

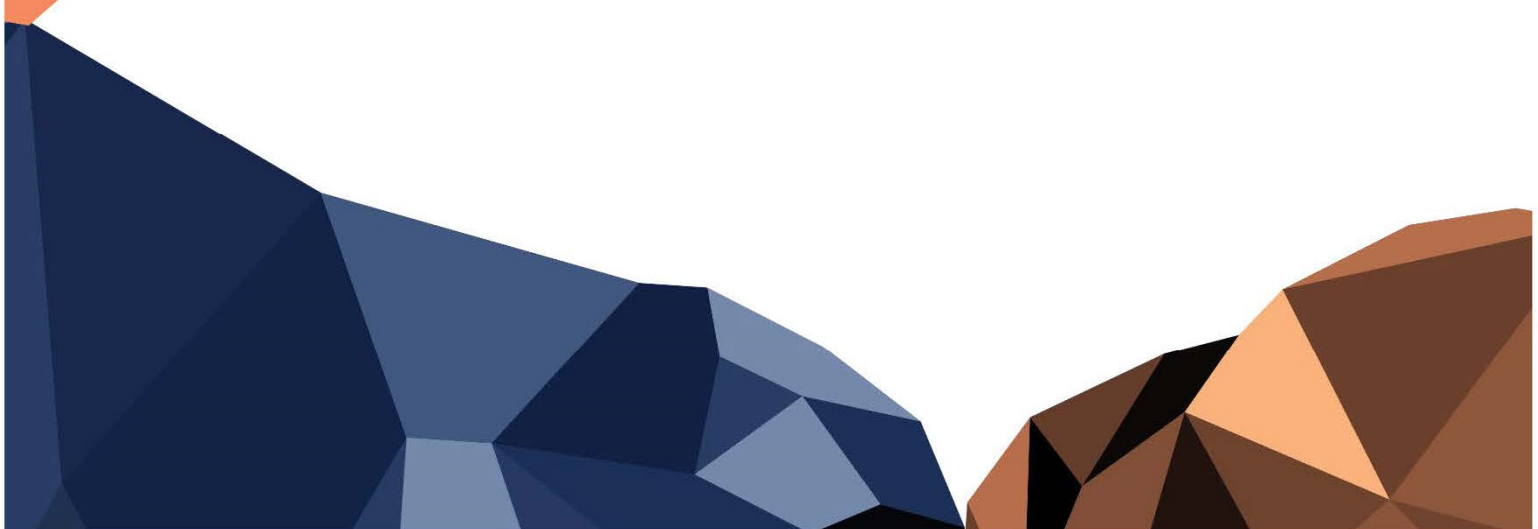
Khall 23.11.2021 § 504
Khall 3.12.2021 § 529
Hyv. Kvalt 13.12.2021 § 145

KITTI LÄ



Kittilän kunnan talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2022-2024



Kittilän kunnan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia.....	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2 Kunnan väestönkehitys	5
1.3 Kunnan elinkeinot ja työllisyys.....	6
1.4 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	9
1.5 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet	11
1.6 Henkilöstöhallinto	12
1.7 Yleinen taloustilanne ja näkymät.....	15
1.8 Kuntatalous	16
1.9 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet.....	18
1.10 Kuntakonsernin tavoitteet.....	25
1.11 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain.....	28
2 Käyttötalousosa	30
Kunnanhallitus.....	32
Sosiaali- ja terveystalokunta.....	51
Koululautakunta	72
Vapaan sivistystyön lautakunta.....	88
Tekninen lautakunta	107
Rakennus- ja ympäristölautakunta	127
Kideve Elinkeinopalvelut	132
3 Tuloslaskelmaosa	137
4 Investointiosa	141
5 Rahoitusosa	154

Kittilän kunnan vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Kittilän kunnan osalta vuoteen 2022 ja talousarvion suunnitelmavuosiin liittyy paljon myönteisiä odotuksia, joihin myötävaikuttavat matkailun vapautuminen, palvelujen kehittyminen, uudet yritykset ja vilkas rakentaminen.

Kittilän kirkonkylän vetovoima kasvaa oleellisesti, sillä joulukuussa 2021 avattu Tokmanni, keväällä 2022 käynnistyvä Kittilän kunnan koulukeskus- ja Keskon liikekeskushanke, Ely -keskuksen kirkonkylän liikenneväylien kehittämishanke, Kittilän yrittäjien liike- ja teollisuustilainvestoinnit, seurakunnan seurakuntakeskushanke ja vuonna 2024 valmistuva poliisiasema lisäävät kunnan vetovoimaa, turvallisuutta, viihtyvyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Myös kunnan kaavahankkeilla luodaan edellytyksiä kasvuun, uusiin työpaikkoihin ja Kittilän kunnan aseman vahvistamiseen.

