turvahiekkojen vaihto ja turva-alueiden raivaus. Lisäksi aloitettiin Jounitie 4:n asuntojen peruskorjaus. Asuntojen käyttöaste oli 92 %.

Levin Vuokratalot Oy

Kittilän kunta omistaa Levin Vuokratalot Oy:stä 51 %:n osuuden. Normaalien vuosikorjausten lisäksi leikkipaikoille uusittiin turvahiekat ja raivattiin niiden ympäristöjä. Asuntojen käyttöaste oli 97 %.

Asuntosäätiö Kittilä

Vuoden aikana tehtiin vain normaaleja vuosikorjauksia. Asuntojen käyttöaste oli 92 %.

Kittilän Aluelämpö Oy

Kittilän kunta omistaa Kittilän Aluelämpö Oy:stä 96,67 %:n osuuden. Kittilän Aluelämpö Oy:n hallitus päätti vuonna 2015 aloittaa uuden lämpölaitoksen sijaintipaikan selvityksen. Muuten toiminta jatkuu ennallaan.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Kittilän kunta omistaa Oy Levi Ski Resort Ltd:stä 51,43 %:n osuuden. Yhtiö on toimialansa mukaisesti hoitanut Levin rinne-, latuverkosto- ja kelkkareitistöpalvelut, hoitanut hiihtokoulutoimintaa, kalusto- ja välinevuokrausta sekä urheiluvälinekauppaa. Omistamansa ravintolakiinteistöt yhtiö on vuokrannut tytäryhtiölleen Oy Levi Restaurants Ltd:lle.

Tilikauden aikana vaihdettiin yksi rinnekone ja kolme moottorikelkkaa. Uusi rinnekone on yhtiön ensimmäinen ns.hybridikone joka hyödyntää ajon aikana syntyvää sähköenergiaa pienentäen näin polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Tilikauden aikana saatiin päätökseen Etelärinteen uuden tuolihissin ja palvelurakennuksen rakentaminen. Etelärinteen lumetuksen automatisointia jatkettiin. Etelärinteelle hankittiin myös yhtiön toinen mattohissi lastenrinteeseen.

Levin Vesihuolto Oy

Levin Vesihuolto Oy on Kittilän kunnan 94,2 % osuudella omistama yhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa syyskuussa 2002 omistamallaan Levin Taalovaaran jätevedenpuhdistamolla, jonne se vastaanottaa puhdistettavaksi Kittilän kirkonkylän ja Levin jätevedet.

Kokonaisvaltainen vesihuoltotoiminta alkoi Levillä 1.1.2003 eli vettä on toimitettu Levin asiakkaille yli vuosikymmenen. Lisäksi yhtiö hoitaa kaiken Levin alueelta tulevan jäteveden puhdistettavaksi Taalovaaraan, jonka jälkeen vesi virtaa puhdistettuna takaisin luonnon kiertokulkuun.

6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Kunnan konsernivalvontaa hoitavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Konsernin tytäryhteisöt toimittavat säännöllisesti talousarviot ja toimintasuunnitelmat, tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset sekä erikseen pyydetyt dokumentit konsernin johdolle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat tiedottavat konsernin johtoa toiminnastaan.

6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

6.5.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2015 1000 EUR	2014 1000 EUR
Toimintatuotot	45 611	47 739
Toimintakulut	-82 541	-83 529
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 344	1 321
Toimintakate	-35 586	-34 470
Verotulot	27 547	25 472
Valtionosuudet	21 182	20 879
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	47	18
Muut rahoitustuotot	162	413
Korkokulut	-1 183	-1 288
Muut rahoituskulut	-797	-428
Vuosikate	11 372	10 596
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 175	-7 977
Satunnaiset erät	106	-63
Tilikauden tulos	3 303	2 555
Tilinpäätössiirrot	766	766
Tilikauden verot	-148	0
Laskennalliset verot	-43	0
Vähemmistöosuudet	-246	-224
Tilikauden ylijäämä	3 632	3 098
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	55,26 %	57,15 %
Vuosikate / Poistot, %	139,11 %	132,83 %
Vuosikate, euroa / asukas	1 772	1 638
Asukasmäärä	6417	6470

6.5.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2015 1000 EUR		2014 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	11 372		11 046	
Satunnaiset erät	106		0	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-148		0	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 499	9 831	-4 256	6 790
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 269		-21 689	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	650		1 047	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	154	-9 465	3 129	-17 513
Toiminnan ja investointien rahavirta		366		-10 723
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0		198	
Antolainasaamisten vähennys	289	289	40	238
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 590		12 368	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 277		-5 835	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 761	-1 449	932	7 465
Oman pääoman muutokset	1 506	1 506	537	537
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	879		1 781	
Vaihto-omaisuuden muutos	-106		102	
Saamisten muutos	1 917		17 213	
Korottomien velkojen muutos	-1 749	941	-16 694	2 402
Rahoituksen rahavirta		1 287		10 642
Rahavarojen muutos		1 653		-81
Rahavarat 31.12.		7 378		6 115
Rahavarat 1.1. *)		5 725		6 196
Tunnusluvut:				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1000 €		-14 440		-17 564
Investointien tulorahoitus, %		104,3 %		-47,1 %
Lainanhoitokate		1,5		1,6
Kassan riittävyys, pv		27		20

*) Tilikauden alun rahavarojen määrää on korjattu johtuen pääasiassa Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän omistusosuuden muutoksesta.

6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA

	31.12.2015 1000 EUR	31.12.2014 1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	845	756
Muut pitkävaikutteiset menot	46	71
Ennakkomaksut	1	2
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>891</i>	<i>829</i>
 Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	12 808	12 705
Rakennukset	58 293	54 867
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 168	11 416
Koneet ja kalusto	17 801	14 447
Muut aineelliset hyödykkeet	3 410	3 510
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 002	12 169
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>108 483</i>	<i>109 114</i>
 Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	20 203	19 515
Lainasaamiset	226	286
Muut saamiset	0	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>20 429</i>	<i>19 802</i>
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	129 803	129 745
 <i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>628</i>	<i>734</i>
 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
 <i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>807</i>	<i>729</i>
 Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	4 779	5 665
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>4 782</i>	<i>5 668</i>
 <i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>870</i>	<i>899</i>
 <i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>6 508</i>	<i>5 216</i>
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	12 966	12 512
 VASTAAVAA YHTEENSÄ	143 398	142 991

VASTATTAVAA

	31.12.2015	31.12.2014
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 786
Muut omat rahastot	2 477	3 334
Edellisten tilikausien ylijäämä	27 703	25 220
Tilikauden ylijäämä	3 632	3 098
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>44 594</i>	<i>42 438</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>5 702</i>	 <i>5 537</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	18	25
Muut pakolliset varaukset	367	420
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>385</i>	<i>445</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>482</i>	 <i>606</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	55 854	54 717
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 475	10 394
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	9 402	12 196
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 505	16 658
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>92 235</i>	<i>93 965</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 143 398	 142 991

Tunnusluvut:

	31.12.2015	31.12.2014
Omavaraisuusaste, %	31,1 %	29,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	98,4 %	99,6 %
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	31 335	28 318
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	4 883	4 377
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	65 256	66 913
Konsernin lainat, € / asukas	10 169	10 342
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	226	286
Kunnan asukasmäärä	6417	6470

7

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää tilikauden 1.675.410,87 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti: kirjataan poistoeron muutosta -57 043,26 euroa, tuloutetaan varauksia 277 000 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 1 895 367,61 euroa yli-/alijäämättilille.

II

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN
TOTEUTUMISVERTAILU

Toimielin: Tehtävä/tulosalue	KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
	Vaalit			
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos -%
Toimintatuotot	10 310	15 000	10 765	-28,2
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	10 310	15 000	10 765	-28,2
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-16 629	-20 640	-15 967	-22,6
Henkilöstökulut	-12 094	-14 340	-10 475	-27,0
Palvelujen ostot	-2 982	-4 400	-3 837	-12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494	-700	-593	-15,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 059	-1 200	-1 062	100,0
Toimintakate	-6 319	-5 640	-5 202	-7,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-6 319	-5 640	-5 202	-7,8
Sisäiset kulut			-143	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				
Tavoitteiden toteutuminen:				
Eduskuntavaalit toimitettiin 4/2015.				

Toimielin: Tehtävä/tulosalue:	TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus				
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi.				
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos -%	2014-2015
Toimintatuotot	0	0	0		
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-22 613	-39900	-24 844		-37,7
Henkilöstökulut	-4 965	-5000	-5 626		12,5
Palvelujen ostot	-17 613	-34 800	-19 218		-44,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-100			-100,0
Avustukset					
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-22 613	-39 900	-24844		-37,7
Poistot ja arvonalentumiset	-56		-1 108		
Tilikauden tulos	-22 669	-39 900	-25 952		-35,0
Sisäiset kulut					
Sisäiset tuotot					
Vyörytyserät					
Tavoitteiden toteutuminen:					
Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuonna 9 kertaa. Tilintarkastuksen yhteisönä toimi BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Petteri Pasula (siirtyi toisiin tehtäviin 3.6.2015), 3.6.2015 alkaen HT, JHT Simo Paakkola					

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Tasapainoinen ja kestävä talous	<i>Tuloveroprosentti</i>	19,5		19,50
	<i>Kiinteistöveroprosentit:</i>			
	- vakinainen asuminen	0,35		0,37
	- yleinen	0,95		0,95
	- muut asuinrakennukset	0,95		0,97
Tulorahoituksen riittävyys kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuvat kulut	<i>Vuosikate €/asukas</i>	499		666
Lainanotto pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen	<i>Lainamäärä €/asukas</i>	4 692		4 818

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	429	500	340	-32,0
Myyntituotot				
Maksutuotot	360	500	340	-32,0
Tuet ja avustukset	69			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-200 998	-311 820	-300 328	-3,7
Henkilöstökulut	-91 773	-74 870	-77 575	3,6
Palvelujen ostot	-73 815	-86 200	-86 414	78,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 292	-8 360	-3 081	-63,1
Avustukset	-750	-37 000	-31 950	-13,6
Muut toimintakulut	-29 368	-105 390	-101 308	-3,9
Toimintakate	-200 569	-311 320	-299 988	-3,6
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-200 569	-311 320	-299 988	-3,6
Sisäiset kulut		-39 630	-35 546	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistohoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	3 787	6 500	2 821	-84
Myyntituotot	936	6 500	1 062	-83,7
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 014		989	
Muut toimintatuotot	1 837		770	
Toimintakulut	-1 461 771	-1 618 530	-1 349 159	-16,6
Henkilöstökulut	-534 082	-515 930	-507 905	-1,6
Palvelujen ostot	-781 488	-985 240	-732 429	-25,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 416	-17 900	-15 452	-13,7
Avustukset	-78 199	-62 000	-62 830	1,3
Muu toimintakulut	-37 586	-37 460	-30 543	-18,5
Toimintakate	-1 457 984	-1 612 030	-1 346 338	-16,5
Poistot ja arvonalentumiset	-28 293	-55 140	-30 605	
Tilikauden tulos	-1 486 277	-1 667 170	-1 376 943	-17,4
Sisäiset kulut	-185	-28 210	-30 201	7,1
Sisäiset tuotot	53			
Vyörytyserät	-8 999	-10 640	-10 502	-1,3

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

Peurustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Keskuksenhoitaja	1	1	1
Atk-asiantuntija	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	248 310	343 000	249 956	-27,1
Myyntituotot	246 657	343 000	249 766	-27,2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 653		596	
Muut toimintatuotot			-406	
Toimintakulut	-321 563	-457 940	-316 175	-31,0
Henkilöstökulut	-172 898	-180 100	-162 786	-9,6
Palvelujen ostot	-110 058	-202 250	-108 462	-46,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 343	-41 000	-13 129	-68,0
Avustukset			-1 500	
Muut toimintakulut	-30 264	-34 590	-30 298	-12,4
Toimintakate	-73 253	-114 940	-66 219	-42,4
Poistot ja arvonalentumiset	-65 179		-5 699	
Tilikauden tulos	-138 432	-114 940	-71 918	-37,4
Sisäiset kulut		-16 590	-26 211	58,0
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	189 191	255 000	240 464	-5,7

Tavoitteet:
Viestinnän tehtävä on kertoa kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Kunnan www-sivuilla vierailtiin 188 749 kertaa vuonna 2015. Lisäksi mobiilisivua m.kittila.fi, kunnan Facebook-sivua, mediatiedotteita, esitteitä ja mainoksia käytettiin tiedottamisessa. Rekrytointiviestinnässä käytettiin Kuntarekry-palvelua. Joka kotitalouteen jaettava kuntatiedote julkaistiin 11 kertaa.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt				työllistetty 43 55 kunta, 52 yritykset
Työpajatoiminta -puu-,metalli-,media-,käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma	<i>Valmentautujien positii- vinen sijoittuminen pajajakson jälkeen</i>			Työpajatoimintaan osallistui 49 henkilöä;koulutukseen sijoittui 2 ja työelämään 1 henkilö
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen	<i>Kunnan maksuosuuden määrä</i>			työllistettyjä 43 henkilöä
Valmentautujien määr väh. 45, joista puolet nuoria Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	<i>Party tilastointijärjestelmä</i> <i>Valmentautujakohtainen alku-, väli- ja loppuarviointi</i> <i>Valmentautujien palautekyselyt</i> <i>VAT -arviointiohjelma</i>			49 henkilöä (14 nuorta) Valmentautujien arvionti on suoritettu ns. arviointikeskusteluiin pajajakson aikana ja sen jälkeen. Arviointikeskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettävä taho. VAT-arviointiohjelma on päivittäisessä käytössä.

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Työnsuunnittelija			1
Yksilövalmentaja			1
Koordinaattori			1
Työvalmentaja			1
Työpajaohjaaja			2

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	243 303	414 120	402 604	-2,8
Myyntituotot	9180	97 500	146 147	49,9
Maksutuotot	152			
Tuet ja avustukset	233 971	316 620	255 199	-19,4
Muut toimintatuotot			1 258	
Toimintakulut	0	-1 278 510	-1 416 900	10,8
Henkilöstökulut		-766 810	-1 259 900	64,3
Palvelujen ostot		-469 200	-35 300	-92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	-74 400	7340,0
Avustukset		-40 000	-40 000	0,0
Muu toimintakulut		-1 500	-7 300	386,7
Toimintakate	243303	-864 390	-1 014 296	17,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	243303	-864 390	-1 014 296	17,3
Sisäiset kulut			-66 500	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	4 727	5 000	4 794	-4,1
Myyntituotot	4 727	5 000	4 794	-4,1
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-16 282	-16 000	-16 627	3,9
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-16 282	-16 000	-16 627	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-11 555	-11 000	-11 833	7,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-11 555	-11 000	-11 833	7,6
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-48 948	-77 500	-81 810	5,6
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-48 948	-77 500	-81 810	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-48 948	-77 500	-81 810	5,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-48 948	-77 500	-81 810	5,6
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Talousjohtaja	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	422 950	430 620	437 077	1,5
Myyntituotot	422 013	430 620	436 297	1,3
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	937		780	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-427 808	-449 470	-436 297	-2,9
Henkilöstökulut	-320 999	-327 440	-308 754	-5,7
Palvelujen ostot	-73 552	-82 150	-82 952	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-5 000	-3 797	-24,1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-32 302	-34 880	-40 794	17,0
Toimintakate	-4 858	-18 850	780	-104,1
Poistot ja arvonalentumiset	-360		-6 124	
Tilikauden tulos	-5 218	-18 850	-5 344	-71,6
Sisäiset kulut	-465	-34 430	-40 085	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	340 176	430 620	436 298	

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen
Maatalouden tukijärjestelmät Maatalouden luopumistuki- ja eläkekärjestelmät, rekisteröinnit, vahinkojen korvaamiset

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-73 217	-80 360	-69 879	-13,0
Henkilöstökulut	-4 555	-4 160	-4 138	-0,5
Palvelujen ostot	-63 854	-70 500	-65 741	-6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-4 808	-5 700		-100,0
Toimintakate	-73 217	-80 360	-69 879	-13,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-73 217	-80 360	-69 879	-13,0
Sisäiset tuotot				
Sisäiset kulut				
Vyörytyserät	-3 123			

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-786 675	-834 130	-833 674	-0,1
Henkilöstökulut	-16 145	-14 730	-14 283	-3,0
Palvelujen ostot	-770 530	-819 400	-819 391	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-786 675	-834 130	-833 674	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-786 675	-834 130	-833 674	-0,1
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Kunnanhallitus yhteensä	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	923 508	1 199 740	1 097 594	-8,5
Myyntituotot	683 515	882 620	838 068	-5,0
Maksutuotot	512	500	340	-32,0
Tuet ja avustukset	237 644	316 620	257 564	-18,7
Muut toimintatuotot	1 837		1 622	
Toimintakulut	-4 458 106	-5 175 950	-4 528 421	-12,5
Henkilöstökulut	-1 864 826	-2 313 860	-2 085 717	-9,9
Palvelujen ostot	-2 308 696	-2 303 240	-1 962 512	-14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 134	-136 960	-95 388	-30,4
Avustukset	-104 801	-139 000	-122 912	-11,6
Muut toimintakulut	-130 649	-282 890	-261 892	-7,4
Toimintakate	-3 534 598	-3 976 210	-3 430 827	-13,7
Poistot ja arvonalentumiset	-93 832	-55 140	-42 428	-23,1
Tilikauden tulos	-3 628 430	-4 031 350	-3 473 255	-13,8
Sisäiset kulut	-650	-182 130	-185 069	
Sisäiset tuotot	53		69 908	
Vyörytyserät	520 367	674 980	666 260	-1,3

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

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	6 426	6 000	5 489	-8,5
Myyntituotot			615	
Maksutuotot		6 000	4 874	-18,8
Tuet ja avustukset	1 739			
Muut toimintatuotot	4 687			
Toimintakulut	-191 713	-195 890	-182 709	-6,7
Henkilöstökulut	-135 816	-138 760	-119 108	-14,2
Palvelujen ostot	-31 352	-30 820	-33 321	8,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 545	-5 060	-5 757	13,8
Avustukset	-450	-450	-450	0,0
Muut toimintakulut	-19 550	-20 800	-24 073	15,7
Toimintakate	-185 287	-189 890	-177 220	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-384	-390	-401	2,8
Tilikauden tulos	-185 671	-190 280	-177 621	-6,7
Sisäiset kulut			-25 441	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Osallistutaan sosiaali- ja terveyden huollon järjestämislain mukaiseen valmistelu- ja suunnittelutyöhön (Lapin "Sote-Savotta") Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän toiminnan koordinoiti; hyvinvointikertomuksen päivittäminen talousarviovuoden aikana Toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen	Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiset ovat osallistuneet säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen valmistelu- ja suunnittelutyöhön Hyvinvointikertomus on päivitetty Toimintaa ja taloutta on seurattu neljännesvuosiraporteilla

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Sosiaalipalvelut vastaava sosiaalityöntekijä			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu yleinen sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, päihdehuolto, toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	perhetyön perheet (lkm)	17	17	11
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	lastensuojelu-ilmoitukset	134	134	117
	kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset	13	10	11
	lastensuojeluilmoitus-ten käsittely viim. 7. arkipäivänä, % ilmoituksista	100	100	99,5
	lastensuojeluselvytys valmiina viim. 3 kk:n kul. vireille tulosta, % kaikista	100	100	99,5
	toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	242	300	238
	toimeentulotukipäätökset viim. 7. arkipäivänä % päätöksistä	95,1	98	99,5
Perustiedot:	TP 2014 TA 2015 TP 2015			
Henkilöstö: vastaava sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä etuuskäsittelijä perhetyöntekijä mielenterveys-päihdetyöntekijä		1 2 1 2 0,5	1 2 1 2 0,5	1 2 1 2 0,5
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	266 372	277 800	228 834	-17,6
Myyntituotot	3 238	4 000	4 972	24,3
Maksutuotot	56 857	65 300	43 317	-33,7
Tuet ja avustukset	200 030	205 000	173 311	
Muut toimintatuotot	6 247	3 500	7 234	106,7
Toimintakulut	-1 542 621	-1 509 890	-1 469 461	-2,7
Henkilöstökulut	-317 469	-329 690	-327 187	-0,8
Palvelujen ostot	-521 819	-484 800	-496 588	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 655	-43 200	-14 351	-66,8
Avustukset	-599 595	-651 800	-611 654	-6,2
Muut toimintakulut	-86 083	-400	-19 681	4820,3
Toimintakate	-1 276 249	-1 232 090	-1 240 627	0,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-1 276 249	-1 232 090	-1 240 627	0,7
Sisäiset kulut		-97 060	-66 740	-31,2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-11 223	-13 300	-14 080	5,9
Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:			
Suunnitelmallinen sosiaalityö ja toiminta kaikilla sosiaalipalveluiden aloilla	On toteutunut: perhetyötä ohjaa sosiaalityöntekijä, lastensuojelua ja kaikkea aikuissosiaalityötä ohjaa suunnitelmallisesti sosiaalityöntekijä. Päiväkeskustoimintaa on kehitetty ja päihdetyötä tehty näkyväksi. Lisäksi on kuntouttavan työtoimintaa lisätty ja moniammatillista yhteistyötä sen suhteen lisätty.			

