



Kittilä

Khall 27.3.2018 § 113

Kvalt 18.6.2018 § 39



Kittilän kunnan tilinpäätös 2017

Sisällysluettelo

I Toimintakertomus	1
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	5
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	11
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa	12
1.5 Kunnan henkilöstö	13
2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta	14
3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	15
3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen	15
3.2 Toiminnan rahoitus	16
4. Rahoitusasema ja sen muutokset	17
5. Kunnan kokonaistulot ja menot	19
6. Kuntakonsernin toiminta ja talous	20
6.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	23
6.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	23
6.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	24
6.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut	25
7. Tilikauden tuloksen käsittely	27
II Talousarvion toteutuminen	27
1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö- talousosan toteutumisvertailu	27
Keskusvaalilautakunta	27
Tarkastuslautakunta	28
Kunnanhallitus	29
Sosiaali- ja terveyslautakunta	40
Koululautakunta	56

Vapaan sivistystyön lautakunta.....	68
Tekninen lautakunta.....	82
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	100
Kideve Elinkeinopalvelut.....	103
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	105
3. Investointien toteutuminen.....	107
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	109
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	110
5.1 Määrärahojen toteutuminen.....	110
5.2 Tuloarvioiden toteutuminen.....	112
III Tilinpäätöslaskelmat.....	113
1. Kunnan tulokset.....	113
2. Kunnan rahoituslaskelma.....	114
3. Kunnan tase.....	115
4. Konsernilaskelmat.....	117
4.1 Konsernituloslaskelma.....	117
4.2 Konsernin rahoituslaskelma.....	118
4.1 Konsernitase.....	119
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	121
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	121
1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	121
1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	122
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	123
3. Tasetta koskevat liitetiedot.....	126
4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	133
V Allekirjoitukset ja merkinnät.....	135
VI Luettelot ja selvitykset.....	136

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Toimintavuosi 2017 jää historiaan monien muutosten vuotena Kittilän kunnassa. Uusi valtuusto otti ohjat käsiinsä 1.6.2017. Uuden valtuuston toimintakaudella kuntalain lex Kittilä-säännöstö on otettu Valtiovarainministeriön toimesta käyttöön. Kittilän prosessin alkusysäyksenä ollut Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaa koskeva asia on käsiteltävänä Lapin käräjäoikeudessa ja myös muiden Oulun syyttäjänviraston syyttäjän nostamien rikossyytteiden käsittely tulee etenemään oikeuskäsittelyyn mahdollisesti vuoden 2018 aikana. Kunnalliseen itsemääräämisoikeuteen voimakkaasti puuttuvan Lex Kittilä-lainsäädännön käyttöönotto, rikostutkinnassa ja syyteharkinnassa olevat keskeneräiset asiat sekä alkamassa olevat oikeudenkäynnit eivät kokonaisuutena arvioituna voineet olla heijastumatta kunnallispolitiikkaan toimintavuoden 2017 aikana. Valtiovarainministeriön asettaman selvitysryhmän raportissa 27.2.2018 on esitetty toimenpide-ehdotukset sekä suositukset kunnan hallinnossa havaittujen lainvastaisuuksien ja ongelmakohtien ratkaisemiseksi, jotta Kittilän kunnan hallinto voisi palautua normaalitilanteeseen.

Kuntakenttä elää ylipäätään erittäin voimakasta murrosaikaa. Tilinpäätöstä valmisteltaessa eduskunnassa on käsiteltävänä maakuntalaki, sote-järjestämislaki, maakuntien rahoituslaki, kuntien VOS-laki (valtionosuuksien määräytymistä koskeva laki) ja voimaannpanolaki. 8.3.2018 annettiin eduskunnalle hallituksen esitys valinnanvapauslaista sekä hallituksen esitys maakuntien tehtävien siirroista sekä Luovasta. Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova on 1.1.2020 aloittava uudenlainen, monialainen virasto, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä nykyisistä aluehallintovirastoista, ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta, Valvirasta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAsta. Lakien on määrä tulla voimaan kesäkuussa 2018. Lisäksi maakuntavaalien ehdokasasettelu tulee tehdä 18.9.2018 mennessä ja maakuntavaalit on suunniteltu järjestettäväksi 28.10.2018. Kokonaisuudistus tehtäväsiirtoineen on suunniteltu tulemaan voimaan 1.1.2020. Sote- ja maakuntauudistus on lyhyellä aikavälillä merkinnyt kunnille lisätyötä ja valmistelukustannuksia. Sote- ja maakuntauudistuksen kokonaistaloudelliset vaikutukset eivät ole tässä vaiheessa selvillä.

Tässä vaiheessa emme voi olla varmoja myöskään siitä, miten kunnan rooli ja elinvoiman edellytykset muuttuvat. Kuntana suuntaamme kuitenkin vahvasti jo tulevaisuuteen. Kuntastrategia on viimeistä silausta vaille valmis ja tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kevään 2018 aikana. Kunnan hankintatoimea on uudistettu voimakkaasti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet on hyväksytty joulukuun valtuustossa. Konserniohje on myös menossa valtuuston käsiteltäväksi. Kuntastrategian alaisuudessa olemme valmistelemassa mm. sivistystoimeen omaa kehittämisohjelmaa sekä tiedotusohjelmaa. Olemme käynnistäneet työhyvinvoinnin kehittämishankkeen tammikuussa 2018 ja sen myötä tämän vuoden aikana tullaan päivittämään ja uudistamaan henkilöstöhallinnon asiakirjoja ja toimintakäytäntöjä.

Kuntaliiton 7.2.2018 tiedotteen mukaan kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukyky sopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. Kuntien verotulot vuonna 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallion mukaan kuntakentän menot eivät vähentyneet niin paljoa kuin valtiovarainministeriö ennako, joten kuntiin viime vuonna kohdistuneet valtionosuusleikkaukset ovat olleet ylivoimaisia. Punakallion mukaan valtion rahoitusosuuden pienentymisen seurauksena peruspalveluiden rahoitus on jäänyt yhä enemmän kuntien vastuulle.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plussalle 250 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja Henrik Rainion mukaan tämä merkitsee, että kuntatalouden rahoitusasema on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tasapainossa. Muutoksen taustalla on kuntien tiukka taloudenpito, harkitut investoinnit sekä koko julkisen sektorin yhteinen tasapainottamispolitiikka. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Tämä

johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa euroa samalla kun kuntayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista johtuen 250 miljoonaa euroa.

Kittilän kunnan talous on jatkunut hyvällä suunnalla vuonna 2017. Verotulot (29,1 milj.euroa) ylittivät 2,0 milj. euroa budjetin. Valtionosuudet (20,4 milj.euroa) toteutuivat budjetin mukaisesti. Tontinmyyntitulot olivat 0,5 milj.euroa budjetin mukaan. Henkilöstömenot (25,5 milj.euroa) alittuivat 1,0 milj.euroa. Kun myös muissa toimintakuluissa on noudatettu menokuria, vuosikatteen muodostui 6,5 miljoonaa euroa sekä tilikauden ylijäämäksi – kirkonkylän tulvasuojeluun varatun 2,0 milj.euron investointivaruksen jälkeen – 1,9 miljoonaa euroa. Tuloksen myötä kunnan kertynyt ylijäämä on nyt 12,8 miljoonaa euroa. Myös erikoissairaanhoidon oli talousarvioon varattu 8,0 milj. euroa ja siihen kului 7,6 milj. euroa eli erikoissairaanhoidon kulut alittuivat 0,4 milj. euroa. Tuottopuolella budjetinalitusta syntyi siltä osin, että maankäyttömaksuihin liittyvät tuloutukset eivät toteutuneet budjetoidun suuruisina ja tästä johtuvaa budjetinalitusta syntyi 0,6 milj.euroa.

Kuntien talousarviokyselyn mukaan verotulot ja valtionosuudet eivät juurikaan kasva vuonna 2018 samalla kun toimintakulut kasvavat noin miljardi euroa. Vuosi 2019 näyttää kunnan arvioissa yhtä vaikeana. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reinan mukaan näyttää siltä, että vuosi 2017 jää poikkeukselliseksi vuodeksi. Kuntien arvioiden mukaan kuntien talous heikkenee jo vuonna 2018 selvästi. Investoinnit kasvavat viidenneksellä, ja tämän johdosta lainakanta uhkaa kääntyä jälleen kasvuun.

KTO eli kuntatalousohjelma kuvaa hallituksen kuntiin kohdistuvia päätöksiä ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Nykyinen hallitus on asettanut kuntasektorin kehitykselle kaksi tavoitetta. Ensimmäisen tavoitteen mukaan valtion tulee toimillaan pienentää kuntien toimintamenoja vuoteen 2019 mennessä. Toisen ns. rahoitusasematavoitteen mukaan kuntasektorin kokonaistulosten ja -menojen erotus saa olla vuonna 2019 miinuksella vain 0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kittilän talous on vuoden 2017 tilinpäätöslukujen valossa vakaalla pohjalla. Investoinnit on saatu edelleen pysymään siedettävällä tasolla, ja velkamäärä on laskenut vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisesta 26,6 milj.eurosta 21,3 milj.euroon eli velka on vähentynyt yhteensä 5,2 milj.euroa. Velkamäärä on pienentynyt 845 euroa per asukas ja on nyt 3331 euroa / asukas. Yleisen kuntien ja elinkeinoelämän suhdannekehityksen puitteissa joudumme nyt ja jatkossa tekemään isoja valintoja, joilla pidämme tulot ja menot edelleen tasapainossa sekä vältämme lisävelkaantumisen.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen mukaan kuntasektorin korjausvelkapotti on edelleen kasvamassa. Kuntaliiton ja FCG:n tuoreessa selvityksessä kuntakonserneilla on laskennallisesti katettavaa korjausvelkaa 4 miljardia euroa pelkästään toimitilojen ja kiinteistöjen osalta. Jotta investoinnit voidaan rahoittaa, on kuntien tulokehityksen jatkossakin oltava vahvaa ja menot pidettävä kurissa. Kuntien tulopohjaa ei saa enää heikentää valtion toimenpitein, koska myös maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa suurta epävarmuutta kuntien talouteen lähivuosina.

Kuntatalouden ennusteissa kuntien investointien oletetaan pysyvän pitkälti ennallaan. Kittilä on muuttovoittoinen kunta ja koulujen ja päiväkotien tilatarpeet ovat ajankohtaisia asioita. Investointi- ja korjausvelkapainetta mm. päiväkotien ja koulujen suhteen on olemassa ja mikäli investoinnit kasvavat, kuntatalouden tila heikkenee ainakin lyhyellä aikavälillä. Kasvavat investoinnit ovat riski myös siinä tapauksessa, että kuntatalouden tulopohja kutistuu soten myötä puoleen nykyisestä. Toisaalta sote-kiinteistöt siirtyvät maakunnalle ja niiden mukana seuraa myös investointi- ja korjausvelkapaine joten siltä osin on tiedossa myös helpotusta investointien osalta. Kunnan nykyinen velkamäärä 3331 euroa / asukas on Kittilän kokoiselle kunnalle hieman valtakunnan keskiarvoa korkeampi mutta velkamäärää on saatu hyvin pienentämään viime vuosina. Useat kunnan kiinteistöt kuitenkin kaipaavat peruskorjausta ja monitoimitalohanketta ollaan suunnittelemassa. Kunnan vuosikate määrittää sen, paljonko kunnalla on rahaa vuosittaisiin investointeihin ilman lainarahoitusta. Vuosikatteen pitäminen hyvällä tasolla takaa sen, että korjausvelka saadaan purettua ilman lainamäärän kasvua.

Kittilän elinkeinoelämä on positiivisessa vireessä. Matkailun osalta vuosia tehty työ kansainvälisen matkailun ja kansainvälisen lentoliikenteen kehittämiseksi on tuottanut tuloksia. Kansainvälisten matkailijoiden markkinaosuus on kasvanut Levillä. Vuonna 2017 oli useita suoria lentoyhteyksiä Euroopasta. Yleinen hyvä taloudellinen tilanne ja talouskasvu Euroopassa ja matkailualan trendit ovat kasvattaneet matkailua alueellamme. Lisäksi Lapissa on tehty paljon kansainvälisiä markkinointitoimenpiteitä. Matkailualan haasteena on ollut mm. osaavan työvoiman saanti ja asuntopula. Vuonna 2017 on vahvistettu toimenpiteitä ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi. On tärkeää, että

kunta on mukana matkailun kansainvälisessä markkinoinnissa. On myös huolehdittava, että kasvu on kestävä. Näyttää siltä, että matkailun kasvu jatkuu. Kunnan tulee olla jatkossakin mukana varmistamassa matkailun hallittua ja kestävä kasvua sekä varmistaa alueiden käyttö ja kehittämisresurssit.

Kultakaivos Agnico Eagle on Kittilän suurin ja merkittävin yksittäinen yritys, joka työllistää kuljetuksineen ja alihankkijoineen ympärivuotisesti noin 900 työntekijää, mutta vilkkaimpaan aikaan kesällä jopa hivenen yli 1000 työntekijää. Maamme kaivostoiminnassa on viime vuosina realisoitunut merkittäviä riskejä. Maailmanmarkkinahintojen dramaattisen laskun myötä mm. rautakaivoksilla on ollut merkittäviä kannattavuusongelmia. Kulta on kuitenkin historiallisesti ollut kohtuullisen vakaa arvoltaan, ja se mahdollistaa jatkossakin kannattavan toiminnan. Kaivos on suunnittelemassa merkittävää investointiohjelmaa lähivuosille Kittilään, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen ja sen myötä työllisyyden kasvun. Yhtiön hallitus hyväksyi tämän investointiohjelman helmikuussa 2018. Myös muilla elinkeinon aloilla perustettiin vuonna 2017 yrityksiä vilkkaasti ja olemassa olevat pk-yritykset toteuttivat ja suunnittelivat uusia investointeja.

EK:n tammikuussa 2018 tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannetilanne on jatkunut suotuisana. Tämänhetkistä suhdannekuvaa luonnehditaan niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin keskimääräistä vahvemmaksi. Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat myös pysyneet valtaosin myönteisinä. Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on jatkunut melko ripeänä. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi edelleen. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan laaja-alaisena ja myös toiselle vuosineljännekselle on yleisesti hyvät kasvuodotukset. Tilauskanta on teollisuudessa pysynyt keskimääräistä parempana ja rakentamisessa se on hieman alle keskimääräisen. Kapasiteetin käyttöaste on kohtalaisen korkea. Teollisuudessa 80 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnetty (lokakuussa 2017 86 %). Työvoiman määrän kasvu nopeutui teollisuudessa ja palveluissa, joissa ennustetaan henkilöstön kasvua myös seuraavan kolmen kuukauden aikana. Rakentamisessa työvoiman määrä olisi lähes ennallaan. Kannattavuuden ennustetaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla. Rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet yleisinä kaikilla päätoimialoilla. Rakentamisessa tilanne on vaikeutunut lisää edellisestä tiedustelusta. Koko elinkeinoelämän vastaajista 22 prosenttia kohtasi rekrytointiongelmia. Kapasiteettipula ja rahoitusvaikeudet olivat varsin vähäisiä toiminnan esteitä. Suhdannebarometrissa kuvaillut kasvunäkymät ovat erittäin myönteiset myös kunnan kannalta.

Kittilän tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 20,25 % (v. 2015 19,50% ja v. 2016 20,25 %). Kunnallisveroprosentti nousi vuonna 2017 kaikkiaan 47 kunnassa. Veroprosentti laski 14 kunnassa. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2017 oli 19,91. Lapin kunnissa keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2017 oli 20,82 %, Pohjois-Pohjanmaalla 20,44 % ja Kainuussa 21,12 %.

Kiinteistöverolakiin tehtyjen veroprosenttien alarajojen korotusten seurauksena 122 kunnassa jouduttiin nostamaan kiinteistöveroprosenttia vuodelle 2017. Yleinen, vakituinen asuinrakennuksen tai muun kuin vakituinen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nousi yhteensä 145 kunnassa.

Yleisen kiinteistöveroprosentin keskimääräinen veroprosentti nousi vuoden 2016 1,00 prosentista vuodelle 2017 1,06 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten keskimääräiset veroprosentit nousivat vuoden 2016 0,47 prosentista vuodelle 2017 0,49 prosenttiin. Kittilän yleinen kiinteistöveroprosentti vuonna 2017 oli 1,16 %. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti oli 0,43 %, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,16 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00.

Nimellistä tuloveroprosenttia on nostettu Kittilässä vuonna 2016 20,25 %:iin. Efektiivinen veroaste on tuolloin hieman noussut vuoden 2015 13,46:sta vuoden 2016 13,82:een. Vuonna 2017 efektiivinen veroaste on kuitenkin hieman laskenut, 13,26 %:iin. Kunnan tuloveron ja efektiivisen veroasteen välinen erotus on hieman kasvanut vuosien 2011-2017 aikana. Keskimääräinen erotus vuonna 2011 oli 5,78 ja vuonna 2017 6,99. Keskimääräinen erotus koko maassa oli 5,39 vuonna 2017.

Henkilöstömuutokset ovat läsnä jatkossa yhä useammin eläköitymisen myötä. Uuden henkilöstön rekrytointiin pitää panostaa ja samalla säilyttää eläkkeelle siirtyvien osaaminen organisaatiossa. Tällaisessa tilanteessa usein myös jäävien työntekijöiden tehtäväkuvat ja roolit työyhteisössä ovat muutoksessa.

Kiitokset kaikille kuntamme työntekijöille ja luottamushenkilöille vuodesta 2017. Kittilän kunta on pystynyt turvaamaan kuntalaisilleen hyvät peruspalvelut lähellä, ja samanaikaisesti on suunnitelmallisella taloudenpidolla ja pitämällä menokehitys maltillisena saatu kunnan velkamäärää edelleen pienennettyä. Kuntakentän uudistuksiin varauduttaessa tulevaisuuteen suuntaamiseen ja kunnan kehittämiseen tulee keskittyä tarmokkaasti.

Menokehityksen maltillisuus on tulevina vuosina revittävä yhä voimakkaammin kuntien omasta koneistosta. Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan nyt. Elinkeinopohjaltaan Lapin vahvimpana maaseutukuntana vetovoimaisella Kittilällä on erinomaiset mahdollisuudet erottua omaleimaisena vapaa-ajan mahdollisuuksien ja hyvän lähipalveluverkoston elinvoimaisena kuntana sekä tuottaa kuntalaisille laadukkaat palvelut, jotka tekevät arjesta sujuvaa.

Sanna Ylinampa
Vs. kunnanjohtaja

1.2

Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Toimielinten kokoonpano 31.5.2017 saakka

Kunnanvaltuusto:

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 olivat:

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

Kunnanhallitus:

Pekka Rajala, Maunula Aki, 1. vpj, Salonen Tarmo, 2. vpj, Rantajääskö Tapani, 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, Siitonen Harri.

Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta:

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

Koululautakunta:

Kantola Susanna, pj, Huikuri-Kujala Helena, 1. vpj, Fofannah Johanna, 2. vpj, Louhimaa Ville, Autto Mervi, Jokela Ville, Jylhä Marita, Kyrö Jari ja Mäkinen Anssi .

Vapaan sivistystyön lautakunta:

Kinnunen Leena, pj, Saarela Mikko, 1. vpj, Haapamäki Armi, 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 ja Saarinen Suvi .

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 (3.3.2017 saakka), Alamaunu Urho, vpj, Autto Mervi, Löf-Erkkilä Sirpa ja Jokela Jouni .

Elinkeinoliikelaitos Kideven johtokunta:

Kunnanhallituksen pj Pekka Rajala,
kunnanhallituksen 1. vpj Aki Maunula, kunnanhallituksen 2. vpj 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	Tapani Rantajääskö

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:

Hangasvaara Sirkka
Paksuniemi Terho
Hettula Arto
Seurujärvi Ilse

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

Toimielinten kokoonpano 1.6.2017 alkaen

Kunnanvaltuusto:

Nevalainen Aki, pj, Kivisaari Yrjötapio, 1. vpj, Yritys Inkeri, 2. vpj, Kenttälä Toni, 3. vpj, Fagerholm Raili, Erkkilä Akseli, Holck Eino (31.10.2017 saakka), Huilaja Tiina, Kangas Pentti, Kantola Susanna, Kautto Sakari, Korva Merja, Linnala Maija, Mertaniemi Tuula, Mäntymaa Vuokko, Mäkitalo Markku (31.10.2017 alkaen), Nevalainen Paula, Ovaskainen Ahti, Palosaari Raija, Pekkala Antti, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rantajääskö Tapani, Saarela Mikko, Salmi Jukka, Salonen Tarmo, Toivanen Marita ja Vanhatalo Leena.

Kunnanvaltuuston voimasuhteet ovat: Suomen Keskusta 9, OMK 6, Vasemmistoliitto 4
Perussuomalaiset 3, KD 1, Kansallinen Kokoomus 1, Vihreä Liitto 1, Kuntalaislista 1 ja SDP 1

Kunnanhallitus:

Pekka Rajala, pj, Salonen Tarmo, 1 vpj, Mertaniemi Tuula, 2. vpj, Fagerholm Raili, Korva Merja, Ovaskainen Ahti, Mäntymaa Vuokko, Kautto Sakari ja Molkoselkä Vilho.
Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Tarkastuslautakunta:

Salmi Jukka, pj, Nevalainen Paula, vpj, Autti Annikki, Jauhojärvi Pirkko, Ylläsjärvi Esa ja Poti Jukka.

Sosiaali- ja terveystalautakunta:

Taskila Mauri, pj, Pudas Anna-Liisa, 1. vpj, Huilaja Tiina 2. vpj, Erkkilä Akseli, Kinnunen Leena, Kivisaari Yrjötapio, Nikka Milja, Salmi Jukka ja Vaara Yrjö.

Koululautakunta:

Kantola Susanna, pj, Jussila Asko, 1. vpj, Huikuri-Kujala Helena, 2. vpj, Jokela Ville, Kaukoranta Laura, Kenttälä Toni, Linnala Jukka, Moksi Aila ja Saarela Mikko.

Vapaan sivistystyön lautakunta:

Toivanen Marita, pj, Palosaari Raija, 1. vpj, Ylläsjärvi Esa, 2. vpj, Autti Annikki, Jokela Ville, Kurt Heli, Toivola Ritva, Siitonen Esa ja Ylisuvanto Jukka.

Tekninen lautakunta;

Kivisaari Yrjötapio, pj, Fagerholm Raili, 1. vpj, Kallio Jukka, 2.vpj, Hettula Juha, Linnala Maija, Marttila Outi, Mäntymaa Vuokko, Pekkala Antti ja Vuolli Oula.

Rakennus- ja ympäristölautakunta:

Granroth Aaro, pj, Jauhojärvi Pirkko, 1. vpj, Poti Jukka, 2. vpj, Kumpulainen Hannu, Lepola Sauli, Mäkitalo Jussi, Mäntymaa Vuokko, Vanhatalo Leena ja Vuomajärvi Liisa.

Keskusvaalilautakunta:

Mertaniemi Tuula, pj, Kyrö Reijo, vpj, Mäkitalo Jussi, Alamaunu Urho ja Toivola Ritva.

Elinkeinoliikelaitos Kideven johtokunta:

Kunnanhallituksen pj Pekka Rajala, kunnanhallituksen 1. vpj Tarmo Salonen, kunnanhallituksen 2. vpj Tuula Mertaniemi, vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa, kunnanvaltuuston valitsema Pekka Kenttälä, kunnanvaltuuston valitsema Raija Palosaari, liiketoiminnan ja elinkeinoelämän asiantuntemuksen edustajat: Markku Mäkitalo ja Sanna Ruotsala maaseutuelinkeinojen edustaja: Irma Ylitalo.

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa:

Sosiaali- ja terveyslautakunta	Vuokko Mäntymaa,
Koululautakunta	Sakari Kautto
Vapaan sivistystyön lautakunta	Tuula Mertaniemi
Tekninen lautakunta	Tarmo Salonen
Rakennus- ja ympäristölautakunta	Ahti Ovaskainen

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto:

<i>Varsinainen jäsen :</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Korva Merja	Mäkitalo Markku,
Fagerholm Raili	Molkoselkä Vilho

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuusto:

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

Lapin liiton kuntayhtymän edustajainkokous:

<i>Edustaja</i>	<i>Henk.koht. varaedustaja</i>
Rajala Pekka	Korva Merja
Nevalainen Aki	Nevalainen Paula

Käräjäoikeuden lautamiehet:

Hangasvaara Sirkka
Paksuniemi Terho
Hettula Arto
Seurujärvi Ilse

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:

Hettula Juha
Toivola Juha
Lehtonen Minna
Nevalainen Aki
Hangasvaara Sirkka
Huikuri -Kujala Helena
Huilaja Tiina

Poliisin neuvottelukunta:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Salmi Jukka	Korva Merja
Nevalainen Paula	Granroth Aaro

Lapin Urheiluopistosäätiön valtuuskunta:

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Henk.koht. varajäsen</i>
Kivisaari Yrjötapio	Toivanen Marita

1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen kunnilta keräämien arviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate parani 0,2 miljardia euroa eli 1,0 prosenttia edellisestä vuodesta. KT Kuntatyöntantajien tekemän tiedustelun mukaan kunta-alalla säästettiin vuonna 2017 henkilöstömenoista keskimäärin 1,4 prosenttia. Tämä on noin 281 miljoonaa euroa koko kunta-alan työvoimakustannuksista. Valtaosa säästöistä syntyi hyödyntämällä luonnollista poistumaa, töitä uudelleen järjestämällä, uusilla toimintatavoilla ja muulla tehostamisella.