Kittilän kunnan uusi hirsirakenteinen 4 200 m²:n alakoulu valmistuu kesäkuussa 2023. Alakoulun uudisrakennuksen lisäksi koulukeskukseen sijoittuvat peruskoulu, lukio, nuorisopalvelut, oppilashuolto ja kansalaisopisto. Iltaisin rakennuksissa on monenlaista harrastustoimintaa. Uudisrakennus rakennetaan säältä suojattuna katettuna, mikä mahdollistaa terveellisen ja turvallisen koulun rakentamisen. Koulujen piha-alue on suunniteltu siten, että se aktivoi oppilaita liikkumaan. Kevyenliikenteen liikkumistarve huomioidaan paremmin, sillä koulukeskukseen on helppo saapua pyöräillen ja kävellen. Koulu-uudistusten kustannusarvio on kaikkiaan 17,6 miljoonaa euroa. Alakoulun osuus summasta on 13,5 miljoonaa euroa.

Terveysturvallisuus

Kunta on painottanut onnistuneesti terveysturvallisuudesta huolehtimista, mikä on tärkeää edelleen ensi vuonna. Talousarviovuoden tärkein tavoite on koronaviruspandemian riskien minimointi.

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Koronapandemian riskeistä selviytyminen edellyttää edelläkävijyyttä, mikä ilmenee kunnan ja matkailuyritysten aktiivisuutena edistää etätyötä. Korona on lisännyt kiinnostusta siihen arvojen ja mieltymysten muutosten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina, joita pyritään huomioimaan aiempaa enemmän työelämässä.

Arvojen muutos vaikuttaa asumisen kysyntään, mikä ilmenee vilkkaana omakoti- ja pientalorakentamisena.

Etä- ja sesonkityön huomioiminen valtiosuoksissa

Etä- ja sesonkityön lisääntyessä on toivottavaa, että valtiosuoksissa ja kotikuntakorvauksissa huomioidaan kuntien todelliset oppilasmäärät, koska kunnalla jää saamatta valtiosuoksia osasta kunnassa etä- ja sesonkityötä tekevien vanhempien lapsista. Tältä osin lainsäädäntöä on tarvetta joustavoittaa.

Matkailu suuntautuu aiempaa enemmän Lappiin, minkä ansiosta myös hotellirakentaminen on vilkastumassa. Esimerkiksi Levi Span ja Holiday Clubin hotellihanke on käynnistymässä keväällä 2022.

Kaivosveron kohdentaminen kuntiin KAL -sopimuksiin perustuen

Hallituksen päätöksen mukaan kaivosveron tuotosta kohdennetaan kunnille vuodesta 2023 alkaen 60 ja valtiolle 40 %.

Valtiolle kaavailtu 40 %:n osuus tulee ohjata kaivospaikkakunnille kuntien ja valtion neuvottelemien Kaivos-, asuminen ja liikennesopimuksiin perustuen kaivoshankkeiden edellyttämien palveluverkko- ja infraratkaisujen rahoittamiseksi.

Kaivosveron määräytymisperusteen tulee olla louhittujen mineraalien arvo- ja tuotanto- tai liikevaihtoperusteinen, jotta riski verotuoton ohjautumisesta Suomen ulkopuolelle voidaan välttää.

Kunnan henkilöstö ja päättäjät organisoivat kunnan palveluja uudelleen huomioiden tulevan sote - uudistuksen vuodesta 2023 alkaen tavoitteena ketterä ja kuntalaisten tarpeisiin vastaava kuntaorganisaatio, joka edistää osallisuutta ja hyödyntää digitalisaatiota.

Kunta päivittää henkilöstöstrategian, joka painottaa muun muassa tiedolla johtamista ja mahdollistaa ajantasaisen reagoinnin henkilöstön muutoksiin ja tarvittavan ennakoinnin. Vetovoimainen, henkilöstöään kannustava ja hyvän ilmapiirin työyhteisö lisää kiinnostusta hakeutua kunnan tehtäviin.

Verotulot ovat ensi vuonna 32,8 miljoonaa euroa, josta kunnan tulovero 22,2, yhteisövero 2,6 ja kiinteistövero 7,8 miljoonaa. Tuloveroprosentti on 20,25.

Vuosikate on 5,4 m€, tilikauden tulos 2,4 m€ ja tilikauden ylijäämä 2,5 m€. Kunnalla on lainaa ensi vuoden lopussa 21,8 m€ eli 3 389 € asukasta kohden.

Suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna 6,5 m€:n Kirkonkylän koulukeskus, Levin 1,5 m€:n katujen rakentaminen ja 1,85 m€:n lukion saneeraus. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 13,5 m€.