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja	<i>kotona asuvia</i>	88	91	86,5
vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	<i>säännöllisen kotihoidon piirissä</i>	17	13	18
	<i>omaishoidontukea saavia</i>	8,5	7	9
%-osuus 75 vuotta täyttäneistä	<i>tehostetussa palveluasumisessa</i>	8	6	9
	<i>pitkäaikaisessa laitoshoidossa</i>	5	3	4

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	1 058 794	1 152 100	1 120 016	-2,8
Myyntituotot	7 720	500	758	51,6
Maksutuotot	1 025 439	1 125 000	1 048 638	-6,8
Tuet ja avustukset	21 195	22 100	69 217	213,2
Muut toimintatuotot	4 440	4 500	1 403	-68,8
Toimintakulut	-9 968 417	-10 055 550	-10 030 574	
Henkilöstökulut	-4 348 912	-4 549 670	-4 501 605	-1,1
Palvelujen ostot	-3 645 062	-3 582 540	-3 683 804	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 490	-270 850	-241 496	-10,8
Avustukset	-1 419 489	-1 321 000	-1 239 475	-6,2
Muut toimintakulut	-322 464	-331 490	-364 193	9,9
Toimintakate	-8 909 623	-8 903 450	-8 910 557	0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-17 188	-15 960	-18 190	14,0
Tilikauden tulos	-8 506 491	-8 919 410	-8 928 747	0,1
Sisäiset kulut	-3 567	-1 144 520	-1 043 560	-8,8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-110 849	-85 010	-83 912	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kotona asumisen tukeminen; kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon tuki, vuoroahoito, päivätoiminta	On toteutunut olemassa olevilla resursseilla
Tehokas tiedottaminen, kunnan kotisivut, ikäihmisen opas	On toteutunut; opas päivitetään v. 2016
Palveluiden monipuolisuus, asiakkaiden yhdenvertaisuus, arvioinnit ja kotiutumisot suunnitelmallisempia.	On toteutunut; kotiutus/muistihaitaja aloitti 8/2015
Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta	On toteutunut; RAI arvioinnit aloitettu, työkierto aloitettu ja täydennyskoulutusta on järjestetty
Omaishoitajien tukeminen; vuoroahoito, sijaishoitot	On toteutunut; lisänä on ollut päivätoiminta

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon avohoito Johtava lääkäri Osastonhoitaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö ja kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle. Vastaanottotoiminnan taloudellisuus: Lääkärien vastaanottotoiminta Terveysneuvontakäynti Sairaanhoitajalla käynti	<i>Jonotusajat vastaanotolle</i> <i>- ajanvarausvastaanotto</i> <i>- päivystysvastaanotto</i> <i>Kustannukset €/käynti</i> <i>Kustannukset €/käynti</i> <i>Kustannukset €/käynti</i>	 2-3 vk 0-3 pv 160 48 47	 2-3 vk 0-3 pv 171 45 37	 2-3 vk 0-3 pv 251 55 39
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
<u>Vastaanottokäynnit:</u> Lääkärit Sairaanhoitajat (kaikki) Terveystenhoitajat Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)*		8944 4876 9612 1780	8530 5990 8498 2500	8960 5754 8910 328
Perustiedot:		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:				
johtava terveyskeskuslääkäri		1	1	1
terveyskeskuslääkäri		4	4,5	4,5
osastonhoitaja		1	1	1
sairaanhoitaja		3	3	3
lähi-/perushoitaja		3	3	3
terveydenhoitaja		7	7	7
psykiatrinen sairaanhoitaja		2	2	2
psykologi		2	2	2
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä		0,5	0,5	0,5
perhetyöntekijä (neuvola)		0	0	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	249 166	272 000	358 226	3,8
Myyntituotot	12 432	10 000	26 504	233,3
Maksutuotot	223 397	257 000	311 000	0
Tuet ja avustukset	7 926		13 092	
Muut toimintatuotot	5 411	5 000	7 630	150
Toimintakulut	-2 462 827	-2 670 430	-2 701 426	1,4
Henkilöstökulut	-1 743 737	-2 021 080	-1 852 632	15,4
Palvelujen ostot	-425 983	-367 540	-548 152	-2,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 582	-44 650	-49 831	21,2
Avustukset				
Muut toimintakulut	-248 525	-237 160	-250 811	-97,2
Toimintakate	-2 213 661	-2 398 430	-2 343 200	1,1
Poistot ja arvonalentumiset	-65 685	-37 660	-73 980	55,6
Tilikauden tulos	-2 279 346	-2 436 090	-2 417 180	
Sisäiset kulut			-246 781	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-31339	-61080	-60 290	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle < 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 pv Hoidon saatavuuden turvaaminen; selkeät hoitoprosessit sekä vahvistetaan lääkärin ja hoitajien työnjakoa Hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat; asiakas/potilaspalautteet Sähköisen potilastiedon arkiston juurruttaminen; potilaan informointi ja suostumusten ottaminen, moittautumisprosessin helpottaminen; selvitetään muita mahdollisuuksia nykyisen mallin rinnalle Hyvä ja ammattitaitoinen hoito; täydennyskoulutukset Potilasturvallisuuden vahvistaminen; koulutukset, potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen Valmistautuminen ja osallistuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen	Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut alle 3kk ja kiireellinen hoito ja hoidon tarpeen arviointi on tehty 0 - 3 pvn sisällä. Lääkärin ja hoitajien työnjakoa on kehitetty edelleen: esim. 07/2016 Marevan-hoito (laboratoriokokeilla määritettävän veriarvon perusteella hoitaja määrittää verenhyytymisen vaikuttavan lääkkeen annostuksen 2 - 4 vk eteenpäin) on siirtynyt lääkäreiltä hoitajille. Asiakaspalautelaatikko on käytössä. Potilaita on informoitu kansallisesta kanta-arkistosta ja heitä on ohjattu tekemään suostumukset itse tietokoneella tai vaihtoehtoisesti he ovat täyttäneet suostumuksen kirjallisesti. Kaikki toimet ovat olleet täytettyinä. Hoitajien sijaisuuksiin on ollut hiukan vaikeaa saada päteviä tekijöitä. Lääkärin sijaisia on saatu hyvin. Täydennyskoulutuksessa on käyty 3pv/ henkilö/ vuosi. Terveyskeskuksen potilasturvallisuussuunnitelma on tehty 2015. *Kohta: Toiminnan kysyntä: lähihoitajien käynnit; Aikaisempina vuosina on tilastoitu myös kotipalvelun ja kotihoitoon lähihoitajien käynnit ja nyt 2015 luku sisältää vain terveyskeskuksen lähihoitajien tekemät vastaanotot.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle.	<i>Jonotusajat:</i> <i>laboratorio</i> <i>röntgen</i> <i>fysioterapia</i>	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	8	22	21
Röntgenkäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	36	40	69
Fysioterapiakäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	182	115	124

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Röntgenkäynnit	2031	1800	1766
Laboratoriokäyntien määrä	12764	12700	15310
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	4237	4256	4482

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	18 714	33 000	42 076	27,5
Myyntituotot		1 000		-100,0
Maksutuotot	16 868	32 000	17 093	-46,6
Tuet ja avustukset	1 846		24 983	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 363 483	-1 131 620	-1 199 714	6,0
Henkilöstökulut	-439 008	-465 520	-472 617	1,5
Palvelujen ostot	-325 185	-246 150	-320 598	30,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 812	-412 450	-396 147	-4,0
Avustukset			10 350	
Muut toimintakulut	-195 478	-7 500	-20 702	176,0
Toimintakate	-1 344 769	-1 098 620	-1 157 638	5,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 106	-12 400		-100,0
Tilikauden tulos	-1 348 875	-1 111 020	-1 157 638	4,2
Sisäiset kulut			-166 413	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-20 115	-25 240	-49 827	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat Palvelujen saatavuuden turvaaminen ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito	Hyvä Puheterapeutti on sanonut itsensä irti ja puheterapeutin palvelut on ostettu loppuvuodesta. 11/2015 alkaen farmaseutti on tehnyt 60 % työaika Kittilässä ja 40% Muoniossa. Loput hänen työajastaan (40 %) on täytetty sairaalatarvikevarastonhoitajan työllä, tekijä tullut Muoniosta. Sopimus on tehty vuodeksi.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto Vastaava hammaslääkäri			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen Lasten ja nuorten hammashuolto	Kustannukset €/käynti	119,87	108	110
	Kariesvapaat % tarkastetuista			
	5-vuotiaat	69	80	80
	12-vuotiaat	50	50	60
	17-vuotiaat	57	30	40
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	kiireettömät	90-180	90-150	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hammashuollon käyntimäärät		7865	7600	7626
Hammaslääkäreiden käynnit		6552	6500	6629
Suuhygienistin käynnit		1231	1000	992
Hammashoitajien käynnit		79	50	5
Hoidossa käyneet potilaat		2941	3100	2831
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	91,6	99,1	100
	18-56-vuotiaat	36	36	39,7
	yli 56-vuotiaat	31,8	35	29,4
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta	0-17-vuotiaat	12	12,0	11,5
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)		3,6	4,0	4,7
Perustiedot:		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:				
Hammaslääkäri		4	4	4
Hammashoitaja		6	6	6
Suuhygienisti		1	1	1
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	208 776	222 800	272 795	22,4
Myyntituotot	2 037			
Maksutuotot	202 357	222 800	267 439	20,0
Tuet ja avustukset	3 811		4 098	
Muut toimintatuotot	571		1 258	
Toimintakulut	-1 061 294	-1 118 340	-1 037 982	-7,2
Henkilöstökulut	-798 836	-819 090	-772 149	-5,7
Palvelujen ostot	-118 657	-151 630	-136 303	-10,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 821	-76 500	-59 058	-22,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	-74 980	-71 120	-70 472	-0,9
Toimintakate	-852 518	-895 540	-765 187	-14,6
Poistot ja arvonalentumiset	-22 602	-20 760	-22 328	7,6
Tilikauden tulos	-875 120	-916 300	-787 515	-14,1
Sisäiset kulut	-71	-62 290	-61 000	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät		-26 560	-26 217	-1,3
Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:			
Lasten ja nuorten hampaiden kunto, kariesvapaat tarkastetuista: 5-v 80%, 12-v 50%, 17-v 40%	5-v: 72% 12-v: 30% 17-v: 25% (yksilöllisten hoitovälien vuoksi koko ikäryhmää ei tarkasteta)			
Jonotusaika kiireettömään hammashoittoon 90-180pv	Toteutuu			
Jonotusaika kiireelliseen hammashoittoon 0-2pv	Toteutuu			
Xylitol hankkeen jatkaminen; lasten suun terveyden edistäminen	Hanke meneillään			

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	<i>Pitkäaikaishoidon hoitopaikat</i>	16	13	13
	<i>Pitkäaikaishoidon hoitopäivät</i>	5840	4745	4380
Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa	<i>Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoisairaanhoidosta, vrk</i>	0	0 - 2	0 - 2
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	<i>Toimien ja virkojen täyttöaste 100% (kelpoisuusehdot täyttyvät)</i>	100	100	100
	<i>Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv</i>	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hoitopv</i>	230	221	273
	<i>Kuormitus %</i>	113	105	95,84

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hoitopaikat		30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat		16	13,1	13
Akuuttihoidon paikat		14	16,9	17
Hoitopäivät yhteensä		12 375	11 400	10 491

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Sairaanhoitajat	13 + 1	13 + 1	13 + 1
Perushoitajat	9 + 1	9 + 1	9 + 1
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	372 818	395 000	374 903	-5,1
Myyntituotot	123			
Maksutuotot	362 527	390 000	361 785	-7,2
Tuet ja avustukset	4 876		6 957	
Muut toimintatuotot	5 292	5 000	6 161	
Toimintakulut	-2 494 671	-2 456 060	-2 451 484	-0,2
Henkilöstökulut	-1 654 044	-1 582 770	-1 569 789	-0,8
Palvelujen ostot	-548 666	-538 980	-533 594	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 620	-65 900	-75 072	13,9
Avustukset				
Muut toimintakulut	-211 341	-268 410	-273 029	1,7
Toimintakate	-2 121 853	-2 061 060	-2 076 581	0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 425	-4 150	-7 857	89,3
Tilikauden tulos	-2 129 278	-2 065 210	-2 084 438	0,9
Sisäiset kulut	-45	-618 720	-631 062	2,0
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät		-31 870	-31 458	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen
Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta 0-2 vrk Vuodeosastolle laaditaan kehittämissuunnitelma Kuntouttava työote; käyttöönotto vuodeosastolla; Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu Asiakaspalautelaatikko käyttöön, palautteen seuranta; tavoitteena "osastohoitoon tyytyväisiä, arvosana 3" Potilashuoneisiin informaatiotaulut: tiedon kulku paraneminen: päiväohjelma, asiakasmaksut, yhteystiedot ym.	Potilaat ovat tulleet erikoissairaanhoidosta viimeistään seuraavana päivänä, joten jonotusaikoja ei ole ollut. Kehittämissuunnitelman mukaan on osaston toimintaa viety eteenpäin: Saattohoituhuone on saatu osastolle (lahjoitukset kattavat kaikki kustannukset) Saattohoito kuntoon hanke jatkuu vielä alkuvuodelle 2016, kunnalle ei tästä ole tullut kuluja Laminoidut päiväohjelmat on hankittu potilaspöytien laitteeseen Informaatiotaulut on hankittu lähes kaikkiin potilashuoneisiin, asiakasmaksut esillä Kuntouttava työote ohjaa osastotoimintaa Asiakaspalautelaatikko:lomakkeita palautettiin 7 14,3 % parannettavaa (arvosana 1); hoitajien osaaminen, hoito osastolla, kotiutustilanne, laitoshuoltajien osaaminen Vahvistettuja pitkäaikaispotilaita on ollut keskimäärin 12 Hoitajan vastaanotolla virka-ajan ulkopuolella on käynyt 1442 Sairaspoissaoloja 327 pv, (v. 2014 458 pv) eli 28,6 % vähemmän kuin vuonna 2014 Terveyskeskukseen on saatu uudet valvontakamerat Potilashälytysjärjestelmän vanhan korjaamisesta on tehty virkamiespäätös v. 2015

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 837 227	-9 080 000	-8 688 139	-4,3
Henkilöstökulut	-16 894			
Palvelujen ostot	-8 818 512	-9 080 000	-8 686 893	-4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 821		-1 246	
Toimintakate	-8 837 227	-9 080 000	-8 688 139	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-8 837 227	-9 080 000	-8 688 139	-4,3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Sosiaali- ja terveyslautakunta	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	2 182 378	2 361 200	2 402 695	1,8
Myyntituotot	25 553	15 500	32 243	108,0
Maksutuotot	1 887 049	2 094 600	2 049 618	-2,1
Tuet ja avustukset	243 126	227 100	292 273	28,7
Muut toimintatuotot	26 650	24 000	28 561	19,0
Toimintakulut	-28 334 418	-28 857 100	-28 400 519	-1,6
Henkilöstökulut	-9 487 083	-9 931 600	-9 635 067	-3,0
Palvelujen ostot	-14 808 581	-14 898 800	-14 833 242	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-852 780	-888 110	-837 521	-5,7
Avustukset	-2 019 536	-1 973 250	-1 851 579	-6,2
Muut toimintakulut	-1 166 438	-1 165 340	-1 243 110	6,7
Toimintakate	-26 152 040	-26 495 900	-25 997 824	-1,9
Poistot ja arvonalentumiset	-124 063	-97 980	-139 972	42,9
Tilikauden tulos	-26 276 103	-26 593 880	-26 137 796	-1,7
Sisäiset kulut	-3 733	-2 322 030	-2 232 659	-3,8
Sisäiset tuotot		5 000	8	-99,8
Vyörytyserät	-182 472	-248 380	-245 171	-1,3

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

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	926	1 300	320	-75,38
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	926	1 300	320	-75,38
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-207 221	-200 410	-196 720	-1,84
Henkilöstökulut	-147 373	-139 390	-146 339	4,99
Palvelujen ostot	-40 115	-39 310	-27 112	-31,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 240	-5 560	-6 509	17,07
Avustukset		-500		
Muut toimintakulut	-13 493	-15 650	-16 760	7,09
Toimintakate	-206 295	-199 110	-196 400	-1,36
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-206 295	-199 110	-196 400	-1,36
Sisäiset kulut	-140	-15 000	-16 237	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 499	-5 310	-5 241	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Koulutoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Henkilöstöresurssien käyttöä yli toimintarajojen lisätään (esim. Koulunkäynninohjaajat ja ryhmäohjaajat kouluissa ja päiväkodeilla). Työssä jaksamista edistetään (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.) Henkilökuntaa motivoidaan ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset). Johtamiskoulutusta jatketaan kaikilla esimiestasoilla. Koulutoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppimäärän muutoksista johtuen (Sirkan koulun laajennustarve, Sirkan päivähoitotarve). Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö on uudistunut 1.8.2014 ja se vaatii tarkennuksia 2015. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutetaan eri viranomaisten yhteistyönä. Laki koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta. Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuutta parannetaan. Painopiste on edelleenkin ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä varhaisessa puuttumisessa. Lapset puheeksi-menetelmää laajennetaan entisestään. Osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat päivähoiton ja opetustoiminnan kehittämistä. Koulutuksellinen tasa-arvo saavutetaan kunnan alueen lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. Jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan. Suomen lapsiystävällisin kunta 2020.	Koulutoimessa on tehty saumatonta yhteistyötä perusopetuksen ja päivähoiton osalla siten, että päivähoitossa ryhmäohjaajana toiminut henkilö voi tarvittaessa siirtyä oppilaiden mukana perusopetuksen puolelle koulunkäynninohjaajaksi. Edelleen joissakin tapauksissa on mahdollista, että sama henkilö toimii tarvittaessa esim 50 % päivähoiton puolella ryhmäohjaajana ja 50 % perusopetuksessa henkilökohtaisena ohjaajana. Työntekijöiden työssä jatkamista on edesautettu järjestämällä vuoden 2015 aikana sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta eri ammattiryhmittäin ja eri yksiköittäin. Lisäksi henkilöstöllä on ollut mahdollisuus hakeutua oman alan kuntoutuskursseille (esim Aslak- kuntoutus). Sirkan koulun oppilaat ovat olleet väistötiloissa Sirkan koulun laajennuksen vuoksi Kittilän kirkonkylällä Levi-instituutin tiloissa syyslukukauden alusta 2015-2016 alkaen ja Kōnkään koululla koko vuoden 2015 ajan. Sirkan koulun laajennus valmistuu syksyyn 2016 mennessä. Kittilän kunnan uusi oppilas- ja opiskelijahuolto-ohjelma on otettu käyttöön 1.8.2015 alkaen. Koulupsykologitoiminnan saatavuutta on parannettu siten, että Kittilän kuntaan on saatu toinen koulupsykologi syyslukukaudelle 2016 alkaen. Koulukuraattoripalvelujen parantamiseksi on valmisteltu suunnitelmat siten, että vuoden 2016 alusta lukien kuntaan saadaan lisäresurssiksi 0,5 henkilötyövuotta kuraattoritoimintaan. Kittilän kunnan perusopetuksessa painopiste on edelleenkin varhaisessa puuttumisessa siten, että oppilaat diagnosoidaan jo päiväkodilla, jolloin apu voidaan antaa erilaiselle oppijalle heti koulun alusta alkaen. Kittilän kunnassa kaikki opiskelevat samoissa opiskelijaryhmissä eli perusopetuksessa tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaat integroidaan normaaleihin perusopetusryhmiin ja erityisluokkia kunnan koulutoimessa ei ole. Tämä vaatii merkittävää panostusta koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen koko kunnan alueelle. Lapset - puheeksi toimintaa on jatkettu entiseen malliin ja se on otettu aikaisempaa laajemmin käyttöön myös yläkoulussa. Kittilän kunta on osallistunut ns. Liikkuva-koulu hankkeeseen vuonna 2015 (Lukkarin koulu ja yläkoulu).

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	99	100	100
	<i>Oppilaita hakeutuu lukioon, %</i>	40	50	0
Oppilaiden aktivointi	<i>Monipuoliset kerhot</i>	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	99	100	100
Kodin ja koulun yhteistyö	<i>Yhteiset tilaisuudet, Wilman käyttö</i>	1kerta/kk	2kerta/kk	2kertaa/kk
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus	<i>Suoritettut kurssit, koulutuspäivät</i>	1 pv/henkilö/v	2pv/henkilö/v	2 pv/henkilö/v
Varhainen tuki	<i>Tuki omassa kunnassa</i>	Vain 1-2 laitospaikoilla	Vain 1-2 laitospaikoilla	1 laitospaikka
Hyvä oppimisympäristö	<i>Turvallinen koulu</i>	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	<i>Kaikille 1-2 luokille vähintään 5 opp/ryhmä</i>	Kaikki alakoulut	kaikki alakoulut	kaikki alakoulut

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
<u>Oppilaita yhteensä</u>			
Esioppilaat	65	65	65
1-6 vuosiluokat	412	410	414
7-9 vuosiluokat	182	188	186
Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Peruskoulun aineenopettaja	19	19	19
Peruskoulun luokanopettaja	26	26	26
Koulusihteeri (alakoulut)	1	1	1
Rehtori	0,5	1	0,5
Erityisopettaja	6	6	6
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	3
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja	26	29	29

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	189 067	234 550	325 603	38,8
Myyntituotot	110 962	125 000	211 064	68,9
Maksutuotot	25 061	40 000	28 222	-29,4
Tuet ja avustukset	50 918	69 550	86 075	23,8
Muut toimintatuotot	2 126		242	
Toimintakulut	-7 513 391	-8 002 200	-7 583 777	-5,2
Henkilöstökulut	-4 387 561	-4 372 470	-4 340 658	-0,7
Palvelujen ostot	-1 745 557	-1 979 700	-1 839 031	-7,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 542	-230 470	-205 796	-10,7
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 178 731	-1 419 560	-1 198 292	-15,6
Toimintakate	-7 324 324	-7 767 650	-7 258 174	-6,6
Poistot ja arvonalentumiset	-21 932	-18 800	-35 076	86,6
Tilikauden tulos	-7 346 256	-7 786 450	-7 293 250	-6,3
Sisäiset kulut	-22 027	-1 980 790	-1 720 181	-13,2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-122 971	-147 410	-145 505	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kodin ja koulun yhteistyö saumatonta ja hyvin säännöllistä, jatkuva seuranta (mm. Wilman-kokonaishyöty käyttöön. Kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien rekrytointi onnistuu 100%. Opetushenkilöstö kouluttaa itseään motivoidusti ja säännöllisesti. Verkostoyhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden oppilaitosten ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa. Etsivän nuorisotyön hyödyntäminen perusopetuksessa nousee yhä merkittävämmälle sijalle. Koulukuraattoritoiminta laajenee ja tarvitaan tulevaisuudessa lisäresurssointia. Erityinen tuki turvataan omassa kunnassa, varhainen puuttuminen merkittävää. Terveellinen ja turvallinen opiskelu ympäristö (tilat kunnossa). Ollaan mukana hankkeissa, joilla edistetään opetusta ja oppimista. Varaudutaan perusopetuksessa kolmen vuoden aikavälillä hankkimaan peruskoululaisille tarvittavat ATK-laitteet.	Kodin ja koulun oivallisena yhteistyömuotona on ns. Wilma- järjestelmä, jossa ovat kaikki Kittilän kunnan peruskoululaiset ja lukiolaiset. Lisäksi koulut pitävät säännöllisiä vanhempainiltoja, luokkakohdaisia vanhempainvartteja sekä erillisiä tiedotteita lähetetään huoltajille. Kittilän kunnan kaikilla kouluilla on vuonna 2015 vakinaisissa viroissa ollut viran kelpoisuusehdot täyttävät viranhaltijat. Kaikissa koulunkäynninohjaajien toimissa (vakituiset ja määräaikaiset) on vuonna 2105 ollut tehtävän kelpoisuuden täyttäneet työntekijät. Sijaisuuksissa kelpoisuusehdot ovat täyttyneet 95 %:sti niin opettajien kuin ohjaajienkin osalta. Verkostoyhteistyötä on tehty Levi-Instituutin ja Revontuli-Opiston kanssa sekä kunnan eri hallintokuntien kanssa säännöllisesti (esim. sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, tekninen toimi). Nuorisotoimen alaisen etsivän nuorisotoimen kanssa on tehty vuonna 2015 tiivistä yhteistyötä. Koulukuraattoritoimintaan on suunniteltu ja saatu lisäresurssina 0,5 henkilötyövuotta vuodelle 2016. Vuoden 2015 aikana on korjattu useita koulutoimen alaisuudessa olevia tiloja, jotta ne olisivat terveellisempiä ja turvallisempia opiskelu ympäristöinä. Sirkkan koulun laajennus aloitettiin syksyllä 2015 ja se jatkuu kesälle 2016 ja tavoitteena on, että laajennettu alakoulu on käytössä lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien. Kittilän kunnan koulutoimi on vuonna 2015 ollut mukana Liikkuva koulu -hankkeessa sekä kahdessa erityisopetusta tukevassa hankkeessa ja lukion opetustoiminnan kehittämishankkeessa. Peruskoulun yläkoululle on hankittu noin 30 uutta kannettavaa tietokonetta, ja toimintaa tullaan jatkamaan siten, että mahdollistetaan nykyaikainen oppimisen vaatimukset peruskouluissa ja lukiossa Kittilän kunnassa asuinpaikasta riippumatta.