Kittilän kunnan toimintakate heikkeni edellisvuodesta n. 0,9 miljoonaa euroa eli n. 2 prosenttia. Toimintatuottoihin tuloutettiin taseesta maankäyttösopimusten mukaisia maksuja 0,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös tonttien myyntitulot olivat selvästi edellisvuotta alhaisemmat eli 0,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Palkat henkilösivukuluineen pienenivät noin 0,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot pienenivät noin 0,4 miljoonaa euroa ja pääosin syynä erikoissairaanhoidon kulujen pieneminen.

Manner-Suomen kuntien verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Verotulot kasvoivat 2,0 prosenttia ja valtionosuudet vähenivät 3,3 prosenttia. Manner-Suomen kunnat saivat verorahoitusta per asukas 5 649 euroa.

Kittilän kunnan verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä 49,5 miljoonaa euroa jossa oli pienennystä edellisvuoteen 0,5 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa ja valtionosuudet pienenivät 1,2 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvua selittää pääosin kiinteistöveroprosentteihin tehdyt korotukset. Yhteisöverotuotoissa oli pienennystä noin 1,1 miljoonaa euroa. Pienennys oli ennakoitu jo budjettia tehdessä. Verotulot olivat Kittilässä 4 536 euroa / asukas ja valtionosuudet 3 175 euroa / asukas. Yhteensä verorahoitus oli 7 711 euroa / asukas.

Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate vahvistui vuoden 2017 tilinpäätösarvioiden mukaan 18,9 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 3,2 miljardia euroa.

Kittilän kunnan vuosikate oli 6,5 miljoonaa euroa ja heikennystä edellisvuoteen oli 1,1 miljoonaa euroa. Vuosikate per asukas oli 1 011 euroa. Kunnan tilikauden ylijäämä noin 1,9 miljoonaa euroa oli noin 1,8 miljoonaa euroa vuoden 2016 ylijäämää huonompi. Kaudelle kirjattiin 2.000.000,- euroa investointivarausten lisäystä liittyen kirkonkylän tulvasuojeluun.

Manner-Suomen kuntien lainakanta oli vuoden 2017 lopussa 16 miljardia euroa. Lainakanta pieneni edellisvuoteen verrattuna 0,6 prosenttia. Aukasta kohden Manner-Suomen kuntien lainat olivat 2.921 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava lainamäärä oli 2.938 euroa.

Kittilän kunnan haasteena on viime vuosina ollut investoinneista aiheutuneen velkamäärän hallitseminen. Viime vuonna kunta lyhensi velkojaan noin 5,3 miljoonalla eurolla. Kunnan lainakanta oli 31.12.2017 noin 21,4 miljoonaa euroa eli 3 331 euroa per asukas. Vielä edellisen vuoden lopussa lainaa oli 4 176 euroa per asukas.

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan toiminnassa ei tapahtunut vuoden 2017 aikana mitään olennaisia muutoksia. Investointimenoja toteutui 1,4 miljoonaa euroa. Joukossa ei ollut yhtään isoa yksittäistä investointia. Isoimmat erät liittyvät Levin liikenneväyliin sekä Levin ulkoilureitteihin (nämä yhteensä 0,5 miljoonaa euroa).

Kittilän kunnan vuoden 2017 tilinpäätös toteutui parempana kuin talousarviossa oltiin suunniteltu. Toimintatuotot (ulkoiset) olivat 0,8 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Olennainen alitus liittyi maankäyttömaksujen tuloutuksiin jotka oli 0,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Perusteena alitukselle on se, etteivät maankäyttömaksujen tuloutuksiin liittyvät investoinnit toteutuneet suunnitellun kaltaisesti. Toimintakulut (ulkoiset) olivat 2,8 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Suurin budjettialitus oli henkilöstökuluissa, 1,1 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot alittuivat 1,3 miljoonaa euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 0,2 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen (ulkoiset) alittumista selittää erikoissairaanhoidon kulut, jotka olivat 0,5 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Vuosikate oli 6,5 miljoonaa euroa eli 4,0 miljoonaa euroa yli budjetin. Siihen vaikutti edellä mainittujen kulusäästöjen lisäksi se, että rahoitustuotot ja verotulot ylittivät talousarviossa esitetyt luvut. Rahoitustuotoissa ylitys oli 0,1 miljoonaa euroa ja verotuloissa 2,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden ylijäämä oli 1,9 miljoonaa euroa eli 1,9 miljoonaa euroa yli budjetin. Tilinpäätökseen kirjattiin 2.000.000,- euron investointivaraus tulvasuojelun toteutusta varten. Kunnan kertynyt ylijäämä on 12,8 miljoonaa euroa eli noin 1 988 euroa per asukas.

Kittilän kunnan työvoiman määrä ja työllisyystilanne

Kittilän työvoiman määrä 31.12.2017 oli 3264 henkilöä ja muutos oli -22 edellisvuoden loppuun verrattuna. Kittilän alueella työllisyys kehittyi vuoden 2017 aikana positiivisesti. Työttömien työnhakijoiden määrä pieneni Kittilässä viime vuoden aikana 14 prosentilla ja avointen työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna 45 prosentilla. Matkailun ja kaivostoiminnan tulevaisuus näyttää hyvältä Kittilässä ja vaikutukset työllisyystilanteeseen ovat selvästi myönteiset.

Kittilän työttömyysaste oli 9,5 % ja edellisen vuoden lopussa 10,9 %. Koko maan työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 11,2 %.

Pitkäaikaistyöttömiä Kittilässä oli vuoden lopussa 68 ja edellisvuoden lopussa 81 henkilöä.

Kittilän kunnan työllistämiseen liittyvät nettokulut olivat n. 1 miljoonaa euroa.

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

1.5 Kunnan henkilöstö

Kunta-alalla työskenteli viime vuonna n. 421 000 henkilöä. KT Kuntatyönantajien selvitysten mukaan arvioidaan, että vuonna 2019 kuntasektorilla työskentelisi 414 000 palkansaajaa. KT Kuntatyönantajat ovat arvioineet, että maakuntatyönantajien palvelukseen siirtyisi vuoden 2019 alusta yli 210 000 työntekijää. Kunnissa on haettu ja aikaan saatu säästöjä henkilöstömenoissa mm. lomautuksilla, luonnollista poistumaa hyödyntämällä, jättämällä virkoja täyttämättä jne. Irtisanomisia on tähän mennessä toteutettu vähän.

Kittilän kunnan henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli 646. Henkilöstöä vuoden aikana oli keskimäärin 708 henkilöä. Vuoden lopun henkilömäärästä vakituisia oli 440 joista virkavapaalla 38 henkilöä. Määräaikaista henkilöstöä oli 206. Osa-aikaisia työntekijöitä oli 41 henkilöä. Lisäksi kunnan henkilöstöön kuului tuntipalkkaisia Revontuli-opiston opettajia. Kittilän kunnasta maakuntatyönantajan palvelukseen siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon vakinaisen henkilöstön määrä oli 166 vuoden 2017 lopussa.

Henkilöstön keskimääräinen ikä vuoden 2017 lopussa oli n. 46 vuotta mikä on lähellä kunta-alan keskimääräistä arvoa. Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että lähivuosina henkilöstöä eläköityy enemmän kuin aiemmin.

Maksetut palkat ja palkkiot olivat 19,4 milj.€ vuonna 2017 ja henkilösivukuluineen kokonaissumma oli 25 milj.€. Henkilöstökorvauksia saatiin 0,5 milj.€ vuonna 2017.

Henkilöstön sairauslomapäiviä oli 13 590 päivää joista palkattomia 1 330. Sairauslomapäiviä oli keskimäärin 20,4 päivää / työntekijä. Kunnan sairaspoissaolojen määrä ylittää kunta-alan keskimääräisen arvon (16,5 pv vuonna 2017). Sairaspoissaolojen yleisin syy työterveyshuollon seurannan mukaan oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Toiseksi yleisin syy oli mielenterveyssyyt. Pitkiä (yli 100 pv) sairauslomia oli n. 380 päivää. Vuoden 2017 alkupuolella on käyty keskustelua työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa siitä, miten voitaisiin vaikuttaa sairauslomapäivien määrän pienentymiseen. Tarjolla on monenlaista ulkopuolista apua joilla voitaisiin saada tilanne paremmaksi. Työhyvinvointihankkeeseen varattiin määrärahat v. 2018 talousarvioon.

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

2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

Suunnitelmakaudella on varauduttu ja edelleen varaudutaan merkittäviin, koko kunta-alaa koskeviin rakenteellisiin uudistuksiin.

Maakuntahallinnon järjestämisen ja SOTE-uudistuksen lainsäädäntö on viimeisteltävänä ja uudistusten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020.

Lapissa on Maakuntaliiton johdolla valmisteltu Lapin maakunnalle sopivaa SOTE-uudistusta. Selvitystyötä ja suunnittelua varten on perustettu työryhmiä, jotka toimivat ohjausryhmän alaisuudessa.

Kunnissa SOTE- ja Maakuntahallinnon uudistus aiheuttaa merkittäviä tehtävien järjestelyjä.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut 13.12.2017 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan uuden ohjeen.

Vuoden 2016 lopussa käynnistettiin riskienhallintaan liittyvä, joka osastoa koskeva riskien kartoitus- ja hallintasuunnitelman teko. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii DHS-Audit Partners Oy. Siihen liittyen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty. Vuoden 2018 aikana järjestetään kunnan henkilöstölle, tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja luottamushenkilöille koulutusta riskienhallintaan liittyen ja laaditaan seuraavan tilinpäätöksen yhteydessä riskienhallinnan selonteot asianmukaisesti.

Hallintosääntö uudistettiin uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti ja kunnanvaltuusto hyväksyi sen toukokuussa 2017.

Konserniohjetta ja omistajaohjauksen periaatteita on valmisteltu ja muokattu. Kunnanvaltuusto palautti sen joulukuussa 2017 valmisteluun. Päivitetty esitys tulee maaliskuussa 2018 kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Tietohallinnon osalta on hankittu palveluja Laplt Oy:ltä. Maakunnallisen organisaation toimesta voidaan järjestää ICT palvelut ja siihen liittyvä tietoturva paremmin. Päivystys 24/7 voidaan myös järjestää ison organisaation toimesta.

Rahoitusriskinä on kohtuullisen iso lainakanta, n. 21 milj. €. joka on kuitenkin pienentynyt edellisestä vuodesta 5 milj. €.

Vuodelle 2018 ei ole odotettavissa merkittävää korkokannan nousua.

Oikeudellisena riskinä on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hissihankintaan ja asiakokonaisuuteen liittyvät kunnan päättäjien toiminta, ns. Eilavaara laskuasia ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyvät tutkinnat.

Oulun syyttäjävirsto on nostanut syytteet 28 nykyistä ja entistä kuntapäättäjää vastaan.

Useiden asioiden osalta KRP:n tutkinnat ovat kesken ja vuoden 2017 aikana käynnistettiin uusia tutkintoja.

Kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus antaneet ratkaisun ja kumonnet irtisanomisen.

Valtiovarainministeriö käynnisti toimenpiteet syytteessä olevien kuntapäättäjien tehtävästään pidättämiseksi.

Kittilän kunnanvaltuusto on hyväksynyt sovintosopimuksen kunnan ja Anna Mäkelän välillä. Kunnanvaltuuston päätös ei ole lainvoimainen. Sopimuksen perusteella kunnan on korvattava n. 141.000 €. Lisäksi asian valmistelusta on aiheutunut kunnalle kuluja.

Asian keskeneräisyyden vuoksi kaikkia kunnalle aiheutuvia kuluja on vaikea arvioida.

3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2017 1000 EUR	2016 1000 EUR
Toimintatuotot	7 508	9 245
Toimintakulut	-51 502	-52 374
Toimintakate	-43 994	-43 129
Verotulot	29 143	28 495
Valtionosuudet	20 402	21 584
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 367	1 059
Korkokulut	-377	-430
Muut rahoituskulut	-45	-1
Vuosikate	6 496	7 578
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 770	-3 003
Arvonalentumiset	0	-64
Satunnaiset erät	1	
Tilikauden tulos	3 727	4 510
Tilinpäätössiirrot	-1 822	-791
Tilikauden ylijäämä	1 905	3 719
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-14,58 %	-17,65 %
Vuosikate / Poistot, %	234,51 %	252,34 %
Vuosikate, euroa / asukas	1 012	1 187
Asukasmäärä	6421	6385

3.2 Toiminnan rahoitus

	2017 1000 EUR	2016 1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 497	7 578
Satunnaiset erät	1	
Tulorahoituksen korjauserät	-524	-1 248
	5 974	6 330
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 407	-4 137
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37	732
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	590	1 327
	-780	-2 078
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 194	4 252
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-117	-80
Antolainasaamisten vähennys	32	
	-85	-80
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 024	-4 273
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 245	18
	-5 262	-4 255
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-239	-816
Saamisten muutos	-8	-281
Korottomien velkojen muutos	-221	-415
	-468	-1 512
Rahoituksen rahavirta	-5 815	-5 847
Rahavarojen muutos	-621	-1 595
Rahavarat 31.12.	683	1 305
Rahavarat 1.1.	1 305	2 899
Tunnusluvut:		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1 000 €	-1 084	-7 597
Investointien tulorahoitus, %	474,2 %	222,6 %
Lainanhoitokate	1,6	1,8
Kassan riittävyys, pv	4	8
Asukasmäärä	6421	6385

4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	17 447,68	25 698,81
Tietokoneohjelmistot	95 777,23	183 863,70
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	113 224,91	209 562,51
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 468 945,79	8 490 558,79
Rakennukset	25 883 845,21	27 150 386,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 756 043,65	10 640 823,92
Koneet ja kalusto	548 162,83	619 219,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 708 025,57	792 666,76
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	46 365 023,05	47 693 656,37
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 715 661,16	2 715 661,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 581 589,19	11 581 589,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	131 122,72	163 050,72
Muut lainasaamiset muilta	422 715,14	306 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	553 837,86	469 165,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 135 427,05	12 050 755,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	58 613 675,01	59 953 973,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	4 973,92	4 707,36
Muut toimeksiantojen varat	-653,43	-3 824,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	4 320,49	882,85
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 032 385,40	1 165 020,10
Lainasaamiset	6 450,00	0,00
Muut saamiset	598 191,12	483 307,42
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 637 026,52	1 648 327,52
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	654 939,53	634 166,33
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	654 939,53	634 166,33
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 291 966,05	2 282 493,85
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	683 711,71	1 305 165,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 975 677,76	3 587 659,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 593 673,26	63 542 516,49

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	10 865 943,12	7 146 085,46
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 904 505,60	3 719 857,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 552 429,40	21 647 923,80
PAKOLLISET VARAUKSET		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	42 651,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	42 651,00	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	2 600 929,11	2 778 096,78
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	3 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEN	8 095 929,11	6 273 096,78
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	-105 303,14	-139 737,64
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	3 210,23	655,00
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	36 619,23	15 658,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-65 473,68	-123 424,49
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 946 332,00	20 914 618,00
Lainat julkisyhteisöiltä	429 463,66	477 766,35
Saadut ennakot	2 620 417,44	2 914 278,17
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	19 996 213,10	24 306 662,52
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	3 968 286,00	4 214 030,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	55 546,06	55 269,71
Ostovelat	2 470 896,66	2 418 051,77
Muut velat	427 157,58	438 257,30
Siirtovelat	3 050 038,03	3 312 649,10
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	9 971 924,33	11 438 257,88
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	29 968 137,43	35 744 920,40
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 593 673,26	63 542 516,49

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste	53,67	46,05
Suhteellinen velkaantuneisuus	47,90	55,30
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	48,30	55,70
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	12 770	10 866
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 989	1 702
Lainakanta 31.12.	21 399 628	26 661 684
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 333	4 176
Lainasaamiset	553 838	469 166
Asukasmäärä	6421	6385

5 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT	t/eur	MENOT	t/eur
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	7 508	Toimintakulut	51 503
Verotulot	29 144	Korkokulut	377
Valtionosuudet	20 402	Muut rahoituskulut	45
Korkotuotot		Satunnaiset kulut	
Muut rahoitustuotot	1 367	Tulorahoituksen korjauserät	
Satunnaiset tuotot	2	Pakollisten varausten muutos	
Tulorahoituksen korjauserät		- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) -	
- Pysyvien vastaavien		Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-524	hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	60		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Investointimenot	1 407
luovutustulot	567	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	117
Antolainasaamisten vähennykset	32	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 024
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 245
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		Oman pääoman vähennys	
Oman pääoman lisäykset	0		
Kokonaistulot yhteensä	58 565	Kokonaismenot yhteensä	58 718

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot (58565-58718=-153)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (621-468=153)

6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

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	

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.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kittilän Vuokratalot Oy

Normaalien vuosikorjaus- ja huoltotöiden lisäksi yhtiön rakennuksissa tehtiin seuraavia merkittävämpiä korjauksia:

- peruskorjattiin kaksi talosaunaa
- korjattiin yksi merkittävämpi vesikattovuotovaurio ja koska kohteessa on ollut vastaavia ongelmia ennenkin, tulevaisuudessa vesikatot tultaneen saneeraamaan

- yhden kerrostalon lämmönvaihdin vuotaa, tilalle on hankittu uusi, mutta vaihtotyö odottaa kevättä ja lauhempia ilmoja
- neljässä asunnossa tehtiin merkittävämpi ”muuttoremontti” koska asunnoissa oli asuttu niin pitkään, että huoneiston pintarakenteet jouduttiin käytännössä uusimaan kokonaan.

Muuten vuosi kului varsin tasaisesti, toki jo edellisenä vuonna alkanut käyttöasteen kasvu jatkui ja käyttöaste olikin 97,3 %. Tämä paransi hieman taloutta, mutta heijastui myös suoranaيسena asuntopulana. Talouden puolella toinen merkittävä muutos oli edelleen pienentyneet lainojen korkokulut. Asuntopulaan on odotettu helpotusta ensisijaisesti.

Asuntosäätiö Kittilä

Asuntosäätiö Kittilän rakennukseen tehtiin vuoden aikana normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Parvekkeisiin oli tarkoitus aloittaa kuntotutkimus, mutta se siirtyi toteutettavaksi keväällä 2018. Tutkimuksen perusteella päätetään parvekkeiden saneeraustarve. Käyttöaste oli edelleen korkea 97,7 %.

Levin Vuokratalot Oy

Yhtiö on tarjonnut asuntoja Levin alueella vakituisesti asuville asukkaille sekä hotellien asuntojen osalta myös keikkatyöntekijöille. Levin alueelta on poistunut asuntokäytössä olleita mökkejä ns. matkailukäyttöön, mikä on näkynyt alueella jo toista vuotta jatkuneena asuntopulana varsinkin joulukuuhin sesonkiaikaan. Asuntopulaan on odotettu helpotusta ensisijaisesti kunnan ulkopuolisten toimijoiden suunnittelemista asuntokohteista.

Käyttöaste on ollut korkea 98 % ja tämän ansiosta sekä osittain laskeneiden korkokulujen seurauksena talous on ollut yhtiöllä kunnossa. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä ja Suvannoisentie 46:een jätekatos. Valaisimissa on siirrytty lähes kokonaan led-valaisimiin niissä paikoissa missä se on mahdollista ja järkevää.

Kaikissa vuokrataloyhtiöissä on pidetty normaalit vuosikokoukset ja tarvittava määrä hallitusten kokouksia. Henkilövalinnat hallituksiin ja yhtiökokousedustajiksi on tehty kunnan ohjauksen mukaan niiltä osin kuin sille on ollut aihetta tai tarvetta.

Kittilän Vuokratalot Oy on jatkanut vuonna 2015 alkanutta Kittilän kunnan suoraan omistamien kohteiden vuokrauksen hallinnointia siten, että yksi henkilö hoitaa ko. tehtävät ja kulut laskutetaan kunnalta. Tällä järjestelyllä on pyritty ja päästykin lähemmäksi ns. yhden luukun periaatetta, jossa asiakas pyritään palvelemaan mahdollisimman joustavasti. Merkittävin muutos lähitulevaisuudessa on SOTE-uudistus, missä iso osa kunnan kiinteistöistä siirtyy vuokrattavaksi maakunnalle. Tätä työtä on tehty loppuvuosi 2017 ja se jatkuu edelleen. Lopullinen kiinteistöjen hallinta hakee varmaan muotoaan vielä lähivuosina.

Kittilän Aluelämpö Oy

Kittilän kunta omistaa Kittilän Aluelämpö Oy:stä 96,67 %:n osuuden. Vuonna 2017 Kittilän Aluelämpö Oy sai hankittua maa-alueen uuden lämpökeskuksen tarpeisiin. Lämpölaitoksen suunnittelua jatketaan. Lisäksi vuonna 2017 aloitettiin lämmöntuotanto Agnico Eaglen tarpeisiin Kiistalassa.

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 kaksi moottorikelkkaa ja kolme mönkijää. Suksihuoltoon hankittiin Wintersteiger Discovery suksenhuoltokone. Lumetuksen automatisointia jatkettiin. Etelärinteelle hankittiin yhtiön toinen mattohissi lastenrinteeseen. Yksi rinnekone vaihdettiin uudempaan ja latu- ja moottorikelkkareittien hoitamista varten ostettiin uusi reittikone. Skibussikalustoa uudistettiin hankkimalla kaksi toimintaan hyvin soveltuvaa linja-autoa. Tilikauden aikana aloitettiin uuden seikkailupuiston rakentaminen Gondolin alueelle.

Levin Vesihuolto Oy

Levin Vesihuolto Oy on Kittilän kunnan 94,2 % osuudella omistama yhtiö. Yhtiö aloitti toimintansa syyskuussa 2002.

Levin Vesihuolto Oy hankkii ja toimittaa talousvettä asiakkaille, sekä johtaa jätevedet puhdistuskäsittelyyn. Jätevedet käsitellään ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Olennaisimmat tapahtumat 2017 tilikaudella:

Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää tärkeitä vesihuoltoinvestointeja kohdistuen lisävedenhankintaan, vedenjakelun tehostamiseen, sekä vedenjakelun varmuuden parantamiseen.

Edellä mainittuja investointeja varten yhtiö on sopinut 4 miljoonan euron rahoituksen, josta nostettiin 2017 tilikaudella 503.001,00 euroa.

Tulevalla tilikaudella rahoitusta arvioidaan nostettavan n. 800.000 euroa.

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.

6.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

6.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2017 1000 EUR	2016 1000 EUR
Toimintatuotot	46 705	45 919
Toimintakulut	-83 699	-83 063
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 328	1 010
Toimintakate	-35 666	-36 134
Verotulot	29 144	28 495
Valtionosuudet	23 168	24 778
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	17	19
Muut rahoitustuotot	768	488
Korkokulut	-895	-1 054
Muut rahoituskulut	-1 179	-604
Vuosikate	15 358	15 988
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 419	-8 597
Arvonalentumiset	0	-64
Satunnaiset erät	-55	4
Tilikauden tulos	6 884	7 331
Tilinpäätössiirrot	891	519
Tilikauden verot	-529	-51
Laskennalliset verot	-84	-64
Vähemmistöosuudet	-744	-455
Tilikauden ylijäämä	6 418	7 280
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-55,80 %	-55,28 %
Vuosikate / Poistot, %	182,41 %	185,97 %
Vuosikate, euroa / asukas	2 392	2 504
Asukasmäärä	6421	6385

Vuoden 2016 vertailuvuosیتiedoissa on tehty vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna korjaus, jossa tilintarkastajien opastuksen mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän saamat valtionosuudet on esitetty toimintatuottojen sijaan valtionosuuksissa. Vaikutus vuodelle 2016 3,2 miljoonaa euroa.

6.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2017 1000 EUR		2016 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 358		15 988	
Satunnaiset erät	-55		4	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-529		-51	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 853	12 921	-2 258	13 683
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 951		-8 136	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	139		813	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	657	-7 154	1 463	-5 859
Toiminnan ja investointien rahavirta		5 767		7 824
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-117		-80	
Antolainasaamisten vähennys	163	46	163	83
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 841		156	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 984		-8 252	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-892	-6 035	-605	-8 701
Oman pääoman muutokset	693	693	608	608
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-232		-816	
Vaihto-omaisuuden muutos	-159		187	
Saamisten muutos	-533		38	
Korottomien velkojen muutos	1 154	230	-1 220	-1 811
Rahoituksen rahavirta		-5 066		-9 820
Rahavarojen muutos		701		-1 997
Rahavarat 31.12.		6 068		5 382
Rahavarat 1.1. *)		5 367		7 378
Tunnusluvut:				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1000 €		-1 537		-6 893
Investointien tulorahoitus, %		196,6 %		218,3 %
Lainanhoitokate		2,0		1,8
Kassan riittävyys, pv		22		20

*) Tilikauden alun rahavarojen määrää on korjattu johtuen Lapin liiton omistusosuuden muutoksesta.