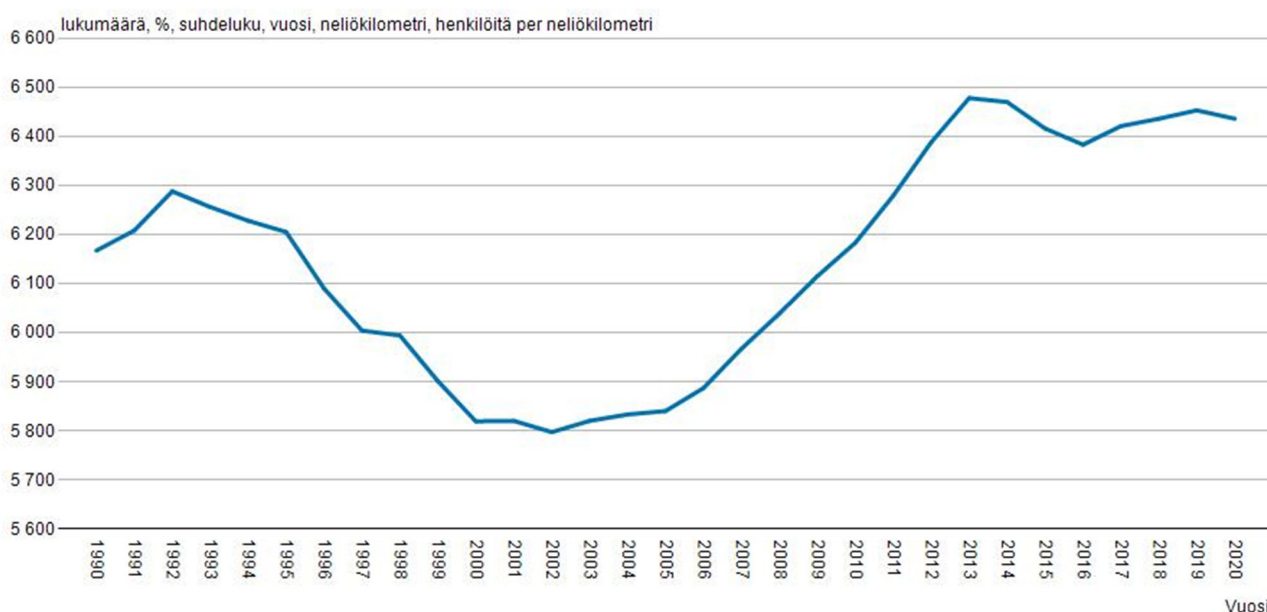
Antti Jämsén
kunnanjohtaja

1.2 Kunnan väestönkehitys

Kittilän kunnan asukasmäärä vuoden 2020 lopussa oli 6436. Vuonna 2020 Kittilässä syntyi 53 henkilöä ja kuoli 74 henkilöä.

Asukasluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttovoittoon. Kittilä on tarjonnut kokoonsa nähden hyvin työllistymismahdollisuuksia. Kittilän työpaikkaomavaraisuus oli 109,2 vuoden 2019 lopussa.

Kittilä väestömäärä v. 1990-2020



Lähde: Väestörakenne, Tilastokeskus

Kittilän asukkaina oli vuoden 2020 lopussa 3224 miestä ja 3212 naista.

Väestön ikärakenne 31.12.2020:

Alle 15-vuotiaat: 15,0 %

15-64 –vuotiaat: 63,6 %

65 –vuotta täyttäneet: 21,4 %

Väestöllinen huoltosuhde (kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työkäistä kohti) on Kittilässä paremmalla tasolla kuin pääosassa muista Lapin kunnista. Väestöllinen huoltosuhde Kittilässä vuoden 2020 lopussa oli 57,3 kun se oli Lapissa keskimäärin 68,8 ja koko Suomessa 61,9.

1.3 Kunnan elinkeinot ja työllisyys

Huomattava osa alueen yritysten liikevaihdosta koostuu kaivostoiminnan ja matkailualan yritysten liikevaihdosta. Sekä matkailu- että kaivosala ovat molemmat aloja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset muille toimialoille. Tämä on mahdollistanut usean muun toimialan kehittymisen alueella matkailun ja kaivostoiminnan rinnalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolminkertaistunut ennen koronapandemiaa. Vuonna 2022 alueen matkailutoimialan kestävyys vahvistamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun lumettoman ajan edellytysten kehittämiseen. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on käynnissä satojen miljoonien eurojen investointiohjelma. Kallan hinta on viime aikoina ollut korkealla, joten kaivoksen liiketoiminnalla on suotuisat kehitysnäkymät. Kaivostoiminta kerrannaisvaikutuksineen on tärkeää alueen työllisyydelle.