Koulujen oppilasmäärät

	Oppilasmäärä 1-9 lk 2014	Oppilasmäärä 1-9 lk 2015	Esikoulu 2014	Esikoulu 2015
Sivukylien alakoulut	184	180	7	13
Kirkonkylän alakoulu	228	234		
Yläkoulu	182	186		
Muksulan päiväkoti			37	35
Sirkan päiväkoti			21	25
Yhteensä	594	600	65	73

Koulumatkaan käytettävä aika

	0-5 km	5-10 km	10-20 km	20-50 km	50-80 km	80-100 km	>100 km	Yhteen-sä	Ei koulukulje-tuksessa	Yhteen-sä
0	13	3		12				28	46	74
1-6	34	41	16	141				239	174	413
7-9	7	2	31	58	15			113	73	186
										673
										0

Koulukuljetukset on pyritty järjestämään siten, ettei oppilaiden koulumatkaan käytettävä aika ylittäisi perusopetuslaissa määriteltyjä enimmäisaikoja/päivä (alakoulussa 2,5 tuntia ja yläkoulussa 3 tuntia). Koulujen aloitus- ja päättymisaikoja on porrastettu siten, että turhia odotusaikoja ei tulisi. Yhdenkään yläkoululaisen koulumatkaan käytetty aika odotuksineen ei ylitä kolmea tuntia.

Muu toiminta

Vuonna 2015 järjestettiin koulutoimen iltapäivätoimintaa Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja kirkonkylällä. Toiminnan piirissä oli vuonna 2015 keväällä 104 lasta ja syksyllä 85 lasta. Aamupäivätoimintaa järjestettiin vain kirkonkylällä. Toiminnan piirissä oli keskimäärin 15 lasta.

Osallistujamäärät:

Lukkarin koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 (enimmäismäärät)					
	Aamupäivä-toiminta	Iltapäivätoiminta 1 - 2 lk		Iltapäivätoiminta 3 - 6 lk	
		klo 16.00	klo 17.00	klo 16.00	klo 17.00
Kevät 2015	16	17	16	1	2
Syksy 2015	13	16	17	2	0

Tavoitetaso:

Lapsille tarjottu ohjattua toimintaa ja vapaata toimintaa valvotusti.

Koululaisten iltapäivätoiminta, Sirkka**Turvallisuus:**

Turvallisuus on huomioonotettu pyrkimällä pitämään tarpeellinen ohjaajamäärä lapsiluvun mukaan. Turvallisuuden riskitekijänä on henkilökohtaisten avustajien puute iltapäivätoiminnassa.

Osallistujamäärä:

Sirkan koulun iltapäivätoiminta 2015 (enimmäismäärät)				
	Iltapäivätoiminta 1-2 lk		Iltapäivätoiminta 3-4 lk	
	klo 16.00	klo 17.00	klo 16.00	klo 17.00
Kevät 2015	8	26	0	0
Syksy 2015	7	15	0	0

Tavoitetaso:

Lapsille on järjestetty ohjattua toimintaa (esim. liikuntaa, askartelua, leipomista, lautapelejä, yhteistoiminnallisia leikkejä), sekä vapaata leikkiä valvotusti.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Alakylässä ja Kaukosessa**Arviointikriteeri:**

Turvallisuus taataan tarpeellisessa määrällä avustajia.

Mittari:

Osallistujamäärä, tarvekartoitukset

Tavoitetaso:

Iltapäiväkerhossa säännöllisesti lähes kymmenen oppilasta. Tavoitetaso onnistui hyvin Alakylässä ja Kaukosessa.

Raattamassa iltapäivätoimintaa ei ole ollut vuonna 2015.

Alakylän - ja Kaukosen koulun iltapäivätoiminta 2015 (enimmäismäärät)		
	Iltapäivätoiminta 1-2 lk	Iltapäivätoiminta 3-4 lk
Kevät 2015	19	15
Syksy 2015	12	16

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Laadukas opetus	<i>Keskeyttäneiden osuus, %</i> <i>Ylioppilaskirjoitukset</i>	5	5	0
		Keskitaso	keskitaso	keskitaso
	<i>Pätevien opettajien osuus, %</i>	100 %	100 %	100 %
Lukioon hakeutuminen	<i>Peruskoulusta %</i>	40 %	50 %	39 %
Levin alppikoulun kehittäminen	<i>Uudet lajit, lisää opiskelij.</i>	Vain alppilajit	Murtomaahiihto. Mukaan lisää 10 opiskelijaa	Ei toteutunut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Oppilaita yhteensä	106	116	99

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	174 944	157 800	245 253	55,4
Myyntituotot				
Maksutuotot	53 735	67 800	53 550	-21,0
Tuet ja avustukset	107 641	75 000	179 005	138,7
Muut toimintatuotot	13 568	15 000	12 698	-15,3
Toimintakulut	-1 405 577	-1 410 640	-1 476 329	4,7
Henkilöstökulut	-890 518	-799 940	-806 694	0,8
Palvelujen ostot	-317 619	-349 600	-327 347	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 909	-34 600	-26 930	
Avustukset	-440	-1 200		-100,0
Muut toimintakulut	-186 091	-225 300	-315 358	40,0
Toimintakate	-1 230 633	-1 252 840	-1 231 076	-1,7
Poistot ja arvonalentumiset	-8 116	-7 460	-17 919	140,2
Tilikauden tulos	-1 238 749	-1 260 300	-1 248 995	-0,9
Sisäiset kulut	-157	-278 260	-360 749	29,6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-19 004	-25 240	-24 913	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Pätevät opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä: oma toimilupa jatkossakin ja/tai yhteistyö muun/muiden lukioiden kanssa. Yhteistyön lisääminen Levi-Instituutin kanssa (kaksois/kolmoistutkintomahdollisuus jatkossakin). Kurssitarjonnan laajentaminen; omat ja etäkurssit, Revontuli-Opisto, Levi-Instituutti (erityisesti valinnaiskurssien lisämahdollisuus). Oppilasmäärän kasvattaminen 130 oppilaaseen (toiminnan volyymi tarpeeksi korkealle). Tarvittavien ATK-laitteiden hankinta lukiolaisille (sähköinen ylioppilaskirjoitus). Lukion toimitilat turvalliset ja toimivat. Erityisopetuksen laajeneminen myös lukiokoulutukseen kolmen vuoden aikajänteellä; erilaisen oppilaan tarpeisiin vastaaminen.	Kittilän lukiossa on vuonna 2015 ollut kaikissa opetettavissa aineissa kelpoisuuden täyttäneet eli pätevät opettajat (myös sijaisuuksissa, jotka ovat olleet yli 3 kk:n mittaisia). Kittilän lukio on tehnyt kurssitarjonnassa yhteistyötä Levi-instituutin ja Revontuli-Opiston kanssa ja Kittilässä on mahdollisuus suorittaa ns. kaksois- ja kolmoistutkintoja, jossa Levi-instituutti on yhteistyöoppilaitos (vuonna 2015 tällaisia opiskelijoita oli 5). Lukion kokonaisoppilasmäärän kasvattaminen ei vuonna 2015 onnistunut vaan lukio on edelleen noin 100 oppilaan lukio. Keväällä 2015 peruskoulunsa Kittilän yläkoulussa päättäneistä hakeutui poikkeuksellisen vähän opiskelijoita, vain yhteensä 39 % lukio-opintoihin. Heistä Kittilän lukioon tuli 31 % ja toimenpiteet lukion ja erityisesti Kittilän lukioon hakeutumiseen on aloitettu voimallisesti kuluvana lukuvuonna, jotta sama tilanne ei enää toistu ja oman lukion kokonaisoppilasmäärä kääntyy kasvuun. Kaikille lukion syksyllä 2015 aloittaneille hankittiin omat kannettavat tietokoneet kunnan toimesta ja täten valmistauduttiin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukion saliin valmistui syyskuussa 2015 ylioppilaskirjoituksia varten 50 oppilaalle tekniset valmiudet osallistua sähköisesti kirjoituksiin. Erityisopetus laajentui lukioon syyslukukauden 2015-2016 alusta lukien ja siihen on resursoitu 2 viikkotuntia. Kittilän lukion alaisuudessa toimivassa alppikoulussa ei käynnistynyt syksyllä 2015 maastohiihtolinja ja uutena suunniteltuna esitetään syksyllä 2016 alkavana ns. ratalaskulinjaa.

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

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Hoidossa olevien lasten määrä		304	306	323

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1
Päiväkodin johtaja	3	3	3
Lastentarhanopettaja	12,25	14,7	16,2
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	27,25	25,1	25,1
Erityislastentarhanopettaja	2,5	3	2,5
Henkilökohtainen avustaja	5,5	7,5	7,5
Perhepäivähoitaja	17	17	8
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä		3,5	4
Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen	3,5	3,5	3,5

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	393 367	323 430	426 105	31,7
Myyntituotot	1 850	0	3 750	
Maksutuotot	369 365	323 430	396 003	22,4
Tuet ja avustukset	20 737	0	26 176	
Muut toimintatuotot	1 414	0	175	
Toimintakulut	-4 681 413	-5 087 590	-4 604 028	-9,5
Henkilöstökulut	-3 137 286	-3 385 250	-2 937 164	-13,2
Palvelujen ostot	-445 839	-542 730	-467 627	-13,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 817	-145 070	-119 652	-17,5
Avustukset	-399 564	-437 000	-363 254	-16,9
Muut toimintakulut	-577 907	-577 540	-716 331	24,0
Toimintakate	-4 288 046	-4 764 160	-4 177 923	-12,3
Poistot ja arvonalentumiset	-11 226	-9 580	-23 450	144,8
Tilikauden tulos	-4 299 272	-4 773 740	-4 201 373	-12,0
Sisäiset kulut	-5 882	-776 490	-864 514	11,3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-127 640	-140 780	-138 961	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. - Henkilöstörakenne tarpeen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastentarhanopettajien riittävä saanti(vakituiset/sijaiset) - Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti. Henkilöstön työhyvinvointi tukee työssä jaksamista. - Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen tärkeää. - Yhteistyö vanhempien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä(kasvatuskumppanuus). Turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen. - varhainen puuttuminen - esimieskoulutusta jatketaan - työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia - päivähoidossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa) - päivähoidon järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ - varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä	Päivähoidon tulot ovat toteutuneet 122%:sesti, mikä johtunee arviointivirheestä. Toimintakuluissa säästöä on tuonut kirkonkylän pienten yksiköiden lakkauttaminen sekä Sirkassa väistötiloista muutto takaisin remontoituun päiväkotiin. Näin henkilöstömenot ovat vähentyneet. Toisaalta henkilöstömenojen arviointi sisältää myös arviointivirheitä (sijainen laatimassa talousarvioita). Sisäiset ateriapalvelut toivat säästöä noin 35 000,00€. Lasten kotihoidon tuen menoissa säästöä tuli noin 74 000 € (arviointivirhe).Toisaalta sisäiset vuokramenot ovat kasvaneet arvioidusta yli 110 000 €. Päivähoitoa on tarjottu kysyntää vastaavasti. Laadun mittarina on mm. - asiakastytytyväisyyskysely, jonka tulos oli 4,2. Lastentarhanopettajien rekrytointi on ollut vaikeaa; hakijoita toimiin vähän. Työtyytyväisyystulos 3,96 - Päivähoitoa on tarjottu kysyntää vastaavasti. Laadun mittarina on mm. - asiakastytytyväisyyskysely, jonka tulos oli 4,2. - Lastentarhanopettajien rekrytointi on ollut vaikeaa; hakijoita toimiin vähän. Myös erityislastentarhanopettajien rekrytointi on vaikeaa. - Työtytytyväisyystulos 3,96. Tiimipalavereita, henkilöstöpalavereita ja kehityskeskusteluja pidettiin säännöllisesti. Työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestettiin kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksia on järjestetty koulutussuosituksen mukaisesti. - Vanhemmille on järjestetty lapsen varhaiskasvatuskeskusteluja, vanhempainiltoja ja perheiden yhteisiä tapahtumia. Huolen syntyessä on vanhempien kanssa keskusteltu asiasta. - Esimiehille järjestettiin johtajakoulutusta sekä aloitettiin työnohjaus. - Työpisteitä on korjattu sisäilmaongelmien vuoksi. Päiväkoti Muksulassa aloitettiin sisäilmaongelmien kartoitus. Valituksia tuli Sirkkan Mäntymajan sisäilmasta. - Päivähoidon tarve on lisääntynyt ja kotihoidon tuen tarve vastaavasti vähentynyt. Epätyypilliset hoitoajat ovat lisääntyneet. - Lapset puheeksi –koulutusta on järjestetty ja menetelmää käytetty tarvittaessa.

Päivähoidon tunnuslukuja	TP 2013	TP 2014	TP 2015
kotihoidon tuen piirissä lapsia	104	107	94
Kotihoidon tuen kustannukset ,	393 969	420 119	363 254
josta kuntalisää	81414	89992	81494
Hoitopäivät päiväkodeissa	30 166	30 774	35 413
Hoitopäivät perhepäivähoidossa	10813	7830	5812
Kaikki hoitopäivät yhteensä	40 979	38 604	41 225
lapsia päiväkodissa 31.12.	226	262	281
lapsia perhepäivähoidossa 31.12.	79	50	42
lapsia yhteensä	305	312	323
Alle 3-vuotiaita hoidossa	81	87	87

Koululautakunta yhteensä	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	758 305	717 080	997 281	39,1
Myyntituotot	112 812	125 000	214 813	71,9
Maksutuotot	448 162	431 230	477 776	10,8
Tuet ja avustukset	180 222	145 850	291 576	99,9
Muut toimintatuotot	17 109	15 000	13 116	-12,6
Toimintakulut	-13 807 606	-14 700 840	-13 860 855	-5,7
Henkilöstökulut	-8 562 738	-8 697 050	-8 230 857	-5,4
Palvelujen ostot	-2 549 131	-2 911 340	-2 661 117	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339 510	-415 700	-358 887	-13,7
Avustukset	-400 004	-438 700	-363 253	-17,2
Muut toimintakulut	-1 956 223	-2 238 050	-2 246 741	0,4
Toimintakate	-13 049 301	-13 983 760	-12 863 574	-8,0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 275	-35 840	-76 446	113,3
Tilikauden tulos	-13 090 576	-14 019 600	-12 940 020	-7,7
Sisäiset kulut	-28 206	-3 050 540	-2 961 681	-2,9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-274 115	-318 740	-314 622	-1,3

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	VAPAA SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kirjasto on peruspalvelua, jonka tavoitteena on edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto myös tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	505,40	580,00	562,26
Laadukkaat ja asiakaskeisett kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/asukas	18,37	19,80	20,71
	Kirjastokäynnit/asukas	7,78	9,10	8,25
	Lainaajia/asukasluku	44,29 %	48,00 %	44,63 %
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet koneita asiakkaille	6	6	6
	Internet kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Lainojen määrä	118 996	126 500	132 924
Fyysiset kirjastokäynnit	50 416	58 100	52 923
Verkkokäynnit	13 585	*385000	14 196

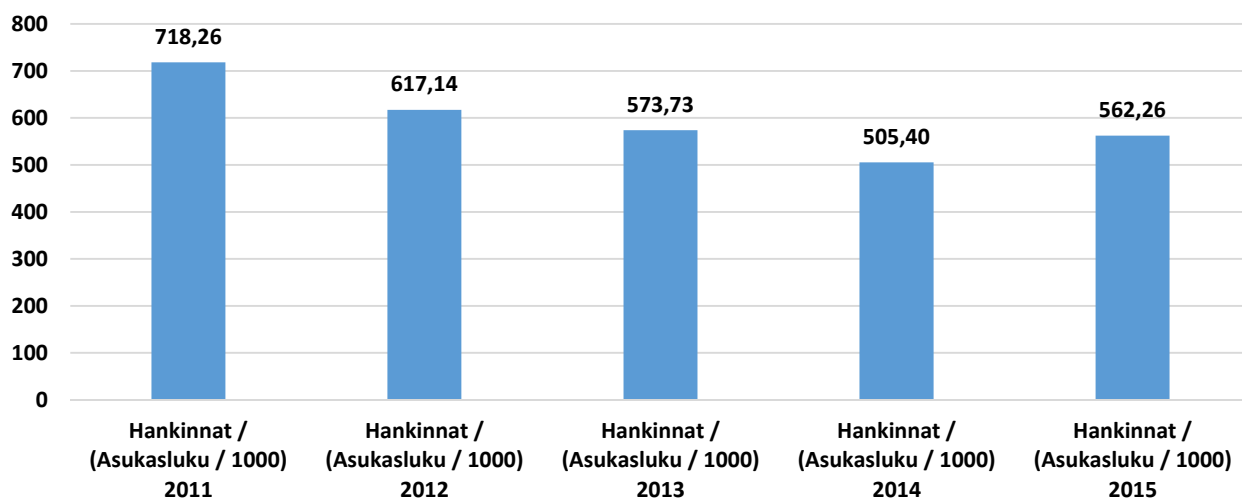
Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	14 043	21 000	12 433	-40,8
Myyntituotot	4 101	6 000	2 184	-63,6
Maksutuotot	7 337	15 000	8 815	-41,2
Tuet ja avustukset	2 569		1 434	
Muut toimintatuotot	35			
Toimintakulut	-444 563	-469 500	-412 945	-12,0
Henkilöstökulut	-235 986	-249 770	-219 795	-12,0
Palvelujen ostot	-50 048	-59 880	-45 767	-23,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 515	-97 700	-90 561	-7,3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-62 014	-62 150	-56 823	-8,6
Toimintakate	-430 520	-448 500	-400 512	-10,7
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-430 520	-448 500	-400 512	-10,7
Sisäiset kulut		-54 650	-54 640	0,0
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-11 170	-13 280	-13 108	-1,3

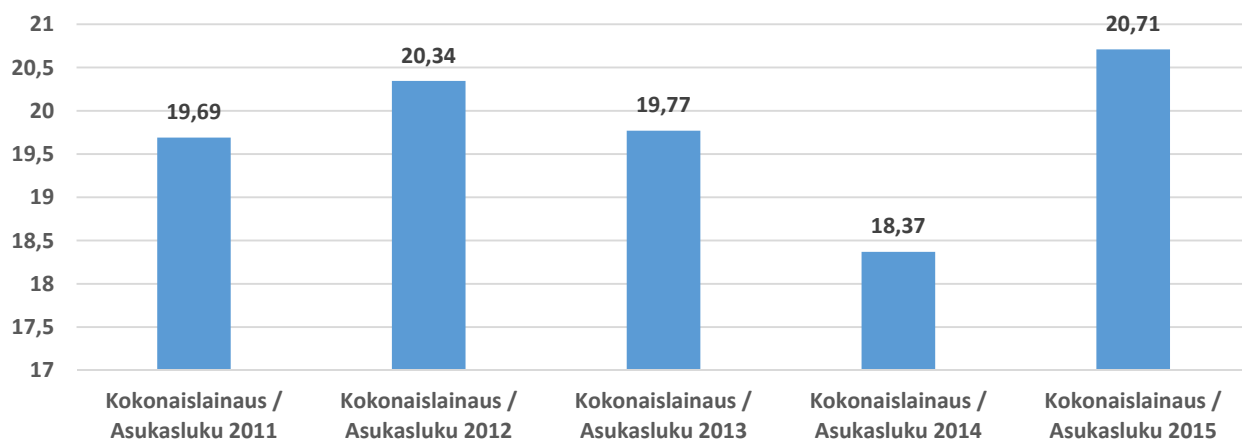
Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen
Kittilän kunnan kirjastotoimi •tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen •on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto - yhteisjärjestelmän kanssa •on mukana Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmien muutoksissa, joita on odotettavissa lähivuosina •tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla •kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa •pitää asiakkaille lukupiiriä •tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa	Kittilän kirjaston toiminta kasvoi viime vuonna edelliseen vuoteen nähden sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa. Kokonaislainaus kasvoi yhteensä lähes 12 %. Aineistohankintoja tehtiin noin 10 % enemmän ja myös käyntien määrä kasvoi 5 %. Tähän vaikutti osaltaan kokoelman ja hankinnan ajanmukaisuus. Uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi sekä aineisto- että asiakasrekisteriä on tarkistettu. Kirjastojärjestelmän vaihtaminen nykyisestä uuteen järjestelmään siirtyi vuodelta 2015 vuodelle 2016. Lapin kirjasto -kimpan kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa aineistokuljetuksissa. Yhteisenä projektina on ollut osallistuminen uuden kirjastojärjestelmän koulutuksiin sekä suunnitteluun. Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi pidettiin satutuokioita ja järjestettiin koululaisvierailuja, joissa oli mukana 452 osallistujaa. Kirjailijavierailuihin ja lukupiiriin osallistui 280 ihmistä. Palvelutalo Kullerossa käytiin lukemassa kirjoja 8 kertaa ja tilaisuuksiin osallistui 88 ikäihmistä. Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuritoimen ja koulutoimen kanssa. Vuoden aikana pääkirjastossa oli esillä 11 kpl erilaista taidenäyttelyä. Kirjastoautoyhteistyö Kolarin kunnan kanssa on edelleen sujunut hyvin.

*Tilastointi muuttunut Lapin kirjastossa. Verkkokäyntien lukumäärä jaetaan suhteessa asukasluukuun.