6.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2017 1000 EUR	31.12.2016 1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	490	597
Muut pitkävaikutteiset menot	35	43
Ennakkomaksut	9	4
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>533</i>	<i>643</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 175	13 067
Rakennukset	58 427	60 820
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 868	11 802
Koneet ja kalusto	16 654	16 241
Muut aineelliset hyödykkeet	3 057	3 196
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 835	1 952
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>106 016</i>	<i>107 078</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 174	21 046
Lainasaamiset	423	306
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>22 598</i>	<i>21 353</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	129 147	129 074
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>584</i>	<i>529</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>778</i>	<i>619</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 835	5 053
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 837</i>	<i>5 056</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>958</i>	<i>1 153</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>5 111</i>	<i>4 228</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	12 684	11 056
VASTAAVAA YHTEENSÄ	142 415	140 659

VASTATTAVAA

	31.12.2017	31.12.2016
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 488	2 588
Edellisten tilikausien ylijäämä	37 734	31 186
Tilikauden ylijäämä	6 418	7 280
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>57 422</i>	<i>51 836</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>6 666</i>	 <i>6 065</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	17	18
Muut pakolliset varaukset	403	367
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>420</i>	<i>385</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>526</i>	 <i>410</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	42 935	47 921
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	13 772	13 774
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	7 905	8 797
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 768	11 471
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>77 380</i>	<i>81 963</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 142 415	 140 659

Tunnusluvut:

	31.12.2017	31.12.2016
Omavaraisuusaste, %	45,9 %	42,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	75,4 %	79,6 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	76,2 %	80,4 %
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	44 152	38 466
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	6 876	6 024
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	50 840	56 718
Konsernin lainat, € / asukas	7 918	8 883
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	429	306
Kunnan asukasmäärä	6421	6385

7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää tilikauden 3 727 337,93 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti:
kirjataan poistoeron muutosta 177 167,67 euroa, kirjataan lisää varauksia 2 000 000 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 1 904 505,60 euroa yli-/alijäämätilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Keskusvaalilautakunta ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut		-23 250	-27 930	
Henkilöstökulut		-12 500	-16 980	
Palvelujen ostot	-15	-8 700	-9 056	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	-606	
Avustukset				
Muut toimintakulut		-1 650	-1 288	
Toimintakate		-23 250	-27 930	
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos				
Sisäiset kulut	-15			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 502	-40 000	-24 515	-39
Henkilöstökulut	-4 216	-5 000	-3 376	-32
Palvelujen ostot	-20 269	-35 000	-21 038	-40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17			
Avustukset				
Muut toimintakulut			-101	
Toimintakate	-24 502	-40 000	-24 515	-39
Poistot ja arvonalentumiset	-1 978		-1 922	
Tilikauden tulos	-26 480	-40 000	-26 437	-34
Sisäiset kulut	-80	-200	-425	113
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy; vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Simo Paakkola 21.8.2017 asti ja 22.8.2017 alkaen HT, JHT Risto Hyvönen.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentti:			
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,01	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,16	1,03	1,16

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	6 321	500	200	-60
Myyntituotot	5 789			
Maksutuotot	460	500	200	-60
Tuet ja avustukset	72			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-235 494	-294 570	-319 708	9
Henkilöstökulut	-82 548	-77 650	-88 876	14
Palvelujen ostot	-96 582	-175 000	-197 093	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 616	-5 400	-3 768	-30
Avustukset	-17 500	-7 000	-5 190	-26
Muut toimintakulut	-34 248	-29 520	-24 781	100
Toimintakate	-229 173	-294 070	-319 508	9
Poistot ja arvonalentumiset			-1 100	
Tilikauden tulos	-229 173	-294 070	-320 608	9
Sisäiset kulut	-38 250	-27 520	-33 057	20
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Perustiedot	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	84 378	332 700	512 165	54
Myyntituotot	7 775	332 500	352 165	6
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	11 276	200	160 000	100
Muut toimintatuotot	65 327			
Toimintakulut	-1 463 018	-1 966 380	-1 961 228	0
Henkilöstökulut	-522 787	-437 980	-476 352	9
Palvelujen ostot	-800 943	-1 277 100	-1 351 799	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 958	-19 300	-17 073	-12
Avustukset	-71 523	-65 000	-70 508	8
Muut toimintakulut	-42 807	-167 000	-45 496	-73
Toimintakate	-1 378 640	-1 633 680	-1 449 063	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-81 163		-15 516	
Tilikauden tulos	-1 459 803	-1 633 680	-1 464 579	-10
Sisäiset kulut	-38 403	-20 900	-24 121	15
Sisäiset tuotot		330 000	350 108	
Vyörytyserät	-11 356	-7 700	-8 563	11

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Jaettavat toimistopalvelut Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikkevarasto, työajantarkkailu (Flexim), kopiointi ja viestintä. Viestintä helpottaa kuntalaisien ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Keskuksenhoitaja	1	1	1
Atk-asiantuntija	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	300 290	400 340	323 048	-19
Myyntituotot	299 081	400 340	301 343	-25
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 209			
Muut toimintatuotot			21 705	
Toimintakulut	-366 797	-482 420	-378 777	-21
Henkilöstökulut	-165 163	-181 190	-173 765	-4
Palvelujen ostot	-175 782	-221 190	-157 664	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 222	-43 300	-15 850	-63
Avustukset				
Muut toimintakulut	-31 074	-36 740	-31 498	14
Toimintakate	-66 507	-82 080	-55 729	-32
Poistot ja arvonalentumiset	-606		-3 302	
Tilikauden tulos	-67 113	-82 080	-59 031	-28
Sisäiset kulut	-22 515	-23 190	-19 101	-18
Sisäiset tuotot	290 790	308 690	304 164	-1
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
- Kunnan viestintä julkaisi vuonna 2017 mediatiedotteita ja sekä tuotti kerran kuussa ilmestyvän, joka kotitalouteen jaettavan kuntatiedotteen. Lisäksi tiedotettiin aktiivisesti henkilökunnalle ja muille sidosryhmille. - Lisäksi jatkettiin kunnan www-sivujen päivittämistä ja kehittämistä, kunnan viestinnän materiaalien tuottamista ja sähköisten palveluiden ylläpitoa ja kunnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tapahtumatiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä. - Tytärtyhtiöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt				työllistetty 59 60 kunta, 25 yritykset, yhdistykset 7
Työpajatoiminta -puu-, metallinen-, media-, käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma	Valmentautujien positiivinen sijoittuminen pajajakson jälkeen			Työpajatoimintaan osallistui 53 henkilöä; pajakouluun 1, kehitysvammaisten työtoimintaan 3, muuhun ennaltaehk. sos toimeen 4, Kuty 16, Palkkatuella 17 ja työkokeiluun 6
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen	Kunnan maksuosuuden määrä			196 681,38 €
Valmentautujien määrä väh. 45, joista puolet nuoria	Party-tilastointijärjestelmä			53 henkilöä (23 nuorta)
Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	Valmentautuja-kohtainen alku-, väli-, ja loppuarvointi			Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarvointikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettyvä taho.
	Valmentautujien palautekyselyt			
	VAT-arviointiohjelma.			VAT-arviointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautijat täyttävät Sovari- vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.
	Valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana tai sen jälkeen:			Koulutukseen 6 Työelämään 5 Muualle 4 (äitiysloma, armeija, siviilipalvelus ym.) Työttömäksi 5 Edelleen pajalla 24 Ei tietoa 9

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Työnsuunnittelija	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	2	4	4

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	458 603	365 100	466 309	28
Myyntituotot	113 918	83 100	164 080	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	344 685	282 000	301 744	7
Muut toimintatuotot			485	
Toimintakulut	-1 176 281	-1 385 140	-1 297 598	-6
Henkilöstökulut	-984 905	-1 221 940	-1 074 588	-12
Palvelujen ostot	-48 464	-35 790	-49 899	39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 837	-48 000	-99 073	106
Avustukset	-17 515	-20 000	-10 125	-49
Muut toimintakulut	-61 560	-59 410	-63 913	100
Toimintakate	-717 678	-1 020 040	-831 289	-19
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-717 678	-1 020 040	-831 289	-19
Sisäiset kulut	-55 606	-53 150	-76 697	44
Sisäiset tuotot	53 421	55 600	75 957	37
Vyörytyserät		-15 440		

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Oikeudenhoito ja turvallisuus Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluu talous- ja velkaneuvonta.

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	4 529	5 000	4 491	-10
Myyntituotot	4 529	5 000	4 491	-10
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-18 600	-18 600	-18 941	2
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-18 600	-18 600	-18 941	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-14 071	-13 600	-14 450	6
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-14 071	-13 600	-14 450	6
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-85 077	-80 000	-113 279	42
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-85 077	-80 000	-113 279	42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-85 077	-80 000	-113 279	42
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-85 077	-80 000	-113 279	42
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
- Kunta kustansi 50 % ELY:n hankkimasta linja-autolinjasta Molkojärvi-Kittilän kk- Molkojärvi ”Meän Pirssi”-palvelulla toteutettiin asiointiliikennettä Kiistalan, Molkojärven, Tepsan, Kallon ja Kaukosen, Kittilän ympäristössä, Raattaman sekä Puljun ja Könkään suunnalla.

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

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Talusojohtaja	1	0	0
Controller	0	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	442 932	410 380	425 315	3,6
Myyntituotot	440 453	410 380	425 315	3,6
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	2 479			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-441 608	-410 380	-425 315	3,6
Henkilöstökulut	-303 081	-283 280	-308 583	8,9
Palvelujen ostot	-95 349	-100 430	-86 862	-13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 692	-2 380	-862	-63,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	-38 486	-24 290	-29 008	19,4
Toimintakate	1 324			
Rahoitustuotot- ja kulut	-117			
Poistot ja arvonalentumiset	-26 005		-26 080	
Tilikauden tulos	-24 798			
Sisäiset kulut	-37 618	-23 590	-30 207	28,1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	440 453	410 380	425 315	3,6

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	
• Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmien käyttövalmiuksien seuranta, sähköisten palvelujen kehittäminen ja päivittäminen sekä henkilöstön kouluttaminen ohjelmien käyttöön ja ylläpitoon. • Talous- ja palkkahallinto sisältää laskentatoimen, budjetoinnin, talouden seurannan, rahoituksen, sisäisen valvonnan ja kuntakonsernin talouden seurannan.	• Talousjärjestelmää päivitetty talousarvion laadintaan liittyvän osion osalta. Palkkahallinto ottanut käyttöön puhelinajat, joilla tehostettu toimintaa. Osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin..

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	0	0	0	0
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-69 448	-75 100	-64 502	-14
Henkilöstökulut	-5 340	-4 100	-2 749	-33
Palvelujen ostot	-64 108	-71 000	-61 753	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-69 448	-75 100	-64 502	-14
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-69 448	-75 100	-64 502	-14
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimi Muonion kunta

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-839 819	-821 000	-753 191	-8
Henkilöstökulut	-12 876	-10 000	-9 833	-2
Palvelujen ostot	-826 943	-811 000	-743 358	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-839 819	-821 000	-753 191	-8
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-839 819	-821 000	-753 191	-8
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 297 054	1 514 020	1 731 529	14
Myyntituotot	871 546	1 231 320	1 247 395	1
Maksutuotot	460	500	200	
Tuet ja avustukset	359 721	282 200	461 744	64
Muut toimintatuotot	65 327		22 190	
Toimintakulut	-4 626 694	-5 363 490	-5 268 038	-2
Henkilöstökulut	-2 071 359	-2 212 040	-2 131 997	-4
Palvelujen ostot	-2 147 742	-2 624 110	-2 718 847	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 880	-118 380	-136 627	15
Avustukset	-106 538	-92 000	-85 822	-7
Muut toimintakulut	-208 175	-316 960	-194 745	100
Toimintakate	-3 329 640	-3 849 470	-3 536 509	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-107 774			
Tilikauden tulos	-3 437 414	-3 849 470	-3 536 509	-8
Sisäiset kulut	-181 787	-148 310	-183 182	24
Sisäiset tuotot	53 420	55 600	77 809	40
Vyörytyserät	719 888	1 025 930	699 217	-32

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

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö: Perusturvajohtaja Toimistovirkailija	1 1	1 1	1 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 755			
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 659			
Muut toimintatuotot	96			
Toimintakulut	-173 118	-182 920	-197 965	8
Henkilöstökulut	-112 993	-144 370	-156 576	8
Palvelujen ostot	-33 960	-21 380	-21 746	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 077	-2 450	-4 852	98
Avustukset	-901	-500	-991	98
Muut toimintakulut	-18 187	-14 220	-13 800	-3
Toimintakate	-171 363	-182 920	-197 965	8
Poistot ja arvonalentumiset	-201		-201	
Tilikauden tulos	-171 564	-182 920	-198 166	8
Sisäiset kulut	-17 972	-13 120	-14 667	12
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 678	-3 930	-2 736	-30

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön.	Osallistuttu aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön.
Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten muutosten johtaminen ja esimiesten ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa.	Toteutettu.
Toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen, raportointi lautakunnalle.	Sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoitu säännöllisesti.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Sosiaalipalvelut Vastaava sosiaalityöntekijä
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu sosiaalityön aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta, lastenvalvojan palvelut ja päihde- ja mielenterveys asiakkaiden asumispalvelut. 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 2016	TA 2017	TP 2017
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	80	70	54
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	120	200	238
	lastensuojelun asiakkaiden määrä	70	80	98
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	60	70	49
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	90	90	117

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Henkilöstö:</u>			
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	1
Perhetyöntekijä-sosiaali-ohjaaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	194 143	141 490	152 982	8
Myyntituotot	640	450	124	-72
Maksutuotot	36 116	11 000	-1 056	-110
Tuet ja avustukset	149 394	93 000	133 818	44
Muut toimintatuotot	7 993	37 040	20 096	-46
Toimintakulut	-1 410 953	-1 494 480	-1 267 562	-15
Henkilöstökulut	-316 116	-315 510	-324 566	3
Palvelujen ostot	-473 962	-587 430	-578 222	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 612	-3 440	-10 864	216
Avustukset	-539 354	-523 000	-292 707	-44
Muut toimintakulut	-74 909	-65 100	-61 203	-6
Toimintakate	-1 216 810	-1 352 990	-1 114 580	-18
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 216 810	-1 352 990	-1 114 580	-18
Sisäiset kulut	-66 331	-36 710	-44 901	22
Sisäiset tuotot	8			
Vyörytyserät	-14 200	-16 850	-13 073	-22

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.	Sosiaalityötä on tehty suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti perheille, lapsille ja aikuisille. Suunnitelmien tekoa seurataan. Kaikki työntekijät tekivät suunnitelmia. Asiakasmäärä on kasvanut.
Päihdetyön kehittäminen: päiväkeskuksen avaaminen ja päihde- ja mielenterveystyöntekijän palkkaaminen.	Päihdetyö saanut uusia resursseja: Päivätoiminta Kataja on avattu ja päihde- ja mielenterveystyöntekijä on aloittanut työnsä 1.9.2017 alkaen.
Kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen ja asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tutkimisen kehittäminen.	Kuntouttava työtoiminta ei ole laajentunut suunnitellusti. Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tutkimukset hoidetaan nyt suhteellisen ryhdikkäällä prosessilla yhdessä terveydenhuollon kanssa.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten	kotona asuvia	86,5	95	86,5
Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	säännöllisen koti-hoidon piirissä	16	18	16
	omaishoidon tuke saavat	15	8	15
%-osuus 75 vuotta täyttäneistä	tehostetussa palveluasumisessa	13	5	13
	pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1,5	2	1,5

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Henkilöstö:</u>			
hoivapalvelupäällikkö	1	1	1
avopalveluohjaaja	1	1	1
kotihoidonohjaaja	1	1	1
vastaava hoitaja	3	3	3
terveydenhoitaja	1	1	1
sairaanhoitaja	4	4	4
kotiutus/muistihoitaja	1	1	1
lähi/perushoitaja	66	71	71
kehitysvammatyöntekijä	1	1	1
kodinhoitaja	1	1	1
yhteensä	80	85	85

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 286 204	1 442 300	1 324 377	-8
Myyntituotot	91 897	70 500	44 456	-37
Maksutuotot	1 109 800	1 339 000	1 080 465	-19
Tuet ja avustukset	80 570	30 000	197 906	560
Muut toimintatuotot	3 937	2 800	1 550	-45
Toimintakulut	-9 771 902	-9 508 050	-9 653 971	2
Henkilöstökulut	-4 300 107	-4 193 280	-4 229 878	1
Palvelujen ostot	-3 688 754	-3 694 530	-3 649 660	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 916	-277 600	-218 366	-21
Avustukset	-1 291 220	-1 117 000	-1 302 345	17
Muut toimintakulut	-260 905	-225 640	-253 722	12
Toimintakate	-8 485 698	-8 065 750	-8 329 594	3
Poistot ja arvonalentumiset	-32 694	-8 770	-31 996	265
Tilikauden tulos	-8 518 392	-8 074 520	-8 361 590	4
Sisäiset kulut	-1 043 560	-1 079 930	-862 031	-20
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-862 030	-917 880	-1 033 306	13

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. Laitoshoidon purkaminen vuodeosastolta asteittain. - Tiedottamisen tehostaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus. - Palveluiden monipuolisuus ja laadukkuus. Arvioinnit ja asiakkaiden kotiutumisesta ovat suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen hyödyntäminen. - Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus vastaa asiakkaiden tarpeita (RAI), työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja täydennyskoulutus vastaa henkilöstön koulutustarpeita. - Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä sekä selvittää myös perhehoidon mahdollisuutta. Vuorohoidon mahdollinen keskittäminen vuorohoitoyksikköön.	- On toteutunut olemassa olevilla resursseilla. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enää keskimäärin 5 potilasta. - On toteutunut osittain, palveluoppaan päivitys tehdään keväällä 2018. Kotisivuja on päivitetty tarvittaessa. - On toteutunut osittain; kotikuntoutusta voitu toteuttaa vain harvakseltaan. Kotiutumispalaverit ovat harventuneet, koska kotiutushoitajan työpanos näkyi jo kotiutumisien suunnittelussa ja toteutuksessa. - On toteutunut; Rai -arviointeja tehdään säännöllisesti ja täydennyskoulutusta on järjestetty joko työnantajan toimesta tai osallistumalla LKS:n videokoulutuksiin tai toimiva kotihoito Lappeen -hankkeen eri koulutuksiin. - On toteutunut; vuorohoittoa on järjestetty pääskylässä, hopeatuvalla, metsolassa, havukassa ja erikseen sovitusti vuodeosastolla. Vuorohoitoyksikön mahdollisuutta selvitetään edelleen.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Avoterveydenhuolto:				
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon	Jonotusajat			
tarjoaminen koko väestölle	-ajanvaraus-vastaanotto	2-3 vk	2-3vk	2-3 vk
	-päivystys-vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:				
Lääkärin vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	230	180	242,31
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	60	56	68,57
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	37	40	35,97

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vastaanottokäynnit:			
Lääkärit (vo, pkl)	8008	8000	8481
Lääkärit (vo, pkl, koulu,neuvola, palvelutalot)			10282
Sairaanhoitajat (kaikki)	4646	6500	4700
Terveystenhoitajat (sis. perhetyön)	8720	9000	8022
Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	3	2500	-
Kardiologi			167
Psykiatri			230

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1
terveyskeskuslääkäri	4,5	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	0	0,5
päiväkeskusohjaaja	0,5	0,5	-
perhetyöntekijä (neuvola)	1	1	1
puheterapeutti	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	350 218	329 000	348 095	6
Myyntituotot	19 407	15 000	13 882	-7
Maksutuotot	304 085	307 500	329 620	7
Tuet ja avustukset	22 096		-4 300	
Muut toimintatuotot	4 630	6 500	8 893	37
Toimintakulut	-2 810 740	-2 874 600	-2 702 797	-6
Henkilöstökulut	-1 914 369	-2 030 770	-1 911 561	-6
Palvelujen ostot	-581 174	-531 930	-493 211	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 327	-77 150	-54 690	-29
Avustukset				
Muut toimintakulut	-255 870	-234 750	-243 335	4
Toimintakate	-2 460 522	-2 545 600	-2 354 702	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-76 147	-13 970	-35 809	156
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 536 669	-2 559 570	-2 390 511	-7
Sisäiset kulut	-239 875	-231 610	-259 511	12
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-65 190	-70 220	-54 120	-23

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää. Hoidon saatavuuden turvaaminen. Hoidon ja palvelun hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat. Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito. Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali - ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.	Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut alle 3kk ja kiireellinen hoito ja hoidon tarpeen arviointi on tehty 0 - 3 pvn sisällä. Kardiologin käyntejä 167 ja psykiatrin käyntejä 230. Lääkärin ja hoitajien työnjakoa on kehitetty edelleen. Yksi perushoitajan toimi muutettu sairaanhoitajatoimeksi. Lääkärin sijaisia on saatu hyvin. Asiakaspalautelaatikko on käytössä. Täydennyskoulutuksessa on käyty 3 pv/henkilö. Terveyskeskuksen potilasturvallisuussuunnitelma on päivitetty 2017.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa	Jonotusajat:			
täydentävien palveluiden	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
tarjoaminen koko väestölle	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	21	22	22,73
Röntgenikäynti	Kustannukset €/käynti	63	69	55,37
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	116	124	164,45

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Röntgenkäynnit	1940	2000	1846
Laboratoriokäyntien määrä	15466	13000	16561
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	3261	4500	-
Fysioterapia			3333
Puheterapia			834
Toimintaterapiakäynnit			119

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Henkilöstö:</u>			
Röntgenhoitaja	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Lähetä	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	47 875	32 500	22 756	-30
Myyntituotot				
Maksutuotot	18 528	32 000	22 311	-30
Tuet ja avustukset	28 850			
Muut toimintatuotot	497	500	445	
Toimintakulut	-1 323 440	-1 360 920	-1 458 630	7
Henkilöstökulut	-447 305	-501 180	-447 905	-11
Palvelujen ostot	-356 385	-306 170	-440 705	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 971	-414 900	-430 687	4
Avustukset				
Muut toimintakulut	-138 779	-138 670	-139 333	0
Toimintakate	-1 275 565	-1 328 420	-1 435 874	8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 657	-3 200	-10 794	237
Tilikauden tulos	-1 285 222	-1 331 620	-1 446 668	9
Sisäiset kulut	-137 956	-137 780	-142 593	3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-24 947	-24 570	-18 249	-26

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Laboratorion liittyminen Nordlabiin.	Liittymisneuvottelut jatkuvat. Laboratoriossa kävijämäärä lisääntynyt.
	Suoravastaanottotoiminta alkaa vuoden 2018 alussa.
Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen.	Röntgenin suoradigijärjestelmä toteutunut joulukuussa 2017.
Lshp:n yhteiseen suoraan röntgenkatselujärjestelmään liittyminen.	
Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat.	
Palvelujen saatavuuden turvaaminen.	Käynnit: fysioterapia 3333, puheterapia 834 ja toimintaterapia 119
Välinehuolto toimii hammashuollon yhteydessä. Välinehuoltaja toimii myös arkisto- ja lääkelaittevastaavana.	Välinehuollon siirtämistä hammashuollon yhteyteen suunnitellaan.
Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito.	