Työvoima, työlliset ja työttömät 2014-2019 Kittilä

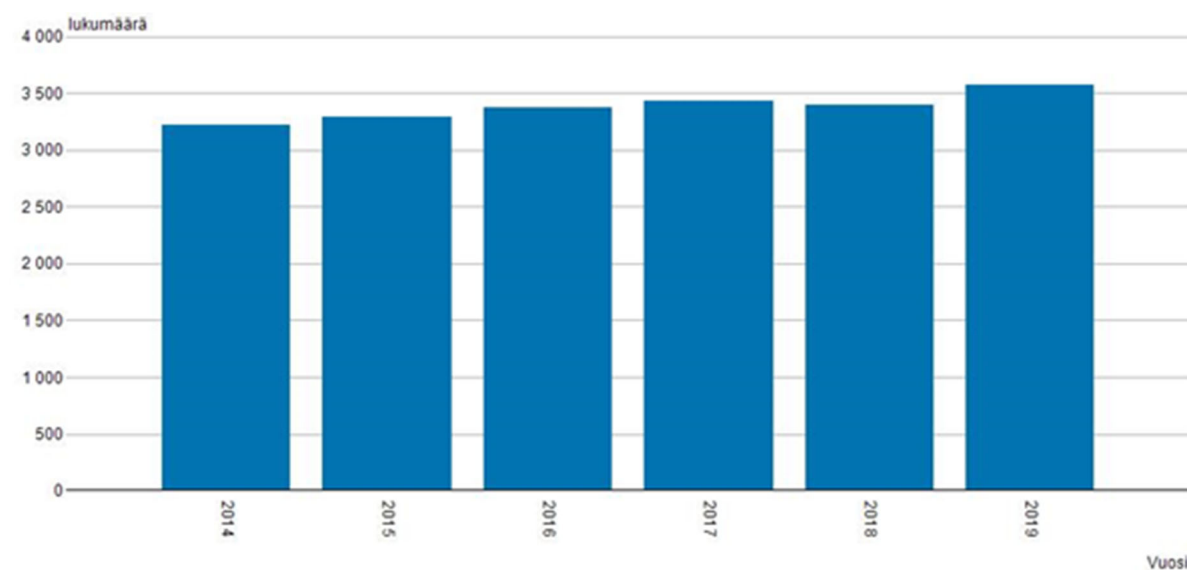


Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

TAULUKKO . Työvoima, työlliset ja työttömät 2014-2019 Kittilä. Tilastokeskus.

Viimeisimpien Tilastokeskukselta saatavien tilastojen (vuosi 2019) mukaan Kittilän työvoima on 3 396 henkilöä, työlliset 3 133 hlöä ja työttömät 263 hlöä.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2014-2019 Kittilä



TAULUKKO . Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2014-2019 Kittilä. Tilastokeskus.

Alueella työssäkäyviä on vuonna 2019 ollut Kittilässä 3578 henkilöä, joista on miehiä 1841 hlöä ja naisia 1737 hlöä.

Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain 2019 Kittilä

Koulutusaste	Hlöä
Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste	2141
Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste	800
Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste	262
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon	375
Yhteensä	3 578

TAULUKKO . Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain vuonna 2019 Kittilä. Tilastokeskus.

Kittilässä työssäkäyvistä henkilöistä 60 %:lla on toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen koulutus, 22 %:lla alimman korkea-asteen tai korkeakouluasteen koulutus, 8 %:lla ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen koulutus ja 10 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste on tuntematon.

Matkailun välittömät tulovaikutukset 2017

	<i>Kokonais- liikevaihto</i> €	<i>Matkailu -osuus</i> %	<i>Matkailu -tulo</i> €
<i>Vähittäis- -kauppa</i>	70 789 000	55	38 933 950
<i>Majoitus ja ravitsemis</i>	67 874 000	86	58 371 640
<i>Huvi ja virkistys</i>	45 062 000	91	41 006 420
<i>Liikenne</i>	22 642 000	51	11 547 420
YHTEENSÄ	206 367 000		149 859 430

TAULUKKO . Matkailun välittömät tulovaikutukset Kittilässä 2017. Matkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa vuonna 2017, MTI/Lapin AMK, Pasi Satokangas.

Viimeisimmän matkailun tuloseselvityksen mukaan (v. 2017) Kittilän matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Matkailutulo sisältää matkailun välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi matkailualalla on välillisiä vaikutuksia alueen muihin toimialoihin ja yleisesti käytetyn arvion mukaan matkailualalla välilliset vaikutukset voivat olla jopa yhtä suuret kuin välittömät vaikutukset. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kittilässä vuonna 2017 olivat 866 henkilötyövuotta. Merkittävin työllistäjä oli majoitus- ja ravitsemistoimiala, jossa välitön työllistävyys oli 411 henkilötyövuotta.

1.4 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoitusosa.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialojen lautakuntataso nettona (Toimintatuotot - Toimintakulut = Toimintakate). Teknisen lautakunnan toimialueella kuitenkin toteutuvaa toimintakatetta vertailtaessa talousarvioon ja arvioitaessa tarvetta määrärahamuutoksille maankäyttömaksujen tuloutukset taseesta ja tonttien myynnit huomioidaan talousarviossa esitettyjen lukujen mukaisena.

Myös toimialojen tavoitteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ovat nettorahoitustuotot/-kulut.

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden seuraavilla tasoilla:

- Maanhankinta
- Aineeton käyttöomaisuus
- Irtain omaisuus
- Yhdyskuntasuunnittelu
- Uudisrakentaminen
- Korjausrakentaminen

Näiden tasojen alla kunnanhallitus voi tehdä määrärahasiirtoja.

Rahoitusosa sitovia määrärahoja ovat lainanannon muutokseen osoitettu määräraha sekä pitkä- ja lyhytaikaisen lainanoton muutokseen osoitettu määräraha.

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2022 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Seuranta ja raportointi

Talousarvion seuranta suoritetaan hallintosäännön 66 §:n mukaisesti. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion toteutumisen puolivuositain. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista neljännesvuositain.

Tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kunnanhallitus,

lautakunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Luottamus henkilöiden kohdalla valtuutetut eivät ole tilivelvollisia.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle muutenkin aseman perusteella. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakoon mutta on selkeämpää, jos tiedetään, ketä tilinpäätöksen hyväksynnän yhteydessä tehtävä vastuuvapauslausuma koskee. Valtuusto päättää sen, ketkä määritellään tilivelvollisiksi. Tilintarkastajan on otettava tilintarkastuskertomuksessa kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla on harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia.