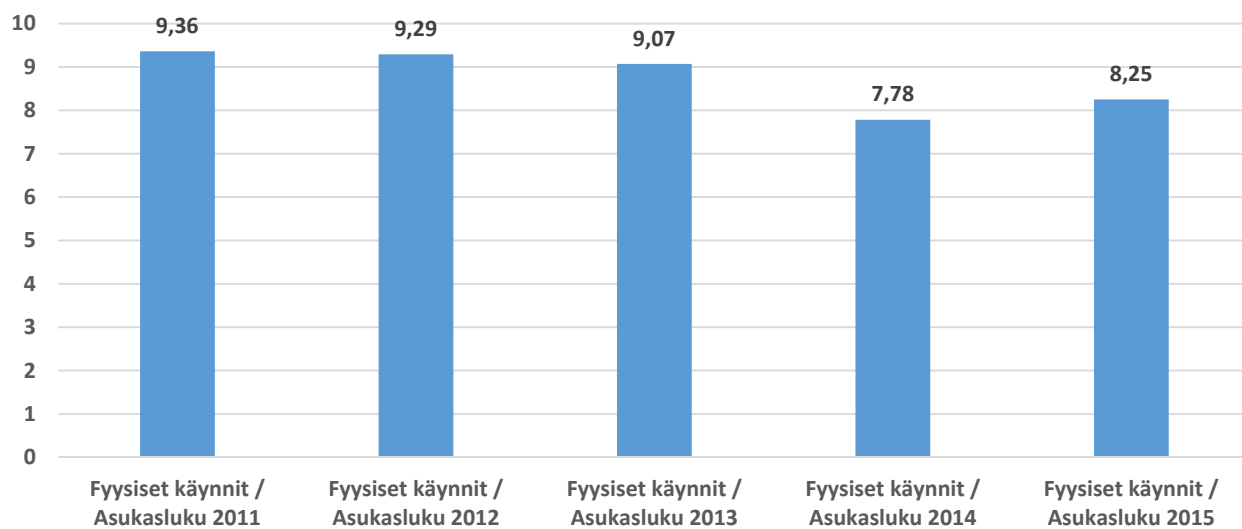
Hankinnat / 1000 asukasta

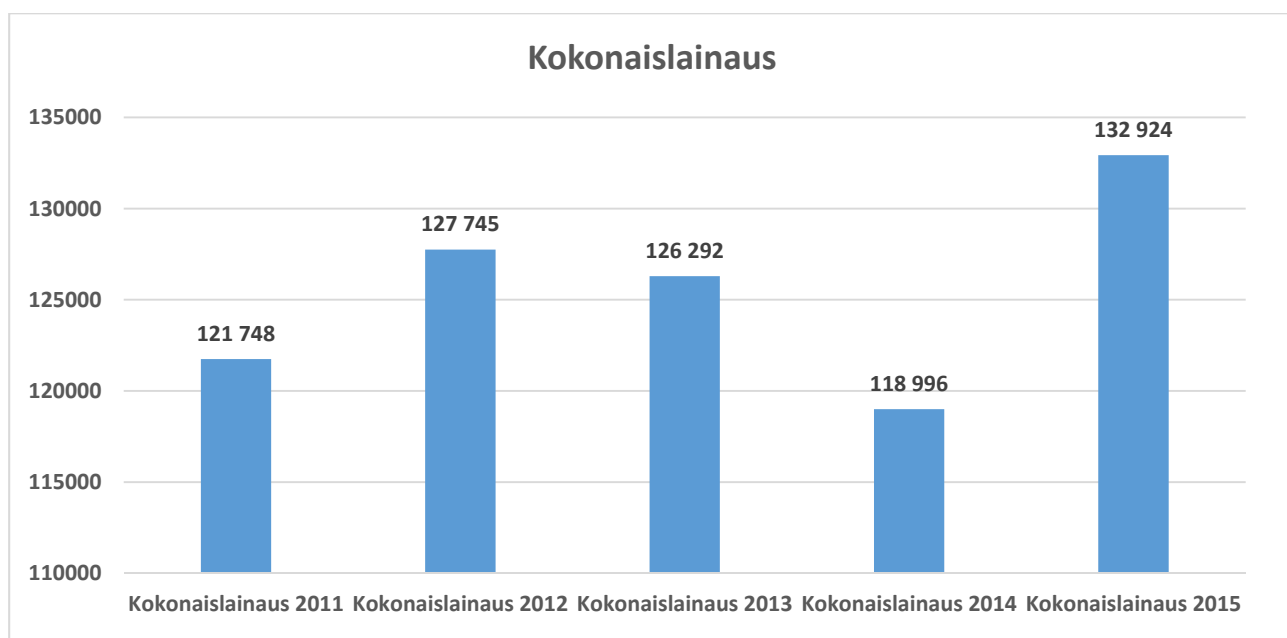
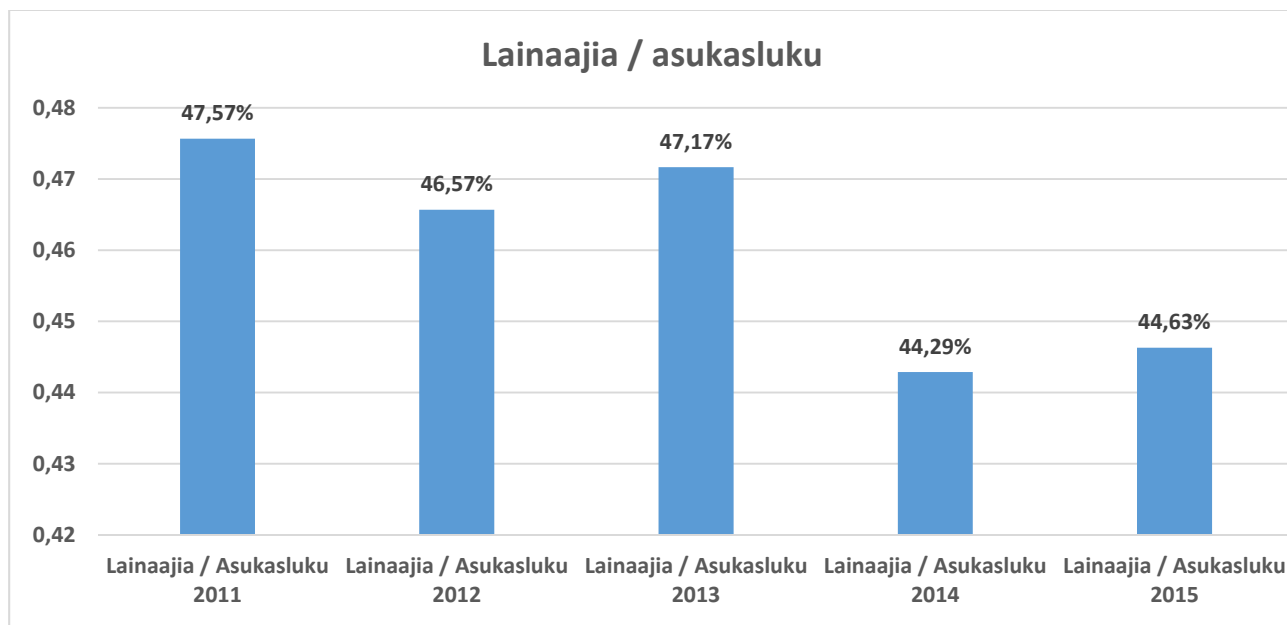


Kokonaislainaus / asukasluku

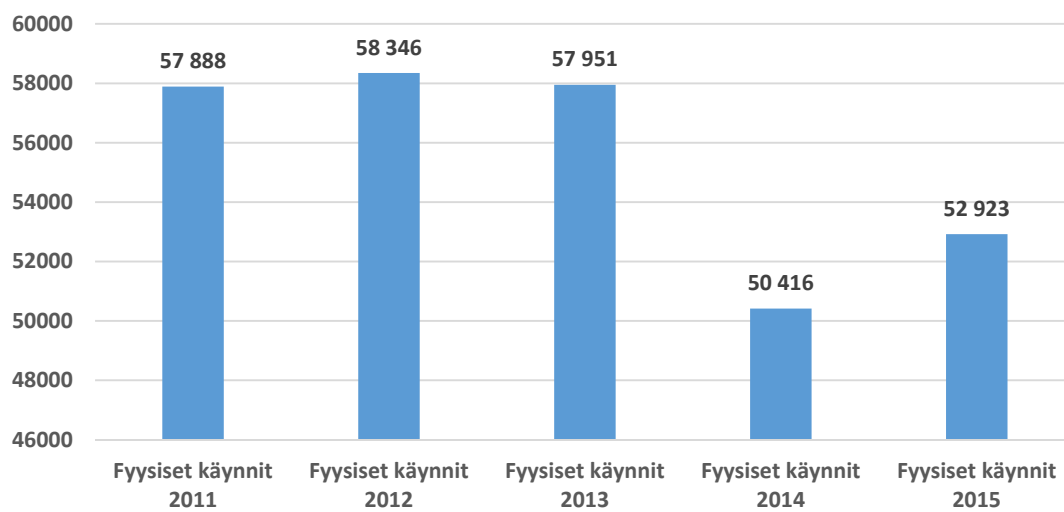


Kirjastokäynnit / asukas





Fyysiset käynnit



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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Monipuolisten liikuntaedellytysten luominen ja ylläpito	Toteutuneet ja käynnistyneet hankkeet, kalustohankinnat ja hoidettujen liikuntapaikkojen määrä.	Urheiluhalli valmistui syksyllä 2014, urheilukentän peruskorjaus valmistui, liikuntapaikat hoidettiin talousarvion puitteissa, hiihtolatuksen ylläpitoa avustettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kallossa, Kelontekemässä, Tepsassa, Siitosessa, Puljussa, Lompolossa, Tepastossa ja Raattamassa, kaukaloita hoidettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja Raattamassa.	Pidetään yllä liikuntapaikkojen hoidon, ylläpidon ja turvallisuuden tasoa määrärahojen puitteissa ottaen huomioon kaikki väestöryhmät tasa-puolisesti myös sivukylillä. Tehdään tarvittavia hankintoja liikuntavarusteisiin. Kehitetään ja korjataan liikuntapaikkoja niiden sitä vaatiessa.	Uuden urheiluhallin käyttöaste on ollut hyvä, liikuntapaikat hoidettiin talousarvion puitteissa, hiihtolatuksen ylläpitoa avustettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kallossa, Kelontekemässä, Tepsassa, Siitosessa, Puljussa, Lompolossa, Tepastossa ja Raattamassa, kaukaloita hoidettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja Raattamassa.
Paikallinen yhteistyö ja toiminnan tukeminen	Yhteistyö kunnan eri toimielinten kanssa ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä toiminnan järjestämiseen kannustava asvustuspolitiikka.	Revontuli-Opisto järjesti lasten ja nuorten liikuntakerhoja ja päivähoitolasten ohjattua liikuntaa, uimakoulu järjestettiin yhteistyössä opiston ja Levin kylpylän kanssa, kunnan mestaruuskilpailuja järjestettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa hiihdossa, koululaisille järjestettiin mestaruushiihdot (osallistujia 120), kunnan tukemia aikuisten uimalippuja myytiin 4114 kpl ja lasten uimalippuja 1833 kpl.	Jatketaan yhteistyötä Revontuli-Opiston kanssa ja Levin kylpylän kanssa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Luodaan yhteisiä arvoja ja tavoitteita Kittilän liikkunnassa. Järjestetään monipuolisia liikuntatapahtumia.	Revontuli-Opisto järjesti lasten ja nuorten liikuntakerhoja, kiipeilykerhoja ja päivähoitolasten ohjattua liikuntaa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa opiston ja Levin kylpylän kanssa, kunnan mestaruuskilpailuja järjestettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa hiihdossa ja yleisurheilussa, kunnan tukemia aikuisten uimalippuja myytiin 3765 kpl ja lasten uimalippuja 1883 kpl.
Avustukset	Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät	Avustuksia myönnettiin 12 urheiluseuralle yht. 32000 euroa, ikääntyvien liikuntaa avustettiin määrärahalta, Naisvoimistelijoille myönnettiin erillinen avustus valtakunnallisiin suurkisoihin osallistumisesta, golf-pelioikeuksiin käytettiin 9000 euroa ja Levin alueen latujen hoitoa avustettiin noin 8000 eurolla. pelioikeuksia vuokrattiin aikuisille 148 kertaa ja lapsille 6 kertaa.	Urheiluseura-avustuksiin varattiin 34 000 euroa, kuntalaisten uimalippujen tukemiseen varattiin 24000 euroa, vanhusten liikuntapalvelujen tukemiseen varattiin 10000, urheiluseurojen omistamien liikuntapaikkojen ylläpitämiseen varattiin 5000 euroa.	Avustuksia myönnettiin 14 urheiluseuralle yht. 34000 euroa, ikääntyvien liikuntaa avustettiin määrärahalta, golf-pelioikeuksiin käytettiin 12100 euroa ja Levin alueen latujen hoitoa avustettiin noin 8000 eurolla. Golf pelioikeuksia vuokrattiin aikuisille 48 kertaa.
Väestön tasa-arvoinen huomiointi liikuntapalveluissa	Liikuntatoimen liikuntapalvelujen liikuntaryhmien ja liikuntatapahtumien määrä		Liikuntatoimen järjestämien erilaisten liikuntaryhmien määrät ja kävijämäärät.	Liikuntatoimen järjestämien erilaisten liikuntaryhmien määrät ja kävijämäärät.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Liikuntatapahtumat/ osallistujat Jäähallin käyttäjämäärät Urheiluhallin käyttäjämäärät	ei tilastoitu ei tilastoitu 0	ei tilastoitu ei tilastoitu 0	tilastointi tilastointi 0

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Liikuntasihtööri	1	1	1
Kentänhoitaja	1,5	1,5	1,5
Latujenhoitaja	1	1,5	1,5
Eriyisiikunnanohjaaja-hallivastaava	0	0,5	0,5

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	50 060	45 150	61 377	35,9
Myyntituotot	43 766	40 150	55 652	38,6
Maksutuotot	220	2 500	654	-73,8
Tuet ja avustukset	5 243	2 500	5 070	102,8
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-753 113	-1 090 190	-1 030 464	-5,5
Henkilöstökulut	-187 345	-230 840	-227 722	-1,4
Palvelujen ostot	-105 488	-119 410	-98 276	-17,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 337	-101 550	-54 328	-46,5
Avustukset	-109 663	-115 950	-114 594	-1,2
Muut toimintakulut	258 278	-522 440	-535 544	2,5
Toimintakate	-703 053	-1 045 040	-969 087	-7,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 401	-58 600	-81 660	39,4
Tilikauden tulos	-711 455	-1 103 640	-1 050 747	-4,8
Sisäiset kulut	-4 026	-520 260	-537 788	3,4
Sisäiset tuotot	831			
Vyörytyserät	-6 722	-5 310	-5 241	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Liikuntatoimen tavoitteena on luoda liikkumaan innostava asuinympäristö yhteistyössä muiden toimialojen ja eri toimijoiden kanssa. - Liikuntatoimen keskeinen tehtävä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Liikunta nähdään yhtenä hyvinvoinnin edistämisen välineenä. - Liikuntatoimi tukee kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa. - Liikuntatoimi avustaa kansalaistoimintaa ja tarjoaa liikuntapaikkoja. - Liikuntatoimi tukee kilpa- ja huippu-urheiluja ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa. - Tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. - Kunta järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.	- Liikuntatoimi yhteistyössä muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa toteuttanut useita liikuntapaikkahankkeita viime vuosien aikana. Yleisurheilukenttä on kunnostettu ja käyttö on ollut kovaa. Vuonna 2014 avattu urheiluhallin käyttö on ollut innokasta ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Kittilän alueelle on suunniteltu ja toteutettu suunnistusratoja koulujen sekä muiden kuntalaisten käyttöön. Kittilän jäähallin ympäristöön on suunniteltu frisbeegolfraita joka rakennetaan loppuun 2016 kesällä. - Liikuntatoimi on edistänyt kuntalaisten liikkumista ja aktiivisuutta luomalla hyvät harrastus olosuhteet . Yhteistyö Revontuliopiston kanssa on jatkunut samaan tapaan kuin edellisinä vuosina, uutena tarjontana ovat olleet erittäin suositut kiipeilykerhot. Särestöniemihihdon ja Ruskamaratonin järjestelyjä tuettiin edellisvuosien tapaan. Liikuntatoimi on edistänyt kuntalaisten liikkumista ja aktiivisuutta järjestämällä ilmaisia kuntotestaus tapahtumia yhteistyössä paikallisten sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. - Avustuksia myönnettiin 14 seuralle yhteensä 34.000 euroa. Ikäihmisten liikuntaa tuettiin noin 7000 eurolla. - Liikuntatoimi on tavoittanut passiivisia sekä erityistä tukea tarvitsevia liikkuja järjestämällä matalan kynnyksen sovellettuja liikuntaryhmiä erityisliikunnanohjaajan johdolla.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Nuorisotoimi Nuorisosihteeri			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, nuorisojärjestöjen, kunnan toimialojen ja kolmannen sektorin sekä nuorten ja nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotoimi tukee nuorisojärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä. Liikunnallista, kulttuurista, kansainvälistä ja monikulttuurista nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä tilatoimintaa, tieto- ja neuvontapalveluja, työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään paikalliset olosuhteet ja tarpeet huomioiden.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Harrastava nuori/ Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta Sosiaalinen vahvistaminen Osallistuva nuori Tilatoiminta Avustukset	Harrastekerhojen ja leirien määrä ja osallistujat Etsivän nuorisotyön saavutettavuus, Kittilän työpaja Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti Toimivat harrastetilat nuorisotiloilla.Kävijämäärät. Määräraha 17 000 nuorten vapaat toimintaryhmät 2000; nuorisojärjestöt 15000	10 leiriä, 6 harrastekerhoa Nuoria tavoitettu 112. Nuorisovaltuustoa kuullaan nuorisopoliittisissa asioissa. Nuorten esityksiä. Kävijämäärät Käki ja Notzki 17000	7 leiriä, 10 harrastekerhoa Nuoria tavoitettu tammi-syys/133. Nuorisovaltuustoa kuullaan nuorisopoliittisissa asioissa. Nuorten esityksiä. Harrastetilojen peruskorjaus. 17000	Määrärahan lisäys, saatu avustus Poikatoiminnan aloittaminen. Nuorisovaltuuston kysely mm. harrastetoiminnasta. Talojen kokoaikainen käyttö. 17000
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015	
Harrastuneisuus, Monipuolinen kerho- ja leiritoiminta/ 7leiriä, 10 harrastekerhoa Varhainen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen Nuorten kuuleminen Tilatoiminnassa riittävä ohjaajien määrä, Käen kuntotarkastus ja valmistautuminen peruskorjauksiin.	7 leiriä, 10 harrastekerhoa Moniammatillinen yhteistyöryhmä toimii. Nuorisotakuun toteutuminen. Etsivien kerhot 2, leirit 2 ja retket 9. Nuoria työpajalla 31. Aktiivinen osallistuminen nuorisopoliittisiin asioihin, nuorten esitysten toteuttaminen ja aloitteiden tekeminen. Kokouksia 8. Kävijämäärät Käki 1921/Notzki 857. Tyttöjen talo 182. Sirkkan nuorisotila tavoittaa nuoret.	7 leiriä, 10 harrastekerhoa Nuoria työpajalla 40. Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta, 8 kokousta. Harrastetilojen peruskorjaus.	7 leiriä ja 8 retkeä, 10 harrastekerhoa Työpajan joustava siirtyminen kuntaa. Etsivä nuorisotyö ja nuoret mukana kehittämässä.Nuoria työpajalla 14. Etsivän nuorisotyön toimenpiteisiin ohjautuneet nuoret 128, joista naisia 21/miehiä 107.Ennaltaehkäisevän työn tukeminen. Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta, 8 kokousta. Nuorten esityksiä nuorisopoliittisiin asioihin 2. Kävijämäärät Käki 2395/Notzki 728.Nuorisotila Käen peruskorjauksen valmistelu siirtyi: katto,ikkunat,seinät. Harrastetiloissa remontti.	

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	86 191	80 200	57 325	-28,5
Myyntituotot		1 800		-100,0
Maksutuotot	6 881	5 400	5 813	7,6
Tuet ja avustukset	79 310	73 000	51 512	-29,4
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-408 164	-412 180	-382 771	-7,1
Henkilöstökulut	-207 082	-216 720	-202 218	-6,7
Palvelujen ostot	-78 493	-79 560	-67 272	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 542	-24 100	-32 752	35,9
Avustukset	-17 470	-17 500	-17 560	0,3
Muut toimintakulut	-70 577	-74 300	-62 969	-15,3
Toimintakate	-321 973	-331 980	-325 446	-2,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-321 973	-331 980	-325 446	
Sisäiset kulut	-1 546	-71 550	-66 180	-7,5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-6 722	-2 660	-2 625	-1,3
Tavoitteet:				
Leirit, retket ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Tilatoiminta Käellä ja Notzkillä suunnitellaan osittain nuorten kanssa. Käen kuntotarkastus ja perusermontin suunnittelu vuodelle 2016. LaNuti-Lapin nuorisotiedotus, neuvonta- ja tietopalveluja nuorille netissä sekä nuorisotiloilla. Facebook tiedotuskanavana. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto paneutuu nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä antaa niistä lausuntoja. Projektiluonteinen etsivä nuorisotyö jatkaa monialaista yhteistyötä. Työpajatoiminnan joustava siirtyminen kunnan alaisuuteen. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa. Ennaltaehkäisevän nuorisotoiminnan tukeminen kunnassa. Erityistukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen riittävän varhaisessa vaiheessa tukitoimenpiteisiin. Harrastekerhojen lisääminen: teatteritoiminta, poikien toiminta, höntsä liikunta.		Leiri- ja retkitoiminnan suunnittelu sekä toteutus on tapahtunut yhteistyössä nuorten kanssa. Osa leiristä ei toteutunut, retkiä toteutui suunniteltua useampi. Tilatoiminta ja tapahtumalliset tilaillat on tehty yhteistyössä nuorten kanssa. Nuorisotila Käen kuntotarkastus siirtyi, peruskorjauksen valmistelu/ katto,ikkunat,seinät. Nuorisotilan harrastetilojen remontointi: teatteritila, puvustamo ja bänditila. Facebook tiedottajana tiloilla ja nuorisotoiminnassa, whatsapp, instagram. Nuorten palveluiden yhteistiedottamista ja palvelukartan työstämistä tulee jatkaa. Nuorisovaltuusto antoi lausuntoja liittyen nuorten elinoloihin. Koulukeskuksen tilojen vapaa-ajankäytön suunnittelu. Nuorisotilan pihasuunnittelu. Etsivän nuorisotyön ja pajatoiminnan yhteistyö jatkui: leirit, retket, pelipäivät, yhteisiä koulutuksia. Monialainen yhteistyö palveluverkostona toimii. Nuorisotakuun toiminnan takertelu johtui valtion määrärahojen loppumisesta. Nuorisotoimi jakoi 15 000 e avustuksia nuorisojärjestöille ja 2000 e nuorten vapaille toimintaryhmille. Leiri- ja kerhotoiminta yhteistyössä ohjatun nuorisotilatoiminnan kanssa on parasta ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia ylläpitävää nuorisotoimintaa. Varhainen ohjautuminen tukitoimenpiteisiin taataan kattavalla ohjatulla nuorisotoiminnalla kunnan alueella. Moottorikerho saatiin avattua, tilat loppuivat ja sitä myöten kerho loppui. Liikuntakerho: kiipeily, kamppailu ja höntsä. Teatterikerhot niittivät mainetta valtakunnallisesti. Kouluyhteistyö, ryhmäyttämiset.		