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	119,99	141	120
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	93,2	92,5	90,6
	5-vuotiaat	66,67	71	90,2
	12-vuotiaat	28,57	40,5	79
	17-vuotiaat			73
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	kiireettömät	90-180	60-90	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Hammashuollon käyntimäärät		7626	7600	7134
Hammaslääkäreiden käynnit		6629	6500	6130
Suuhygienistin käynnit		992	1000	1004
Hammashoitajien käynnit		5	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		2831	3100	3246
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	100,4	99,1	84,2
	18-56-vuotiaat	39,7	36	42,6
	yli 56-vuotiaat	29,4	35	33,9
	0-17-vuotiaat	11,84	12	12
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		3,8	4	4,9
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)				0,36

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Hammaslääkäri	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	278 023	231 000	258 618	12
Myyntituotot				
Maksutuotot	266 522	231 000	258 514	12
Tuet ja avustukset	9 597			
Muut toimintatuotot	1 904		104	
Toimintakulut	-1 013 771	-1 053 250	-1 027 700	-2
Henkilöstökulut	-708 243	-733 690	-728 434	-1
Palvelujen ostot	-168 658	-173 990	-157 492	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 522	-74 000	-62 961	-15
Avustukset				
Muut toimintakulut	-72 348	-71 570	-78 813	10
Toimintakate	-735 748	-822 250	-769 082	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-17 031	-12 940	-16 503	28
Tilikauden tulos	-752 779	-835 190	-785 585	-6
Sisäiset kulut	-61 789	-62 520	-72 129	15
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-28 349	-45 140	-25 291	-44

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6 kk. Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryminä Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä. Hyvä hoidonlaatu, riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta.	Henkilökunnan määrä ennallaan. Remontoituun hammashoitolaan muutettiin takaisin helmikuussa 2016. Jonotilanne on pysynyt hoitotakuun vaatimassa alle 6 kk:ssa ja neuvola-asetus on toteutunut. Ikäihmisiä ja yleissairauden vuoksi säännöllistä hoitoa vaativia asiakkaita on otettu kutsujärjestelmän piiriin. Päivystys on hoidettu suunnitellusti. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri kävi konsultoimassa säännöllisesti n. 6 viikon välein.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaishoidon laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	10	10	10
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	2872	2027	2057
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoisairaanhoidosta, vrk	0-2	0-2	0-2
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100 % (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	317	273	273
	Kuormitus %	90,3	98 -100	83,4

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Hoitopaikat	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	10	10	10
Akuuttihoitoon paikat	20	20	20
Hoitopäivät yhteensä	9909	9500	9130

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihtööri	1	1	1
Sairaanhoitajat	13+1	13+1	13+1
Perushoitajat	9+1	9+1	9+1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	417 515	339 100	316 994	-7
Myyntituotot	140		556	
Maksutuotot	394 796	336 600	309 156	-8
Tuet ja avustukset	10 743			
Muut toimintatuotot	11 836	2 500	7 282	191
Toimintakulut	-2 357 403	-2 397 770	-2 261 543	-6
Henkilöstökulut	-1 538 756	-1 521 420	-1 428 011	-6
Palvelujen ostot	-486 234	-542 250	-504 000	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 275	-68 600	-62 309	-9
Avustukset				
Muut toimintakulut	-269 138	-265 500	-267 223	1
Toimintakate	-1 939 888	-2 058 670	-1 944 549	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 736	-3 470	-7 637	120
Tilikauden tulos	-1 949 624	-2 062 140	-1 952 186	-5
Sisäiset kulut	-587 110	-615 390	-593 433	-4
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-34 007	-42 160	-32 441	-23

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. - Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein. - Tavoitteena osastohoitoon tyytyväisiä, arvosana 3. Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. - Jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta 0-2 vrk; osastolla käytössä seurantalomake. Vuodeosaston toiminnan kehittäminen: - Kuntouttava työote käytössä. - Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu. - Osastosta tulee akuutti- ja kuntoutusosasto. - Eläköitymisen kautta perustetaan lähihoitajan toimesta. Fysioterapeutin toimi osastolle (toimenkuva tehdään ensimmäisenä – osallistuu myös hoitotyöhön). - Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat. - Saattohoidon kehittäminen. - Tavoitteena; koulutus, työnohjaus, tarv. määrä aikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen. - Työhyvinvoinnin parantaminen; (kysely 09/2016) - Tyky iltapäivä, tiedon kulku. - Tavoitteena; sairauspäivien vähentyminen (seuranta kuukausittain). - Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8). - Kotisairaalatoiminnan kartoitus (Puitteet luotu v. 2016). - Kotisairaalatoiminta.	Asiakaspalautteita on tullut 9 ja ne on käyty läpi osastotunneilla Potilaat ovat siirtyneet erikoissairaanhoidosta viimeistään seuraavana päivänä. Pitkäaikaishoidon hoitopäivät ovat vähentyneet, pitkäaikaishoidon laitospaikoilla keskimäärin 6,2 potilasta (pitkäaikaipaikkoja 10) Osasto toimii kuntoutus- ja akuuttiosastona. Kaksi intervallipaikkaa on ollut käytössä Tyky- ja kehittämisiltapäivät on pidetty. Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin vähintään 3pv /vuosi Sairaspoissaolot ovat vähentyneet (v. 2016 547pv ja v.2017 354pv) Hoitajien vastaanotolla on käynyt virka-ajan ulkopuolella 1186 asiakasta (3,3 as/pv), joista ulkopaikkakuntalaisia on ollut 243

Vuodeosaston tunnuslukuja

Perusterveydenhuollon tunnuslukuja	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17
Hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	1243	1395	1442	1299	1186
Ulkokuntalaisten hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	240	304	298	292	243

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 962 533	-8 953 000		-100
Henkilöstökulut	-23 127		-9 782	
Palvelujen ostot	-8 939 406	-8 953 000	-8 476 904	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-8 962 533	-8 953 000	-8 486 686	-5
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-8 962 533	-8 953 000	-8 486 687	-5
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Sosiaali- ja terveyslautakunta ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	2 575 987	2 515 390	2 423 974	-4
Myyntituotot	112 084	85 950	59 017	
Maksutuotot	2 130 098	2 257 100	1 999 162	-11
Tuet ja avustukset	302 910	123 000	327 425	
Muut toimintatuotot	30 895	49 340	38 370	-22
Toimintakulut	-28 139 631	-28 206 430	-27 397 459	-3
Henkilöstökulut	-9 385 975	-9 461 360	-9 271 811	-2
Palvelujen ostot	-15 019 318	-15 170 980	-14 627 398	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-812 701	-918 140	-844 775	-8
Avustukset	-1 831 476	-1 640 500	-1 596 045	
Muut toimintakulut	-1 090 161	-1 015 450	-1 057 430	4
Toimintakate	-25 563 644	-25 691 040	-24 973 485	
Poistot ja arvonalentumiset	-153 446	-50 330	-110 922	120
Tilikauden tulos				
Sisäiset kulut	-1 973 065	-2 015 010	-2 146 446	7
Sisäiset tuotot			11	
Vyörytyserät	-265 088	-405 060	-285 391	-30

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

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Koulusihteeri	1 1,5	1 1,5	1 1,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 577	0	0	
Myyntituotot		0	0	
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1 577			
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintakulut	-235 824	-213 590	-253 007	18
Henkilöstökulut	-175 074	-157 100	-192 248	22
Palvelujen ostot	-36 229	-37 000	-34 660	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 602	-5 300	-7 895	49
Avustukset	0	-2 500		-100
Muut toimintakulut	-17 919	-11 690	-18 204	56
Toimintakate	-234 247	-213 590	-253 007	18
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-67	
Tilikauden tulos	-234 247	-213 590	-253 074	18
Sisäiset kulut	-17 777	-10 790	-15 468	43
Sisäiset tuotot	0	0	0	
Vyörytyserät	-5 668	-3 750	-3 774	1

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Laaditaan kuntastrategiaan perustuva opetustoimenstrategia, jossa painotetaan ja edistetään osallisuutta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä monitoimijuutta varhaiskasvatuksessa. - Päivitetään perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. - Seurataan, arvioidaan ja kehitetään 1.8.2016 voimaan tullutta valtakunnalliseen uuteen opetussuunnitelmaan perustuvaa paikallista opetussuunnitelmaa huolehtien asuinpaikasta riippumatta oppilaiden koulutuksellisesti tasa-arvoisuudesta sekä jatko-opintokelpoisuuden vaatimien valmiuksien saavuttamisesta. - Huolehditaan henkilökunnan työssä jaksamisesta, motivoitua henkilökuntaa ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tarjotaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisätään ja monipuolistetaan henkilöstöresurssien käyttöä. Jatketaan johtamiskoulutusta kaikilla esimiestasoilla. - Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön koululautakunnan osalta.	- Sivistystoimen strategiatyö, on talousarvion tavoitteissa hyväksytty toimeenpantavaksi uuden sivistystoimenjohtajan esityksestä koululautakunnalle vuonna 2018. Työ on aloitettu tammikuussa 2018 vuorovaikutteisena ja koko henkilöstön osallistavana prosessina. Alustavaa kehittämissuunnitelmaa on tehty vuonna 2017. - Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on päivitetty. - Opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen sekä perusopetuksen että lukion osalta. Opetussuunnitelmaa on tarkasteltu kuluneen lukukauden aikana ja arviointi- sekä kehittämissuunnitelmaa jatketaan vuoden 2017 aikana. - Vuonna 2017 on laadittu uusi sivistystoimen koulutussuunnitelma ja se on viety hyväksyttäväksi ja noudatettavaksi talousarviovuonna 2018 - Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymiseen on varauduttu vuonna 2017 valmisteltaessa seuraavan

	vuoden 2018 talousarviota ja määräraha- varausta hyväksyttäväksi. Sähköiseen kokouskäyttöön siirrytään vuonna 2018.
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoituu jatko-opintoihin, %	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	54 %	50 %	56%
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	100	100	100
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	1 laitospaikka	1 laitospaikka	1 laitospaikka
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Oppilaita yhteensä			
Esioppilaat	75	75	70
0-6 vuosiluokat	488	488	481
7-9 vuosiluokat	205	205	211

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	18
Peruskoulun luokanopettajat	27	27	21
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	1	1	1
Rehtori	0,5	0,6	1
Erityisopettaja	6	6	6
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	1
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	27	27	30
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	281 331	230 000	252 126	10
Myyntituotot	168 696	125 000	164 059	31
Maksutuotot	26 987	25 000	27 628	11
Tuet ja avustukset	84 612	80 000	59 993	-25
Muut toimintatuotot	1 036		446	
Toimintakulut	-7 877 553	-8 204 420	-7 701 589	-6
Henkilöstökulut	-4 427 320	-4 661 110	-4 428 063	-5
Palvelujen ostot	-1 856 898	-1 819 890	-1 651 828	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246 019	-297 540	-268 967	-10
Avustukset	-200		-380	
Muut toimintakulut	-1 347 116	-1 425 880	-1 352 351	-5
Toimintakate	-7 596 222	-7 974 420	-7 449 463	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-66 115	-14 020	-142 805	919
Tilikauden tulos	-7 662 337	-7 988 440	-7 592 268	-5
Sisäiset kulut	-1 868 445	-1 938 700	-1 933 788	0
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-157 318	-143 640	-119 064	-17

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 esimiestäsoilla. - Koulutoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärän muutoksista johtuen (Sirkan koulun laajennus). - Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen saatu vuotta parannetaan. Toinen koulukuraattorin virka 1.1.2016 alkaen ja koulupsykologien tehtävät täsmennetty. - Painopiste on edelleenkin ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä varhaisessa puuttumisessa. Lapset puheeksi menetelmää laajennetaan entisestään. Lisäksi painotus vuonna 2016 on oppilas-huollon ohella erityisopetuksessa ja erilaisessa oppimisessa. - Osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat opetustoiminnan kehittämistä. - Koulutuksellinen tasa-arvo saavutetaan kunnan alueen lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. - Jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan. - Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020.	Tavoitteiden toteuttamista ja niiden seurannan haasteellisuutta on aiheuttanut sivistystoimen johdon väliaikaisjärjestelyt. - Koulunkäynninohjaajat ovat toimineet iltapäiväkerhoissa sekä varhaiskasvatuksen puolella. Verkostoyhteistyötä on tehty Levi-Instituutin ja Revontuli-Opiston kanssa sekä kunnan eri hallintokuntien kanssa säännöllisesti (esim. sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, kirjastotoimi). - Yksilölliseen työnohjauksen on mahdollisuus tarvittaessa. Tietyillä toiminta-alueilla työnohjausta on saatavilla säännöllisesti. - Henkilökuntaa on kannustettu ja henkilökunta on osallistunut aktiivisesti koulutuksiin ja päivittänyt osaamistaan. DigiGo-hankkeella on edistetty henkilökunnan digitaitojen päivittämistä. - Perusopetus on ollut mukana Liikkuva koulu-hankkeessa ja toiminta jatkuu edelleen. - Kunnan lapset ja nuoret saavat laadukasta opetusta, mutta uuden opetussuunnitelman myötä opetuksen järjestäjän on kiinnitettävä erityistä huomiota joustavien opetusjärjestelyjen, oppimisympäristöjen kehittämisen sekä digitalisaation toteuttamisen resurssien turvaamiseen. - Perusopetuksen alakoulujen käyttöön on hankittu leasing-sopimuksella tabletteja. - Yläkoulun osalta on päästy jälleen hyvin tavoitteisiin. Peruskoulun päättäneet opiskelijat ovat saaneet jatko-opiskelupaikan. Tavoitteen mukaisesti yli puolet ikäluokan opiskelijoista hakeutui omalle paikkakunnalle Kittilän lukioon opiskelemaan.

• Liikkuva- koulu toiminnan laajennus ja vakiinnuttaminen.	• Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020 etenee suunnitelman mukaan.
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	3,8	0	3
	Ylioppilaskirjotukset	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)	Keskitaso (C-)
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet	8,38/C	ka/puoltoäännet	8,33 / C-
	Pätevien opettajien osuus, %	100 %	100 %	100%
Lukioon hakeutuminen	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	54 %	50 %	56%
Levin Alppikoulun kehittäminen	Uudet lajit, opiskelijamäärä	Alppikoulussa 3 linjaa, 23 opiskelijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opiskelijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 21 opiskelijaa, uuden FreeRide linjan suunnittelu on aloitettu ja linja aloittaa syksyllä 2018.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Oppilaita yhteensä	111	111	102

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Rehtori	0,4	0,4	0,4
Apulaisrehtori			0,06
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	1,5	1,5	3
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	152 087	130 200	146 388	12
Myyntituotot	0	0	0	0
Maksutuotot	65 850	80 200	63 828	-20
Tuet ja avustukset	85 789	50 000	81 847	64
Muut toimintatuotot	448		713	
Toimintakulut	-1 433 007	-1 525 630	-1 459 409	-4
Henkilöstökulut	-824 391	-856 390	-810 778	-5
Palvelujen ostot	-292 044	-306 950	-303 675	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 084	-29 490	-26 063	-12
Avustukset		-600		-100
Muut toimintakulut	-290 488	-332 200	-318 893	-4
Toimintakate	-1 280 920	-1 395 430	-1 313 021	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-42 570	-9 940	-38 242	285
Tilikauden tulos	-1 323 490	-1 405 370	-1 351 263	-4
Sisäiset kulut	-339 300	-365 270	-360 016	-1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-26 937	-18 830	-18 084	-4

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Pätevät opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. - Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä: oma lukio jatkossakin. - Yhteistyön lisääminen Levi-instituutin kanssa (kaksois/kolmoistutkimahdollisuus jatkossakin). - Kurssitarjonnan laajentaminen; omat ja etäkurs- sit, Revontuli-Opisto, Levi-instituutti (erityisesti valinnaiskurssien lisämahdollisuus). Oppilasmää- rän kasvattaminen 120 oppilaaseen (toiminnan volyymi tarpeeksi korkealle). - Tarvittavien ATK- laitteiden hankinta lukiolai- sille (sähköinen ylioppilaskirjoitus) - Lukion toimitilat turvalliset ja toimivat - Erityisopetuksen laajeneminen myös lukiokoulu- tukseen. Aloitettu lv 2015-2016 alusta lukien (2 viikkotuntia). Lv 2017-18 4 viikkotuntia. - Alppikoulun monitaitolinjalle ja huippulinjalle voivat hakeutua myös Levi-instituutin opiskelijat. Alppikouluun lukioon keskiarvorajaksi yläkou- lusta määritellään vähintään 7,5 (aikaisemmin oli 8,0)	Kittilän lukio on saavuttanut keskeiset tavoitteensa. Lukio on onnistunut tukemaan oppilaita niin, että opintonsa kes- keyttäneiden osuus on pienempi kuin edellisenä vuotena. Vuosien välillä on luonnollisesti koulusta riippumatonta vaihtelua. Lukion menestymisen keskeinen mittari on ylioppilaskirjoi- tukset. Kirjoitusten sähköistyminen on merkittävää muutos ja sitä on valmisteltu vuosia. Ylioppilaskirjoitusten sähköis- täminen etenee aikataulun mukaisesti ja ensimmäiset säh- köiset kirjoitukset ovat sujuneet ilman suurempia ongelmia. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kokonaan sähköisenä ke- vällä 2019. Ylioppilaskirjoitusten tuloksissa on päästy ennalta arvioi- tuun tasoon eli kaikkien keväällä ja syksyllä 2017 kirjoitta- neiden ylioppilaiden keskiarvoarvosana oli C. Taso vastaa aika hyvin oppilaiden peruskoulun päättöarvosanojen kes- kiarvoa 8,33. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo en- nustaa hyvin lukiomenestystä. Alle 7:n keskiarvo peruskou- lusta indikoi haasteita lukion suorittamisessa tai ylioppilas- kirjoituksissa. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun arvioidaan opiskelijoiden tuen tarvetta. Meillä on lukiossa pätevät opettajat ja opetus vastaa lukio- opetuksen tavoitetasoa. Erityisopetuksen tuntimäärä on nostettu syksystä 2017 alkaen neljään viikkotuntiin. Kaikille lukion aloittaville opiskelijoille hankitaan kannet- tavat tietokoneet. Lukion käyttöön on ostettu Netti-Niilo li- senssi, mikä tukee sähköisten kurssikokeiden toteuttamista ja ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista.

	Lukion tilojen turvallisuus on pääsääntöisesti kunnossa. Ilmanvaihto on aiheuttanut hieman haasteita etenkin syksyllä 2017. Kittilän lukion tulevaisuuden kannalta lukion vetovoimaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Lukioon hakeutui keväällä 2017 selvästi yli puolet ikäluokasta eli 56% peruskoulun päättäneistä oppilaista. Tulos on erinomainen ja pitkänajan tavoitteen mukainen. Pienten ikäluokkien vuoksi lukion oppilasmäärä hieman notkahti syksyllä 2017. Levin Alppikoulu tukee lukion toimintaa ja jatkuvuutta. Alppikoulun kehittäminen on edennyt niin, että tällä hetkellä koulussa on kolme linjaa: huippu-urheilu, ratalasku ja monitoimilinja. Oppilaita Alppikoulussa oli syksyllä 2017 21, mikä oli hieman edellisvuotta vähemmän. Alppikoulun toimintaa kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on uuden Free-Ride –linjan avaaminen syksyllä 2018. Tuloslaskelman osalta lukion kulut hieman pienenevät aiempaan vuoteen verrattuna. Alppikoulun tuotot jäivät odotettua pienemmiksi pienemmän oppilasmäärän vuoksi, mutta kustannuksissa pystyttiin säästämään niin, että kokonaistulos oli aika lähellä nollaa.
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	päiväkotikiikokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5-3v./7 lasta 3- 6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vas- tuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoito- paikka/kk (ilman sis menoja)	645	898	598
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisest, joustavasti ja tarvetta vastavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkotien suhteellinen käyttöaste	80 %	järjestelmävaihdoksen takia käyttöastetta ei saatu laskettua	80 %	Muksula (ka. 55,18%) Pikkumettä (ka. 63,27%) Sirkka (ka. 62,3%) Mäntymaja
Henkilöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyyskysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	3,52 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	- Toteutetaan 2018 3pv/työntekijä

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2016	TA 2017	TP 2017
Hoidossa olevien lasten määrä yht.		344	330	336
Lapsia kotihoidontuella keskimäärin	alle 3 vuotiaita	75	95	88
	yli 3 -vuotiaita	269	235	261
		109		94
	Läsnäolopäivät/ v.	46444		42256

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	0,75	0,5	0,5
Päiväkodin johtaja	3	3	3
Lastentarhanopettaja	16,2	17,6	18
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	28,7	29,2	26
Erityislastentarhanopettaja	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	4	4	3
Perhepäivähoitaja	10	10	9
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	1
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	3	3	1

Talous	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. muutokset		
Toimintatuotot	480 199	416 000	431 948	4
Myyntituotot	1 500	0	767	
Maksutuotot	429 586	416 000	429 927	3
Tuet ja avustukset	47 961	0		
Muut toimintatuotot	1 152	0	1 254	
Toimintakulut	-4 682 027	-4 628 810	-4 553 442	-2
Henkilöstökulut	-2 987 819	-3 090 040	-2 931 200	-5
Palvelujen ostot	-472 454	-479 730	-463 358	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 579	-115 790	-119 755	3
Avustukset	-430 752	-382 000	-374 233	-2
Muut toimintakulut	-675 423	-561 250	-664 896	18
Toimintakate	-4 201 828	-4 212 810	-4 121 494	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-17 614	-12 720	-12 723	0
Tilikauden tulos	-4 219 442	-4 225 530	-4 134 217	-2
Sisäiset kulut	-798 513	-735 210	-876 929	19
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-149 744	-147 660	-92 730	-37

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. Palvelulupausten suunnittelu lapsille ja lapsiperheille. - Henkilöstörakenne tarpeen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastentarhanopettajien riittävä saanti(vakituiset/sijaiset). Henkilöstöä on vähennetty kolmella henkilötyövuodella. - Yhteistyö vanhempien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä(kasvatuskumppanuus). Turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen. - Varhainen puuttuminen; yleisen ja tehostetun tuen periaatteet käytössä, moniammatillinen työ korostuu	- tarjottu riittävästi, asiakastytyväisyys 4,09 - lastentarhanopettajien sijaisuuksissa neljällä ei kelpoisuutta, palkkausta on ehdotettu korotettavaksi 100 €/kk - yhteistyö vanhempien kanssa toteutunut niin päivittäisten kuin Vasu-keskustelujen avulla, sähköinen viestintä helpottanut yhteydenpitoa - varhaiseen puuttumiseen panostettu; jokaisessa päiväkodissa erityislastentarhanopettajan palveluja, koulutusta ja ohjausta henkilöstölle, kuvat sekä tukiviittomat käytössä, lapsiperhettiimien kokoukset säännöllisiä. Tehostetun ja erityisen tuki kirjataan lapsen vasuun. - esimiehille tarjottu mm. valmentavaa johtamiskoulutusta, työnohjausta, johtoryhmä kokoontui 2h/2vk.

• Esimieskoulutusta jatketaan • Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia • Päivähoidossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa). Lisääntyvään tarpeeseen haetaan yksityistä päivähoiton tarjontaa. • Päivähoidon järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ • Varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä • Kittilän päivähoidossa säilytetään lasten suhdeluku/ vastuuhenkilö ennallaan (kts. Taulukko yllä) • Kevään aikana suunnitellaan perusteet tuntiperusteiselle laskutukselle.	-päiväkodeilla on tehty oirekartoituksia. Sisäilmakartoitus on valmistunut Sirkan puukoulun osalta ja se on todettu terveeksi rakennukseksi. Asiasta on annettu tiedot myös Aluehallintovirastolle. - alustavia kumppanuus neuvotteluja on käyty yksityisen palvelutarjoajan kanssa - sesonkiluonteisuus vaikuttaa päivähoiton henkilöstön työmäärään sekä lapsimäärien ylityksiin vuorohoidossa. Työtuntien seuranta ja alustava suunnitelma työajan joustavoittamiseksi on aloitettu. - Lapset puheeksi –menetelmän käyttöä on pyritty aktivoimaan. Koulutukset jatkuneet. - suhdeluku on ylittynyt vuorohoidossa sesonkiaikana - hoitoperusteinen maksujärjestelmän käyttöönotto toteutui vuoden 2017 puolelle. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy otettiin käyttöön osittain. Tunnistautumismenetelmän käyttöönotto toteutui vuonna 2017.
--	--

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	915 195	776 200	830 463	7
Myyntituotot	170 196	125 000	164 826	32
Maksutuotot	522 424	521 200	521 383	0
Tuet ja avustukset	219 939	130 000	141 841	9
Muut toimintatuotot	2 636	0	2 413	
Toimintakulut	-14 228 412	-14 572 450	-13 967 448	-4
Henkilöstökulut	-8 414 604	-8 764 640	-8 362 289	-5
Palvelujen ostot	-2 657 626	-2 643 570	-2 453 521	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-394 284	-448 120	-422 682	-6
Avustukset	-430 952	-385 100	-374 613	-3
Muut toimintakulut	-2 330 946	-2 331 020	-2 354 343	1
Toimintakate	-13 313 217	-13 796 250	-13 136 985	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-126 300	-36 680	-193 838	428
Tilikauden tulos	-13 439 517	-13 832 930	-13 330 823	-4
Sisäiset kulut	-3 024 035	-2 980 150	-3 024 035	1
Sisäiset tuotot	0	0		
Vyörytyserät	-339 668	-313 880	-233 652	-26

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-69 € -58 €	-70 € -60 €	-68 € -58 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	553	530	522
Laadukkaat ja asiakaskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	18,82	19,0	18,30
	Kirjastokäynnit/as.	7,77	6,4	7,37
	Lainaaajia/as.	43,77 %	44,4 %	43,35 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Lainojen määrä	120 738	123 000	116 775
Fyysiset kirjastokäynnit	49 846	41 000	47 071
Verkkokäynnit	14 855	14 000	14 004

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	17 589	17 000	9 626	-43
Myyntituotot	5 772	6 000	3 512	-41
Maksutuotot	8 415	11 000	5 881	-47
Tuet ja avustukset	2 455			
Muut toimintatuotot	947		233	
Toimintakulut	-456 853	-463 870	-445 759	-4
Henkilöstökulut	-256 916	-251 630	-263 312	5
Palvelujen ostot	-54 255	-45 450	-33 170	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 656	-104 500	-89 436	-14
Avustukset				
Muut toimintakulut	-57 026	-62 290	-59 841	-4
Toimintakate	-439 264	-446 870	-436 133	-2
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-439 264	-446 870	-436 133	-2
Sisäiset kulut	-54 640	-58 040	-58 040	0
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-14 170	-10 550	-8 528	-19

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 •ottaa käyttöön KOHA-kirjastojärjestelmän yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa •on mukana Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmien muutoksissa kimpan laajetessa v. 2017 koskemaan koko Lapin maakuntaa •tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla •kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa •pitää asiakkaille Novellikoukkuja •tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa •järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt •kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.	*aineistohankintoja tehtiin 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna *uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi sekä aineisto- että asiakasrekisteriä on edelleen tarkistettu *KOHA-kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön toukokuun alussa, jota ennen kirjastot olivat kiinni kaksi viikkoa huhtikuun lopussa *yhteistyö Lapin kirjasto –kimpan kanssa on ollut tiivistä koskien erityisesti uuteen KOHA-järjestelmään liittyvän suunnittelun ja koulutuksen muodossa *lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi pidettiin satutuokioita ja järjestettiin koululaisvierailuja, joissa oli mukana 1002 osallistujaa. Kirjailijavierailuihin ja novellikoukkuun osallistui 118 ihmistä. Perheille järjestettiin eriaiheisia tapahtumia, joihin osallistujia oli 504. Palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä käytiin lukemassa kirjoja 35 kertaa ja tilaisuuksiin osallistui 280 ikäihmistä ja kehitysvammaista. Avoin kirjoittajaryhmä kokoontui 18 kertaa vuoden aikana. Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen kanssa. *vuoden aikana pääkirjastossa oli esillä 13 kpl erilaista taidenäyttelyä *kirjastoautoyhteistyö Kolarin kunnan kanssa on toiminut hyvin

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-152,4	-159,3	-154,7
	ulkoinen	-70,1	-80	-73,8
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-117 999	-126 600	- 109 780
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 998,20	-34 000	- 33 961,89
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-76 036,38 54 580,99 = -21 455,39	-75 600 49 600 = -26 000	- 58 818,17 47 793,34 = -11 024,83
	-latuavustukset	-2 965,24	-12 000	- 9 076, 16
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-4 999,59	-5 000	- 5 003,85
	-urheilijastipendit	-3 900	0	-2 920
Muut palvelut	-Vanhusten liikuntapalvelut	-5 000	-8 000	-8 000
	-Levi Golf -peliosakkeet	-12 218,18	-13 440	-12 218,18
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikossa/ käyttöaste %			
Urheiluhalli klo 7-22.30 (kesä/talvi)		114 / 236 34 % / 70 %	130 / 230 40 % / 71 %	Ma-Su klo 15-22 70,5 / 116,5 48 % / 79 %
Jäähalli klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonloppu tapahtumia)		23 / 66 %	23 / 66 %	Ma-Pe klo 15-22 25,75 / 74 %
Jalkapallokentän vakiovuorot klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)		22,5 / 64 %	24 / 67 %	Ma-Pe klo 15-22 20 / 57 %
Yleisurheilukenttä klo 9-21.00 (ohjatut ryhmät)		ei tilastoa	40 %	ei tilastoa
Latuverkosto	km	75	75	75

Sivukylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät	lkm.	11/5	7/5	13/6
Tapahtumat	lkm.	32	32	12 (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet)
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	9	10	10
Perustiedot		TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö: Liikuntasiihteeri Kentänhoitaja Latujenhoitaja Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava		1 1 1,5 0,5	1 1 1,5 0,5	1 1 1,5 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	65 636	56 600	58 057	2,6
Myyntituotot	55 958	54 100	49 012	-9,4
Maksutuotot	500		643	
Tuet ja avustukset	5 441	2 500	4 500	80,0
Muut toimintatuotot	3 737		3 902	
Toimintakulut	-965 182	-1 022 000	-986 271	-3,5
Henkilöstökulut	-219 472	-215 600	-236 630	9,8
Palvelujen ostot	-70 308	-107 450	-78 341	-27,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 705	-65 200	-53 826	-17,4
Avustukset	-117 999	-126 600	-109 780	-13,3
Muut toimintakulut	-518 698	-507 150	-507 694	0,1
Toimintakate	-899 546	-965 400	-928 214	-3,9
Poistot ja arvonalentumiset	-76 542	-68 650	-65 937	-4,0
Tilikauden tulos	-976 088	-1 034 050	-994 151	-3,9
Sisäiset kulut	-520 811	-508 220	-511 035	0,6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 667	-8 590	-8 909	3,7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tavoitteena oli kaikenikäisten kuntalaisten liikunnan tukeminen.	Liikuntatoimi edisti kaikenikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia mm. ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä tapahtumia sekä ohjattua toimintaa, tarjoamalla erilaisia tukipalveluita, avustamalla paikallisyhdistyksiä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Tavoitteena oli luoda liikkumaan innostava asuinympäristö yhteistyössä muiden toimialojen ja eri toimijoiden kanssa.	Lähiliikuntapaikkaverkostoa kehitettiin yhteistyössä teknisen toimen ja koulutoimen kanssa. Kittilän koulukeskuksen pihalle rakennettiin monitoimikenttä ja Sirkan koulun pallokenttä sai tekonurmipinnoitteen.