Kittilän kunnassa tilivelvollisia ovat:

- toimielinten jäsenet lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa
- kunnanjohtaja
- hallintojohtaja
- controller
- perusturvajohtaja
- sivistystoimenjohtaja
- tekninen johtaja
- elinkeinojohtaja
- rakennustarkastaja (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)
- ympäristösihteeri (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)

1.5 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2022 hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet:

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 30 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös
- 30 001 - 60 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 60 001 - 100 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 100 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Rakennushankinnat, sote-palveluhankinnat

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 60 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös yli 20 000 €:n hankinnoista
- 60 001 - 150 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 150 001 - 250 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 250 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Hankintapäätöksestä vastaava viranhaltija tai toimielin voi vastuuttaa hankintapäätöksen tehtäväksi alaiselleen. Vastaavasti hankintapäätöksen voi saattaa tehtäväksi ylemmälle viranhaltijalle tai toimielimelle.

1.6 Henkilöstöhallinto

Kunnan henkilöstötyön tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2022 on edelleen vaikuttaa siihen, että kunnan henkilöstön työhyvinvointi paranee. Työhyvinvoinnin tavoitteena on kunnan varsinaisen tehtävän tukeminen ja se tehdään ihmisten avulla. Kunnan työntekijä palvelee kuntalaista. Kuntatyön tulokset saadaan aikaan ihmisten avulla ja kyse on ihmisten tuottavuudesta, henkilöstötuottavuudesta. Henkilöstön tuottavuus koostuu monesta asiasta mm. motivaatiosta, osaamisesta, työkyvystä. Näiden kehittämisellä on merkittäviä vaikutuksia mm. kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan elinkeinoelämään ja vaikutus näkyy myös kunnan taloudessa.

Kunta on sitä varten, että se tuottaa ja toteuttaa palveluita kuntalaisten hyväksi. Mikäli kunnan henkilöstö voi hyvin, myös kuntalaiset voivat paremmin kunnan moninaisten palveluiden käyttäjänä. Osaava, motivoitunut ja työkykyinen työntekijä tuottaa parempaa palvelua kuntalaiselle ja toisaalta työntekijän hyvinvointi lisääntyy palvelukokemuksella. Onnistumisen kehä mahdollistuu, kun tyytyväinen asiakaskokemus johtaa parempaan työn tulokseen myös jatkossa.

Kunnan johtaminen lähtee koko toiminnan perustasta, kuntastrategiasta, joka määrittää ne isot asiat, joissa kunnan tulee onnistua. Johtaminen määrittää työhyvinvoinnin kannalta kuntastrategian tavoitteita tukevat henkilöstön ja työyhteisön tavoitteet, toimintavastuut ja kehittämisprosessit sekä tuloksia ja muutoksia mittaavat mittarit. Johtajuus on väline tavoitteiden toteuttamiseen, jolla tuetaan ihmisten motivaatiota, osaamista ja työkykyä. Johtamis- ja esihenkilötehtävissä toimivien osaamista tulee jatkuvasti kehittää ja heidän tavoitteellisuuttaan tukea. Henkilöstötuottavuus on seurausta hyvästä johtamisesta ja johtajuudesta. Hyvä henkilöstötuottavuus tukee asiakashyötyä monella tavalla, suoraan parantamalla kuntalaisten hyvinvointia ja asiantuntijatyön kautta edistämällä sidosryhmien toimintaedellytyksiä.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen näkökulmasta on olennaista mm. miten kunnan esihenkilöiden rooli on määriteltä, miten hyvinvointi näkyy johdon strategiatyössä, kuinka tavoitteellista ja suunnitelmallista hyvinvoinnin johtaminen on ja minkälaisia mittareita hyvinvoinnin tarkasteluun liittyy.

Kunnan vahvuutena on mahdollisuus vakaaseen työuraan. Kunnilla on suurina työnantajina mahdollisuus tarjota uudelleensijoittamisen mahdollisuuksia mm. osatyökykyisille työntekijöille. Myös ikääntyneillä työntekijöillä on ollut mahdollisuus jatkaa työssä.

Kunnan tulevat muutokset ovat merkittäviä mm. sote-palvelujen ym. siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle, mikä teettää paljon valmistelutyötä kunnassa. Muutoksissa työhyvinvointia ja työkykyasioita on johdettava tavoitteellisesti oikeaan suuntaan. Onnistuneessa muutoksessa on aina rooli johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle. Lähtökohtana muutoksen johtamisessa on ennakoiva ote, henkilöstöriskien analysointi ja tunnistaminen sekä toimivat prosessit esimerkiksi työhyvinvointiongelmien tunnistamiseen ja hallintaan. Kunnan tavoitteena tulee olla vetovoimainen ja innostava työpaikka, jossa osaava ja motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö pysyy työssä ja toisaalta työpaikka houkuttelee osaavia ja motivoituneita uusia työntekijöitä.

Henkilöstön rooli on keskeinen kuntatyössä. Henkilöstö toteuttaa kuntalaisten monet palvelut. Työntekijän on hyvä varmistaa oman osaamisensa kehittäminen ja kunnan työnantajana tulee tukea tätä. Jokaisen työntekijän tulee myös päättää, onko muutoksessa aktiivinen osallistuja vai passiivinen seuraaja.