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Laadukkaiden kulttuurielämysten tuottaminen	<i>Tapahtumat</i> <i>Tilaisuudet</i> <i>Kävijämäärä</i>	5 33 23 637	6 55 16 000	6 29 21 290
Kunnallinen elokuvatoiminta	<i>Yleiset näytökset</i> <i>Kävijämäärä</i> <i>Koulukino</i>	33 302 1 elokuva, 5 näytöstä	40 2600 2/lukuvuosi	74 1993 2
Kotiseututyön edistäminen	<i>Aukiolopäivät</i> <i>Kävijämäärä</i>	25 150	25 200	30 210
Alueellisen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen	<i>Tilaisuudet</i>		1 tai 2	2

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat • Kino Ylärin elokuvanäytökset		33 1 elokuva 5 näytöstä	40 2/lukuvuosi	76
• Koulukinoesitykset		5	3	6
• Alueellisesti merkittävät tapahtumat		18	20	29
• Avoimet tilaisuudet			30	15
• Taikalamppu				9
• Päiväkotij- ja koulutilaisuudet		13	8	5
• Vanhainkotitilaisuuksia			5	2
• Kulttuurimatkat		2	2	
"Yläri-Sali" tutuksi		0	5	0
Avustukset • yksityiset		14	14	19
• yhteisöt, järjestöt		13	15	15

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Kulttuurisihteeri	1	1	1
Elokuvateatterityöntekijä	0,3	0,3	0,5

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	11 572	14 200	15 317	7,9
Myyntituotot		1 000	97	-90,3
Maksutuotot	4 626	5 000	9 816	96,3
Tuet ja avustukset	6 945	8 200	5 404	100,0
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-313 397	-364 960	-354 390	-2,9
Henkilöstökulut	-87 971	-87 920	-91 945	4,6
Palvelujen ostot	-86 467	-88 390	-93 109	5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 644	-46 650	-41 334	-11,4
Avustukset	-95 591	-122 000	-108 500	-11,1
Muut toimintakulut	-16 724	-20 000	-19 502	-2,5
Toimintakate	-301 825	-350 760	-339 073	-3,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 443	-6 700	-3 913	
Tilikauden tulos	-308 268	-357 460	-342 986	-4,0
Sisäiset kulut	-78	-10 950	-11 260	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 223	-2 660	-2 625	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kunnan kulttuuritoimi: Tuottaa laadukkaita kulttuurielämyksiä kuntalaisille Luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle Järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunta-alueen ulkopuolella Turvaa kunnallisen elokuvateatteri toiminnan jatkumisen Edistää kotiseututyötä Kehittää alueellista ja paikallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Tukee Lapin aluetatterin ja Pohjoisen tanssin Aluekeskuksen toimintaa Kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun Tuo monitoimikulttuuritalan kuntalaisten tietoisuuteen kehittämällä monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa uuteen saliin Särestöniemen museosäätiön tuki 80 000€ Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan vetovoimaisuutta.	Vuonna 2015 päiväkotijoukko- ja koululaistilaisuuksien määrä kasvoi. Kittilän kulttuuritoimi on mukana Lasten aluekulttuuriverkosto Taikalampussa. Kulttuuritoimen kautta päiväkodeille ja kouluille tarjottiin teatteria, musiikkia, työpajoja ja vierailuja taidekohteisiin. Kotiseutumuseolla vierailivat 7-8.luokat Yläkoulusta tutustumassa paikalliseen historiaan. Museo oli muutoin avoinna kesällä kahden työntekijän voimin. Keväällä jaettiin kulttuuritoimen avustuksia yksityisille ja yhdistyksille. Tukea myönnettiin monipuolisesti harrastustoimintaan ja sen järjestämiseen, tapahtumiin sekä kylissä työtä tekeville kyläyhdistyksille. Kulttuuritoimi järjesti useita yksittäisiä tapahtumia kuten kulttuurityöpajan alueen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi, esiintyvien ryhmien näytöksiä sekä kaksi teatteria matkaa Rovaniemelle. Kino Ylärin monitoimitilan kunnostustyöt ovat edelleen kesken, minkä takia suunniteltu Kino Yläri tutuksi -tapahtumasarja ei toteutunut kokonaisuudessaan. Keväällä lipunmyyjille ja elokuvakoneenkäyttäjille järjestettiin koulutus. Syksyllä 2015 alkoi säännöllinen elokuvateatteritoiminta. Kino Yläriin palkattiin neljä osa-aikaista hoitamaan elokuvateatterin toimintaa. Kulttuuriviikko, Kesämarkkinat ja Jouluyö järjestettiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi oli myös tukemassa Levin kevät soittoa, Hiljaisuusfestivaalia ja Staalon teatterifestejä. Kulttuurisihteeri on mukana Kitkun toiminnassa, joka edistää kittiläläisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Kittilän kulttuurisihteeri edustaa kaikkia Lapin kulttuurisihteereitä Lapin aluetatterin hallituksessa. Kulttuuritoimi tarjosi teatteria sekä tanssitaideita kuntalaisille tukien ostoilla Lapin aluetatteria ja Pohjoisen tanssin Aluekeskusta. Kulttuuritoimi tuki Särestöniemen museosäätiötä 80 000€.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kattava opetus	<i>opetustuntien määrä</i>	18 136	18 000	18 587
Elinikäinen oppiminen/opiskelijat	<i>opiskelijatilastot</i>	4410	4600	4035
Omat tulot	<i>talousarvion toteuma</i>	319 458	305 000	363 379
Kansainvälinen toiminta	<i>kv.kurssit</i>	4kpl	3-5 kpl	9
Alueellinen tasa-arvo	<i>sivukylät, joissa opetusta ja oppituntien määrä</i>	52 sivukylää 6535 tuntia	50 sivukylää 6000 tuntia	41 sivukylää 6411 tuntia
Projektit ja hankkeet	<i>projektien ja hankkeiden lkm</i>	1kpl	2kpl	3kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Opetustunnit Enontekiö	2019	2000	1603
Opetustunnit Kittilä	9620	9500	9898
Opetustunnit Sodankylä	6497	6500	6630
Verkko-opetus			283

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Hallinnon henkilöstö	5	5	5
Opetushenkilöstö (päätoimiset)	5	5	5
Tuntiopettajat	134	130	148

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	618 701	769 350	756 669	-1,6
Myyntituotot	351 635	428 220	392 978	-8,2
Maksutuotot	252 337	305 500	313 776	2,7
Tuet ja avustukset	14 729	35 630	49 915	40,1
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 287 246	-1 374 950	-1 365 933	-0,7
Henkilöstökulut	-986 758	-1 004 630	-1 032 434	2,8
Palvelujen ostot	-281 957	-342 180	-312 160	-8,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 083	-20 340	-12 971	-36,2
Avustukset				100,0
Muut toimintakulut	-448	-7 800	-8 368	7,3
Toimintakate	-668 545	-605 600	-609 264	0,6
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697	-12 490	-5 769	-53,8
Tilikauden tulos	-677 242	-618 090	-615 033	-0,5
Sisäiset kulut	1 250	-15 950	420	
Sisäiset tuotot	230 772	226 420	247 000	9,1
Vyörytyserät	-3 335	-7 970	-7 867	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Opetustuntitavoite 18 000 opetustuntia	Opetustuntitavoite saavutettiin, 18 587 opetustuntia
Maksupalvelutoiminnan tavoite 1000 opetustuntia	Maksupalvelutoiminnan tavoite saavutettiin, 1167 opetustuntia
Opiskelijamäärätavoite 4600 opiskelijaa	Opiskelijamäärätavoitteesta jäätin, 4035 opiskelijaa Opetusmäärätavoite sivukylissä saavutettiin, 34,2 % Opetusta kuitenkin tavoitetta harvemmassa sivukylässä.
Alueellinen tasa-arvo, Opetusmäärätavoite sivukylissä 30 % kaikista opinnoista	Omien tulojen osuus kaikista menoista 29,4 % Kansainvälinen toiminta ylitti tavoitteen (9 tapahtumaa)
Omien tulojen osuus kaikista menoista 30 %	
Kansainvälinen toiminta, tapahtumat (3 tapahtumaa)	

Vapaan sivistystyön lautakunta yhteensä	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	773 977	910 270	882 083	-3,1
Myyntituotot	400 334	477 170	450 912	-5,5
Maksutuotot	271 402	333 400	338 874	1,6
Tuet ja avustukset	102 205	99 700	92 297	-7,4
Muut toimintatuotot	35	0		0,0
Toimintakulut	-3 525 025	-4 047 040	-3 846 087	-5,0
Henkilöstökulut	-1 737 573	-1 821 170	-1 802 133	-1,0
Palvelujen ostot	-810 011	-903 390	-807 821	-10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 383	-290 340	-231 915	-20,1
Avustukset	-222 724	-255 450	-240 654	-5,8
Muut toimintakulut	-485 334	-776 690	-763 564	-1,7
Toimintakate	-2 751 048	-3 136 770	-2 964 004	-5,5
Poistot ja arvonalentumiset	-23 541	-77 790	-91 343	17,4
Tilikauden tulos	-2 774 589	-3 214 560	-3 055 347	-5,0
Sisäiset kulut	-199 038	-979 360	-939 159	
Sisäiset tuotot	231 602	226 420	247 000	
Vyörytyserät	-30 173	-31 880	-31 468	

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi /hallinto Tekninen johtaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Vanhusten ja vammaisten korjausavustukset ja niiden valvonta.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kustannukset	€	196 143	203 160	175 895

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuskohde	lukumäärä	16	14	11

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari			0,2

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	23 322		844	
Myyntituotot	22 493		586	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	829		258	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-196 143	-203 160	-175 895	-13,42
Henkilöstökulut	-129 250	-114 650	-115 144	0,43
Palvelujen ostot	-42 720	-59 310	-29 250	-50,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 222	-5 300	-2 306	-56,49
Avustukset				
Muu toimintakulut	-21 951	-23 900	-29 195	22,15
Toimintakate	-172 821	-203 160	-175 051	-13,84
Poistot ja arvonalentumiset			-5	
Tilikauden tulos	-172 822	-203 160	-175 056	-13,83
Sisäiset kulut		-19 900	-28 821	44,83
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 499	-5 310	-5 241	-1,30
Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:			
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita ei teknisen toimen hallinnossa ollut, kustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi.	Toimintakulut ja -kate olivat alle talousarvion			

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Yhdyskuntasuunnittelu Tekninen johtaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaustoimi			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	12	2-10	5,5
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	49
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	75,4	1-5	2,21
Vuoden 2015 kaavoitus				
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet ovat seuraavat:</u>				
Hissitien alue, II vaihe			x	x
Akanrovan alue, II vaihe			x	v
Tila Joensuu RN:o 20:25			x	v
Rakkavaara 9 ja kortteli 420			x	x
Kittilän teollisuusalue			x	x
Ylä-Kittilän niitty (Emäntäkoulun pellot)			x	x
Immelijärven pohjoispuoli			x	v
Utsuvaaran korttelin 802 muutos ja itäpuolen laajennus			x	v
Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa)			x	k
<u>Vuoden 2015 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>				
Levin teollisuusalue			v	v
Taalojärven rinne			v	v
Ylä-Levin alue, III vaihe			v	e
Levin Ahvenjärvi, I vaihe			v	e
e=kaavoituksen edellysten selvittäminen k = käynnistysvaiheessa v= vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittely				
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä				
AL,AK,AR,AP,AO	Kpl		57	65
KL	Kpl		1	1
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl		18	26
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi				
AO	kpl		47	47
KL	kpl		13	13
RA,RM	kpl		100	131
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä.	kpl		109	109

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	55 602	165 000	77 669	-52,9
Myyntituotot	65	500	40	-92,0
Maksutuotot	55 121	164 500	76 591	-53,4
Tuet ja avustukset	386		1038	
Muut toimintatuotot	30			
Toimintakulut	-252 039	-443 000	-266 369	-39,9
Henkilöstökulut	-145 617	-157 290	-149 578	-4,9
Palvelujen ostot	-86 333	-262 210	-98 932	-62,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 450	-7 300	-1 394	-80,9
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 639	-16 200	-16 465	1,6
Toimintakate	-196 437	-278 000	-188 700	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-14 056	-15 850	-11 977	-24,4
Tilikauden tulos	-210 493	-293 850	-200 677	-31,7
Sisäiset kulut		-15 700	-15 942	1,5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 499	-5 310	-5 241	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Tavoitteena oli saada seuraavat asemakaavat vuoden 2015 aikana valtuuston hyväksymiskäsittelyyn: Hissitien alue (II vaihe), Akanrovan alue (II vaihe), Tila Joensuu RN:o 20:25, Rakkavaara 9 ja kortteli 420, Kittilän teollisuusalue, Ylä-Kittilän niitty, Immeljärven pohjoispuoli, Utsuvaaran korttelin 802 muutos ja itäpuolen laajennus, Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa). Tavoitteena oli saada seuraavat asemakaavat vuoden 2015 aikana vireille: Levin teollisuusalue, Taalojärven rinne, Ylä-Levin alue (III vaihe), Levin Ahvenjärvi (I vaihe).	Maa-alueita hankittiin noin 27 ha, josta raakamaareserviin laskettiin kuuluvaksi 5,5 ha. Kaavoituksella uusia tontteja muodostui 49 kpl. joista 8 kpl Ylä-Kittilän niityn omakotitontteja, 6 kpl Kittilän teollisuusalueen tontteja ja 35 kpl Laturakan loma-asuntotontteja. Tonttitarjonta vastaa hyvin tämän hetkistä tonttikysyntää. Seuraavat asemakaavat vietiin vuoden 2015 aikana valtuuston hyväksymiskäsittelyyn: Hissitien alue (I ja II vaihe), Rakkavaara 9 ja kortteli 420, Kittilän teollisuusalue, Ylä-Kittilän niitty. Seuraavat asemakaavat tulivat vuoden 2015 aikana vireille: Levin teollisuusalue, Taalojärven rinne. Seuraavat asemakaavat olivat vuoden 2015 aikana valmisteluvaiheessa: Akanrova (II vaihe), Tila Joensuu RN:o 20:25, Immeljärven pohjoispuoli, Utsuvaaran korttelin 802 muutos ja itäpuolen laajennus. Pyritään saamaan maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa ja saattamaan asemakaavat kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2016 aikana. Seuraavat asemakaavat pyritään saamaan vireille vuoden 2016 aikana: Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa), Ylä-Levin alue (III vaihe), Levin Ahvenjärvi (I vaihe).

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Liikenneväylät Tekninen johtaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	<i>Suunnitelmat</i> <i>Toteutus</i>		X	
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kaavatiestö Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuhiin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	<i>km</i> <i>ha</i> <i>ha</i> <i>kpl</i> <i>kpl</i> <i>(kpl)</i>	147 3,1 6,6 26 1220 260	147 3,2 6,6 26 1290 260	150,5 3,6 6,9 27 1330 255
Yksityistiet Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	<i>km</i> <i>km</i> <i>kpl</i> <i>(kpl)</i>	63,5 133 70 70	63,5 130 70 70	63,5 130 80 70
Perustiedot:		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:				
Tiementari		1	1	1
Maanrakennustyöntekijä		1	1	1
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	144 291	33 500	21 762	-35,0
Myyntituotot	137 640	27 500	13 848	-49,6
Maksutuotot	762	1 000	1 800	80,0
Tuet ja avustukset			160	
Muut toimintatuotot	5 889	5 000	5 954	19,1
Toimintakulut	-1 269 076	-1 376 530	-1 138 055	-17,3
Henkilöstökulut	-72 970	-79 770	-76 068	-4,6
Palvelujen ostot	-1 004 571	-1 068 710	-868 789	-18,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 081	-138 400	-123 389	-10,8
Avustukset	-49 683	-74 650	-55 058	-26,2
Muu toimintakulut	-14 771	-15 000	-14 751	-1,7
Toimintakate	-1 124 785	-1 343 030	-1 116 293	-16,9
Poistot ja arvonalentumiset	-913 936	-932 220	-872 743	-6,4
Poistoeron muutos	53 344	50 000	72 176	44,4
Tilikauden tulos	-1 985 377	-2 225 250	-1 916 860	-13,9
Sisäiset kulut		-14 000	-13 932	-0,5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 223	-2 660	-2 625	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direkt. täyttäviin valaisimiin Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2016-2018.	Valtuusto ei myöntänyt tarvittavia suunnittelumäärärahoja vuodelle 2015. Eri investointikohteiden yhteydessä uusittiin kuitenkin vanhoja elohopeahöyryvalaisimia LED-valoiksi: Ylä-Levi / Rakkavaarantie 10kpl Sivukylien tievalot 9kpl Kaukosen Harjuntien LED-valaistus (4kpl) ja Rengastien välitien LED-valaistus (5kpl)

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Puistot ja yleiset alueet johtaja Tekninen			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Reittien turvallisuus - Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	70

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,6	6,6	6,6
Rakennetut viheralueet	ha	30	30	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	40	45	45
Pieneläinhautausmaa	kpl	0	1	1
Koirapuistot	kpl	0	0	0
Ulkoilureitit	km	265	265	265
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädettävää reittien vesistön ylityksiä	km	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	13	13
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Hortonomi	1		
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	13 981	15 000	73 053	387,0
Myyntituotot	12 509	15 000	15 593	4,0
Maksutuotot			57 117	
Tuet ja avustukset	1 452		526	
Muut toimintatuotot	20		-183	
Toimintakulut	-264 734	-373 660	-281 096	-24,8
Henkilöstökulut	-173 981	-215 460	-176 644	-18,0
Palvelujen ostot	-44 892	-97 610	-49 517	-49,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 675	-45 900	-42 096	-8,3
Avustukset				
Muu toimintakulut	-13 186	-14 690	-12 839	-12,6
Toimintakate	-250 753	-358 660	-208 043	-42,0
Poistot ja arvonalentumiset	-112 045	-100 070	-105 713	5,6
Tilikauden tulos	-362 798	-458 730	-313 756	-31,6
Sisäiset kulut		-14 190	-12 326	-13,1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 223	-2 660	-2 625	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Reittien turvallisuus -Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä 40km	Ulkoilureitit 35 km (Kätkä-Merkkinen seutu, Aakenus, Niritä - Pyhäjärvi, Levikeskus - Golfranta) Moottorikelkkareitit 35 km (Levikeskus - Kätkä - Aakenus, Kumpunturi, Kaukonen, Kuolavaara, Kätkäjoki, Tuulijoki, Pokka) Yht.noin 70km Lisäksi mm.: purettu ja uusittu Merkkisen sekä Kuolavaaran taukopaikat, toteutettu ulkoilureittiristeysten numerointi (opastus- ja turvallisuus) 90kpl, uusittu ja täydennetty maastopyöräreittien viitoitusta, uusittu kelkkareittisiltoja 3kpl sekä kelkkareittien kanavarumpuja 2kpl

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Tonttien/maa-alueiden myynti	€/vuosi	2 934 967	200 000	155 139
Kaava-alueiden kaapelointi	Toteutus		x	
Rakennusten purku	Toteutus		x	x
- Majari	Toteutus			
- Peltihalli (vuonna 2016)				
x=toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Tontit				
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl/vuosi	8	5-10	4

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	2 934 966	200 000	155 139	-22,4
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	2 934 966	200 000	155 139	-22,4
Toimintakulut	-154 254	-165 700	-162 299	-2,1
Henkilöstökulut	-13 761	-13 600	-7 414	-45,5
Palvelujen ostot	-2 681	-152 100	-154 885	1,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muu toimintakulut	-137 812			
Toimintakate	2 780 712	34 300	-7 160	-120,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	2 780 712	34 300	-7 160	-120,9
Sisäiset kulut			-5	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapelinnin toteutus ja Majarin purkutyön toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteesta jäätin noin 45 000 €, Laturakan kaapelinnin toteutus aloitettiin ja valmistuu vuoden 2016 aikana. Majarin purkutyö toteutettiin.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Vesi- ja jätehuolto Tekninen johtaja			
Toiminnan lyhyt kuvaus	Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuun sekä vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaatopaikkojen ylläpidon.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vesihuoltolaitosten asiantuntija-apu	<i>Autetut vesihuoltolaitokset, määrä (kpl)</i>		11	3

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vesihuolto-osuuskuntia / -yhtiötä,	<i>kpl</i>	14	14	14
joista sivukylissä (Ei Levi, Kittilä, Ylläs)	<i>kpl</i>	11	11	11
Maankaatopaikkoja	<i>kpl</i>	2	2	2
Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	0	15 920	0	-100,0
Myyntituotot		15 920		-100,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-51 977	-89 650	-40 054	-55,3
Henkilöstökulut	-2 690		-232	
Palvelujen ostot	-8 382	-44 650	-11 322	-74,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset	-40 905	-45 000	-28 500	-36,7
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-51 977	-73 730	-40 054	-45,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 900	-3 868	-0,8
Tilikauden tulos	-55 845	-77 630	-43 922	-43,4
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Vesihuollon asiantuntija-apuprojektin kautta asiantuntijapalveluiden tarjoaminen sivukylien vesihuoltolaitoksille projektia hallinnoivan Levin Vesihuolto Oy:n kautta. Asiantuntijapalveluiden avustamisen edellytyksenä on, että laitokset ovat sitoutuneet projektiin ja maksamaan osaltaan 50%:a kustannuksista. Projektin kautta avustettavaan asiantuntija-apuun voidaan sisällyttää mm. laitosten hinnoittelun tarkistamiset ja yhteneväisten runkoasiakirjojen laadinnan, kunnossa- ja ylläpito-organisaatioselvitykset, verkostokartan päivittämiset sähköiseen muotoon (uuden vesihuoltolain vaatimus) sekä mahdolliset hankeselvitykset kylien vesihuoltohankkeista.	Projektiin ja sen kustannusjakoon oli sitoutunut vuoden 2015 loppuun mennessä neljä (4) yhdestätoista (11) sivukylien vesihuoltolaitoksesta (<i>Kyrön Vesihuolto Oy, Kaukosen vesihuolto-osuuskunta, Alakylän vesihuolto-osuuskunta sekä Kallon vesihuolto-osuuskunta</i>). Vuoden 2015 aikana projektin kautta annettiin asiantuntija-apua em. laitoksista kolmelle (3) apua pyytäneelle: <i>Kyrön Vesihuolto Oy (vedenottamon saneerausunn.), Kaukosen vesihuolto-osuuskunta (vesihuollon hinnoitteluaapua), Kallon vesihuolto-osuuskunta (verkostokartta ja vedenottamon saneerausunn.)</i> . Projektille kohdistuneet avustuskustannukset (3.180 €) käsittivät Kallon Vesihuolto-osuuskunnan verkostokartan laatimisen kustannuksista 50%. Erillisiä vesihuoltoavustuksia laitosten investointien rahoittamiseen myönnettiin yht. 28.500 €. <i>(Alakylän vesihuolto-osuuskunta 9.000 € Kaukosen vesihuolto-osuuskunta 19.500 €)</i> Yksityisten vesikaivoavustuksia, joiden kustannukset kohdistuisivat v.2015, ei anottu.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Maa- ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	162 344	166 000	178 457
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Vuokrasopimusten määrä	lkm	63	63	67

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat / palstat

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

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	171 699	166 000	178 456	7,5
Myyntituotot	5 555		9 567	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	166 144	166 000	168 889	1,7
Toimintakulut	-2 837	-3 000	-2 700	-10,0
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-616	-2 000	-357	-82,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muu toimintakulut	-2 221	-1 000	-2 343	134,3
Toimintakate	168 862	163 000	175 756	7,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	168 862	163 000	175 756	7,8
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakkointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen	kilpailutus/ koulutus	koulutus/ käytössä	koulutus/ käytössä

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2014	TA 2015	TP 2015
kiinteistöjen lukumäärä	lkm	56	58	58
huoneala	m ²	46 248	49 642	49 343
ulkoisesti vuokrattavat tilat:				
* asuinhuoneistot	lkm	111	111	113
* palveluasunnot	lkm	72	72	70
* teollisuustilat	lkm	11	11	11
kiinteistöpalvelujen myyntikohteet	lkm	30	30	30

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
kiinteistöpäällikkö	1	1	1
kiinteistönhoitajat	9	10	10
rakennusmestari	0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet	5	5	5
sähkömies	1	1	1
siivoustyönjohtaja	1	1	1
siivoojat	16	16	16
laitosapulaiset	11	11	11
toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot		6 112 340	6 626 622	8,4
Myyntituotot		360 710	876 056	142,9
Maksutuotot		77 460	83 974	8,4
Tuet ja avustukset			7 909	
Muut toimintatuotot		5 674 170	5 658 683	-0,3
Toimintakulut		-4 281 110	-4 653 598	8,7
Henkilöstökulut		-1 801 250	-1 762 205	-2,2
Palvelujen ostot		-682 670	-1 396 538	104,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 709 120	-1 382 328	-19,1
Avustukset				
Muu toimintakulut		-88 070	-112 527	27,8
Toimintakate		1 831 230	1 973 024	7,7
Poistot ja arvonalentumiset		-1 310 060	-1 223 056	-6,6
Poistoeron muutos			82 780	
Tilikauden tulos		521 170	832 747	59,8
Sisäiset kulut		-79 840	-577 412	623,2
Sisäiset tuotot		4 717 640	5 202 831	10,3
Vyörytyserät		-21 250	-20 975	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Kiinteistöhoidon ylläpidon tehostaminen, sähköisen huoltokirjan käyttöön otto	- Huoltokirja otettu käyttöön vuoden 2015 aikana. Huoltopyynnot käyttäjiltä sähköisesti huoltokirjaan. - Kiinteistöhuollolle sekä sähkö- ja putkiasentajalle pidetty 3kpl koulutuksia vuoden 2015 aikana. Käyttäjille on järjestetty yksi koulutus jossa käyty läpi huoltokirjaan tehtävät palvelupyynnot. - Käyttäjät tekevät huoltokirjaan palvelupyynnot josta ne kuitataan vastaanotetuiksi ja tehdyiksi, näistä jää merkinnät huoltokirjaan. Kiinteistöhoitajille hankittu tabletit huoltokirjan käyttöä varten. - Jatkossa huoltokirjaan täydennetään kiinteistökohtaisesti laiteluettelot sekä kuukausittaiset sekä kausittaiset tehtävät esim. ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot, rännien, kattokaivojen tarkistukset sekä muut tarpeelliset kiinteistön kunnossapitoon liittyvät asiat.