Tavoitteena oli avustaa kansalaistoimintaa ja tarjota liikunta-paikkoja.	Vuonna 2017 kustannus- ja toimintaperusteista avustusta myönnettiin yhteensä kolmelletoista (13) urheiluseuralle. Liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta myönnettiin kahdelle (2) urheiluseuralle. Hiihtolatuksen kunnossapitoavustusta myönnettiin yhteensä neljälletoista (14) paikallisyhdistykselle. Lisäksi avustusta myönnettiin erilaisille liikuntatapahtumille Tempaus100-avustustoiminnan puitteissa. Liikuntatoimi tarjosi kuntalaisten käyttöön viihtyisiä, turvallisia ja ammattitaitoisesti hoidettuja liikuntapaikkoja. Liikuntatoimi kilpailutti ja investoi uuden pienkuormaajan, joka mahdollistaa ulkoliikuntapaikkojen ympärivuotisen ammattimaisen hoidon pitkälle tulevaisuuteen. Urheiluhallin käyttö monipuolistui entisestään. Tästä hyvänä esimerkkinä mainittakoon Agnico Eagle –kai-vosyhtiön ”Avoimet ovet” tapahtuma, jonka suunnittelutyöhön ja käytännön järjestelyihin liikuntatoimi osallistui merkittä-vällä työpanoksella. Kittilän Sydänyhdistys Ry teki urheilukes-kuksen asiakasturvallisuuden kannalta merkittävän lahjoituk-sen, kun yhdistys luovutti liikuntatoimen käyttöön sydänisku-rin.
Tavoitteena oli tukea kilpa- ja huippu-urheilua ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa	Liikuntatoimi on avustanut urheiluseuroja hyväksytyjen avus-tusohjeiden puitteissa. Lisäksi liikuntatoimi on tukenut talou-dellisesti Koululiikuntaliiton hiihtokisoihin osallistuneita kitti-läläisiä koululaisurheilijoita. Jaakko Salomäen Special Olymp-ics –menestystä juhlistettiin urheiluhallilla huhtikuussa. Kan-sallisilla ja kansainvälisillä kilpailuilla menestyneitä kittilä-läisiä urheilijoita palkittiin kesämarkkinoiden yhteydessä.
Tavoitteena oli liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin.	Liikuntatoimi järjesti kesällä Kittilään saapuneille syyrialais-pakolaisille kunnan liikuntapalveluiden esittelykierroksen. Kes-än ja syksyn aikana syyrialaispakolaisia aktivoitiin liikunta-harrastusten pariin yhteistyössä maahanmuuttokoordinaattorin, koulutoimen, perhepäivähoidon sekä kolmannen sektorin toi-mijoiden kanssa.
Tavoitteena oli järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös eri-tyisryhmät.	Liikuntatoimi järjesti säännöllistä ohjattua liikuntaa varttu-neelle väelle, kehitysvammaisille sekä erityisoppilaille. Ohja-tut liikuntaryhmät ovat olleet erittäin pidettyjä. Myös tapahtu-matarjonnan suunnittelussa otettiin huomioon erityisryhmien tarpeet.
Tavoitteena oli kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä.	Vuonna 2017 liikuntatoimen yhteistyöverkosto oli laaja ja mo-nipuolinen. Tärkeistä yhteistyötahoista mainittakoon mm. kou-lutoimi (koululaisliikuntatapahtumat, Liikkuva koulu –hanke), tekninen toimi (liikuntapaikkojen ylläpito), sosiaali- ja terveys-toimi (soveltava liikunta), paikallisyhdistykset (liikuntatapahtumat, yhteydenpito, avustustoiminta, tilojen käyttö), aluehal-lintovirasto (neuvonta, keskustelutilaisuudet, liikuntapaikkojen perustamishankkeet), yksityiset palveluntarjoajat (liikuntapaik-kojen ylläpito, täydentävät liikuntapalvelut), paikallismedia (markkinointi ja uutisointi) sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikuntajärjestöt (neuvonta, liikuntatapahtumat).

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	Nuorisotoimi Nuorisosihteeri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, nuorisojärjestöjen, kunnan toimialojen ja kolmannen sektorin sekä nuorten ja nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotoimi tulee 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 2016	TA 2017	TP 2017
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset e/kuntalainen sisäinen ulkoinen	43,33 36,10	49,14 36,73	53,82 37,46
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt - vapaat toiminta ryhmät	17 000 15 000 2 000	17 000 15 000 2 000	17 000 15 000 2 000
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI	57 000	63 000	57 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/ AVI	4 500	5 500	5 000
Arctic Light – Kittilä tutuksi monesta näkökulmasta	Avustus OKM/ AVI			10 000
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	Harrastekerhoja/ osallistujat retkiä/osallistujat leirejä/osallistujat valistustilaisuuksia, tapahtumia/osall.	10 8 7 6	10 8 7 9	6 / 114 hlöä 10 / 330 9 / 188 6 / 1680
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret Nuoria työpajalla Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toimenpiteisiin	79 (22 n/ 57 m) 57 (22 n/ 31 m)	120 16 75%	77 nuorta 23 nuorta 145 / 77 53%
Nuorten kuuleminen	Nuorisovaltuuston kokoukset Aloitteet ja lausunnot, toimikukunnat Nuorten kuulemis- pajat	8 3	8 4	6 4 2

Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijä: Käki Nozki tilojen kunto ohjaajien määrä	Kävijämäärät: 3 188 772	2 400 730	Kävijämäärät: 4 431 995 Nuorisotilan remontti ei edennyt. Monitoimitalon suunnittelu aloitettiin.
Perustiedot	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö	Nuorisosihteeri Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä, projektiluontainen	1 1 2	1 1 2	1 1 2
Tilat:	Kittilän nuorisotila Käki Sirkan nuorisotila Notzki	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	95 165	83 500	86 763	4
Myyntituotot	130	4 800	995	-79
Maksutuotot	6 697	10 200	4 667	-54
Tuet ja avustukset	88 258	68 500	81 101	18
Muut toimintatuotot	80			
Toimintakulut	-373 144	-403 420	-432 566	7
Henkilöstökulut	-197 743	-211 240	-219 441	4
Palvelujen ostot	-68 900	-72 190	-84 728	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 617	-24 400	-24 943	2
Avustukset	-17 560	-17 500	-17 560	0
Muut toimintakulut	-66 324	-78 090	-85 894	10
Toimintakate	-277 979	-319 920	-345 803	8
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-277 979	-319 920	-345 803	8
Sisäiset kulut	-71 422	-76 320	-97 675	28
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 844	-12 010	-7 463	-38

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	Tavoitteiden toteutuminen:
Uusi nuorisolaki astuu voimaan 1.1.2017. Laki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Tavoitteiden lähtökohtana ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö.	Nuorten osallisuutta vahvistettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla leiri-, kerho- ja tilatoimintaa heidän kanssaan. Nuoria ei ole pelkästään kuultu heitä koskevien tapahtumien järjestämisessä, vaan nuoria on osallistettu koko prosessin ajan. Hyväksi havaittua nuorten osallistamisen prosessityöpajatoimintaa jatkettiin usean ison tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuoret olivat toteuttamassa kansainvälistä nuorisoleiriä sekä osallistumassa kansainväliseen leiriohjelmaan.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen, ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia tukevan nuorisotoiminnan järjestäminen: leirit, retket ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Järjestetään nuorten kuulemispajoja. Nuorisotilatoiminta Käellä ja Notzkillalla tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Monipuolisen kerho- ja tilatoiminnan kehittäminen ja kerho-ohjaajakoulutuksen järjestäminen: teatteritoiminta, höntsäliikunta, pienryhmätoiminta, monikulttuurinen harrastustoiminta, valistustoiminta, suvaitsevaisuuskasvatus. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Monialaisen työryhmän ohjauspalveluiden kehittäminen verkostoissa. Tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen ja ohjautuminen riittävän varhaisessa tarvittaviin palveluihin. LaNuti-Lapin nuorisotiedotus, neuvonta- ja tietopalvelujen kehittäminen netissä. Sosiaalinen media tiedottamisessa: facebook, instagram, WA ja snapchat tiedotuskanavina nuorisotiloilla ja facebook etsivässä nuorisotyössä. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa. Toimintaedellytysten parantaminen: - Nuorisotila Käen kuntotarkastus 2017 ja nuorisotilan perusermontin suunnittelu: katto, ikkunat,seinät. - Projektiluotoimen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina. - Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa. - Työllisyystyöryhmän toiminta. - Suomi100 nuorisotoimessa.	Järjestettiin nuorten kuulemispajoja sekä paja, jossa päättäjät ja nuoret kohtasivat. Nuorisotoimen toiminnoissa korostui Suomi100- teema läpi vuoden, huipentuen Nuorten itseenäisyyspäiväjuhlaan. Nuorisotiloilla aloitti tilatoimikunnat. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostettiin läpi vuoden. Eri-tyistukea tarvitsevien nuorten nopea tukitoimenpiteisiin ohjautuminen toteutui riittävän laajan alkukartoituksen, nopean palveluohjauksen ja tehokkaan alkuseurannan ansiosta. Järjestettiin nuorisovaltuustovaalit ja uusi Nuorisovaltuusto aloitti toimintakautensa. Nuorisovaltuusto kehitti toimintaansa erittäin aktiivisesti, ryhmäytyi sekä teki yhteistyötä naapurikuntien nuorisovaltuustojen kanssa. Nuorisovaltuustolla on läsnäolo- ja puheoikeus Vapaan sivistystyön lautakunnassa sekä Koululautakunnassa. Kunnanhallituksessa nuorisovaltuutettu voi olla läsnä nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäseniä kutsuttiin mukaan useisiin työryhmiin esim. monitoimitalon työryhmä. Sosiaalinen media on tiedotuskanavista käytetyin ja toimivin. Tiedotusta ja yhteystietoja siirrettiin Lanutin verkkosivuilta Kittilän kunnan kotisivuille osoitteeseen www.kittila.fi/nuoret. Käen kuntotarkastus ja perusermontin suunnittelu jäi tekemättä. Monitoimitalon suunnitteluryhmä aloitti toimintansa. Nuorisotoimi tuki nuorisojärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä 17 000 eurolla.
---	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut esim. vuokrat)	-40,12	-40,52	-38,25
	Ulkoiset	-38,31	-37,82	-34,86
Avustukset	Avustusmääräraha (€)	-32 920	-38 000	-36 190
	-yksityiset/kpl	-7 830	-13 000	-12 350
	-yhteisöt/kpl	-20 420	-20 000	-20 000
	-Kino Ylärin kioskinhoito 8-lk:t	-4 670	-5 000	-3 840
Lapin lastenkulttuuriverkosto	"Taikalamppu" haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€)	5 659	8 200	6 770,34
	Kulttuurikerhot lapsille ja nuorille			9 655,62
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat	5	4 / 12 000	4 / 15 469
	Yleisötilaisuudet / osallistujat	23	25 / 1 900	25 / 2 607
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat	29	40 / 3 400	43 / 2 862
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat	4	7 / 200	4 / 145
	Kulttuurimatkat / osallistujat	3	4 / 200	2 / 55
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä / kävijät	187 / 3 339	170 / 6 000	173 / 4 329
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät / kävijät	35 / 210	25 / 200	30 / 389
Perustiedot	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri	1	1	1
	Elokuvateatterityöntekijä	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	28 150	43 200	45 762	6
Myyntituotot	484		584	
Maksutuotot	20 079	35 000	22 753	-35
Tuet ja avustukset	7 587	8 200	22 425	173
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-280 340	-301 460	-287 579	-5
Henkilöstökulut	-111 888	-102 430	-111 642	9
Palvelujen ostot	-90 740	-104 450	-93 539	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 342	-28 900	-18 105	-37
Avustukset	-32 920	-38 000	-36 190	-5
Muut toimintakulut	-28 450	-27 680	-28 103	2
Toimintakate	-252 190	-258 260	-241 817	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-3 913		-3 913	
Tilikauden tulos	-256 103	-258 260	-245 730	-5
Sisäiset kulut	-11 260	-12 680	-14 989	18
Sisäiset tuotot			161	
Vyörytyserät	-2 844	-10 600	-6 573	-38

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kunnan kulttuuritoimi - tuottaa laadukkaita kulttuurielämyksiä kuntalaisille - luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle - järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnan alueen ulkopuolelle - turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen - edistää kotiseututyötä - kehittää alueellista ja paikallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa - kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon - tuo monitoimikulttuuritilan kuntalaisten tietoisuuteen kehittämällä monipuolista kulttuuri- ja taide-toimintaa uuteen saliin - kulttuurisihteeri osallistuu peruskoulun OPS-työryhmään, Kulttuuripolku Toimintaedellytysten parantaminen - Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely - Kotiseutumuseon makasiinin pärekaton kunnostaminen Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan veto-voimaisuutta.	Vuonna 2017 kulttuuritoimen toiminta saavutti tavoitteet kiitettävästi. Viranhaltija oli vuonna 2017 osittain virkapaalla. Kuntalaiset ovat vapaa-ajallaan voineet nauttia monipuolisesti kulttuurista. Päivähoidossa, kouluilla ja vanhainkodilla tilaisuuksia järjestettiin lähes yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Kotiseutumuseo oli avoinna kesällä kahden työntekijän voimin ja syksyllä makasiinin pärekatto kunnostettiin suunnitellusti. Kittilän perinteisille kesämarkkinoille palkattiin reilusti työvoimaa, koska markkinajärjestelyt kasautuivat kulttuuritoimelle. Kulttuuritoimen avustuksia myönnettiin monipuolisesti sekä yksityisten että yhdistysten harrastustoiminnan tukemiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Kino Ylärin monitoimitilan kunnostustyöt ovat edelleen kesken. Kino Yläriässä elokuvatarjonta on monipuolista, ohjelmistossa on paljon ensi-iltaelokuvia, lisäksi toiminnassa huomioidaan yleisön toiveet. Digitaalinen ulkonäyttö asennettiin vanhan kunnantalon seinään. Valotaulu on helpottanut tapahtumien markkinointia. Kulttuuriviikko, Levin kevätsoitot ja Kesämarkkinat järjestettiin yhteistyössä yhdistysten kanssa, mutta kulttuuritoimivetoisesti. Hiljaisuus-festivaalin järjestämiseen kulttuuritoimi osallistui pienellä työpanoksella. Kittilän Jouluyö -tilaisuus torilla järjestettiin yhteistyössä Kideven kanssa. Kulttuurisihteeri on mukana KittKun toiminnassa, joka edistää kittilälaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Suomi juhli 100-vuotissyntymäpäiviä ja myös Kittilässä kulttuuritoimi osallistui juhlintaan. Kunnanhallituksen nimeämän juhlatoimikunnan nimissä järjestettiin kunnan virallinen itsenäisyyspäivän juhla Levi Summitissa 6.12. ja

	yläkoulun ja lukion kanssa yhteistyössä Veteraanijuhla lukion salissa 27.4. Juhlissa huomioitiin erityisesti sotiemme veteraanit.
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Nettomenot/kuntalainen		31,00 €	31,95 €	32,35 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	18 364	18 200	18 206
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3861	4000	4065
Omat tulot	TA:n toteuma	299 566	304 300	313 042
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	5 kpl	3-5 kpl	3 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	44 kylää	41 kylää	45 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	4 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Opetustunnit Enontekiö	1575	1800	2078
Opetustunnit Kittilä	9730	9500	9541
Opetustunnit Sodankylä	6532	6500	6139
Verkko-opetus	527	400	448

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	714 344	726 200	728 119	0
Myyntituotot	376 689	391 300	379 300	-3
Maksutuotot	299 567	304 300	315 899	4
Tuet ja avustukset	38 088	30 600	32 920	8
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 329 915	-1 340 810	-1 290 217	-4
Henkilöstökulut	-1 036 558	-1 004 190	-1 000 426	0
Palvelujen ostot	-271 596	-300 300	-258 176	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 912	-24 900	-17 495	-30
Avustukset				
Muut toimintakulut	-10 849	-11 420	-14 120	24
Toimintakate	-615 571	-614 610	-562 098	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 058			
Tilikauden tulos	-616 629	-614 610	-562 098	-9
Sisäiset kulut	-60		-2 474	
Sisäiset tuotot	254 610	250 500	269 474	8
Vyörytyserät	-8 501	-41 700	-21 123	-49

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 18 200 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa. - Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan.	- Opetusta on järjestetty yhteensä 18 206 tuntia, josta maksupalvelutoimintaa on ollut 1 250 tuntia. - Opetusta on järjestetty kaikille ikäluokille, opetusta on järjestetty toiminta-alueen 45 kylässä.

- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia. - Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyskauden 2017 alussa.	- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta on annettu neljällä taiteen alalla (musiikki, sirkus, kuvataide ja tanssi) 3022 opetustuntia. - Kurssimaksuperusteet tarkistettiin syyskauden 2017 alussa.
--	---

Vapaan sivistystyön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	920 885	926 500	928 328	0
Myyntituotot	439 034	456 200	433 402	-5
Maksutuotot	335 257	360 500	349 844	-3
Tuet ja avustukset	141 830	109 800	140 946	28
Muut toimintatuotot	4 764		4 136	
Toimintakulut	-3 721 373	-3 855 320	-3 768 355	-2
Henkilöstökulut	-1 845 561	-1 802 650	-1 849 939	3
Palvelujen ostot	-766 850	-842 820	-756 509	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-177 232	-247 900	-203 804	-18
Avustukset	-168 479	-182 100	-163 531	-10
Muut toimintakulut	-763 251	-779 850	-794 572	2
Toimintakate	-2 800 488	-2 928 820	-2 840 027	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-81 514	-68 650	-69 851	2
Tilikauden tulos	-2 882 002	-2 997 470	-2 909 878	-3
Sisäiset kulut	-934 727	-949 160	-975 917	3
Sisäiset tuotot	254 771	250 500	269 474	8
Vyörytyserät	-34 028	-83 750	-52 597	-37

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut. Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen. Vapaan sivistystyön lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäyttöön.	Kittilän kunnan vapaa sivistystyö on saavuttanut toimintavuoden 2017 aikana asetetut tavoitteet hyvin. Toimintaa ja palveluja on järjestetty tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja pyritty tarjoamaan jokaiselle sopivaa toimintaa. Vapaan sivistystyön lautakunta ei ole siirtynyt sähköiseen kokouskäyttöön talousarviovuonna 2017. Laitehankintoihin on varattu hankintamäärärahat talousarviovuonna 2018.