Kunnan esimiesten rooli henkilöstön johtamisessa on keskeinen ja heidän valmiuksiaan johtaa muutosta työpisteessään on tuettava kaikin tavoin. Esimiehet johtavat muutosta omalla esimerkillään. Tärkeintä on ihmisten johtamisen kehittäminen, henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ja ideakulttuurin luominen työpisteeseen sekä avoin ja luottamuksellinen

keskustelukulttuuri viestintää unohtamatta.

Kunnan johdon tulee sitoutua työhyvinvointi- ja työkykyasioiden johtamiseen samoin kuin organisaation muidenkin asioiden johtamiseen. Johdon tulee näyttää suuntaa, antaa resursseja sekä osoittaa sanoin ja teoin, että muutoksessa on kyse muustakin kuin prosesseista, organisoitumisesta ja rutiineista.

Tavoitteet 2022

- Uusien ja uuteen työhön siirtyvien kunnan työntekijöiden perehdyttämistä kehitetään. Työntekijöiden hyvä perehdyttäminen antaa valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Kaikille työntekijöille laaditaan/päivitetään tehtäväkuva ja heidän kanssaan käydään kehityskeskustelut vuosittain (esihenkilö).
- Kuvataan henkilöstöprosesseja mm. palkan määräytymisen prosessi vastuutahoineen kunnassa, mitä noudatetaan kaikissa palkkaukseen liittyvissä päätöksissä. Palkkausjärjestelmää ml. työsuorituksen arviointi kehitetään edelleen mahdollisten järjestelyerien yhteydessä. Linjataan rekrytointilisän käytön perusteet kunnassa. Käytetään kertapalkkiota tilanteissa, joissa sen avulla voidaan saada selkeitä tuloksia. Linjataan kertapalkkion maksamisperusteet kunnassa.
- Rekrytointiprosessissa toimitaan rekrytointiohjeen mukaisesti ja prosessia kehitetään mm. kunnan rekrytointi-ilmoitukset ja rekrytointiprosessin keston lyhentäminen.
- Työpisteiden käytänteitä ja vuorovaikutusta kehitetään mm. henkilöstön säännölliset työpaikkapalaverit ja vuosittaiset työyhteisöpäivät kaikissa kunnan työpisteissä.
- Henkilöstön täydennyskoulutusta pyritään lisäämään erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka eivät ole osallistuneet täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen määrää seurataan henkilöstökertomuksen yhteydessä. Koko henkilöstölle järjestetään työyhteisötaidot-koulutus, Minä viestijänä -koulutus ja turvallisuuteen liittyvä koulutus tai keskustelutilaisuus.
- Kunnan esihenkilöiden työtä tuetaan ja osaamista kehitetään huomioiden kuntaorganisaation toiminta ja henkilöstön työhyvinvointi ja kuntalaisten palvelujen laatu. Esihenkilöille toteutetaan 360-arviointi henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.
- Työyhteisösovittelua käytetään yhtenä toimintamallina myös työsuojelussa. Sovittelijoille järjestetään ohjausta ja yhteisiä tilaisuuksia tarpeen mukaan.
- Henkilöstön vaihtuvuutta pyritään vähentämään niin, että vakinaisen henkilöstön määrää lisätään suhteessa määräaikaisen henkilöstön määrään. Määräaikaiselle virka-/työsuhteelle oltava aina lainmukainen määräaikaisuuden peruste. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrää verrataan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä.
- Henkilöstön hyvinvointia ja ennenaikaista eläköitymistä pyritään vähentämään edelleen yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa mm. kiinnittämällä huomiota työkykyjohtamiseen, mahdollisuuksien mukaan tarvittavin sisäisin työjärjestelyin ja -siirtein. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja keston lyhentäminen mm. työyhteisön toiminnan, vuorovaikutuksen sekä esimiestyön kehittämisellä sekä korvaavan työn mallin

hyödyntämistä lisäämällä.

- Kunta valmistautuu ja valmistelee Lapin hyvinvointialueelle siirtymistä vuoden 2023 alusta kunnille annettujen valmistelutehtävien mukaisesti.
- Kunnan henkilöstön työhyvinvointia seurataan työhyvinvointikyselyllä vuosittain.

Mittarit 2022

- Kunnan perehdytysopas päivitetään ml. perehdyttämisen prosessi ja pohja perehdytysuunnitelmalle.
Kaikilla työntekijöillä on ajantasainen tehtäväkuva ja kehityskeskustelut on käyty (esihenkilö vastaa).
- Henkilöstöprosesseja ml. palkan määräytymisen prosessi vastuutahoineen kunnassa on kuvattu. Palkkausjärjestelmää ml. työsuorituksen arviointia on kehitetty edelleen mahdollisten järjestelyerien yhteydessä. Rekrytointilisän käytön perusteet ja kertapalkkion maksamisperusteet kunnassa on linjattu.
- Rekrytointiohjeen mukaisesti toimiminen kaikissa kunnan rekrytoinneissa. Kunnan rekrytointi-ilmoitusten yhdenmukaistaminen on toteutunut. Rekrytointiprosessit ovat lyhentyneet.
- Henkilöstön säännölliset työpaikkapalaverit ja vuosittaiset tyky-päivät kaikissa kunnan työpisteissä toteutuneet.
- Henkilöstön täydennyskoulutuksen määrän lisääntyminen ja koko henkilöstölle järjestettävän työyhteisötaidot-koulutus, Minä viestijänä -koulutus ja turvallisuuteen liittyvä koulutus tai keskustelutilaisuus toteutuneet.
- Esihenkilövalmennus toteutettu esihenkilöille. Kaikki esihenkilöt ovat käyneet 360-arvioinnin, joka tukee henkilökohtaista kehittymistä.
- Työyhteisösovittelujen määrä ja kokemukset sovittelusta.
- Vakinaisen henkilöstön määrän lisääntyminen suhteessa määräaikaisten määrään.
- Ennenaikaisista eläköitymisistä aiheutuvien työkyvyttömyyseläkustannusten väheneminen.
- Sairauspoissaolojen vähentyminen.
- Sote-palveluiden ym. siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle toteutuu suunnitellusti.
- Työhyvinvointikysely toteutettu ja tulokset analysoitu (Kevan verkkopalvelu).