Tehtävä/tulosalue:	Ravintopalvelut Ravintopalvelupäällikkö			
Tilivelvollinen:				
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,17	6,8	6,8
vanhainkoti, linjasto	<i>lounas/€</i>	6,93	5,96	5,96
Koulut				
Koulukeskus, linjasto	<i>lounas/€</i>	3,05	2,95	2,95
Alakylä, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,59	7,32	7,32
Kaukonen, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,49	6,39	6,39
Raattama, linjasto	<i>lounas/€</i>	12,02	10,05	10,05
Sirkka, linjasto	<i>lounas/€</i>	3,53	4,81	4,81
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	<i>lounas/€</i>	4,07	2,42	2,42
Kirkonkylä, terveyskeskukselta	<i>lounas/€</i>	7,53	4,89	4,89
Alakylä	<i>lounas/€</i>	6,89	6,32	6,32
Kaukonen	<i>lounas/€</i>	6,57	5,52	5,52
Raattama	<i>lounas/€</i>	11,87	9,85	9,85
Sirkka	<i>lounas/€</i>	4,69	3,84	3,84
Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Tuote	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	<i>lounas/kpl</i>	77620	80 950	69 118
Sivistystoimi				
Koulukeskus	<i>lounas/kpl</i>	120426	130 590	125 882
Alakylä	<i>lounas/kpl</i>	7834	8 480	7 445
Kaukonen	<i>lounas/kpl</i>	7226	8 280	8 059
Raattama	<i>lounas/kpl</i>	3089	4 180	2 863
Sirkka	<i>lounas/kpl</i>	46221	62 590	37 897
Perustiedot:		TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:				
Ravintopalvelupäällikkö		1	1	1
Ravitsemistyönjohtaja		1	1	
Vastaava ravitsemistyöntekijä		2	2	3
Ravitsemistyöntekijä		17	14	12
Ravitsemistyöntekijä-siivooja		3	3	3
Ravitsemistyönjohtajan toimi lakkautettu 15.10.2015, terveyskeskuksen ravitsemistyöntekijä toimii vastaavana ravitsemistyöntekijänä				
Koulukeskuksen keittiöltä ravitsemistyöntekijä irtisanoutunut 1.8.2015 alkaen, tilalle ei ole palkattu uutta.				

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot		1 959 030	1 702 675	-13,1
Myyntituotot		1 952 510	1 696 190	-13,1
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		6 520	6 443	-1,2
Muut toimintatuotot			42	
Toimintakulut		-1 813 590	-1 606 500	-11,4
Henkilöstökulut		-846 190	-791 622	-6,4
Palvelujen ostot		-79 790	-74 771	-6,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-729 660	-576 161	-21,0
Avustukset				
Muu toimintakulut		-157 950	-163 946	3,8
Toimintakate		145 440	96 175	-33,9
Poistot ja arvonalentumiset		-105 790	-25 686	-75,7
Tilikauden tulos		39 650	70 489	77,8
Sisäiset kulut		-147 280	-158 557	7,7
Sisäiset tuotot		1 947 320	1 659 104	-14,8
Vyörytyserät		-10 630	-10 492	-1,3
Tavoitteet:		Tavoitteiden toteutuminen:		
Eri hallintokuntien alaisuudessa työskentelevien opiskelijoiden ruokailut: Kittilän kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa työskentelee runsaasti opiskelijoita ja harjoittelijoita erilaisista oppilaitoksista ja eri tehtävissä. Yleensä opiskelijat tekevät eri hallintokunnille ilmaista työtä ja sopimukset tehdään kyseisen hallintokunnan ohjaajan kanssa. Tästä on muodostunut erilaisia käytäntöjä ja ongelmia laskutuksia tehtäessä, jopa myyntisaamisia. Ravintopalveluilla on ateriahinnoissa eroavaisuuksia kunnan eri kohteissa ja lisäksi on aterialuontaisethinta(alv 0 %) ja yleinen hinta alv 14 %. Yhtäläiset päätökset ja sopimukset ja käytännöt eri hallintokuntien kesken.		Eri hallintokunnissa olevien opiskelijoiden ateriat on laskutettu joko opiskelijoilta tai opiskelijoiden oppilaitoksilta. Myyntisaamiset ovat marginaaliset.		
Tilattavien tuotemäärien arvioiminen Tilattavien tuotemäärien perustuminen todellisiin laskelmiin ja tarpeisiin . Tarkkojen laskelmien ja päätösten tekeminen hyvissä ajoin ennen talousarvion valmistelun aloittamista.		Kouluja on laskutettu virallisen oppilasmäärän mukaan joka on ollut ennakoitavissa. Sosiaali- ja terveystoimea sekä varhaiskasvatusta on laskutettu toteutuneiden ateriamäärien mukaisesti joka on poikennut etukäteen ilmoitetusta määrästä siten, että toteutuneet ateriamäärät ovat jääneet pienemmiksi. Aterioista on kuitenkin peritty budjetin tavoitteena oleva ateriohtainen hinta, joka on ollut edellisvuotta noin 14% pienempi. Tämän johdosta saatava sisäinen tulo on jäänyt arvioidusta, myös kulut ovat ennakoitua pienemmät.		
Päiväkotien ravintopalvelun toteuttaminen Yhtäläiset päätökset ja käytännöt ravintopalveluiden toteuttamisessa. Yhtäläiset päätökset ja käytännöt päiväkotien elintarvikehankinnoissa. Virallisten päätösten tekeminen valmistus- ja jakelukeittiöiden tarpeesta Kittilän kunnassa ennen talousarvion aloittamista.		Päiväkodit hakevat kaupasta sellaisia elintarvikkeita, joita he eivät ole muistaneet tilaukseen laittaa ja joita ei ole esim. koululla. Päätöstä valmistus- ja jakelukeittiöiden määrästä ei ole tehty.		

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	3 343 862	8 666 790	8 836 222	2,0
Myyntituotot	178 262	2 372 140	2 611 881	10,1
Maksutuotot	55 883	242 960	219 482	-9,7
Tuet ja avustukset	2 667	6 520	16 334	150,5
Muut toimintatuotot	3 107 050	6 045 170	5 988 525	-0,9
Toimintakulut	-2 191 069	-8 749 400	-8 326 572	-4,8
Henkilöstökulut	-538 271	-3 228 210	-3 078 908	-4,6
Palvelujen ostot	-1 190 199	-2 449 050	-2 684 363	9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 430	-2 635 680	-2 127 675	-19,3
Avustukset	-90 588	-119 650	-83 557	-30,2
Muu toimintakulut	-204 581	-316 810	-352 069	11,1
Toimintakate	1 152 793	-82 610	509 650	-716,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 043 905	-2 467 890	-2 243 049	-9,1
Poistoeron muutos	53 344	50 000	154 956	209,9
Tilikauden tulos	162 232	-2 500 500	-1 578 443	-36,9
Sisäiset kulut		-301 540	-806 996	
Sisäiset tuotot		6 664 960	6 861 936	3,0
Vyörytyserät	-13 445	-47 820	-47 202	-1,3

Tekninen lautakunta yhteensä TP 2014 luvuista puuttuu liikelaitokset

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen:	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Rakennusjärjestyksen uusiminen	hyväksytty Kvalt		aloitettu	aloitettu
Sähköinen asiointi	aloitettu 2015		aloitettu	aloitettu
Ympäristönsuojelumääräykset	voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset		aloitettu	kesken
Hakemusten ja ilmoitusten käsittely - ympäristöluvat - rakennusluvat	käsittelyaika		3 - 5 kk 1 kk	3 - 5 kk 24 pv

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2014	TA 2015	TP 2015
- Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja purkamisluvat	262	350	270
- Ilmoitukset	18	20	30
- Viranhaltijapäätökset	421	550	495
- Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	18	30	23
- Katselmukset	728	800	671
Maa-ainesluvat	5	6	2
YSL mukaiset ilmoitukset	9	10	12
Ympäristöluvat	2	5	5

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Rakennustarkastajat	2,06	3	2,13
Ympäristösihteeri	0,71	1	0,77
Toimistotyöntekijä	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	183 196	200 000	153 021	-23,5
Myyntituotot	1 695	1 000	3 502	250,2
Maksutuotot	180 683	199 000	148 713	-25,3
Tuet ja avustukset	818		806	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-292 200	-395 530	-301 870	-23,7
Henkilöstökulut	-220 727	-265 730	-213 545	-19,6
Palvelujen ostot	-42 319	-93 200	-53 591	-42,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 147	-7 850	-3 157	-59,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	-25 007	-28 750	-31 577	9,8
Toimintakate	-109 004	-195 530	-148 849	-23,9
Poistot ja arvonalentumiset			-955	
Tilikauden tulos	-109 004	-195 530	-149 804	-23,4
Sisäiset kulut		-27 700	-29 687	7,2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-6 723	-15 940	-15 734	-1,3

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tavoitteena oli siirtyä rakennusvalvonnassa sähköiseen asiointiin. Siirtyminen onnistui ja palvelu saatiin suunnitellusti käyttöön lokakuun alusta. Laitteistohankinnat tehtiin suunnitellusti. Jätevesiasetuksen siirtymäaika jatkui vuodelle 2018, joten jätevesien käsittelyjärjestelmien muutoslupia ei tullut viimevuosien tahtiin. Rakennusjärjestyksen uusiminen, voimassaoleva rakennusjärjestys on vuodelta 2002. Ympäristönsuojelumääräysten laatimista on ollut tarkoitus jatkaa. Ympäristövalvonnan koulutus oli suunniteltu kahteen eri ajankohtaan. Lupakäsittelyprosessien keston minimoiminen.	Sähköinen asiointi Lupapiste.fi otettiin käyttöön lokakuussa. Rakennusvalvonnan vajaiden resurssien vuoksi rakennusjärjestyksen laatimisen aloittaminen oli lautakunnan käsittelyssä 17.12.2015. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu ei edennyt vuonna 2015. Koulutuksiin osallistumisissa ja käsittelyajoissa jäätin tavoitteista. Resurssien vajavuuden johdosta lupien suunnitelmallinen käsittely ja ilmoitusten käsittelyaikojen minimointi ei onnistunut kaikilta osin.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä	n. 78 % 500 kpl	väh. 40 % yrityskannasta	n. 83 % n. 550 kpl
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia	Väillisten asiakaskontaktien lukumäärä	n. 90 % 580 kpl	väh. 80 % yrityskannasta	n. 90 % n. 600 kpl

Perustiedot:	TP 2014	TA 2015	TP 2015
Henkilöstö:			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2014	TA 2015	TP 2015	Muutos-%
Toimintatuotot	320 472	162 990	150 655	-7,57
Myyntituotot	1 998			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	310 067	162 990	140 984	-13,50
Muut toimintatuotot	8 407		9 671	
Toimintakulut	-702 068	-647 870	-560 488	-13,49
Henkilöstökulut	-220 672	-269 800	-223 084	-17,32
Palvelujen ostot	-435 595	-318 890	-276 830	-13,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 150	-8 040	-25 141	212,70
Avustukset	-8 058	-20 600	-12 052	-41,50
Muut toimintakulut	-18 593	-30 540	-23 381	-23,44
Toimintakate	-381 596	-484 880	-409 833	-15,48
Poistot ja arvonalentumiset		-2 760		-100,00
Tilikauden tulos	-381 596	-487 640	-409 833	-15,96
Sisäiset kulut	-27	-29 850	-23 199	-22,28
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	10 313	-12 220	-12 062	-1,29

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Vuonna 2015 toiminnan painopisteenä on ollut kehittämishankkeiden toteuttaminen, joilla tuettiin alueen ja toimialojen kehittymistä. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämishankkeiden taustana on Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämishankkeiden osalta muun muassa aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen, ohjausryhmytyöskentelyn, raportoinnin ja valvonnan. Lisäksi henkilöstön tehtäviin on kuulunut yritysneuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, tapahtumien järjestäminen, viestintätehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, alueen toimialoihin liittyviin tapahtumiin ja messuihin osallistumisen, kunnan elinkeinoelämän esittelyn ja elinkeinopoliittisen suunnittelun.	Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalvelut hyödynsi ulkopuolista rahoitusta kehittämistoiminnassaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat olleet alueen, toimialojen ja yritysten tarpeet. Vuoden aikana tehtiin hankesuunnittelua myös tulevien vuosien kehittämistyöhön. Vuonna 2015 Kideven järjestämissä alue-, toimiala- ja yrityskehittämiseen liittyvissä työpajoissa, yrityskohtaisissa klinikoissa, tapaamisissa ja tilaisuuksissa on ollut noin 550 osallistujaa. Lisäksi yleisötapahtumissa, joissa Kideve on ollut jär-jestäjänä, on osallistunut yli seitsemäntuhatta osallistujaa. Kehittämistoiminta Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalveluilla oli käynnissä seuraavat omat kehittämishankkeet: - Levi 4 - Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke - Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke - Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishanke - Vuoden 2015 lopulla saatiin rahoituspäätös Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä hankkeeseen, joka toteutetaan v. 2016-2018. Lisäksi Kideve toteuttaa yhteistyöhankkeita yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2015 käynnistyi teollisuuspalveluiden kehittämishanke Arctic Business Concept (ABC) yhteistyössä Digipoliksien ja muiden Lapin kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa www.kideve.fi. Levi 4 - Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishankkeelle saatiin jatkoaikaa lokakuuhun 2015 saakka. Tämän vuoksi Levi 4 -hankkeen osalta tehtiin vuonna 2014 tehtyjen jaksotusten oikaisuja v. 2015, joten tuloja kirjattiin vuonna 2015 vähemmän budjetoitun verrattuna. Yrityspalvelut Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskityttiin aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontaan. Neuvontatilaisuudet ovat sisältäneet aloittavien yritysten osalta muun muassa liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa, yhtiömuodon suunnittelua sekä muita yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden opastusta. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa on keskitytty mm. investointi- ja rahoitusneuvontaan. Yritysneuvonnassa on tehty tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa. Alueen positiivisen muuttovirran myötä on tarjottu myös opastusta alueelle sijoittuville. Kideve on mukana Seudulliset yrityspalveluverkostot –toiminnassa, jonka myötä on tiivis yhteistyö muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa mm. TE-palvelut, ELY-keskus, Finnvera, KKT ry, Pro Agria ja Kittilän yrittäjät ry. Kideve Elinkeinopalvelut on järjestänyt vuoden aikana useita alueen yrityksille suunnattuja tilaisuuksia yritystoiminnan eri aihepiireistä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Elinkeinojohtaja on pitänyt myös lukuisia esityksiä muiden järjestämissä tapahtumissa sekä alueella vierailijoille järjestetyissä tilaisuuksis-sa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalvelut on ylläpitänyt useita internetsivustoja. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty Kittilän yritysrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Kideven ylläpitämiä internet-sivustoja ovat mm. www.kideve.fi, www.laplandstone.com, www.ktt-lapland.com, www.muutakittilaan.fi, www.levinjoulutori.fi, www.rylk.kideve.fi (Rakennetun ympäristön laatuksikirja). Muut tehtävät Toiminnan painopisteiden ollessa kehittämistoiminnassa ja yritysneuvonnassa, Kideve on toteuttanut myös muita tehtäviä. Kideve on järjestänyt tai ollut yhteistyökumppanina useissa Kittilän suuremmissa yleisötapahtumissa mm. Kittilän Jouluyö, Levin joulutori ja Staalon teatterifesti. Kittilän lentoliikenteen kehittämistyötä on tehty yhteistyössä alueen ja alan toimijoiden kanssa. Lisäksi elinkeinojohtaja on toiminut usean seutukunnallisen tai maakunnallisen työryhmän jäsenenä tai puheenjohtajana.

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 893 430	-20000	3 873 430	4 162 185,79	-288 755,79
Maksutuotot	3 301 690		3 301 690	3 234 803,35	66 886,65
Tuet ja avustukset	1 024 150	-30740	993 410	1 112 873,68	-119 463,68
Muut toimintatuotot	6 084 170		6 084 170	6 041 495,42	42 674,58
Toimintatuotot yhteensä	14 303 440	-50 740	14 252 700	14 551 358,24	-298 658,24
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20 581 820	246580	-20 335 240	-19 775 047,27	-560 192,73
Eläkekulut	-5 120 400	42260	-5 078 140	-4 821 615,92	-256 524,08
Muut henkilösivukulut	-1 320 910	14900	-1 306 010	-1 192 286,14	-113 723,86
Henkilöstökorvaukset	164 170		164 170	492 445,71	-328 275,71
Henkilöstökulut	-26 858 960	303 740	-26 555 220	-25 296 503,62	-1 258 716,38
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-11 251 270	-1060000	-12 311 270	-11 981 731,09	-329 538,91
Muiden palvelujen ostot	-11 783 190	67220	-11 715 970	-11 405 285,36	-310 684,64
Palvelujen ostot	-23 034 460	-992780	-24 027 240	-23 387 016,45	-640 223,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 586 560	203080	-4 383 480	-3 680 311,35	-703 168,65
Avustukset	-2 782 550	-164100	-2 946 650	-2 674 009,52	-272 640,48
Vuokrat	-4 693 040	3040	-4 690 000	-4 760 917,33	70 917,33
Muut toimintakulut	-106 460	-49510	-155 970	-162 479,56	6 509,56
Toimintakulut yhteensä	-62 062 030	-696 530	-62 758 560	-59 961 237,83	-2 797 322,17
Toimintakate	-47 758 590	-747 270	-48 505 860	-45 409 879,59	-3 095 980,41
<i>Verotulot</i>	25 700 000		25 700 000	27 547 139,34	-1 847 139,34
<i>Valtionosuudet</i>	20 798 860		20 798 860	21 182 122,00	-383 262,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	370		370	136,51	233,49
Muut rahoitustuotot	1 417 600		1 417 600	1 384 025,08	33 574,92
Korkokulut	-500 000	50000	-450 000	-426 141,13	-23 858,87
Muut rahoituskulut	-3 000		-3 000	-6 687,61	3 687,61
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	914 970	50 000	964 970	951 332,85	13 637,15
Vuosikate	-344 760	-697 270	-1 042 030	4 270 714,60	-5 312 744,60
Poistot ja arvonalentumiset	-2 734 640		-2 734 640	-2 595 303,73	-139 336,27
Tilikauden tulos	-3 079 400	-697 270	-3 776 670	1 675 410,87	-5 452 080,87
Poistoeron muutos	50 000		50 000	-57 043,26	107 043,26
Varausten muutos				277 000,00	-277 000,00
Tilikauden yli- / alijäämä	-3 029 400	-697 270	-3 726 670	1 895 367,61	-5 622 037,61

2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	18 800 000		18 800 000	18 371 450,85	428 549,15
Kiinteistövero	5 100 000		5 100 000	4 845 824,66	254 175,34
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 800 000		1 800 000	4 329 863,83	-2 439 863,83
Yhteensä	25 700 000	0	25 700 000	27 547 139,34	-1 757 139,34

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo /1000 euroa	Muutos %
Verovuosi 2011	19	87114	7,1
Verovuosi 2012	19	92066	5,7
Verovuosi 2013	19	97130	5,5
Verovuosi 2014	19,5	101377	3,5
Verovuosi 2015	19,5		

Kiinteistöveroprosentit				
	Yleinen	Vakituiset asuinrakennukset	Muu kuin vak. as.rakennukset	Yhd- ja seurain- talot
Verovuosi 2011	0,8	0,35	0,95	0
Verovuosi 2012	0,8	0,35	0,95	0
Verovuosi 2013	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2014	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2015	0,95	0,37	0,97	0

2.2 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely					
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet					
Yleinen valtionosuus	21 063 260		21 063 260	18 379 650	2 683 610
Kunnan opetus- ja kulttuuri- toimen valtionosuus	-264 400		-264 400	-34 748	-229 652
Verotuloihin perustuva valtionosuus				2 837 220	-2 837 220
Yhteensä	20 798 860	0	20 798 860	21 182 122	-383 262

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Hankkeen kust. arvio	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
MAANKÄYTTÖ						
- Menot	1)	-300000		-300000	-195880	-104120
- Tulot		0		0	4461	-4461
Nettomeno		-300000		-300000	-191419	-108581
MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ		-300000	0	-300000	-191419	-108581
AINEETON KÄYTTÖOMaisuUS						
Kunnanhallituksen varaus	1)	-15000		-15000	-5391	-9609
Reittien käyttöoikeuskorvaukset	1)	-10000		-10000	-10237,31	237,31
AINEETON KÄYTTÖOMaisuUS YHT.		-25000	0	-25000	-15628,31	-9371,69
IRTAIN OMAISUUS						
Sosiaalitoimen irtaimisto	1)	-120000		-120000	-77128,8	-42871,2
Opetus- ja kulttuuritoimen irtaimisto				0		0
- Menot		-10000		-10000	-9999,98	-0,02
- Tulot				0	9200	-9200
Nettomeno		-10000		-10000	-799,98	-9200,02
Tekninen toimi irtaimisto		-10000		-10000	-7008,06	-2991,94
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		-140000		-140000	-84936,84	-55063,16
ATK-INVESTOINNIT	1)					
Yleishallinto ATK		-56000		-56000	-67045,47	11045,47
Sosiaali- ja terveystoimen ATK		-215400		-215400	-156501,88	-58898,12
Opetus- ja kulttuuritoimen ATK		-171900		-171900	-195511,54	23611,54
Rak. ja ympäristövalv. ATK		-28000		-28000	-8554,73	-19445,27
ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-471300	0	-471300	-427613,62	-43686,38
YHDYSKUNTASUUNNITTELU	1)					
Liikenneväylät Levi		-1285000		-1285000	-1080323,5	-204676,51
Liikenneväylät kirkonkylä		-120000		-120000	-110323,08	-9676,92
Liikenneväylät muut		-30000		-30000	-10220	-19780
YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ		-1435000	0	-1435000	-1200866,6	-234133,43
MOOTTORIKELKKAREITIT	1)					
- Menot		-40000		-40000	-17879,38	-22120,62
- Tulot		40000		40000		40000
Nettomeno		0		0	-17879,38	17879,38
LEVIN ULKOILUREITIT	1)					
- Menot		-72500		-72500	-48238,13	-24261,87
- Tulot		62500		62500		62500
Nettomeno		-10000		-10000	-48238,13	38238,13
LEVIN ULKOILUREITIT YHTEENSÄ		-10000	0	-10000	-48238,13	38238,13
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	1)	-25000		-25000	-24903,43	-96,57
MUUT KOHTEET						
Lemmikkiel. Hautausmaa	1)	-12000		-12000	-11891,98	-108,02
Kaukosen valolatu	1)			0		
- Menot		-20000		-20000	-20000	0
- Tulot		17000		17000	14243,75	2756,25
Nettomeno		-3000		-3000	-5756,25	2756,25
MUUT KOHTEET YHTEENSÄ		-15000	0	-15000	-17648,23	2648,23

	Hankkeen kust. arvio	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
VESISTÖT SIRKKA-LEVIJÄRVEN KUNN.	1)	-35000		-35000	-35616,89	616,89
UUDISRAKENTAMINEN						
Sirkan koulun laajennus	1)					
- Menot		-1500000		-1500000	-1616370,4	116370,36
- Tulot		360000		360000	428500	-68500
Nettomeno		-1140000		-1140000	-1187870,4	47870,36
Urheiluhallin rakentaminen	1)				75000	-75000
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ		-1140000	0	-1140000	-1112870,4	-27129,64
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.						
Vanhainkoti	1)	-30000		-30000	-32877,87	2877,87
Lukkarin koulu				0	-8891	8891
Peltosen talon saneeraus	1)	-30000		-30000	0	-30000
Kirjaston katto	1)	-400000		-400000	-12326,5	-387673,5
Lukio	1)	-405000		-405000	-374697,09	-30302,91
Yläkoulun peruskorjaus	1)	-95000		-95000	-93382,5	-1617,5
Könkään koulu	1)	-55000		-55000	-32193,53	-22806,47
Sisäilmaongelminen tutk./korjausrak.	1)	-60000		-60000		-60000
Tk:n hammashoitola	1)	-375000		-375000	-369543,52	-5456,48
Sirkan päiväkodin sisäilmakorjaus	1)			0	-2613	2613
Koivukodin lämpölinja	1)	-35000		-35000	-2405	-32595
Lanssitie G-talon vesivah. Omavastuu	1)	-15000		-15000	-19960,33	4960,33
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.		-1500000	0	-1500000	-948890,34	-551109,66
ASUINRAK. KORJAUS						
Opettajien asuinrak. huoneistojen korj.	1)	-55000		-55000	-11754,97	-43245,03
Tk:n asunnot	1)	-10000		-10000	-5263,67	-4736,33
Kaukosen koulun asunnot	1)	-45000		-45000	-45475,99	475,99
Raattaman rivitaloasunnot	1)	-10000		-10000	-9839,54	-160,46
Kiistalan koulun paritalo	1)	-12000		-12000		-12000
Suvelan peruskorjaus	1)	-40000		-40000	-44212,25	4212,25
ASUINRAK. KORJAUS YHTEENSÄ		-172000	0	-172000	-116546,42	-93187,79
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT						
Jätekatokset	1)	-20000		-20000	-9533,08	-10466,92
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENN. YHTEENSÄ		-20000	0	-20000	-9533,08	-10466,92
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		-5767800	0	-5777800	-4823033,5	-992500,73
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		479500	0	479500	442743,75	36756,25
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN NETTO		-5288300	0	-5298300	-4380289,7	-955744,48

1) Talousarviovuoden määräraha vastaa ko.hankkeen/kohteen kustannusarviota.