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

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdet	9	10	10
Energia-avustukset	2	5	5

Perustiedot :	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari	0,2	0,2	0,2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	3 646		230	
Myyntituotot	1 791		230	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 855			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-202 229	-189 640	-179 959	-5
Henkilöstökulut	-122 769	-100 500	-110 857	10
Palvelujen ostot	-43 863	-58 090	-45 894	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 051	-5 300	-2 704	-49
Avustukset				
Muut toimintakulut	-30 546	-25 750	-20 504	-20
Toimintakate	-198 583	-189 640	-179 729	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-62		-62	
Tilikauden tulos	-198 645	-189 640	-179 791	-5
Sisäiset kulut	-29 509	-22 150	-22 609	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 667	-5 690	-3 593	-37

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita ei teknisen toimen hallinnossa, kustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi	Toimintakulut olivat alle talousarvion

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	40,2	2-10	0
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	0
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	11,4	1-5	0,49
Vuoden 2017 kaavoitus				
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>				
Akanrova, II-vaihe			x	x
Akanrova, III-vaihe			v	v
Immeljärven pohjoispuoli			x	v
Levin korttelit 57 ja 58			x	k
Seita (Taalojärven rinne)			x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)			x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe			x	k
Levin korttelit 31 ja 34			x	k
Kittilän aluelämpölaitos			k	v
<u>Vuoden 2017 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>				
Lounaisrinne, kortteli 965			v	k
Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpö- tie			v	k
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn k = käynnistysvaiheessa				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				
AL,AK,AR,AP,AO	kpl	63	63	60
KL	kpl	1	1	1
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	24	24	21
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi				
AO	kpl	46	46	43
KL	kpl	12	12	12
RA, RM	kpl	124	124	116
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	129	131	117

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	36 529	91 000	10 139	-89
Myyntituotot	32		85	
Maksutuotot	33 697	91 000	10 054	-89
Tuet ja avustukset	2 800			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-208 967	-345 970	-161 279	-53
Henkilöstökulut	-139 302	-158 410	-108 289	-32
Palvelujen ostot	-50 550	-169 330	-38 581	-77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 847	-7 200	-1 279	-82
Avustukset				
Muut toimintakulut	-16 268	-11 030	-13 130	19
Toimintakate	-172 438	-254 970	-151 140	-41
Poistot ja arvonalentumiset	-10 008	-5 400	-8 656	60
Tilikauden tulos	-182 446	-260 370	-159 796	-39
Sisäiset kulut	-15 384	-10 530	-13 271	26
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 668	-5 330	-3 722	-30

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Tavoitteena oli saada seuraavat asemakaavat vuoden 2017 aikana valtuuston hyväksymiskäsittelyyn: - Akanrovan alue (II- vaihe) - Immeljärven pohjoispuoli - Levin korttelit 57 ja 58 - Seita (Taalojärven rinne) - Veikanen (Levin teollisuusalue) - Levin Ahvenjärvi (I- vaihe) - Levin korttelit 31 ja 34 Tavoitteena oli saada seuraavat asemakaavat vuoden 2017 aikana vireille: - Levin korttelit 97 ja 98 - Lounaisrinne, kortteli 965 - Kittilän aluelämpölaite	Uusia maa-alueita ei hankittu. Kunta käytti etuosto-oikeuttaan kahteen kiinteistöön, päätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen, asia on kesken. Kaavoituksella uusia tontteja kunnan tonttivarantoon ei ole tullut lisää. Tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisiä alueita hankittiin 0,49 ha, joka käsitti kirkonkylän asemakaavan katualuetta. Seuraavat asemakaavat vietiin vuoden 2017 aikana valtuuston hyväksymiskäsittelyyn: - Akanrova II-vaihe Seuraavat asemakaavat olivat vuoden 2017 aikana valmisteluvaiheessa: - Taivaanvalkeat ranta-asemakaava - Akanrova (II- ja III- vaihe) - Immeljärven pohjoispuoli - Seita (Taalojärven rinne) - Veikanen (Levin teollisuusalue) - Ounaslohen ranta-asemakaava Pyritään saamaan tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa ja saattamaan asemakaavat kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2018 aikana. Seuraavat asemakaavat ovat käynnistämisvaiheessa (neuvottelut): - Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa) - Levin Ahvenjärvi (I vaihe) - Levin korttelit 31 ja 34 Seuraavat asemakaavat pyritään saamaan vireille vuoden 2018 aikana: - Levin korttelit 97 ja 98 - Lounaisrinne kortteli 965

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Liikenneväylät Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
<u>Kaavatiestö:</u> Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuihin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km ha ha kpl kpl (kpl)	153 4,1 7,1 27 1330 255	153 4,1 7,1 28 1370 150	154 4,6 7,1 28 1340 250
<u>Yksityistiet:</u> Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km km kpl (kpl)	54,5 130 80 70	63 137 140 50	63 137 140 70

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö			
Tiemestari > Yhdyskuntainsinööri 6/2017	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	153 580	809 500	243 503	-70
Myyntituotot	18 218	20 000	10 557	-47
Maksutuotot	127 775	787 000	227 904	-71
Tuet ja avustukset	590			
Muut toimintatuotot	6 997	2 500	5 042	102
Toimintakulut	-1 286 964	-1 338 740	-1 178 744	-12
Henkilöstökulut	-81 614	-82 240	-71 874	-13
Palvelujen ostot	-1 009 393	-1 046 320	-916 576	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 436	-132 400	-123 326	-7
Avustukset	-58 265	-64 250	-50 329	-22
Muut toimintakulut	-17 256	-13 530	-16 639	23
Toimintakate	-1 133 384	-529 240	-935 241	77
Poistot ja arvonalentumiset	-950 648	-922 000	-861 180	-7
Poistoeron muutos	75 042	68 720	67 538	-2
Tilikauden tulos	-2 084 032	-1 382 520	-1 796 421	30
Sisäiset kulut	-14 817	-17 030	-14 220	-17
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 844	-6 420	-7 993	25

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Liikenneväylät Tievalaistuksen saneeraus energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat valaisimet energiataloudellisemmiksi (LED) / kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmalliset inventoinnit vanhan valaistuksen sekä ohjausjärjestelmän osalta on tehty. Valaisinvalinta ja ohjausjärjestelmävalinta edellyttävät huolellista perehtymistä ja toteutussuunnittelua, joka on tehtävä ennen pitkävaikutteista hankintaa. Hankintaprosessin käynnistämistä ei ole sen vuoksi kiirehditty ja hankinnan aloittamista siirrettiin vuodelle 2018. Tiedoksi: Kenttäläntien kunnossapidon lakkauttaminen vielä kesken (valitettu KHO:een). Kaukosen yleisten teiden muutoksista aiheutuvat yksityistietoimitukset pidettiin 2017 (Maanmittauslaitos, ELY). Yksityisten aurasavustuksia myönnettiin yhteensä 50.329 € ja kesähoitoavustuksia 0 €.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Puistot ja yleiset alueet Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	40

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl		1	0
Ulkoilureitit	km	265	270	270
<i>*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit</i>	<i>(km)</i>	<i>(28)</i>	<i>(47)</i>	<i>(28)</i>
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädystettäviä reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000
*) Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit eriteltty talousarvioon 1.kerran 2017				

Perustiedot	TP 2016	TA 2016	TP 2017
Henkilöstö: Tiemestari > Yhdyskuntainsinööri 6/2017 Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	91 734	182 000	83 078	-54
Myyntituotot	10 102	2 000	105	-95
Maksutuotot	79 547	180 000	82 973	-54
Tuet ja avustukset	2 085			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-348 148	-375 240	-311 132	-17
Henkilöstökulut	-213 627	-217 990	-186 604	-14
Palvelujen ostot	-68 970	-87 700	-59 689	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 609	-55 400	-52 585	-5
Avustukset				
Muut toimintakulut	-18 942	-14 150	-12 254	-13
Toimintakate	-256 414	-193 240	-228 054	18
Poistot ja arvonalentumiset	-312 949	-152 050	-113 077	-26
Tilikauden tulos	-569 363	-345 290	-341 131	-1
Sisäiset kulut	-17 553	-11 650	-14 065	21
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 844	-13 350	-5 650	-58

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Reittien turvallisuus -Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä 40km	Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä yhteensä noin 47 km: Ulkoilureitit noin 13 km (Pyhätunturi-Immeljärvi, Entisäikain eloa, Kätkä) Moottorikelkkareitit noin 34 km (mm. Pulju-Pokka, Kiistala-Pokka, Immeljärvi-Ahvenjärvi) Tiedoksi: Moottorikelkkareittien peruskorjauksen osalta painopiste oli Pokan reiteillä Puljun ja Kiistalan suunnasta. Töitä jatketaan vielä Kiistalan suunnasta kesällä 2018. Latu- ja patikkareittien peruskorjauksessa merkittävin oli Kätkä- ja Pyhätunturin eteläpuolen reitti. Siinäkin työt jatkuvat vuonna 2018. Koutamaantien alikulkutunneli saatiin käyttökuntoon lokakuussa 2017 ja valmistuu 2018 elokuussa. Korkeanien uusi laavu vessoineen ja puuvajoineen valmistui käyttökuntoon lokakuussa ja käyttäjäkokemuksesta päätellen sen arvioidaan olevan tulevina vuosina suosituin ja laadukain kunnan taukopaikoista. Uusien talvikävely- ja talvipyöräilyreitiverkoston laajentaminen Kätkän alueelle mahdollistuu reittitoimituksien valmistuttua. Puistopuolella suurin ja monipuolisin hanke oli Sirkan koulun pihan rakentaminen. Omana työnä tehtiin nurmialueet, koristekiveyksiä, leikkipaikan viimeistelytyöt, istutusaltaita ja pensasistutuksia. Lukkarin koulun toteutettiin monitoimikenttä, monitoimikentän vierialueilla puustoa harvennettiin ja viimeisteltiin kentän vierialueen kivituhkaiset kulkutiet ja nurmikko. Päiväkodeista omana työnä purettiin Muksulan vanha aita uuden tieltä ja rakennettiin Pikkumettän liikennemerkkit. Leikkikenttiin liittyviä kunnostustöitä tehtiin mm. Aholanperällä ja Pakatissa. Puistometsiä siistittiin ja harvennettiin mm. Ylä-Levillä, Unelmarakassa ja Laturakassa. Kotiseutumuseon tontti siistittiin.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	1 261 205	550 000	589 650
Kaava-alueiden kaapelointi -Ylä-Levi -Laturakka	Toteutus Toteutus	ei tot. x (lopputyöt siirtyi v.2017)	x	x
Rakennusten purku -peltihalli (siirto ed. vuodelta) -valtatie 13	Toteutus	ei tot.	x	tehtiin haitta-ainekartoitus purkua varten
x = toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Tontit Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	16	5-10	16

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 182 349	550 000	595 237	8
Myyntituotot			28 200	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 182 349	550 000	567 037	3
Toimintakulut	-15 439	-43 120	-78 872	83
Henkilöstökulut	-13 674	-13 720	-13 622	-1
Palvelujen ostot	-1 765	-29 400	-65 250	122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	1 166 910	506 880	516 365	2
Poistot ja arvonalentumiset		-6 400		
Tilikauden tulos	1 166 910	500 480	516 365	3
Sisäiset kulut	-5			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapeloinnin toteutus ja Valtatie 13 purkutyön toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoite saavutettiin, sillä tuloja kertyi 39 650 euroa yli arvioidun. Laturakan sisäinen kaapelointi valmiiksi kunnan toimesta ja sisäisen verkon myynti Telialle. Edellisvuoden kaapeloinnin rakentamiskustannukset 65250 € on laitettu toimintakuluiksi käyttöpuolelle. Valtatie 13 rakennuksista tehtiin haitta-aineselvitys purkua varten. Rakennusten purkutyön toteuttaminen siirtyi vuodelle 2018.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Vesihuoltolaitosten asiantuntija-apu (projekti päättyy 2016)	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	0	0	0
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen	kpl	0	1	0

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	0	7 000		-100
Myyntituotot		7 000		-100
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 412	-48 720	-6 708	-86
Henkilöstökulut	-655			
Palvelujen ostot	-4 917	-33 720	-2 985	-91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset	-6 840	-15 000	-3 723	-75
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-12 412	-41 720	-6 708	-84
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-2 260	-2 256	0
Tilikauden tulos	-16 280	-43 980	-8 964	-80
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät		-120	-164	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kohteeseen varatut määrärahat on tarkoitettu - Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan - Sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen - Yksityisten vesikaivoavustuksiin - Kittilän kaatopaikan sulkemisen jälkitarkkailukuluihin ja kunnossapitotöihin - Kittilä-Levi maankaatopaikkojen vuosittaisiin ylläpitötöihin	Vesihuoltohankkeiden toteutuma vuonna 2017 oli 0 kpl/0 €. Määrärahojen säilyttäminen budjetissa on kuitenkin erittäin perusteltua tarveharkintaa ja vesihuoltohankkeiden ajan-kohtaisuutta ajatellen. Yksityisten vesikaivoavustuksia haettiin ja myönnettiin 3 kpl (3.273 €). Vesilaitokset ei avustuksia myönnetty. Kittilän kaatopaikan sulkeminen ja maankaatopaikkojen ylläpito toteutui vuosittaisten tarpeiden mukaisesti.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	179 359	169 000	171 413

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017	
Vuokrasopimusten määrä	lkm	67	67	67	
Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonais-pinta-ala ha	metsämaata ha	tukki-ja kuitu-puu m ³	vuotuinen kasvu m ³ /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	4 915	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2000	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	5484	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	387	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 595	145	
Yhteensä	562,1	357,9	14 381	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	179 359	169 000	171 413	1
Myyntituotot	8 454		1 262	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	170 905	169 000	170 151	1
Toimintakulut	-2 317	-4 510	-2 195	-51
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-599	-2 210	-460	-79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184			
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 534	-2 300	-1 735	-25
Toimintakate	177 042	164 490	169 218	3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	177 042	164 490	169 218	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät		-210	-129	

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen	Käytössä/ Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään aloitettu	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Kiinteistöjen lukumäärä huoneala	lkm	57	57	54
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:	m ²	49 078	48 160	47 991
*asuinhuoneistot	lkm	110	105	103
*palveluasunnot	lkm	80	72	84
*teollisuustilat	lkm	11	11	8
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	29
Perustiedot		TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
kiinteistönhoitajat		9	9	9
rakennusmestari		0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet		5	5	5
sähkömies		1	1	1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoojat		17	17	17
laitosapulaiset		11	11	11

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	7 207 689	7 020 620	6 044 111	-14
Myyntituotot	430 076	1 329 100	406 067	-69
Maksutuotot	1 101 379	81 520	81 482	0
Tuet ja avustukset	34 104			
Muut toimintatuotot	5 642 130	5 610 000	5 556 562	-1
Toimintakulut	-4 478 669	-5 378 070	-4 414 525	-18
Henkilöstökulut	-1 960 559	-2 005 490	-1 793 059	-11
Palvelujen ostot	-896 980	-1 738 770	-960 291	-45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500 107	-1 584 010	-1 603 509	1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-121 023	-49 800	-57 666	16
Toimintakate	2 729 020	1 642 550	1 629 586	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 313 518	-1 348 160	-1 353 001	0
Poistoeron muutos	84 163		109 630	
Satunnaiset tuotot ja kulut			1 515	
<i>Tilikauden tulos</i>	1 415 502	294 390	278 100	-6
Sisäiset kulut	-55 222	-63 200	-103 835	64
Sisäiset tuotot	4 634 323	4 523 550	4 541 718	0
Vyörytyserät	-22 681	-124 200	-64 120	-48

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huolto-kirjaan.	Sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa kunnan kiinteistöissä vuokratalot mukaan lukien (käyttöönotto 2016). Sähköisiä palvelupyynnöitä huolto- ja korjaustarpeista ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta tallennetaan järjestelmään asiakkaan yhteydenotosta asuntotoimessa. Sisäisten toimitilojen käyttäjät kirjaavat palvelupyynnöt suoraan järjestelmään. Kiinteistönhoito ja kunnossapito vastaa palvelupyynnöiden huolto- ja korjaustarpeista. Sähköiseen huoltokirjaan jää historiatieto palvelupyynnöiden käsittelystä. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten ja teknisten tietojen tallentaminen järjestelmään on kesken (kiinteistöpäällikön toimi on ollut loppuvuoden täyttämättä).

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP2016	TA 2017	TP 2017
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi	lounas/€	6,54	6,48	6,48
terveyskeskus linjasto	lounas/€	5,82	5,06	5,06
vanhainkoti linjasto				
Koulut				
koulukeskus linjasto	lounas/€	2,98	3,05	3,05
Alakylä	lounas/€	7,30	6,64	6,64
Kaukonen	lounas/€	6,19	5,38	5,38
Raattama	lounas/€	8,76	12,36	12,36
Sirkka	lounas/€	4,67	4,28	4,28
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	2,52	2,54	2,54
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	4,56	4,81	4,81
Alakylä	lounas/€	6,47	5,85	5,85
Kaukonen	lounas/€	5,51	4,78	4,78
Raattama	lounas/€	8,76	12,36	12,36
Sirkka	lounas/€	3,66	3,70	3,70

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	lounas/kpl	69435	73030	72026
Koulut				
koulukeskus	lounas/kpl	127192	133520	129250
Alakylä,	lounas/kpl	7305	7800	5754
Kaukonen	lounas/kpl	8961	10230	8963
Raattama	lounas/kpl	2713	2550	1953
Sirkka	lounas/kpl	36079	50090	50695

Perustiedot	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11,5	11,5	11,5
ravitsemistyöntekijä-siivooja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	1 556 469	1 675 760	1 684 245	1
Myyntituotot	1 543 572	1 671 260	1 684 110	1
Maksutuotot	70			
Tuet ja avustukset	12 772	4 500		
Muut toimintatuotot	55		135	
Toimintakulut	-1 454 184	-1 698 800	-1 542 695	-9
Henkilöstökulut	-698 824	-783 300	-692 295	-12
Palvelujen ostot	-47 875	-117 020	-82 271	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-542 655	-633 300	-603 893	-5
Avustukset			-100	
Muut toimintakulut	-164 830	-165 180	-164 136	-1
Toimintakate	102 285	-23 040	141 550	-714
Poistot ja arvonalentumiset	-2 627			
Tilikauden tulos	99 658	-23 040	141 550	-714
Sisäiset kulut	-159 797	-160 750	-172 711	7
Sisäiset tuotot	1 517 948	1 665 430	1 640 919	-1
Vyörytyserät	-11 346	-48 680	-27 664	-43

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteuminen:
Asiakastyytyväisyyskysely: Kysely tehdään sosiaali- ja terveystoimeen, kouluille ja päiväkodeille. Kyselyllä mitataan eri pisteiden asiakkaiden tyytyväisyyttä lounasaterioihin ja otetaan huomioon toiveita ruokalistatyöryhmän suunnitellussa ruokalistaa v.2017- 2018. Ravitsemistyöntekijät suorittavat noin kuuden viikon mittaisen työkierron joustavuuden sekä tiedon ja taidon kehittämiseksi. Kierto toteutetaan Sirkan, koulukeskuksen, vanhainkodin ja terveyskeskuksen yksiköissä, jonka jälkeen työntekijät palaavat omaan työpisteeseensä.	Asiakastyytyväisyyskysely on tehty sosiaali- ja terveystoimeen sekä Kittilän kunnan kouluille. Kaukosen koulun tiedoissa on mukana myös Kaukosen päiväkotiin tehty kysely. Tämä tavoite ei toteutunut koulukeskuksen, vanhainkodin ja Sirkan koulun ravitsemistyöntekijöiden vastustaessa kiertoa. Työnkiertoon olivat halukkaat terveyskeskuksen, Sirkan ja koulukeskuksen vastaavat ravitsemistyöntekijät sekä terveyskeskuksen ravitsemistyöntekijät .

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	10 411 358	10 504 880	8 831 957	-16
Myyntituotot	2 012 246	3 029 360	2 130 617	-30
Maksutuotot	1 342 469	1 139 520	402 413	-65
Tuet ja avustukset	54 206	4 500		
Muut toimintatuotot	7 002 437	6 331 500	6 298 927	-1
Toimintakulut	-8 009 333	-9 422 810	-7 876 113	-16
Henkilöstökulut	-3 231 026	-3 361 650	-2 976 601	-11
Palvelujen ostot	-2 124 913	-3 282 560	-2 171 998	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 217 890	-2 417 610	-2 387 296	-1
Avustukset	-65 105	-79 250	-54 152	-32
Muut toimintakulut	-370 399	-281 740	-286 066	2
Toimintakate	2 402 025	1 082 070	955 844	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-2 593 680	-2 436 270	-2 343 240	-4
Poistoeron muutos	159 205	68 720	177 167	158
Tilikauden tulos	-191 655	-1 354 200	-1 387 396	2
Sisäiset kulut	-292 282	-1 195 190	-340 712	-71
Sisäiset tuotot	6 152 271	7 098 860	6 182 637	-13
Vyörytyserät	-51 051	-204 000	-113 036	-45

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Rakennusjärjestyksen uusiminen	Kvalt. hyv	kesken	hyväksytty	kesken
Sähköinen asiointi RV Sähköinen arkistointi	käyttöaste käyttöaste	kesken	50 %	käytössä 50 % aloitettu
Ympäristönsuojelumääräykset	KValt. hyv.	kesken	hyväksytty	kesken
Lupien käsittelyajat rakennusvalvonnan luvat poikkeamisluvat ympäristövalvonnan luvat ja rekisteröinnit	vrk kk kk	79 3-5	30 4 3-5	18 2 3-12
Rakennusvalvonnan taksat Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma Ympäristönsuojelun valvontaohjelma Maa-ainestaksat Ympäristönsuojelutaksat	Kvalt. hyv Ymp.ltk.hyv Ymp.ltk.hyv Kvalt. hyv Kvalt. hyv	 	hyväksytään hyväksytään hyväksytään hyväksytään hyväksytään	ei käsitelty hyväksytty ei käsitelty ei käsitelty ei käsitelty

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat Ilmoitukset Viranhaltijapäätökset Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Katselmukset	257 23 397 37 631	250 25 400 40 650	207 18 391 43 741
Ympäristöluvat ja rekisteröinnit uudet YSL valvottavat kohteet YSL ym. ilmoitukset Ympäristövalvonnan katselmukset ja tarkastukset Ympäristövalvonnan muut asiat Maa-ainesluvut uudet Maa-ainesluvut käytössä (lopetus kesken) Päättäneet maa-ainesluvut Laaditut lausunnot Muiden osastojen toimeksiannot	1 8 3 	3 6 25 4 65 4 	1 37 9 11 1 1 58 (11) 7 8 1

Perustiedot	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö: Rakennustarkastajat Ympäristösihteeri Toimistotyöntekijä	2,6 0,9 1	2,6 1 1	2,32 0,8 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	268 322	303 000	261 698	-14
Myyntituotot	8 413	4 000	14 320	258
Maksutuotot	258 369	299 000	247 378	-17
Tuet ja avustukset	1 540			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-338 011	-371 070	-325 205	-12
Henkilöstökulut	-248 802	-259 260	-242 688	-6
Palvelujen ostot	-54 320	-68 760	-47 445	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 833	-8 800	-4 090	-54
Avustukset				
Muut toimintakulut	-32 056	-34 250	-30 982	-10
Toimintakate	-69 689	-68 070	-63 507	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 095		-5 089	
Tilikauden tulos	-72 784	-68 070	-68 596	1
Sisäiset kulut	-29 349	-30 850	-27 484	-11
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-17 014	-9 110	-7 214	-21

Sanalliset tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
• Sähköinen asiointi rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuodesta 2016. Käyttöastetta pyritään nostamaan ja kun sähköinen arkisto otetaan rakennusvalvonnassa käyttöön vuonna 2017, uudet rakennusluvut pyritään siirtämään sähköiseen järjestelmään. Tavoitteena vuodelle 2017 nostaa käyttöaste 50 %:iin. Rakennusvalvonnan taksa korotus (5/2016) vaikuttaa täysimääräisesti vuoden 2017 alusta, kattaen suuremman osan valvonnan kuluista kuin aikaisemmin. Tavoitteena on rakennusvalvonnasta aiheutuvien kulujen kattaminen kokonaan. Rakennusvalvonnan toimistotyöntekijän avuksi on palkattu 2017 määräaikainen 50 % työajalla toimiva apuhenkilö rakennusvalvonnan tietokantojen ja arkistoinnin järjestämisen tarpeisiin. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin aktiivisesti. Rakentamisen määrä odotetaan pysyvän 2015 tasalla myös lähivuosina. Todennäköisin suuntaus rakentamisessa on ylöspäin. Vanhojen rakennuslupien skannaus arkistoon on tarkoitus aloittaa vuonna 2017. Rakennusjärjestys ja kaikki taksat valmistellaan ja hyväksytään 2017 ja edelleen suunnitelmavuosina 2 vuoden välein. Poikkeamislupien käsittely on siirtynyt kunnalle ja rakennusvalvonnan tämänhetkinen vahvuus 2,6 tarkastajaa ja yksi toimistovirkailija pystyvät tekemään suurimman osan vuoden 2017 tulevista viranomaistehtävistä, mutta rekistereiden ylläpito ja korjaus sekä muut palvelut kärsivät. Maakuntauudistus etenee, mutta rakennusvalvonta todennäköisesti pysyy kunnan järjestämänä palveluna myös vuoden 2019 jälkeen. Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät kun eduskunta on säätänyt osan ennen ELY:n valvottavissa olleista kohteista kunnan valvottaviksi. Valvontasuunnitelma, ympäristönsuojelumääräykset ja valvontaohjelma on tehtävä 1.9.2017 mennessä (YSL 527/2014 § 236).	KuntaNet rakennusvalvonta ohjelmaan saatiin käyttöön Raki-osio, jolla rakennustietojen muutoksia ilmoitettiin 521 kpl suoraan VRK:lle. Sähköisen rakennusvalvonnan (lupapiste.fi) kautta lupahakemuksia ja neuvontapyyntöjä jätettiin 62 kpl (50 %). Sähköisen arkistoinnin ohjelma saatiin juuri ennen vuoden loppua. Arkistoinnin perusteita valmisteltiin. Yksi rakennustarkastaja on ollut omantönsä ohella ympäristösihteerin viransijainen 1.1 – 1.10.2017 ja yksi rakennustarkastaja on toiminut oman työnsä ohella teknisen osaston kiinteistöpuolella 1 – 31.12.2017. Henkilöstö on osallistunut sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin. Rakennusvalvonnan taksa tuli voimaan 5.4.2016. Kunnan uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on kesken. Kunnan hallintosäännön perusteella poikkeuslupan ja suunnittelutarveratkaisun päätösvalta tuli rakennus- ja ympäristölautakunnalle 1.6.2017. Ympäristövalvonnan resurssi (80 %) ei riittänyt kaikkeen talousarviossa suunniteltuun toimintaan, joka tehtiin 1.3 htv:n arvion mukaan. Ympäristösihteerin viransijainen hoiti tehtävää 9 kuukautta 80 % työpanoksella ja uusi viranhaltija 3 kuukautta 80 % työpanoksella. Kesäajaksi ei palkattu määräaikaista apulaisympäristösihteerä, sillä uusi viranhaltija aloitti tehtävässä vasta 2.10.2017 ja siten suunnitellut panokset muuttuneeseen valvontaympäristöön jäivät suureksi osaksi toteutumatta. Ympäristörikostentorjuntakoulutukseen osallistuttiin vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Lisäksi ympäristösihteerit osallistuivat Ympäristö- ja vesilupapäiville ja Kaivosten ympäristönsuojelupäiville. Ympäristösihteerit osallistui Lapin ympäristörikostorjuntatyöryhmän toimintaan vuonna 2017. Käytettävissä olevien riittämättömien resurssien vuoksi lupahakemusten käsittely on kestänyt kauemmin kuin on ollut

Kesäajaksi on tarkoitus palkata määräaikainen apulaisympäristösihteeri ympäristönvalvontaan (tavoite 4 kk), jolloin saadaan mittavat asiakirjakokonaisuudet kirjoitettua ja pannonstettua muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Lisähenkilön palkkaaminen tuo valvonnan kautta myös lisää tuloja valvontaan. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ympäristölupien sähköinen arkistointi otetaan käyttöön suunnitelma-vuosina samalla kun siirrytään sähköiseen asiointiin.	tavoite. Ilmoitukset käsiteltiin 1kk:n aikana, rekisteröintejä ei tehty vuoden 2017 aikana. Kittilän kunnan ympäristövalvonnan suunnitelma 2017-2018 hyväksyttiin 22.8.2017. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on jatkunut 2017 ja valmistelutyötä on tehty myös rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen oli kesken vuoden 2017 lopussa. Ympäristölupien sähköisen asioinnin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto jäi vuonna 2017 suunnitteluvaiheeseen.
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä		väh. 40 % yrityskannasta	n. 90 % yrityskannasta
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.	Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus		väh. 80 % yrityskannasta	n. 90 % yrityskannasta

Perustiedot:	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Henkilöstö:			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2016	TA 2017 sis. Muutokset	TP 2017	Muutos -%
Toimintatuotot	48 610	271 000	107 735	-60
Myyntituotot	13 556		240	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	23 924	271 000	105 792	-61
Muut toimintatuotot	11 130		1 703	
Toimintakulut	-398 351	-711 410	-390 679	-45
Henkilöstökulut	-223 843	-249 910	-198 056	-21
Palvelujen ostot	-127 220	-420 330	-140 705	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 592	-8 300	-6 277	-24
Avustukset	-12 584	-18 600	-23 520	26
Muut toimintakulut	-27 112	-14 270	-22 121	100
Toimintakate	-349 741	-440 410	-282 944	-36
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-349 741	-440 410	-282 944	-36
Sisäiset kulut	-23 200	-23 840	-25 122	5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-13 040	-10 130	-7 325	-28

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. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa	Vuonna 2017 Kideve Elinkeinopalvelut hyödynsi ulkopuolista rahoitusta kehittämistoiminnassaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat olleet alueen, toimialojen ja yritysten tarpeet. Vuoden aikana tehtiin hankesuunnittelua myös tulevien vuosien kehittämistyöhön. Vuonna 2017 Kideven yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämissä työpaikoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on ollut yli 1000 osal-

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 2017 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, ohjausryhmätyöskentelyn, 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, elinkeinopoliittisen suunnittelun sekä muita alueen elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämissä työpaikoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on ollut yli 1000 osallistujaa. Lisäksi yleisötapahtumissa, joissa Kideve on ollut järjestäjänä, on osallistunut yli kolmetuhatta muuta osallistujaa.