1.7 Yleinen taloustilanne ja näkymät

Valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % kuluvana vuonna. Talouden toipuminen koronavirusepidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2,9 % v.2022 ja 1,4 % v.2023. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Julkinen talous

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös koronaepidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa. Pitkällä aikavälillä julkisten menojen ja tulojen välillä on epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on runsas 2 1/2 % suhteessa BKT:hen.

Maailmantalous

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Katsauksen mukaan maailmantalous kasvaa 6,1 % vuonna 2021 ja 4,7 % vuonna 2022.

Bruttokansantuotteen kehitys

Kuluvana vuonna Suomen talous on kasvanut toisella neljänneksellä noin 2 % edellisestä neljänneksestä. Sekä palvelutuotanto että teollisuustuotanto nousivat ripeästi. Talousnäkyvien paraneminen ja korkotason säilyminen edelleen hyvin matalana ovat tukeneet rakentamisen kysyntää, mikä on näkynyt nousseina aloitusmäärinä. Asuntorakentaminen on kiihtynyt lähes ennätystasolle. Suomen vientikysyntä kasvoi hyvin alkuvuonna ja merkitsee osaltaan aiempaa ennustetta vahvempaa kysyntää erityisesti teollisuuteen. Lisäksi yritysten hyvät investointisuunnitelmat ovat osaltaan syynä talouskasvuennusteen nostolle. Vuoden 2021 BKT:n kasvuksi ennustetaan 3,3 %. Vuonna 2022 BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Teollisuuden toimialojen hyvän vireen ennustetaan jatkuvan viennin ja investointien vauhdittamana. Majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä kuljetuspalveluissa kasvu jatkuu edelleen keskimääräistä voimakkaampana. Vuositasolla tarkasteltuna vasta vuoden 2022 BKT:n taso ylittää vuoden 2019 BKT:n tason. Vuonna 2023 talous palaa lähelle pitkän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtiaan samalla kun tuotantokuilu umpeutuu vähitellen.

Työvoima

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Työllisten määrä oli kesäkuussa 2,1 % suurempi kuin viime vuoden lopussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä palkansaajien että yrittäjien määrä lisääntyi kymmenillä tuhansilla vuoden takaisesta. Työttömiä oli alkuvuonna 12,4 % enemmän kuin vuosi sitten mutta kesällä trendi ei enää kasvanut. Työttömyysaste nousee kuitenkin hieman viime vuodesta 7,8 prosenttiin alkuvuoden kasvusta. Erityisesti palvelualojen elpyminen ensi vuonna vahvistaa työttömyyden laskua ja työttömyysaste laskee alle 7 prosentin. Vuodelle 2023 arvio on 6,3 %.

Palkkakehitys

Vuonna 2021 nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä. Reaalipalkkojen nousuvauhti puolittui runsaaseen puoleen prosenttiin, sillä inflaation nopeutui runsaaseen puoleentoista prosenttiin. Nimellisansioden ennustetaan lisääntyvän 3 % vuonna 2022 ja noin 2,5 % vuonna 2023.

Inflaatio

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on kiihtynyt lähes 2 prosenttiin vuoden 2021 puoliväliin

mennessä. Energian hinnan nousu on kiihdyttänyt inflaatiota eniten yhdessä elintarvikkeiden hintojen nousun kanssa. Palvelujen hintojen nousu on jatkunut tasaisena ja pysynyt edelleen keskimääräistä hitaampana. Vuonna 2021 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 %. Vuoden 2022 ennuste on 1,6 % ja vuoden 2023 1,7 %.

Talousnäköymän epävarmuus

VM:n ennusteen merkittävimmät riskit liittyvät edelleen Covid-19-pandemiaan ja sen hallitsemiseksi tehtyjen rajoitteiden kehitykseen. Epidemian luonne on muuttunut alkukesän jälkeen ja epidemiatilanne voi heiketä nopeasti rokotusten etenemisestä huolimatta. Lisäksi virusmuunnokset muuttavat taudinkuvaa ja leviämistä. Kehittyvien maiden heikon kehityksen riski pandemian hoidon epäonnistuessa on merkittävä isku maailmantalouden kasvulle.

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2021 (<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163513>)

1.8 Kuntatalous

Valtiovarainministeriön 27.9.2021 julkaiseman Kuntatalousohjelman mukaan viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvää tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Tuleviin vuosiin vaikuttaa myös TE-palvelujen siirto kuntien vastattaviksi v.2024 lähtien.