4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	-344760	-795280	-1140040	4270714,60	-5410902,6
Tulorahoituksen korjauserät	-200000		-200000	-155139,00	-44861
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-5767800		-5767800	-4783995,35	-983804,65
Rahoitusosuudet investointimenoihin	479500		479500	526943,75	-47443,75
Pys. Vastaavien hyöd. luovutustulot	200000		200000	159600,00	40400
Toiminta ja investoinnit netto	-5633060	-795280	-6428340	18272,00	-6446612
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset				125761,48	-125761,48
Antolainasaamisten vähennykset				125761,48	-125761,48
Antolainauksen muutokset					0
Lainakannan muutokset					0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9233060		9233060	7054913,09	2178146,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3600000		-3600000	-4291846,90	691846,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos			0	-2202209,38	2202209,4
Lainakannan muutokset	5633060		5633060	560856,81	5072203,2
					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-390000		-390000	858977,48	-1248829,5
Vaikutus maksuvalmiuteen	5243060	-795280	4447780	1563719,77	

5. YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTÄ

5.1 Määrärahojen toteutuminen

	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
VAALIT	B	-20 740	100	-20 640	-15 966,19	-4 673,81
TILINTARKASTUS		-40 600	700	-39 900	-24 844,80	-15 055,20
KUNNANHALLITUS	B	-5 188 180	12 230	-5 175 950	-4 528 422,91	-647 527,09
Kunnanvaltuusto		-216 060	-95 760	-311 820	-300 327,66	-11 492,34
Toimistopalvelut		-1 645 530	27 000	-1 618 530	-1 349 160,04	-269 369,96
Jaettavat toimistopalvelut		-457 940		-457 940	-316 176,19	-141 763,81
Työllisyyden hoito		-1 483 400	72840	-1 410 560	-1 194 348,85	-216 211,15
Oikeuden hoito ja turvallisuus		-16 000		-16 000	-16 627,20	627,20
Joukkoliikenne		-77 500		-77 500	-81 810,97	4 310,97
Talous- ja palkkahallinto		-457 620	8150	-449 470	-436 297,99	-13 172,01
Palotoimi/Lapin liitto		-834 130		-834 130	-833 674,01	-455,99
MAASEUTUTOIMI	B	-80 360	0	-80 360	-69 880,42	-10 479,58
Maaseututoimi		-80 360		-80 360	-69 880,42	-10 479,58
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	B	-27 779 130	-1 077 970	-28 857 100	-28 400 521,66	-456 578,34
Hallinto		-195 890		-195 890	-182 710,32	-13 179,68
Yleinen sosiaalityö		-314 880		-314 880	-310 372,92	-4 507,08
Lastensuojelu		-406 740	-50 000	-456 740	-474 927,55	18 187,55
Muus lasten ja perheiden palvelu		-8 900		-8 900	-7 493,80	-1 406,20
Vanhusten ja vammaisten palvelut		-4 755 870	15 030	-4 740 840	-5 021 667,51	280 827,51
Koti- ja tukipalvelut		-2 131 300	15 010	-2 116 290	-1 763 978,34	-352 311,66
Muut vanhusien ja vammaisten palvelut		-3 189 920		-3 189 920	-3 242 964,30	53 044,30
Päihdehuolto		-65 590		-65 590	-65 508,86	-81,14
Muu sosiaali- ja terveystoimi		-634 140	-140 000	-774 140	-711 671,24	-62 468,76
Perusterveydenhuolto		-7 658 160	111 990	-7 546 170	-7 555 233,32	9 063,32
Erikoissairaanhoido		-8 050 000	-1 030 000	-9 080 000	-8 688 139,47	-391 860,53
Ympäristöterveydenhuolto		-362 740		-362 740	-357 147,62	-5 592,38
Sosiaali ja terveystoimen hankkeet		-5 000		-5 000	-18 706,41	13 706,41
SIVISTYSTOIMI	B	-19 033 770	256 760	-18 777 010	-17 732 669,77	-1 044 340,23
Hallinto		-202 350	1 940	-200 410	-196 720,48	-3 689,52
Koulukuraattori		-71 780	2 900	-68 880	-68 553,56	-326,44
Perusopetus		-8 056 160	116 040	-7 940 120	-7 515 224,41	-424 895,59
Lukio-opetus		-1 426 970	16 330	-1 410 640	-1 476 329,63	65 689,63
Lasten päivähoito		-5 158 440	70 850	-5 087 590	-4 604 027,90	-483 562,10
Kansalaisopisto		-357 590		-357 590	-325 309,09	-32 280,91
Kirjasto		-484 050	14 550	-469 500	-412 945,43	-56 554,57
Liikunta ja ulkoilu		-1 113 970	23 780	-1 090 190	-1 030 464,84	-59 725,16
Nuorisotoimi		-417 280	5 100	-412 180	-382 771,71	-29 408,29
Muu kulttuuritoiminta		-370 230	5 270	-364 960	-354 390,26	-10 569,74
Revontuliopiston jaosto		-1 374 950		-1 374 950	-1 365 932,46	-9 017,54
TEKNINEN TOIMI	B	-9 278 380	133 450	-9 144 930	-8 628 444,04	-516 485,96
Hallinto		-205 860	2700	-203 160	-175 895,46	-27 264,54
Yhdyskuntasuunnittelu		-449 400	6400	-443 000	-266 370,47	-176 629,53
Liikenneväylät		-1 397 230	20700	-1 376 530	-1 138 055,20	-238 474,80
Puistot ja yleiset alueet		-379 160	5500	-373 660	-281 097,32	-92 562,68
Muu toiminta		-168 000	2300	-165 700	-162 299,91	-3 400,09
Vesi- ja jätehuolto		-91 050	1400	-89 650	-40 055,74	-49 594,26
Maa- ja metsätilat		-3 000		-3 000	-2 700,32	-299,68
Kiinteistöpalvelut		-4 345 110	64000	-4 281 110	-4 653 598,62	372 488,62
Ravintopalvelut		-1 838 590	25000	-1 813 590	-1 606 500,39	-207 089,61
Rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta		-400 980	5450	-395 530	-301 870,61	-93 659,39

	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
ELINKEINOTOIMI	B	-640 870	-7 000	-647 870	-560 488,04	-87 381,96
Hallinto		-317 240		-317 240	-273 185,12	-44 054,88
Hanketoiminta		-291 630	-7000	-298 630	-255 573,68	-43 056,32
Maaseutu		-32 000		-32 000	-31 729,24	-270,76
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-62 062 030	-681 730	-62 743 760	-59 961 237,83	-2 782 522,17
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS		-300 000	0	-300 000	-195 880,00	-104 120,00
Maanhankinta	B	-300 000		-300 000	-195 880,00	-104 120,00
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS		-25 000	0	-25 000	-15 628,31	-9 371,69
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuk	B	-15 000		-15 000	-5 391,00	-9 609,00
Reittitoimitukset	B	-10 000		-10 000	-10 237,31	237,31
ATK-OHJELMISTOT JA LAITTEET		-471 300	0	-471 300	-427 613,62	-43 686,38
Atk-hankinnat yhteensä	B	-471 300		-471 300	-427 613,62	-43 686,38
IRTAIN OMAISUUS		-140 000	0	-140 000	-94 136,84	-45 863,16
Vanhusten ja vammaisten palv. Irt.	B	-20 000		-20 000	0,00	-20 000,00
Perusterveydenhuollon irt.	B	-50 000		-50 000	-37 228,80	-12 771,20
Ympäristöterv. Huollon irt.	B	-50 000		-50 000	-39 900,00	-10 100,00
Liikunta- ja urheilu irtaimisto	B	-10 000		-10 000	-9 999,98	-0,02
Puistot ja yl.alueet irt.	B	-10 000		-10 000	-7 008,06	-2 991,94
YHDYSKUNTASUUNNITTELU		-1 639 500	0	-1 639 500	-1 359 396,38	-280 103,62
Liikenneväylät						
Kirkonkylän katujen rakentaminen	B	-120 000		-120 000	-110 323,08	-9 676,92
Levin katujen rakentaminen	B	-1 285 000		-1 285 000	-1 080 323,49	-204 676,51
Yleisten- ja katualueiden hankinta	B	-20 000		-20 000	-1 000,00	-19 000,00
Sivukylien katuvalot	B	-10 000		-10 000	-9 220,00	-780,00
Moottorikelkkareitit						
Moottorikelkkareitit	B	-40 000		-40 000	-17 879,38	-22 120,62
Levin ulkoilureitit						
Pyöräreitit	B	-72 500		-72 500	-48 238,13	-24 261,87
Puistot- ja yleiset alueet						
Viherrakentaminen	B	-25 000		-25 000	-24 903,43	-96,57
Muut kohdeet						
Lemmikkieläinten hautausmma	B	-12 000		-12 000	-11 891,98	-108,02
Kaukosen valolatu	B	-20 000		-20 000	-20 000,00	0,00
Vesistöt						
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	-35 000		-35 000	-35 616,89	616,89
UUDISRAKENTAMINEN		-1 500 000	0	-1 500 000	-1 616 370,36	116 370,36
Sirkan koulun laajennus	B	-1 500 000		-1 500 000	-1 616 370,36	116 370,36
KORJAUSRAKENTAMINEN		-1 692 000	0	-1 692 000	-1 074 969,84	-617 030,16
Vanhainkoti pesutilat	B	-30000		-30000	-32 877,87	2 877,87
Lukkarin koulu	B			0	-8 891,00	8 891,00
Peltosen talon saneeraus	B	-30 000		-30000		-30 000,00
Kirjaston katto	B	-400 000		-400000	-12 326,50	-387 673,50
Lukio	B	-405 000		-405000	-374 697,09	-30 302,91
Yläkoulun peruskorjaus	B	-95 000		-95000	-93 382,50	-1 617,50
Könkään koulun remontointi ja jätevesijärj	B	-55 000		-55000	-32 193,53	-22 806,47
Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	B	-60 000		-60000		-60 000,00
Tk:n hammashoitola	B	-375 000		-375000	-369 543,52	-5 456,48
Sirkan pvkoti sisäilmakorjaus	B			0	-2 613,00	2 613,00
Koivukodin lämpölinjan läpiviennin uusiminen	B	-35 000		-35000	-2 405,00	-32 595,00
Lanssitie G-talon vesivahinko, omavastuu	B	-15 000		-15000	-19 960,33	4 960,33
Opettajien as.rak. huoneistojen korjaus	B	-55 000		-55000	-11 754,97	-43 245,03
Tk:n asunnot, ulkoovet ja katos	B	-10 000		-10000	-5 263,67	-4 736,33
Kaukosen koulun asunnot	B	-45 000		-45000	-45 475,99	475,99
Raattaman rivitaloasunnot	B	-10 000		-10000	-9 839,54	-160,46
Kiistan koulun paritalo	B	-12 000		-12000	0,00	-12 000,00
Suvelan peruskorjaus	B	-40 000		-40000	-44 212,25	4 212,25
Jätekatokset	B	-20 000		-20000	-9 533,08	-10 466,92
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-5 767 800	0	-5 767 800	-4 783 995,35	-983 804,65

	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TULOSLASKELMA OSA						
Korkokulut	B	-500 000	50000	-450 000	-426 141,13	-23 858,87
Muut rahoituskulut	B	-3 000		-3 000	-6 687,61	3 687,61
TULOSLASKELMA OSA YHTEENSÄ		-503 000	50 000	-453 000	-432 829	-20 171
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						
Antolainasaamisten vähennykset					125 761,48	125 761,48
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B				-4 291 846,90	-3 960 022,22
YHTEENSÄ		-68 332 830	-631 730	-68 964 560	-69 344 147,34	-7 620 758,82

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
VAALIT	B	15000		15000	10 764,60	4 235,40
KUNNANHALLITUS	B	1 257 480	-57 740	1 199 740	1 097 595,02	102 144,98
Kunnanvaltuusto		500		500	340,00	160,00
Toimistopalvelut		6 500		6500	2 821,66	3 678,34
Jaettavat toimistopalvelut		343 000		343000	249 956,60	93 043,40
Työllisyyden hoito		471 860	-57740	414120	402 604,77	11 515,23
Oikeuden hoito ja turvallisuus		5 000		5000	4 794,00	206,00
Talous- ja palkkahallinto		430 620		430620	437 077,99	-6 457,99
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	B	2 361 200	0	2 361 200	2 402 843,55	-41 643,55
Hallinto		6 000		6 000	5 489,54	510,46
Yleinen sosiaalityö		6 500		6 500	8 447,32	-1 947,32
Lastensuojelu		30 000		30 000	29 083,28	916,72
Muut lasten ja perheiden palvelut					62,00	-62,00
Vanhusten ja vammaisten palvelut		796 100		796 100	755 399,44	40 700,56
Koti- ja tukipalvelut		261 000		261 000	252 594,67	8 405,33
Päihdehuolto		1 300		1 300	3 116,95	-1 816,95
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut		95 000		95 000	112 022,29	-17 022,29
Muu sosiaali- ja terveystoimi		240 000		240 000	188 135,85	51 864,15
Perusterveydenhuolto		922 800		922 800	1 048 001,71	-125 201,71
Ympäristöterveydenhuolto		2 500		2 500	490,50	2 009,50
SIVISTYSTOIMI	B	1 646 980	0	1 646 980	1 900 403,48	-253 423,48
Hallinto		1 300		1 300	320,00	980,00
Koulukuraattori				0	190,00	-190,00
Perusopetus		234 550		234 550	325 413,23	-90 863,23
Lukio-opetus		157 800		157 800	245 253,17	-87 453,17
Lasten päivähoito		323 430		323 430	426 105,26	-102 675,26
Kirjastotoimi		21 000		21 000	12 433,45	8 566,55
Liikunta ja ulkoilu		45 150		45 150	61 377,14	-16 227,14
Nuorisotoimi		80 200		80 200	57 325,49	22 874,51
Muu kulttuuritoiminta		14 200		14 200	15 317,21	-1 117,21
Revontuliopiston jaosto		769 350		769 350	756 668,53	12 681,47
TEKNINEN TOIMI	B	8 866 790	0	8 866 790	8 989 244,27	-122 454,27
Hallinto					844,30	-844,30
Yhdyskuntasuunnittelu		165 000		165 000	77 669,68	87 330,32
Liikenneväylät		33 500		33 500	21 761,95	11 738,05
Puistot ja yleiset alueet		15 000		15 000	73 053,92	-58 053,92
Muu toiminta		200 000		200 000	155 139,00	44 861,00
Vesi- ja jätehuolto		15 920		15 920	0,00	15 920,00
Maa- ja metsätilat		166 000		166 000	178 456,69	-12 456,69
Kiinteistöpalvelut		6 112 340		6 112 340	6 626 622,54	-514 282,54
Ravintopalvelut		1 959 030		1 959 030	1 702 675,08	256 354,92
Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto		200 000		200 000	153 021,11	46 978,89
ELINKEINOTOIMI	B	155 990	7 000	162 990	150 655,32	12 334,68
Hallinto				0	10 643,00	-10 643,00
Hanketoiminta		155 990	7000	162 990	140 012,32	22 977,68
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		14 303 440	-50 740	14 252 700	14 551 506,24	-298 806,24

	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS					4 461,00	-4 461,00
Maanhankinta, kom.myynti					4 461,00	-4 461,00
IRTAIN OMAISUUS		0	0	0	9 200,00	-9 200,00
Elokuvateatterin digitalisointi ja kalusteet	B				9 200,00	-9 200,00
YHDYSKUNTASUUNNITTELU		119 500	0	119 500	14 243,75	105 256,25
Moottorikelkkareitit						
Moottorikelkkareitit	B	40 000		40 000		40 000,00
Levin ulkoilureitit						
Levin ulkoilureitit	B	62 500		62 500		62 500,00
Puistot ja yleiset alueet						
Kaukosen valolaut	B	17 000		17 000	14 243,75	2 756,25
UUDISRAKENTAMINEN		360 000	0	360 000	503 500,00	-143 500,00
Sirkan koulun laajennus	B	360 000		360 000	428 500,00	-68 500,00
Urheiluhallin rakentaminen	B			0	75 000,00	-75 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		479 500	0	479 500	531 404,75	-51 904,75
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	B	25 700 000		25 700 000	27 574 139,34	-1 874 139,34
Valtionosuudet	B	20 798 860		20 798 860	21 182 122,00	-383 262,00
Korkotuotot	B	370		370	136,51	233,49
Muut rahoitustuotot	B	1 417 600		1 417 600	1 384 025,08	33 574,92
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		47 916 830	0	47 916 830	50 140 423	-2 223 593
RAHOITUSOSA						
Antolainaukset muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B				7 054 913,09	7 054 913,09
YHTEENSÄ		62 699 770	-50 740	62 649 030	72 278 247,01	4 480 609,17

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Kunnan tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot		
Myyntituotot	874 963,89	986 696,56
Maksutuotot	3 169 908,51	2 865 500,95
Tuet ja avustukset	1 112 873,68	1 093 661,81
Muut toimintatuotot	1 537 996,67	4 395 450,56
Toimintatuotot yhteensä	6 695 742,75	9 341 309,88
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Maksetut palkat ja palkkiot	-19 775 047,27	-19 310 935,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-325 000,00
Henkilöstökorvaukset	492 445,71	417 167,64
Eläkekulut	-4 821 615,92	-4 881 372,25
Muut henkilösivukulut	-1 192 286,14	-1 186 879,19
Palvelujen ostot	-20 043 895,11	-20 439 579,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 680 311,35	-3 891 742,17
Avustukset	-2 674 009,52	-2 845 714,83
Muut toimintakulut	-410 902,74	-458 390,12
Toimintakulut yhteensä	-52 105 622,34	-52 922 445,26
Toimintakate / jäämä	-45 409 879,59	-43 581 135,38
Verotulot	27 547 139,34	25 472 053,87
Valtionosuudet	21 182 122,00	20 878 601,00
Käyttökate	3 319 381,75	2 769 519,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	136,51	98,56
Muut rahoitustuotot	1 384 025,08	889 211,52
Korkokulut	-426 141,13	-431 081,40
Muut rahoituskulut	-6 687,61	-1 528,22
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	951 332,85	456 700,46
Vuosikate	4 270 714,60	3 226 219,95
Poistot ja arvonalentumiset	-2 595 303,73	-2 350 488,52
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Tilikauden tulos	1 675 410,87	875 731,43
Poistoeron muutos	-57 043,26	125 924,51
Varausten muutos	277 000,00	
Tilikauden yli- / alijäämä	1 895 367,61	1 001 655,94

2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2015	31.12.2014
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
<i>Tulorahoitus:</i>		
+/- Vuosikate	4 270 714,60	3 226 219,95
+/- Tulorahoituksen korjauserät	-155 139,00	-2 934 966,89
	4 115 575,60	291 253,06
<i>Investoinnit:</i>		
- Käyttöomaisuusinvestoinnit	-4 783 995,35	-10 975 784,41
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	526 943,75	892 800,00
+ Käyttöomaisuuden myyntitulot	4 461,00	22 771,00
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	155 139,00	2 934 966,89
	-4 097 451,60	-7 125 246,52
= Vars. toim. ja investointien nettokassavirta	18 124,00	-6 833 993,46
Rahoitustoiminnan kassavirta		
<i>Antolainauksen muutokset:</i>		
- Antolainasaamisten lisäys		-30 000,00
+ Antolainasaamisten vähennys	125 761,48	40 000,00
	125 761,48	10 000,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>		
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 054 913,09	7 700 000,00
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 291 846,90	-3 960 022,22
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 202 209,38	115 857,67
	560 856,81	3 855 835,45
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>		
+/- Vaihto-omaisuuden muutos		
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	878 849,28	44 919,98
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos	14 820,00	-5 304 951,36
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 312 840,33	1 114 637,69
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 347 532,13	6 831 264,75
	858 977,48	2 685 871,06
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 545 595,77	6 551 706,51
	1 563 719,77	-282 286,95
Kassavarojen muutos	1 563 719,77	-282 286,95
Kassavarat 31.12.	2 899 846,81	1 336 127,04
Kassavarat 1.1.	1 336 127,04	1 618 413,99
<u>Rahoituslaskelman tunnusluvut</u>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta euroa	-13 668 593	-17 614 156
Investointien tulorahoitus, %	100,3	32,0
Lainanhoitokate	1,00	0,81
Kassan riittävyys, pv	17	8
Asukasmäärä	6417	6470

Sarakkeelle 2014 korjattu kunnan yhdistelty rahoituslaskelma, tasekirjassa 2014 esitetty vain kunnan oma laskelma.