Vuonna 2017 Kideve Elinkeinopalveluilla on ollut käynnissä mm. seuraavat kehittämishankkeet omana toteutuksena ja yhteistyöhankkeina: Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke, Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa, Arctic Business Concept (ABC) yhteistyöhankkeena sekä Voimametsistä viherkattoihin yhteistyöhankkeena. Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa www.kideve.fi. Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke sai jatkoaikaa joulukuuhun 2018 saakka. Tämän vuoksi hankkeen kulut siirtyvät osaltaan pidemmälle aikavälille, joten hankkeen menoja kirjattiin vuonna 2017 vähemmän budjetoituun verrattuna. Vuodelle 2017 suunnitellut ja budjettiin varatut kaksi yritysryhmähanketta, joissa Kideven rooli olisi ollut hallinnoija, eivät toteutuneet v. 2017 Kidevestä riippumattomista syistä. Hankkeille suunnitellut tuotot ja kulut ovat siten budjetoituun nähden pienemmät. Lisäksi vuoden 2017 osalta on pidetty tiukkaa kulukuria, jonka johdosta vuonna 2017 on saavutettu säästöjä budjetoituihin kuluihin nähden.

Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskityttiin aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontaan. Vuosi 2017 on ollut erittäin vilkas Kittilän elinkeinoelämässä positiivisen kasvun myötä. Yrityksiä on perustettu runsaasti ja olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa. Neuvontatilaisuuksien 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 aiheena ovat olleet mm. yritysten kehittämistoimenpiteet ja muutostilanteet. Yritysneuvonnassa on tehty tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa. Alueelle suuntautuvan muuttovirran myötä on tarjottu myös opastusta alueelle sijoittuville.

Kideve on mukana Seudulliset yrityspalveluverkostot –toiminnassa, jonka myötä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa kuten Leader Tunturi-Lappi, TE-palvelut, ELY-keskus, Finnvera, ProAgria 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 tilaisuuksissa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa.

Vuonna 2017 Kideve Elinkeinopalvelut on ylläpitänyt useita internetsivustoja. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty Kittilän yritysrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Kideven ylläpitämiä internet-sivustoja ovat mm. kideve.fi, laplandstone.com, rylk.kideve.fi. Toiminnan painopisteiden ollessa kehittämistoiminnassa ja yritysneuvonnassa, Kideve on toteuttanut myös useita muita tehtäviä. Kideve on järjestänyt tai ollut yhteistyökumppanina useissa Kittilän suuremmassa yleisötapahtumissa. Lisäksi elinkeinojohtaja on toiminut usean seutukunnallisen tai maakunnallisen työryhmän jäsenenä.

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 943 830	-12000	4 931 830	4 049 817,79	882 012,21
Maksutuotot	4 577 820		4 577 820	3 520 380,35	1 057 439,65
Tuet ja avustukset	920 500		920 500	1 177 748,11	-257 248,11
Muut toimintatuotot	6 380 840		6 380 840	6 367 739,68	13 100,32
Toimintatuotot yhteensä	16 822 990	-12 000	16 810 990	15 115 685,93	1 695 304,07
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20 351 850	-12 920	-20 364 770	-20 207 664,20	-157 105,80
Jaksotetut palkat	0		0	318 660,85	-318 660,85
Eläkekulut	-4 570 250	-2 200	-4 572 450	-4 544 923,98	-27 526,02
Muut henkilösivukulut	-1 355 510	-880	-1 356 390	-1 100 486,95	-255 903,05
Henkilöstökorvaukset	177 800		177 800	477 925,80	-300 125,80
Henkilöstökulut	-26 099 810	-16 000	-26 115 810	-25 056 488,48	-1 059 321,52
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 113 700		-12 113 700	-11 752 525,72	-361 174,28
Muiden palvelujen ostot	-13 056 690	-92 440	-13 149 130	-11 255 746,68	-1 893 383,32
Palvelujen ostot	-25 170 390	-92 440	-25 262 830	-23 008 272,40	-2 254 557,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 160 650	-7 000	-4 167 650	-4 006 157,44	-161 492,56
Avustukset	-2 397 550		-2 397 550	-2 297 683,15	-99 866,85
Vuokrat	-4 553 550		-4 553 550	-4 615 877,57	62 327,57
Muut toimintakulut	-221 640		-221 640	-125 771,71	-95 868,29
Toimintakulut yhteensä	-62 603 590	-115 440	-62 719 030	-59 110 250,75	-3 608 779,25
Toimintakate	-45 780 600	-127 440	-45 908 040	-43 994 564,82	-1 913 475,18
Verotulot	27 160 000		27 160 000	29 143 877,45	-1 983 877,45
Valtionosuudet	20 422 660		20 422 660	20 402 471,00	20 189,00
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot	200		200		200,00
Muut rahoitustuotot	1 254 920		1 254 920	1 367 285,99	-112 365,99
Korkokulut	-415 200		-415 200	-377 201,86	-37 998,14
Muut rahoituskulut	-2 200		-2 200	-45 184,05	42 984,05
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	837 720		837 720	944 900,08	-107 180,08
Vuosikate	2 639 780	-127 440	2 512 340	6 496 683,71	-3 984 343,71
Poistot ja arvonalentumiset	-2 591 930		-2 591 930	-2 770 861,31	178 931,31
Satunnaiset tuotot ja kulut				1 515,53	-1 515,53
Tilikauden tulos	47 850	-127 440	-79 590	3 727 337,93	-3 806 927,93
Poistoeron muutos	68 720		68 720	177 167,67	-108 447,67
Varausten muutos				-2 000 000,00	2 000 000,00
Tilikauden yli- / alijäämä	116 570	-127 440	-10 870	1 904 505,60	-1 915 375,60

2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	18 672 000		18 672 000	19 635 542,36	-963 542,36
Kiinteistövero	6 534 000		6 534 000	7 106 725,25	-572 725,25
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 954 000		1 954 000	2 401 609,84	-447 609,84
Yhteensä	27 160 000	0	27 160 000	29 143 877,45	-1 983 877,45

	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo / 1000 EUR	Muutos %
Verovuosi 2013	19	97 130	5,5
Verovuosi 2014	19,5	101 377	4,4
Verovuosi 2015	19,5	101 422	0,04
Verovuosi 2016	20,25	104 066	2,61
Verovuosi 2017	20,25		

	Kiinteistöveroprosentit			
	Yleinen	Vakituiset asuinrakennukset	Muu kuin vak. as.rakennukset	Yleishyödylliset yhteisöt
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
Verovuosi 2016	1,01	0,43	1,03	0
Verovuosi 2017	1,16	0,43	1,16	0

2.2 Valtionosuuksien erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet					
Yleinen valtionosuus	19 707 990		19 707 990	19 659 535	48 455
Kunnan opetus- ja kulttuuri-toimen valtionosuus	255 220		255 220	223 863	31 357
Verotuloihin perustuva valtionosuus	459 450		459 450	519 073	-59 623
Yhteensä	20 422 660	0	20 422 660	20 402 471	20 189

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Hankkeen kust. arvio	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
MAANKÄYTTÖ						
- Menot	1)	-100 000	-200 000	-300 000		-300 000,00
- Tulot		0		0	22 613,00	-22 613,00
Nettomeno		-100 000	-200 000	-300 000	22 613,00	-322 613,00
MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ		-100 000	-200 000	-300 000	22 613,00	-322 613,00
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS						
Kunnanhallituksen varaus	1)	-15 000		-15 000		-15 000,00
Muut osakkeet ja osuudet						0,00
- Menot						0,00
- Tulot						0,00
Reittien käyttöoikeuskorvaukset	1)	-10 000		-10 000	-454,35	-9 545,65
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS YHT.		-25 000	0	-25 000	-454,35	-24 545,65
IRTAIN OMAISUUS						
Perusterveydenhuollon irtaimisto						
- Vanhusten lait.palv. irtaimisto	1)	-38 000		-38 000	-29 750,00	-8 250,00
- Perusterv.huollon irtaimisto	1)	-65 000		-65 000	-17 900,00	-47 100,00
Opetus- ja kulttuuritoimen irtaimisto						
- Liikunta ja urheilu irtaimisto	1)	-50 000		-50 000	-46 525,00	-3 475,00
Teknisen toimen irtaimisto						
- Puistot ja yleiset al. Irtaimisto	1)	-40 000		-40 000	-32 854,84	-7 145,16
- Kiint.palveluiden irtaimisto	1)	-35 000		-35 000	-15 426,25	-19 573,75
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		-228 000		-228 000	-142 456,09	-85 543,91
IT-INVESTOINNIT	1)					
Yleishallinto		-40 000		-40 000	-30 380,92	-9 619,08
Sosiaali- ja terveystoimi		-90 000		-90 000	-58 920,02	-31 079,98
Opetus- ja kulttuuritoimi		-75 000		-75 000	-24 065,21	-50 934,79
IT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-205 000	0	-205 000	-113 366,15	-91 633,85
YHDYSKUNTASUUNNITTELU	1)					
Liikenneväylät kirkonkylä		-20 000		-20 000	-3 804,00	-16 196,00
Liikenneväylät Levi		-1 160 000		-1 160 000	-222 910,42	-937 089,58
Liikenneväylät muut		-30 000		-30 000	-1 000,00	-29 000,00
YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ		-1 210 000	0	-1 210 000	-227 714,42	-982 285,58
MOOTTORIKELKKAREITIT	1)	-40 000		-40 000	-18 483,88	-21 516,12
LEVIN ULKOILUREITIT	1)					
- Levin ulkoilureitit		-310 000		-310 000	-241 049,66	-68 950,34
- Rekikoirat ja pyöräreitit		-40 000		-40 000	-9 115,00	-30 885,00
LEVIN ULKOILUREITIT YHTEENSÄ		-350 000	0	-350 000	-250 164,66	-99 835,34
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	1)	-40 000		-40 000	-1 464,01	-38 535,99
MUUT KOHTEET	1)					
- Koulukesk. Lähipelikenttä, menot	1)	-45 000		-45 000	-46 381,02	1 381,02
tulot		22 250		22 250	25 000,00	-2 750,00
MUUT KOHTEET YHTEENSÄ		-22 750	0	-22 750	-21 381,02	-1 368,98

	Hankkeen kust. arvio	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
YMPÄRISTÖTYÖT						
- Kirkonkylän tulvapenger, menot	1)	-25 000		-25 000	-6 592,34	-18 407,66
tulot	1)	12 500		12 500	2 141,75	10 358,25
YMPÄRISTÖTYÖT YHTEENSÄ		-12 500	0	-12 500	-4 450,59	-8 049,41
VESISTÖT SIRKKA-LEVIJÄRVEN KUNN.	1)	-75 000		-75 000	-70 912,50	-4 087,50
UUDISRAKENTAMINEN						
Sirkan koulun laajennus						
- Menot	1)	-115 000		-115 000	-118 738,08	3 738,08
- Tulot	1)	12 000		12 000	10 000,00	2 000,00
Nettomeno		-103 000	0	-103 000	-108 738	5 738
Muistomerkki A. Nikka	1)	-30 000		-30 000		-30 000,00
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ		-133 000	0	-133 000	-108 738,08	-24 261,92
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.						
Kunnanvirasto korjaus	1)	-10 000		-10 000	-1 064,00	-8 936,00
Vanhainkoti	1)	-30 000		-30 000	-12 117,68	-17 882,32
Lukkarin koulu	1)	-70 000	0	-70 000	-40 747,48	-29 252,52
Kaukosen koulu, ulkovuori	1)	-15 000		-15 000	-14 622,10	-377,90
Metsola	1)	-40 000		-40 000	-2 303,00	-37 697,00
Kirjaston katto	1)	-40 000		-40 000	-8 054,50	-31 945,50
Lukio	1)	-450 000		-450 000	-32 004,55	-417 995,45
Terveyskeskus					-8 469,10	8 469,10
Sirkanpäiväkoti					-3 158,10	3 158,10
Könkään koulu	1)	-50 000		-50 000	-54 095,10	4 095,10
Sisäilmaongelmien tutk./korjausrak.	1)	-50 000		-50 000		-50 000,00
Koivukoti	1)	-40 000		-40 000		-40 000,00
Kittilän paloaseman aita	1)	-15 000		-15 000	-14 519,44	-480,56
Päiväkoti Muksula	1)	-22 000		-22 000	-13 819,36	-8 180,64
Vanha kunnantalo	1)	-20 000		-20 000		-20 000,00
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.		-852 000	0	-852 000	-204 974,41	-647 025,59
ASUINRAK. KORJAUS						
Opettajien asuinrak. huoneistojen korj.	1)	-15 000		-15 000	-16 751,15	1 751,15
Kaukosen koulun asunnot	1)	-140 000		-140 000	-140 225,76	225,76
TK-asuinrakennus	1)	-15 000		-15 000	-15 121,47	121,47
Lanssitie H-talo menot	1)	-10 000		-10 000	-6 001,44	-3 998,56
tulot	1)	4 000		4 000		4 000,00
ASUINRAK. KORJAUS YHTEENSÄ		-176 000	0	-176 000	-178 099,82	2 099,82
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT						
Museo menot	1)	-30 000		-30 000	-13 706,05	-16 293,95
tulot	1)	6 000		6 000		6 000,00
Jätekatokset	1)	-10 000		-10 000		-10 000,00
Urheilu/Jäähallin huoltorakennus	1)	-30 000		-30 000	-13 967,36	-16 032,64
Siirrettävät parakit	1)	-10 000		-10 000		-10 000,00
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENN. YHTEENSÄ		-74 000	0	-74 000	-27 673,41	-46 326,59
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ		-3 600 000	-200 000	-3 800 000	-1 407 475,14	-2 392 524,86
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		56 750	0	56 750	59 754,75	-3 004,75
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN NETTO		-3 543 250	-200 000	-3 743 250	-1 347 720,39	-2 395 529,61

4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 639 780	-127 440	2 512 340	6 496 683,71	-3 984 343,71
Satunnaiset erät				1 515,53	-1 515,53
Tulorahoituksen korjauserät	-550 000		-550 000	-524 396,00	-25 604,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 600 000	-200 000	-3 800 000	-1 407 475,14	-2 392 524,86
Rahoitusosuudet investointimenoihin	56 750		56 750	37 141,75	19 608,25
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	550 000		550 000	589 660,00	-39 660,00
Toiminta ja investoinnit netto	-903 470	-327 440	-1 230 910	5 193 129,85	-6 424 039,85
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset		-116 600	-116 600	-116 600,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset				31 928,00	-31 928,00
Antolainauksen muutokset				-84 672,00	84 672,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 160 000		5 160 000	7 243,37	5 152 756,63
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 251 810		-4 251 810	-4 023 832,06	-227 977,94
Lyhytaikaisten lainojen muutos				-1 245 467,65	1 245 467,65
Lainakannan muutokset				-5 262 056,34	5 262 056,34
Muut maksuvalmiuden muutokset				-467 855,66	467 855,66
Vaikutus maksuvalmiuteen	4 720	-444 040	-439 320	-621 454,15	-609 455,85

5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMIESESTA

5.1 Määrärahojen toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalit	B	-23 250		-23 250	-27 930,78	4 680,78
Tilintarkastus		-40 000		-40 000	-24 515,03	-15 484,97
Kunnanhallitus	B	-5 363 490	-95 000	-5 458 490	-5 268 039,61	-190 450,39
Maaseututoimi	B	-75 100		-75 100	-64 502,19	-10 597,81
Sosiaali- ja terveystoimi	B	-28 206 430		-28 206 430	-27 397 460,05	-808 969,95
Koulutoimi	B	-14 555 150		-14 555 150	-13 967 448,55	-587 701,45
Vapaa sivistystyö	B	-3 834 880	-20 440	-3 855 320	-3 768 356,06	-86 963,94
Tekninen toimi	B	-9 422 810		-9 422 810	-7 876 113,34	-1 546 696,66
Rakennus- ja ympäristötoimi	B	-371 070		-371 070	-325 205,36	-45 864,64
Elinkeinotoimi	B	-711 410		-711 410	-390 679,78	-320 730,22
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-62 603 590	-115 440	-62 719 030	-59 110 250,75	-3 608 779,25
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS		-100 000	-200 000	-300 000		-300 000,00
Maanhankinta	B	-100 000	-200 000	-300 000		-300 000,00
AINEETON KÄYTTÖOMAIUUS		-25 000	0	-25 000	-454,35	-24 545,65
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin	B	-15 000		-15 000	0,00	-15 000,00
Reittitoimitukset	B	-10 000		-10 000	-454,35	-9 545,65
IT-OHJELMISTOT JA LAITTEET		-205 000	0	-205 000	-113 366,15	-91 633,85
IT-hankinnat yhteensä	B	-205 000		-205 000	-113 366,15	-91 633,85
IRTAIEEN OMAISUUS		-228 000	0	-228 000	-142 456,09	-85 543,91
Sosiaali- ja terv.toimen irtaimisto	B	-103 000		-103 000	-47 650,00	-55 350,00
Opetus- ja kultt.toimen irtaimisto	B	-50 000		-50 000	-46 525,00	-3 475,00
Teknisen toimen irtaimisto	B	-75 000		-75 000	-48 281,09	-26 718,91
YHDYSKUNTASUUNNITTELU						
Liikenneväylät		-1 210 000	0	-1 210 000	-227 714,42	-982 285,58
Liikenneväylät kirkonkylä	B	-20 000		-20 000	-3 804,00	-16 196,00
Liikenneväylät Levi	B	-1 160 000		-1 160 000	-222 910,42	-937 089,58
Yleisten- ja katualueiden hankinta	B	-20 000		-20 000	-1 000,00	-19 000,00
Sivukylien katuvalot	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
ULKOILU- JA RETKEILYALUEET		-475 000	0	-475 000	-316 493,57	-158 506,43
Moottorikelkkareitit						
Moottorikelkkareitit	B	-40 000		-40 000	-18 483,88	-21 516,12
Levin ulkoilureitit						
Levin ulkoilureitit	B	-310 000		-310 000	-241 049,66	-68 950,34
Reikioira- ja pyöräreitit	B	-40 000		-40 000	-9 115,00	-30 885,00
Puistot- ja yleiset alueet						
Viherrakentaminen	B	-40 000		-40 000	-1 464,01	-38 535,99
Muut kohteet						
Koulukeskuksen lähipelienttä	B	-45 000		-45 000	-46 381,02	1 381,02
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU		-100 000	0	-100 000	-77 505	-22 495,16
Ympäristötyöt						
Kirkonkylän tulvapenger	B	-25 000		-25 000	-6 592,34	-18 407,66
Vesistöt						
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	-75 000		-75 000	-70 912,50	-4 087,50

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN		-145 000	0	-145 000	-118 738,08	-26 261,92
Sirkan koulun laajennus	B	-115 000		-115 000	-118 738,08	3 738,08
Muistomerkki A. Nikka	B	-30 000		-30 000		-30 000,00
KORJAUSRAKENTAMINEN		-1 112 000	0	-1 112 000	-410 747,64	-701 252,36
Hallinto- ja laitosrakennukset		-852 000	0	-852 000	-204 974,41	-647 025,59
Kunnanvirasto korjaus	B	-10 000		-10 000	-1 064,00	-8 936,00
Vanhainkoti pesutilat	B	-30 000		-30 000	-12 117,68	-17 882,32
Lukkarin koulu	B	-70 000		-70 000	-40 747,48	-29 252,52
Kaukosen koulu	B	-15 000		-15 000	-14 622,10	-377,90
Metsola	B	-40 000		-40 000	-2 303,00	-37 697,00
Kirjasto	B	-40 000		-40 000	-8 054,50	-31 945,50
Lukio	B	-450 000		-450 000	-32 004,55	-417 995,45
Könkään koulu	B	-50 000		-50 000	-54 095,10	4 095,10
Sisäilmaong. tutkiminen ja korj.rak.	B	-50 000		-50 000		-50 000,00
Terveyskeskus				0	-8 469,10	8 469,10
Sirkan päiväkot				0	-3 158,10	3 158,10
Koivukoti	B	-40 000		-40 000		-40 000,00
Kittilän paloasema	B	-15 000		-15 000	-14 519,44	-480,56
Muksula	B	-22 000		-22 000	-13 819,36	-8 180,64
Vanha kunnantalo	B	-20 000		-20 000		-20 000,00
Asuinrakennukset		-180 000	0	-180 000	-178 099,82	-1 900,18
Opettajien asuinrakennus	B	-15 000		-15 000	-16 751,15	1 751,15
Kaukosen koulun asunnot	B	-140 000		-140 000	-140 225,76	225,76
Terveyskeskus asuinrakennus	B	-15 000		-15 000	-15 121,47	121,47
Lanssitie H-talo	B	-10 000		-10 000	-6 001,44	-3 998,56
Muut rakennukset		-80 000	0	-80 000	-27 673,41	-52 326,59
Museo	B	-30 000		-30 000	-13 706,05	-16 293,95
Jätekatokset	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Urheilu/jäähallin huoltorakennus	B	-30 000		-30 000	-13 967,36	-16 032,64
Siirrettävät parakit	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-3 600 000	-200 000	-3 800 000	-1 407 475,14	-2 392 524,86
TULOSLASKELMAOSA						
Korkokulut	B	-415 200		-415 200	-377 201,86	-37 998,14
Muut rahoituskulut	B	-2 200		-2 200	-45 184,05	42 984,05
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		-417 400	0	-417 400	-422 385,91	4 985,91
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten muutos	N		-116 600	-116 600	-116 600,00	0,00
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos	N	908 190			-4 023 832,06	4 023 832,06
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N				-1 245 467,65	1 245 467,65
YHTEENSÄ		-65 712 800	-432 040	-67 053 030	-66 326 011,51	-727 018,49

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Kunnanhallitus	B	1 514 020		1 514 020	1 731 529,27	-217 509,27
Sosiaali- ja terveystoimi	B	2 515 390		2 515 390	2 423 974,43	91 415,57
Koululautakunta	B	776 200		776 200	830 463,09	-54 263,09
Vapaa sivistystyö	B	938 500	-12 000	926 500	928 328,69	-1 828,69
Tekninen toimi	B	10 504 880		10 504 880	8 831 957,62	1 672 922,38
Rakennuslautakunta	B	303 000		303 000	261 698,12	41 301,88
Elinkeinotoimi	B	271 000		271 000	107 734,71	163 265,29
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		16 822 990	-12 000	16 810 990	15 115 685,93	1 695 304,07
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS					22 613,00	-22 613,00
Maanhankinta, kom.myynti					22 613,00	-22 613,00
ULKOILU- JA RETKEILYALUEET		22 250	0	22 250	25 000,00	-2 750,00
Koulukeskuksen lähipelikenttä	B	22 250		22 250	25 000,00	-2 750,00
YMPÄRISTÖTYÖT		12 500		12 500	2 141,75	10 358,25
Kirkonkylän tulvapenger	B	12 500		12 500	2 141,75	10 358,25
UUDISRAKENNUKSET		12 000		12 000	10 000,00	2 000,00
Sirkan koulun laajennus	B	12 000		12 000	10 000,00	2 000,00
ASUINRAKENNUKSET		4 000	0	4 000	0,00	4 000
Lanssitie H-talo	B	4 000		4 000	0,00	4 000,00
MUUT RAKENNUKSET		6000		6 000	0,00	6 000,00
Museo	B	6000		6000	0,00	6 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		56 750	0	56 750	59 754,75	-13 004,75
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	B	27 160 000		27 160 000	29 143 877,00	-1 983 877,00
Valtionosuudet	B	20 422 660		20 422 660	20 402 471,00	20 189,00
Korkotuotot	B	200		200	0,00	200,00
Muut rahoitustuotot	B	1 254 920		1 254 920	1 367 285,99	-112 365,99
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		48 837 780	0	48 837 780	50 913 633,99	-2 075 853,99

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Kunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	31.12.2017		31.12.2016	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	856 540,30		883 234,43	
Maksutuotot	3 436 628,83		4 514 918,56	
Tuet ja avustukset	1 177 748,11		1 104 070,95	
Muut toimintatuotot	2 037 101,47	7 508 018,71	2 743 483,68	9 245 707,62
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19 411 077,55		-19 393 971,87	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 544 923,98		-4 664 161,01	
Muut henkilösivukulut	-1 100 486,95		-1 382 593,93	
Palvelujen ostot	-19 742 840,80		-20 178 906,19	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 006 157,44		-3 705 430,31	
Avustukset	-2 297 683,15		-2 615 133,49	
Muut toimintakulut	-399 413,66	-51 502 583,53	-433 868,40	-52 374 065,20
Toimintakate / jäämä	-43 994 564,82		-43 128 357,58	
Verotulot		29 143 877,45		28 494 650,37
Valtionosuudet		20 402 471,00		21 584 407,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot	1 367 285,99		1 059 292,10	
Korkokulut	-377 201,86		-430 386,12	
Muut rahoituskulut	-45 184,05	944 900,08	-1 164,72	627 741,26
Vuosikate	944 900,08	6 496 683,71	7 578 441,05	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 770 861,31		-3 003 504,98	
Arvonalentumiset		-2 770 861,31	-64 283,58	-3 067 788,56
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot	1 515,53	1515,53	0,00	
Tilikauden tulos	3 727 337,93		4 510 652,49	
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)		177 167,67		159 205,17
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)		-2 000 000,00		-950 000,00
Tilikauden yli- / alijäämä	1 904 505,60		3 719 857,66	

2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2017	31.12.2016
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
<i>Tulorahoitus:</i>		
+/- Vuosikate	6 496 683,71	7 578 441,05
+/- Satunnaiset erät	1 515,53	
+/- Tulorahoituksen korjauserät	-524 396,00	-1 247 676,69
	5 973 803,24	6 330 764,36
<i>Investoinnit:</i>		
- Investointimenot	-1 407 475,14	-4 137 384,87
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 141,75	731 500,00
+ Pysyvien vastaavien myyntitulot	22 613,00	79 528,75
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	567 047,00	1 247 676,69
	-780 673,39	-2 078 679,43
Varsinaisen toim. ja investointien nettokassavirta	5 193 129,85	4 252 084,93
Rahoitustoiminnan kassavirta		
<i>Antolainauksen muutokset:</i>		
- Antolainasaamisten lisäys	-116 600,00	-80 000,00
+ Antolainasaamisten vähennys	31 928,00	0,00
	-84 672,00	-80 000,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>		
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 243,37	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 023 832,06	-4 272 939,42
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 245 467,65	18 489,76
	-5 262 056,34	-4 254 449,66
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>		
+/- Vaihto-omaisuuden muutos		
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-239 347,56	-816 927,42
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos		
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 642,20	-280 589,01
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-220 865,90	-414 799,79
	-467 855,66	-1 512 316,22
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-5 814 584,00	-5 846 765,88
	-621 454,15	-1 594 680,95
Kassavarojen muutos	-621 454,15	-1 594 680,95
Kassavarat 31.12.	683 711,71	1 305 165,86
Kassavarat 1.1.	1 305 165,86	2 899 846,81

3 Kunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	17 447,68	25 698,81
Tietokoneohjelmistot	95 777,23	183 863,70
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	113 224,91	209 562,51
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 468 945,79	8 490 558,79
Rakennukset	25 883 845,21	27 150 386,92
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 756 043,65	10 640 823,92
Koneet ja kalusto	548 162,83	619 219,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 708 025,57	792 666,76
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	46 365 023,05	47 693 656,37
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 715 661,16	2 715 661,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 581 589,19	11 581 589,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	131 122,72	163 050,72
Muut lainasaamiset muilta	422 715,14	306 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	553 837,86	469 165,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 135 427,05	12 050 755,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	58 613 675,01	59 953 973,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	4 973,92	4 707,36
Muut toimeksiantojen varat	-653,43	-3 824,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	4 320,49	882,85
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 032 385,40	1 165 020,10
Lainasaamiset	6 450,00	0,00
Muut saamiset	598 191,12	483 307,42
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 637 026,52	1 648 327,52
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	654 939,53	634 166,33
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	654 939,53	634 166,33
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 291 966,05	2 282 493,85
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	683 711,71	1 305 165,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 975 677,76	3 587 659,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 593 673,26	63 542 516,49

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	10 865 943,12	7 146 085,46
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 904 505,60	3 719 857,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 552 429,40	21 647 923,80
PAKOLLISET VARAUKSET		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	42 651,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	42 651,00	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	2 600 929,11	2 778 096,78
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	3 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEN	8 095 929,11	6 273 096,78
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	-105 303,14	-139 737,64
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	3 210,23	655,00
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	36 619,23	15 658,15
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-65 473,68	-123 424,49
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 946 332,00	20 914 618,00
Lainat julkisyhteisöiltä	429 463,66	477 766,35
Saadut ennakot	2 620 417,44	2 914 278,17
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	19 996 213,10	24 306 662,52
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	1 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	3 968 286,00	4 214 030,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	55 546,06	55 269,71
Ostovelat	2 470 896,66	2 418 051,77
Muut velat	427 157,58	438 257,30
Siirtovelat	3 050 038,03	3 312 649,10
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	9 971 924,33	11 438 257,88
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	29 968 137,43	35 744 920,40
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 593 673,26	63 542 516,49

4 KONSERNILASKELMAT

4.1 Konsernituloslaskelma

	2017 1000 EUR	2016 1000 EUR
Toimintatuotot	46 705	45 919
Toimintakulut	-83 699	-83 063
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 328	1 010
Toimintakate	-35 666	-36 134
Verotulot	29 144	28 495
Valtionosuudet	23 168	24 778
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	17	19
Muut rahoitustuotot	768	488
Korkokulut	-895	-1 054
Muut rahoituskulut	-1 179	-604
Vuosikate	15 358	15 988
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 419	-8 597
Arvonalentumiset	0	-64
Satunnaiset erät	-55	4
Tilikauden tulos	6 884	7 331
Tilinpäätössiirrot	891	519
Tilikauden verot	-529	-51
Laskennalliset verot	-84	-64
Vähemmistöosuudet	-744	-455
Tilikauden ylijäämä	6 418	7 280

Vuoden 2016 vertailuvuosítiedoissa on tehty vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna korjaus, jossa tilintarkastajien opastuksen mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän saamat valtion-osuudet on esitetty toimintatuottojen sijaan valtionosuuksissa. Vaikutus vuodelle 2016 3,2 miljoonaa euroa.

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2017 1000 EUR		2016 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 358		15 988	
Satunnaiset erät	-55		4	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-529		-51	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 853	12 921	-2 258	13 683
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 951		-8 136	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	139		813	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul	657	-7 154	1 463	-5 859
Toiminnan ja investointien rahavirta		5 767		7 824
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-117		-80	
Antolainasaamisten vähennys	163	46	163	83
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 841		156	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 984		-8 252	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-892	-6 035	-605	-8 701
Oman pääoman muutokset	693	693	608	608
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks	-232		-816	
Vaihto-omaisuuden muutos	-159		187	
Saamisten muutos	-533		38	
Korottomien velkojen muutos	1 154	230	-1 220	-1 811
Rahoituksen rahavirta		-5 066		-9 820
Rahavarojen muutos		701		-1 997
Rahavarat 31.12.		6 068		5 382
Rahavarat 1.1. *)		5 367		7 378

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA

	31.12.2017 1000 EUR	31.12.2016 1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	490	597
Muut pitkävaikutteiset menot	35	43
Ennakkomaksut	9	4
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>533</i>	<i>643</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 175	13 067
Rakennukset	58 427	60 820
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 868	11 802
Koneet ja kalusto	16 654	16 241
Muut aineelliset hyödykkeet	3 057	3 196
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 835	1 952
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>106 016</i>	<i>107 078</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 174	21 046
Lainasaamiset	423	306
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>22 598</i>	<i>21 353</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	129 147	129 074
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>584</i>	<i>529</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>778</i>	<i>619</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 835	5 053
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 837</i>	<i>5 056</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>958</i>	<i>1 153</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>5 111</i>	<i>4 228</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	12 684	11 056
VASTAAVAA YHTEENSÄ	142 415	140 659

VASTATTAVAA

	31.12.2017	31.12.2016
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 488	2 588
Edellisten tilikausien ylijäämä	37 734	31 186
Tilikauden ylijäämä	6 418	7 280
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>57 422</i>	<i>51 836</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>6 666</i>	 <i>6 065</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	17	18
Muut pakolliset varaukset	403	367
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>420</i>	<i>385</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>526</i>	 <i>410</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	42 935	47 921
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	13 772	13 774
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	7 905	8 797
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	12 768	11 471
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>77 380</i>	<i>81 963</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 142 415	 140 659

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.

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

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Konserniin yhdisteltyjen tytäryhtiöiden väliset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä tapahtumia lukuunottamatta. Kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu omistussuoksien suhteessa. Kunnan ja sen tytäryhtiöiden keskinäiset omistukset on eliminoitu.

Kiinteistöyhtiöiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi.

Ounastähti kehittämissuhtymän maksama osinkotulo 880 730 euroa vuodelta 2017 on eliminoitu v.2017 tilinpäätöksessä omistussuuden suhteessa.

Levi Ski Resort Oy:llä (tytäryhtiö) sekä Levi Golf & Country Club Oy:llä (osakkuusyhtiö) on kuntakonsernin muista yhtiöistä poikkeava tilikausi 1.10.2016 - 30.9.2017.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden ylijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

<i>ulkoiset</i>	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2017	1 000 € 2016	2017	euroa 2016
Yleishallinto	576	512	575 985	512 391
Sosiaali- ja terveystalokunta	11 361	11 443	2 423 963	2 575 987
Koululautakunta	2 474	5 777	830 463	915 194
Vapaa sivistystyön lautakunta	20 433	18 244	658 855	666 115
Tekninen lautakunta	10 815	11 986	2 649 321	4 259 088
Rakennuslautakunta	262	268	261 698	268 323
Kideve-elinkeinopalvelut	784	883	107 735	48 610
Yhteensä	46 705	49 113	7 508 019	9 245 708
Käyttöön. myyntivoitot/-tappiot, teknisen lautakunnan toimintatuottoihin sisältyvä:	2017	2016	2017	2016
Omaisuuken myyntivoitot, tonttien myynti	710	1 384	567 037	1 247 677
Käyttöön. myyntivoitot/tappiot yht.	710	1 384	567 037	1 247 677

2.2 Verotulot

Verotulojen erittely, euroa, kunta	2017	2016
Kunnan tulovero	19 635 542	19 015 481
Kiinteistövero	7 106 725	5 994 671
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 401 610	3 484 498
Saadut verotulot yhteensä	29 143 877	28 494 650

2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2017	1 000 € 2016	2017	euroa 2016
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	19 660	19 465	19 659 535	19 464 722
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	519	2 055	519 073	2 054 520
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	2 989	3 259	223 863	65 165
Valtionosuudet yhteensä	23 168	24 779	20 402 471	21 584 407

2.4 Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely, ulkoiset, euroa	<i>Kunta</i>	
	2017	2016
Asiakaspalvelujen ostot	11 752 526	12 146 250
Muiden palvelujen ostot	7 990 315	8 032 657
Palvelujen ostot yhteensä	19 742 841	20 178 906

2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin, euroa	Kunta	
	2017	2016
Aineettomat oikeudet	8 705	219 057
Tietokoneohjelmat	88 642	111 601
Rakennukset	1 304 692	1 286 318
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 042 498	1 122 747
Koneet ja kalusto	326 324	263 781
Poistot yhteensä:	2 770 861	3 003 505

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	tasapoisto	5 v.
IT-ohjelmistot	tasapoisto	3 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	4 v.
Aineelliset hyödykkeet:		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		
- 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	menojäännöspoisto	10 %
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännöspoisto	20 %
Koneet ja kalusto	tasapoisto	3 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	5 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	10 v.

2.6 Vapaaehtoisten varausten muutos

Vapaaehtoiset varaukset, <i>euroa</i>	<i>Kunta</i>		
	Muutos 2017	Varaus 31.12.2017	Varaus 31.12.2016
- Akanrovan kadut II ja III -vaiheet	0	700 000	700 000
- Tunturitien peruskorjaus	0	335 000	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	0	570 000	570 000
- Kirkonkylän kadut	0	380 000	380 000
- Katuvalaistuksen uudistaminen	0	350 000	350 000
- Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta	0	210 000	210 000
- Kirjaston peruskorjaus	0	950 000	950 000
- Kittilän kirkonkylän tulvapenger 1. ja 2. vaiheet	2 000 000	2 000 000	0
Vapaaehtoiset varaukset	2 000 000	5 495 000	3 495 000

2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot

	<i>Konserni</i> 2017		<i>Kunta</i> 2017	
	1 000 € 2016		euroa 2016	
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	710	1 384	567 037	1 247 677
Yhteensä	710	1 384	567 037	1 247 677

2.8 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

<i>euroa</i>	<i>Kunta</i>	
	2017	2016
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	997 979	686 051
Osinkotuotot muista yhteisöistä	308 200	308 414
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	51 596	56 280
Yhteensä	1 357 775	1 050 745

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

<i>euroa</i>	<i>Kunta</i>	
	2017	2016
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	177 168	159 205

3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Kunta	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
<i>euroa</i>			
Poistamaton hankintameno 1.1.	25 699	183 864	209 563
Lisäykset tilikauden aikana	454	555	1 009
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-8 705	-88 642	-97 347
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	17 448	95 777	113 225
Kirjanpitoarvo 31.12.	17 448	95 777	113 225

Kunta	Aineelliset hyödykkeet					
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
<i>euroa</i>						
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 490 559	27 150 387	10 640 824	619 220	790 836	47 691 826
Lisäykset tilikauden aikana	1 000	38 150	192 718	255 266	1 215 449	1 702 583
Rahoitusosuudet tilikaudella	-22 613				-37 142	-59 755
Vähennykset tilikauden aikana			-35 000		-63 850	-98 850
Siirrot erien välillä					-196 868	-196 868
Tilikauden poisto		-1 304 692	-1 042 498	-326 324		-2 673 514
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0
Poistamaton hankintameno 31.12.	8 468 946	25 883 845	9 756 044	548 162	1 708 425	46 365 422
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 468 946	25 883 845	9 756 044	548 162	1 708 425	46 365 422

3.1.2 Sijoitukset

Kunta	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
<i>euroa</i>					
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	478 088	11 581 589
Lisäykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	0
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	478 088	11 581 589
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	478 088	11 581 589

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

				Kuntakonsernin osuus (1000 EUR)		
		Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappios ta
Nimi	Kotipaikka					
Tytär-yhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokralat	Kittilä	100 %	100 %	1 912	9 856	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokralat	Kittilä	51 %	51 %	91	2 354	-20
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100 %	100 %	72	223	0
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67 %	96,67 %	637	2 527	21
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43 %	51,43 %	6 866	15 749	815
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,2 %	94,2 %	3 036	11 496	36
Yhteensä				12 614	42 204	852
Kuntayhtymät:						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23 %	4,23 %	1 451	1 616	28
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34 %	3,34 %	133	245	5
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,30 %	8,30 %	2 367	2 272	110
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	2,97 %	2,97 %	44	107	7
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37 %	30,37 %	10 931	983	1 006
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,2 %	13,2 %	271	198	38
Yhteensä				15 197	5 421	1 195
Osakkuusyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,7 %	34,7 %	233	0	-7
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28,8 %	28,8 %	7 339	0	1 330
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50 %	50 %	50	0	2
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,7 %	43,7 %	400	0	-5
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	25,0 %	42,8 %	1 283	0	7
Yhteensä				9 305	0	1 328
YHTEENSÄ				37 116	47 624	3 375

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

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

3.1.4 Saamisten erittely

kunta euroa	31.12.2017		31.12.2016	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	112 659	0	116 190
Lainasaamiset	131 123	0	163 051	0
Yhteensä	131 123	112 659	163 051	116 190
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	6 377	0	711
Siirtosaamiset	0	230 752	0	196 186
Yhteensä	0	237 129	0	196 897
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	6 296	0	6 861
Yhteensä	0	6 296	0	6 861
Saamiset yhteensä	131 123	356 083	163 051	319 948

3.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	31.12.2017	1 000 € 31.12.2016	31.12.2017	euroa 31.12.2016
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tasauslasku	221	170	230 752	177 452
Verosaamiset	39	30	0	0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	218	192	160 000	182 850
Ympäristöterveydenhuollon saaminen	47	0	46 764	0
Avustussaaamiset	193	110	133 538	70 000
Muut siirtosaamiset	517	500	83 886	203 865
Siirtosaamiset yhteensä	1 234	1 001	654 940	634 166

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

	<i>Konserni</i>	<i>1 000 €</i>	<i>Kunta</i>	<i>euroa</i>
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Peruspääoma 1.1.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Lisäykset	0	0	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Muut omat rahastot 1.1.	2 588	2 477	0,00	0,00
Lisäykset	0	111	0,00	0,00
Vähennykset	-100	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	2 488	2 588	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	31 186	27 703	10 865 943,12	7 146 085,46
Siirto edellisen tilikauden ylijäämään	7 280	3 632	0,00	0,00
Edellisten tilikausien oikaisut	-732	-149	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	37 734	31 186	10 865 943,12	7 146 085,46
Tilikauden ylijäämä	6 418	7 280	1 904 505,60	3 719 857,66
Oma pääoma yhteensä	57 422	51 836	23 552 429,40	21 647 923,80

3.2.2 Pakolliset varaukset

	<i>Konserni</i>	<i>1 000 €</i>	<i>Kunta</i>	<i>euroa</i>
	2017	2016	2017	2016
Eläkevaraukset	17	18	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	360	367	0	0
Koronvaihtosopimus	42	0	43	0
Pakolliset varaukset yhteensä	420	385	43	0

3.2.3 Pitkäaikaiset velat ja saadut ennakot

Pitkäaikaisten velkojen osuudet jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2023 tai sen jälkeen:

<i>euroa</i>	<i>Kunta</i>
	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	207 279,41
Lainat julkisyhteisöiltä	6 471 332,00
Pitkäaikaiset 1.1.2023 tai sen jälkeen erääntyvät velat yhteensä	6 678 611,41

Maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttö

Kittilän kunnalla on taseessa kirjattuna saaduissa ennakoissa maankäyttösopimuksiin liittyviä suorituksia ja niihin liittyviä investointivelvoitteita yhteensä n. 2,3 milj.€. Ne tullaan tulouttamaan taseesta seuraavan suunnitelman mukaisesti:

Talousarviossa 2018-2020 määräraahavaraukset

- Ylä-Levi II	144 000 €
- Levi keskusta pääkatujen liikennejärjestelyt, cupola-valaistuksen uusiminen ja liikenneympyrä	300 000 €
- Levin keskusta - Ylä-Levi liikennejärjestelyt	470 000 €
- Lounaisrinne	20 000 €
- Taalovaarankadut	115 000 €
- Utsunkulman kadut, loppuvaihe	85 000 €
- Kuitukaapelointi	90 000 €
- <i>Ylä-Levi (50 000€)</i>	
- <i>Utsunkulma (40 000€)</i>	
- Reitit	
- <i>Ulkoilureitit</i>	370 000 €
- <i>Moottorikelkkareitit</i>	60 000 €
- <i>Patikka- ja pyöräilyreitit</i>	60 000 €

Talousarvio vuodet 2018-2020

1 714 000 €

2021 ja myöhemmin suoritettavat

- Rakkavaarantie / Hissitie ympyrä	250 000 €
- Ylä-Levi	117 000 €
- Sammun eritaso ulkoilureitti	250 000 €
	<u>617 000 €</u>

KAIKKI YHTEENSÄ 2 331 000 €

3.2.5 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 11,2 miljoonaa euroa.

3.2.4 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

Kunta euroa	2017		2016	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	122 518	0	72 203
Yhteensä	0	122 518	0	72 203
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	648 949	0	574 889
Yhteensä	0	648 949	0	574 889
Velat osakkuus- sekä muille omistus-yhteisöille				
Ostovelat	0	90 976	0	72 524
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	90 976	0	72 524
Vieras pääoma yhteensä	0	862 443	0	719 617

3.2.6 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2017	1 000 € 2016	2017	euroa 2016
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 405	4 502	2 695 900	2 947 497
Korkojaksotukset	75	143	57 733	66 411
Muut siirtovelat	915	937	296 405	298 741
Siirtovelat yhteensä	5 395	5 582	3 050 038	3 312 649

3.3 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2017	2016	2017	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 131	21 332	0	0
joiden vakuutena:				
Kiinnitykset	32 285	30 085	0	0
Kohdevakuudet	993	632	0	0
Pantatut arvopaperit	2 517	2 517	0	0
Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä	35 794	33 233	0	0

3.3.2 Vuokravastuut

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2017	2016	2017	2016
Vuokravastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	71	7	0,00	0,00
Myöhemmin maksettavat	119	321	0,00	0,00
<i>Vuokravastuut yhteensä:</i>	<i>190</i>	<i>328</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Leasingvastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	141	188	56 418,46	70 557,90
Myöhemmin maksettavat	470	330	157 655,83	163 501,30
<i>Leasingvastuut yhteensä:</i>	<i>611</i>	<i>518</i>	<i>214 074,29</i>	<i>234 059,20</i>
Vuokravastuut yhteensä	801	846	214 074,29	234 059,20

3.3.3 Vastuusitoumukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2017	2016	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			10 754 062,64	10 358 698,24
Jäljellä oleva pääoma			7 880 309,04	7 397 887,04
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 915	1 048	1 025 046,37	1 048 046,37
Jäljellä oleva pääoma	4 438	614	547 747,06	613 897,91

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista:	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	35 733 055,00	30 937 808,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	23 616,49	23 093,02

3.3.4 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Koronvaihtosopimukset

Oy Levi Ski Resort Ltd:llä on korkojohdannainen jonka käypä arvo oli 31.12.2017 -293.699 euroa. Se suojaa 4,5 miljoonan euron lainapääomaa.

3.3.5 Oikeudelliset riskit

Kunnanvaltuuston päätökset:		
- Muu henkilöstöasia	4	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Muu kunnallisia	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Virkavaali	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
Kunnanhallituksen päätökset:		
- Yksityinen tie	1	Vireillä KHO:ssa
- Etuosto-oikeus	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset:		
- Rakennuslupa	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Poikkeaminen ja rakennusasiat	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Rakennuslupa	1	Vireillä KHO:ssa
Teknisen lautakunnan päätökset:		
- Virkavaali	1	Vireillä hallinto-oikeudessa

4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2017

Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut		
	2017	2016
Kunnanhallitus	66	55
Perusturvalautakunta	215	215
Sivistyslautakunta	270	247
Tekninen lautakunta	95	90
Yhteensä	646	607

4.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	-20 207 644	-19 766 377
Eläkekulut	-4 544 924	-4 664 161
Muut henkilösivukulut	-1 100 486	-1 382 593
Henkilöstökorvaukset	477 926	508 225
Henkilöstökulut	-25 056 488	-25 440 727

Tilintarkastajan palkkiot (euroa)		
	2017	2016
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	10 282	13 589
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 235	2 748
Muut palkkiot		
Yhteensä	14 517	16 337

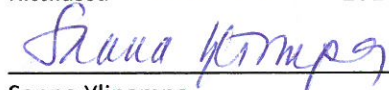
Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (euroa)		
	2017	2016
Suomen Keskusta	4601	5 106
Kansallinen Kokoomus	265	561
Vasemmistoliitto	2 366	2 669
Perussuomalaiset	869	1 450
Kittilän kuntalaislista	38	
Sodankylän Vihreät ry	180	
Yhteensä	8 318	9 786

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

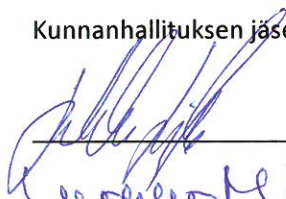
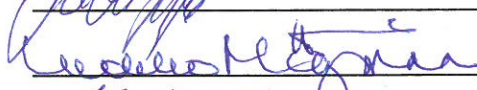
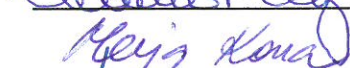
Tilinpäätöksen allekirjoitus:

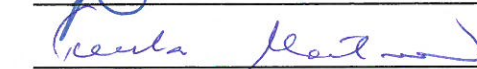
Kittilän kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

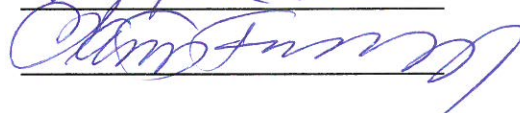
Kittilässä 27.3. 2018

Sanna Ylinampa,
vs. kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:



Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kittilässä 29.5. 2018

BDO Audiator Oy

JHT-yhteisö

Risto Hyvönen
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
Päivähoidon kertalaskut/Iltapäiväkerho	155	047000-047999
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
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.