3 Kunnan tase

VASTAAVAA	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	233 435,89	226 859,42
Tietokoneohjelmistot	233 418,21	140 042,86
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	466 854,10	366 902,28
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 222 614,79	8 030 195,79
Rakennukset	24 236 236,64	21 910 666,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 946 466,19	10 151 333,75
Koneet ja kalusto	573 775,58	490 164,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	3 132 263,17	4 976 808,44
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	47 111 356,37	45 559 168,84
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 090 531,13	2 090 531,13
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 716 231,91	2 710 840,91
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 646 443,52	11 641 052,52
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	163 050,72	228 812,20
Muut lainasaamiset muilta	226 115,14	286 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	389 165,86	514 927,34
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 035 609,38	12 155 979,86
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	59 613 819,85	58 082 050,98
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	5 839,61	8 309,01
Muut toimeksiantojen varat	-81,78	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	5 757,83	8 309,01
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 049 756,51	1 313 784,77
Muut saamiset	687 474,37	767 725,79
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 737 230,88	2 081 510,56
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	266 260,48	488 035,13
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	266 260,48	488 035,13
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 003 491,36	2 569 545,69
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	2 899 846,81	1 336 127,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 903 338,17	3 905 672,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	64 522 915,85	61 996 032,72

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	5 250 717,85	4 249 061,91
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 895 367,61	1 001 655,94
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	17 928 066,14	16 032 698,53

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

<i>Poistoero</i>	2 182 301,95	2 125 258,69
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	3 300 000,00	3 577 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	5 482 301,95	5 702 258,69

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

<i>Valtion toimeksiannot</i>	-160 556,79	-137 942,40
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	655,00	655,00
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	15 106,39	14 286,40
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-144 795,40	-123 001,00

VIERAS PÄÄOMA*Pitkäaikainen*

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 128 648,00	22 338 421,00
Lainat julkisyhteisöiltä	536 675,77	563 836,58
Saadut ennakot	3 757 451,48	2 859 358,99
Pitkäaikainen yhteensä	29 422 775,25	25 761 616,57

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 000 000,00	3 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	4 209 773,00	3 898 106,24
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	41 036,95	54 913,09
Saadut ennakot		54 565,47
Ostovelat	2 697 475,35	3 361 997,25
Muut velat	454 588,17	329 293,57
Siirtovelat	3 431 694,44	3 423 584,31
Lyhytaikainen yhteensä	11 834 567,91	14 622 459,93
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	41 257 343,16	40 384 076,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	64 522 915,85	61 996 032,72

4 KONSERNILASKELMAT

4 Konsernituloslaskelma

	2015 1000 EUR	2014 1000 EUR
Toimintatuotot	45 611	47 739
Toimintakulut	-82 541	-83 529
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 344	1 321
Toimintakate	-35 586	-34 470
Verotulot	27 547	25 472
Valtionosuudet	21 182	20 879
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	47	18
Muut rahoitustuotot	162	413
Korkokulut	-1 183	-1 288
Muut rahoituskulut	-797	-428
Vuosikate	11 372	10 596
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 175	-7 977
Satunnaiset erät	106	-63
Tilikauden tulos	3 303	2 555
Tilinpäätössiirrot	766	766
Tilikauden verot	-148	0
Laskennalliset verot	-43	0
Vähemmistöosuudet	-246	-224
Tilikauden ylijäämä	3 632	3 098

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2015 1000 EUR		2014 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	11 372		11 046	
Satunnaiset erät	106		0	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-148		0	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 499	9 831	-4 256	6 790
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 269		-21 689	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	650		1 047	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	154	-9 465	3 129	-17 513
Toiminnan ja investointien rahavirta		366		-10 723
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	0		198	
Antolainasaamisten vähennys	289	289	40	238
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 590		12 368	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 277		-5 835	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 761	-1 449	932	7 465
Oman pääoman muutokset	1 506	1 506	537	537
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	879		1 781	
Vaihto-omaisuuden muutos	-106		102	
Saamisten muutos	1 917		17 213	
Korottomien velkojen muutos	-1 749	941	-16 694	2 402
Rahoituksen rahavirta		1 287		10 642
Rahavarojen muutos		1 653		-81
Rahavarat 31.12.		7 378		6 115
Rahavarat 1.1. *)		5 725		6 196

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA

	31.12.2015 1000 EUR	31.12.2014 1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	845	756
Muut pitkävaikutteiset menot	46	71
Ennakkomaksut	1	2
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>891</i>	<i>829</i>
 Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	12 808	12 705
Rakennukset	58 293	54 867
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 168	11 416
Koneet ja kalusto	17 801	14 447
Muut aineelliset hyödykkeet	3 410	3 510
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 002	12 169
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>108 483</i>	<i>109 114</i>
 Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	20 203	19 515
Lainasaamiset	226	286
Muut saamiset	0	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>20 429</i>	<i>19 802</i>
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	129 803	129 745
 <i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>628</i>	<i>734</i>
 VAIHTUVAT VASTAAVAT		
 <i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>807</i>	<i>729</i>
 Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	4 779	5 665
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>4 782</i>	<i>5 668</i>
 <i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>870</i>	<i>899</i>
 <i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>6 508</i>	<i>5 216</i>
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	12 966	12 512
 VASTAAVAA YHTEENSÄ	143 398	142 991

VASTATTAVAA

	31.12.2015	31.12.2014
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 786
Muut omat rahastot	2 477	3 334
Edellisten tilikausien ylijäämä	27 703	25 220
Tilikauden ylijäämä	3 632	3 098
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>44 594</i>	<i>42 438</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>5 702</i>	 <i>5 537</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	18	25
Muut pakolliset varaukset	367	420
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>385</i>	<i>445</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>482</i>	 <i>606</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	55 854	54 717
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 475	10 394
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	9 402	12 196
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 505	16 658
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>92 235</i>	<i>93 965</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 143 398	 142 991

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät joissa kunta on jäsenenä.

Osakkuusyrityöiden tilinpäätöstiedoista on yhdistelty omistussuuden mukainen määrä tilikauden tuloksesta ja kirjattu hankintamenon oikaisu edellisen tilikauden tulokseen.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Konserniin yhdisteltyjen tytäryrityöiden väliset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoituvähäisiä tapahtumia lukuun ottamatta. Kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu omistussuoksien suhteessa. Kunnan ja sen tytäryrityöiden keskinäiset omistukset on eliminoitu.

Kiinteistöyrityöiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi.

Ounastähti kehittämissuhtymän maksama osinkotulo 895915 euroa vuodelta 2014 on eliminoitu v.2015 tilinpäätöksessä omistussuuden suhteessa.

Levi Ski Resort Oy:llä (tytäryrityö) sekä Levi Golf & Country Club Oy:llä (osakkuusyrityö) on kuntakonsernin muista yrityöistä poikkeava tilikausi 1.10.2014 - 30.9.2015.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2015 jaettu uuden ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden ylijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tilikauden 2014 vertailutiedot on muutettu uutta kirjaustapaa vastaaviksi.

Vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia oli yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Uuden ohjeen soveltaminen kasvatti omaa pääomaa 10 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista korotonta vierasta pääomaa laskennallisen verovelan vuoksi 0,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2014 taseen tunnuslukuja on oikaistu tarvittavilta osin.

2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina

ulk.	Kunta 2015	euroa 2014	Konserni 2015	1 000 € 2014
Yleishallinto	361389	234142	361	234
Sosiaali- ja terveyslautakunta	2402836	2182378	11120	9124
Koululautakunta	997282	758306	6338	7964
Vapaan siv.työn ltk	656121	548965	17259	16824
Tekninen ltk	1974287	3343864	9431	10583
- tilapalvelu		1607795		1608
- ravintopalvelu		162190		162
Rakennuslautakunta	153021	183196	153	183
Kideve-elinkeinopalvelut	150655	320473	949	1057
yht.	6695591	9341309	45611	47739
Käyttööm. myyntivoitot/tappiot, teknisen lautakunnan toimintatuottoihin sisältyvä	2015	2014	2015	2014
Omaisuuksien myyntivoitot, tonttien myynti	155 139	2 934 967	155	2935
Käyttööm. myyntivoitot/tappiot yht.	155 139	2 934 967	155	2935

Sarakkeelta kunta 2014, vähennetty yleishallinnon sis. myynti tila- ja ravintopalvelulle sekä tila- ja ravintopalvelulta sis. alakonsernin keskinäinen myynti.

2.2 Verotulot

Verojen erittely	2015	2014
Kunnan tulovero	18 371 451	18 111 368
Kiinteistövero	4 845 825	4 991 486
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 329 864	2 369 200
Saadut verotulot yhteensä	27 547 140	25 472 054

2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely	2 015	2 014
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	18 379 650	19 348 459
Verotuloihin per. valtionosuuden tasaus	2 837 220	1 794 542
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-34 748	-264 400
Valtionosuudet yhteensä	21 182 122	20 878 601

2.4 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin	2015	2014
Aineettomat oikeudet	3 661	3 661
Tietokoneohjelmat	97 452	150 864
Rakennukset	1 194 163	964 538
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 061 916	1 069 033
Koneet ja kalusto	238 112	162 393
Poistot yhteensä:	2 595 304	2 350 489

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Valtion rahoitusosuudet on vähennetty. Poistojen laskeminen on aloitettu hankintaa seuraavan kuukauden alusta.

Käyttöomaisuusryhmät:		v. / %
Aineettomat hyödykkeet:		
Aineettomat oikeudet	Ei poistoa	Ei poistoa
Atk-ohjelmistot	tasapoisto	3 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	4 v.
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	Ei poistoa	Ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	tasapoisto	
- hallintorakennukset	tasapoisto	30 v.
- tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 v.
- muut rakennukset	tasapoisto	15 v.
- vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20 v.
- Asuinrakennukset	tasapoisto	30 v.
Kadut, tiet, torit, puistot	mjpoisto	10 %
Muut maa- ja vesirakenteet	mjpoisto	20 %
Koneet ja kalusto	tasapoisto	3 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	5 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	10 v.

2.5 Vapaaehtoisten varausten muutos

Vapaaehtoiset varaukset	2015	2014
- Akanrovan kadut II ja III -vaiheet	700 000	700 000
- Tunturitien peruskorjaus	335 000	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	570 000	570 000
- Sirkan koulu	700 000	700 000
- Kirkonkylän kadut	380 000	490 000
- Katuvalaistuksen uudistaminen	350 000	350 000
- Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta	210 000	210 000
- Viherrakentaminen, Pakatin leikkipuisto ja Kittilän tori		65 000
- Monitoimihalli		55 000
- Yläkoulun piha-alueet ja huoltotiet	55 000	
- Pääskylän alueen pihatiet		102 000
Vapaaehtoiset varaukset	3 300 000	3 577 000

Kittilän tori ei ole tällä hetkellä investointilistalla ja Pakatin leikkipuisto on tehty v.2013 ja kustannukset ovat jääneet huomattavasti arvioitua alemmaksi.

Varausten käyttötarkoituksen muutos

Monitoimihallin varaus v. 2014 siirretään v. 2015 Yläkoulun piha-alueiden ja huoltoteiden varaukseksi.

2.6 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä

Vuosina 2014-2018

Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot	2629940
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno	4580350
Ero €	-1950410
Ero %	-43

2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

	2015	2014
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	155139	2934967
Yhteensä	155139	2934967

2.8 Rahoitustuotot ja -kulut

	2015	2014
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1317746,49	804394,6
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	46230,15	74947,04
Yhteensä	1363976,64	879341,64

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

Poistoero	2014	2014
- Poistoero	2182301,95	2125258,69
Poistoero	2182301,95	2125258,69

3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet		
Pysyvien vastaavien hyödykkeet	Aineettomat oikeudet	Atk-ohjelmistot	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	226859,42	140042,86	366902,28
Lisäykset tilikauden aikana	10237,31	188066,97	198304,28
Rahoitusosuudet tilikaudella			0,00
Vähennykset tilikauden aikana			0,00
Siirrot erien välillä			0,00
Tilikauden poisto	-3660,84	-94691,62	-98352,46
Arvonlennukset ja niiden pal.			0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	233435,89	233418,21	466854,10
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	233435,89	233418,21	466854,10

*) tilapalvelulta siirretty alkusaldoon 1500

	Aineelliset hyödykkeet					
Pysyvien vastaavien hyödykkeet	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rak. ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	8030195,79	21910666,49	10151333,75	490164,37	4976808,44	45559168,84
Lisäykset tilikauden aikana	192419,00	4258533,06	1857048,52	333683,49	214661,20	6856345,27
Rahoitusosuudet tilikaudella		-738800,00		-9200,00		-748000,00
Vähennykset tilikauden aikana						0,00
Siirrot erien välillä				-5668,70	-2059449,95	-2065118,65
Tilikauden poisto		-1194162,91	-1061916,08	-235203,58		-2491282,57
Arvonlennukset ja niiden pal.						0,00
Poistamaton hankintameno 31.12.	8222614,79	24236236,64	10946466,19	573775,58	3132019,69	47111112,89
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	8222614,79	24236236,64	10946466,19	573775,58	3132019,69	47111112,89

*) tilapalvelulta siirretty rakennusten alkusaldoon 21910666,49

*) tilapalvelulta siirretty kiinteisiin rakennelmiin ja laitteisiin alkusaldoon 283930,28

*) ravintopalvelulta siirretty koneisiin ja kalustoon alkusaldoon 33348,39

Konsernin taseen maa- ja vesialueet sisältävät 1,2 miljoonan euron edestä siirtokelpoisia liittymismaksuja.

3.1.2 Sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				
Pysyvien vastaavien hyödykkeet	Osakkeet kons.yht.	Osakkeet om.yhteisöissä	Kuntayht. osakkeet	Muut os. ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	6839680,48	2195748,14	2090531,13	515092,77	11641052,52
Lisäykset tilikauden aikana		5391,00			5391,00
Rahoitusosuudet tilikaudella					
Vähennykset tilikauden aikana					
Siirrot erien välillä					
Tilikauden poisto					
Arvonlennukset ja niiden pal.					
Poistamaton hankintameno 31.12.	6839680,48	2201139,14	2090531,13	515092,77	11646443,52
Kirjanpitoarvo 31.12.2015	6839680,48	2201139,14	2090531,13	515092,77	11646443,52

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

				Kuntakonsernin osuus (1000 EUR)		
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
Tytärtyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokralat	Kittilä	100 %	100 %	1 912	10 948	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokralat	Kittilä	51 %	51 %	693	2 508	-32
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100 %	100 %	72	295	10
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67 %	96,67 %	594	1 403	7
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43 %	51,43 %	5 774	19 208	291
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,2 %	94,2 %	2 951	11 185	26
Yhteensä				11 996	45 548	302
Kuntayhtymät:						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23 %	4,23 %	1 117	1 617	38
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34 %	3,34 %	119	246	0
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,32 %	8,32 %	2 190	1 840	104
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	3,48 %	3,48 %	48	111	6
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37 %	30,37 %	10 035	1 553	881
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,2 %	13,2 %	214	389	0
Yhteensä				13 723	5 756	1 029
Osakkuusyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,7 %	34,7 %	-27	0	-2
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28 %	28 %	5 193	0	1 341
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50 %	50 %	47	0	6
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,7 %	43,7 %	70	0	-3
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	24,8 %	42,8 %	1 084	0	1
Yhteensä				6 367	0	1 343
YHTEENSÄ				32 086	51 304	2 674

*) Näistä yhtiöistä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty ao.yhtiön konsernitilinpäätösluvut tai omistusosuuden mukainen osuus konsernitilinpäätösluvuista.

**) Osakkuusyhtiöitä yhdisteltäessä näistä yhtiöistä otettu mukaan niiden konserniluvut.

3.1.4 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Kunta		Konserni	
	2015	2014	2015	2014
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tasauslasku	94 104,00	171 338,00		
Kelan korvaus työterveyshuollosta	148 074,58		148	
Kunnan saamiset Tila- ja Ravintopalveluliikelaitoksilta		316 985,48		
Muut siirtosaamiset	24 081,90	170 762,13	512	900
Siirtosaamiset yhteensä	266 260,48	659 085,61	661	900

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

	Kunta		euroa		Konserni		1000 EUR	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Peruspääoma 1.1.	10 781 980,68	10 781 980,68	10 786	10 782				
Muutokset	0,00	0,00	-4	4				
Peruspääoma 31.12.	10 781 980,68	10 781 980,68	10 782	10 786				
Muut omat rahastot 1.1.	0,00	0,00	3 334	3 379				
Muutokset	0,00	0,00	-857	-45				
Muut omat rahastot 31.12.	0,00	0,00	2 477	3 334				
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	5 250 717,85	4 079 534,61	25 220	14 570				
Siirto edellisen tilikauden ylijäämä	0,00	0,00	3 098	610				
Edellisten tilikausien oikaisut *)	0,00	223 200,57	-615	10 040				
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	5 250 717,85	4 302 735,18	27 703	25 220				
Tilikauden ylijäämä	1 895 515,61	947 982,67	3 632	3 098				
Oma pääoma yhteensä	17 928 214,14	16 032 698,53	44 594	42 438				

*) Edellisten tilikausien ylijäämään on lisätty kunnalla Tila- ja Ravintopalveluiden edellisten tilikausien ylijäämä.

3.2.2 Pakolliset varaukset

	Kunta		euroa		Konserni		1000 EUR	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Eläkevaraukset	0,00	0,00	18	25				
Potilasvahintovakuutusmaksuvastuu (ky)	0,00	0,00	367	420				
Pakolliset varaukset yhteensä	0,00	0,00	385	445				

3.2.3 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset korottomat velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 10,7 miljoonaa euroa.

3.2.4 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Kunta		Konserni	
	2015	2014	2015	2014
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 934 495,67	2 946 676,97	3 497	3 513
Muut siirtovelat	497 198,77	476 907,34	2 502	2 735
Siirtovelat yhteensä	3 431 694,44	3 423 584,31	5 999	6 248

3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia

	Kunta		Konserni	
	2015	2014	2015	2014
	EUR	EUR	1000 EUR	1000 EUR
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0	0	25 069	26 515
joiden vakuutena:				
Kiinnitykset	0	0	40 511	40 511
Kohdevakuudet	0	0	494	284
Pantatut osakkeet	0	0	1 217	1 217
Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä	0	0	42 222	42 012

3.3.2 Leasingvastuiden yhteismäärä

	Kunta		Konserni	
	2015	2014	2015	2014
	EUR	EUR	1000 EUR	1000 EUR
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	51 871,95	34 823,21	510	427
Myöhemmin maksettavat	86 633,49	68 157,36	247	260
Leasingvastuut yhteensä	138 505,44	102 980,57	757	687

3.3.3 Vuokravastuut

	KUNTA		KONSERNI	
	2015 EUR	2014 EUR	2015 1000 EUR	2014 1000 EUR
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	0	0	16	5
Myöhemmin maksettavat	0	0	59	53
Vuokravastuut yhteensä	0	0	76	58

3.3.4 Takaukset

Kunnan takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta:

Alkuperäinen pääoma	16 208 698,24
Jäljellä oleva pääoma	8 502 812,28

Kunnan takaukset muiden puolesta:

Alkuperäinen pääoma	1 334 422,22
Jäljellä oleva pääoma	650 160,59

3.3.5 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2015	2014
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	30 854 778,14	29 561 228,20
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	21 987,29	20 437,79

3.3.6 Oikeudelliset riskit

Kunnanvaltuuston päätös: - Palvelussuhdeturva	1	Vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Kunnanhallituksen päätökset: - Yksityistieasiat	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Kunnan talousasiat	3	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Muu henkilöstöasiat	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Maankäyttö- ja rakennusasiat	3	Vireillä hallinto-oikeudessa
- kunnalliset säännöt ja taksat	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
Kunnanjohtajan päätökset: - asiakirjajulkisuus	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
Koululautakunnan päätökset: - kehitysvammaisten erityishuolto	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset: - lastensuojeluasiat	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
- toimeentulotuki	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset: - lupapäätökset	7	Vireillä hallinto-oikeudessa
Apulaisvaltakunnan syyttäjän päätöksellä on käynnistetty - Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan liittyvät tutkimukset. Tutkittavaan asiakokonaisuuteen on liitetty tutkimukset kunnan päättäjien toimista ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamisesta.		

4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2015

Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut		
	2015	2014
Kunnanhallitus	41	25
Perusturvalautakunta	206	219
Sivistyslautakunta	268	297
Tekninen lautakunta	97	114
Yhteensä	612	655

4.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2015	2014
Palkat ja palkkiot	-19 775 048	-17 146 022
Eläkekulut	-4 821 616	-4 487 231
Muut henkilösivukulut	-1 192 286	-1 081 739
Henkilöstökorvaukset	492 446	357 359
Henkilöstökulut	-25 296 504	-22 657 631

Tilintarkastajan palkkiot		
	2015	2014
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	8 824	5 574
Tilintarkastajan lausunnot		248
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 900	8 684
Muut palkkiot		20 384
Yhteensä	13 724	34 890

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2015	2014
Suomen Keskusta	4885,95	5 963,40
Kansallinen Kokoomus	678	807
Vasemmistoliitto	2 944,75	3 667,75
Perussuomalaiset	1651	1 813
Yhteensä	10 159,70	12 251,15

Tilinpäätöksen allekirjoitus:

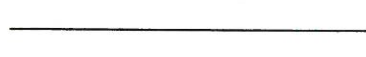
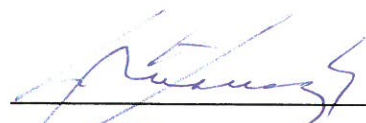
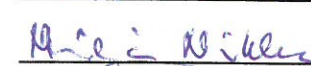
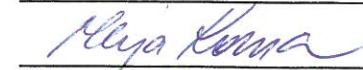
Kittilän kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kittilässä 14. 4. 2016



Kyösti Tornberg,
vt. kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:



Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kittilässä 31. 5. 2016

BDO Audiator Oy
KHT- ja JHT-yhteisö



Simo Paakkola
HT, JHT vastuullinen tilintarkastaja

VI

LUETTELOT JA SELVITYKSET

Päiväkirja Atk-tulosteina
Pääkirja Atk-tulosteina

LUETTELO TOSITELAJEISTA

Taseen alkusaldot	100	001000-009999
Muistiotositteet	101	010000-014999
Tiliotekirjaus	102	015000-019999
Rondo ostolaskut	111	100000-199999
Ostoreskontran suoritukset	113	030000-041999
Kiinteistönhoitopalvelut verollinen	119	220000-221999
Kiinteistökeskuksen vuokrat ulk.	120	042000-045999
Siivouspalvelut veroton	121	222000-223999
Työpajan laskut ulkoiset	122	020000-029999
Kirjastopalvelut	124	049000-049999
Velkajärjestelylainat	125	046000-046999
Verolliset laskut	127	048000-048999
Päivähoitolaskutus	128	500000-599999
Vanhustenhuollon laskut	130	200000-219999
TK-kassapankki	131	053001-053999
Terveyskeskus laskut	132	300000-399999
Hammashuollon laskut	133	090000-099999
Kertalaskut	135	057000-057999
Myyntireskontran oikaisut	136	400000-419999
Myyntireskontran viitesuoritukset	137	061000-062999
Palkat	140	063000-063999
Ulkokunta / Vakuutusyhtiö	152	250000-259999
Rakennusvalvonnan maksut	160	230000-239999
Sosiaalityön maksatus	170	065000-069999
Pysäköintivirhemaksut	180	080000-084999
Tilapalvelulta siirrettävät laskut	188	000600-000699
Aravalainalaskutus	189	000010-000099
Revontuliopisto Kittilä	190	600000-629999
Revontuliopisto Enontekiö	191	630000-649999
Revontuliopisto Sodankylä	192	650000-679999
Käyttöomaisuuden myynti	198	000100-000199
Poistot käyttöomaisuudesta	199	000800-000899
Revontuliopiston sis. laskut	200	000200-000599
Tilapalvelun yhd.kuntaan 2015	201	000740-000799
Ravintopalvelun yhd. kuntaan 2015	301	000700-000739
Muistiotositteet Rondo	400	800001-899999

Kirjanpitokirjat säilytetään Rondo arkistossa, päiväkirja 10 vuotta, pääkirja pysyvästi ja paperiset tositteet vähintään 10 vuotta Kittilän kunnan toimesta.

Rondo-ostoreskontrassa olevat laskut säilytetään erillisen sopimuksen mukaan sähköisesti Lapin Informaatioteknologia Oy:n palvelimella.