Kuntatalous 2020

Kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020. (Kuntatalous=kunnat + kuntayhtymät) Tilanteen selvä vahvistuminen johtui pitkälti koronaepidemiasta seuranneesta poikkeustilanteesta. Valtio kohdisti kuntasektorille taloudellisesti huomattavan, noin 3 mrd. euron tukipaketin ja heikosta suhdannekehityksestä huolimatta kuntien verotulojen kasvu oli lopulta ennakoitua parempaa. Vaikka koronaepidemiasta aiheutui lisäkustannuksia, jäi toimintamenojen kasvu kokonaisuudessaan varsin maltilliseksi, kun esimerkiksi terveydenhuollon efektiivistä hoitoa jouduttiin lykkäämään. Ottaen huomioon koronaepidemian kokonaisvaikutukset kuntasektorin kustannuksiin ja tuloihin, voidaan arvioida, että valtion tukipaketti ylitti selvästi koronaepidemiasta aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja menetykset vuonna 2020.

Yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui edellisvuodesta ja riitti kattamaan poistot ja lähes täysin myös nettoinvestoinnit. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli poikkeuksellisen vahva, sillä tulos kasvoi peräti 2 mrd. euroa edellisvuodesta ollen noin 1,7 mrd. euroa positiivinen. Nettoinvestoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 700 miljoonaa euroa.

Kuntatalouden lainakanta kasvoi vahvasta tuloksesta huolimatta 6,7 % eli noin 1,5 miljardilla euroa. Kasvu oli edellisvuotta maltillisempaa.

Taulukkoon 1 on koostettu kuntatalouden avainluvut:

Taulukko 1. Kuntatalous (kunnat ja kuntayhtymät) vuosina 2018–2020 ja muutos vuosina 2019–2020, mrd. euroa.

	2018 TP	2019 TP	2020 TP	Muutos 2019–2020 mrd. euroa	Muutos 2019–2020, prosenttia
Toimintakate	-28,4	-29,7	-30,5	-0,8	2,7
Verotulot	22,3	22,9	23,8	0,9	4,0
Käyttötal. valtionosuudet	8,5	8,6	11,0	2,4	28,0
Verorahoitus yht.	30,8	31,6	34,8	3,2	10,2
Rahoituserät, netto	0,3	0,5	0,5	-0,0	-7,4
Vuosikate	2,7	2,3	4,7	2,4	104,0
Poistot ja arvonalentumiset	2,8	2,9	3,1	0,2	6,1
Vuosikate - poistot	-0,1	-0,6	1,6	2,2	
Tilikauden tulos	0,1	-0,3	1,7	2,0	
Nettoinvestoinnit	-3,8	-4,0	-4,7	-0,7	17,5
Vuosikate - nettoinvestoinnit	-1,1	-1,7	0,0	1,7	
Lainakanta	19,4	21,9	23,4	1,5	6,7
Rahavarat	6,0	6,3	7,9	1,6	25,5
Veroprosentti, painotettu	19,87	19,90	19,96		0,06 %-yks.

Kuntatalous valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2022

Valtion talousarvioesityksessä kuntien valtionavut ovat yhteensä 13,1 miljardia euroa, mikä on noin 0,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Mikäli vuoden 2021 lisätalousarviot huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2022 ovat 1,1 miljardia euroa pienemmät kuin vuoden 2021 valtionavut. Alenema johtuu siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021. Esimerkiksi terveydenhuollon koronavirustilanteesta aiheutuviin kustannuksiin on varattu 1,6 miljardia euroa vuodelle 2021.

Valtion toimenpiteet lisäävät vuonna 2022 kuntien menoja nettomääräisesti noin 60,1 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvalle vuodelle budjetoituihin päätöksiin (varsinainen talousarvio ja lisätalousarviot 1-3 yhteensä). Kaikkienensa valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta 2022 arviolta noin 1,2 miljardilla eurolla, missä on syytä huomioida, että vuoteen 2021 kohdistui kertaluonteisia koronatukia, jotka nyt päättyvät.

Kunnallisverotuksessa ehdotetaan tehtäväksi ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksikorotus. Kotitalousvähennystä korotetaan vuosina 2022 ja 2023 kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Lisäksi kotitalousvähennystä korotetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta lämmitystapamuutoksen tukemiseksi. Vähäpäästöisten työsuhteautojen verotusarvoa alennetaan ja asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan ensin ja lopetetaan sitten kokonaan vuonna 2023. Verotuksen maksujärjestelmän huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kunnallisveron kertymää n. 49 milj. euroa vuodelle 2022.

Yhteisöverotuksessa muutetaan infrastruktuurihankkeisiin liittyvää poikkeusta, siirtohinnoitteluoikaisusäännyttä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kuntien yhteisöverokertymää näiltä vuosilta yhteensä n. 4 milj. euroa vuodelle 2022. Alustavan arvion mukaan kuntien yhteisövero-

osuutta alennettaisiin 0,43 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosaltaan voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Verotuksen maksujärjestelyjen huojentaminen vuosina 2020 ja 2021 siirtää kiinteistöverotulojen kertymää arviolta 5 milj. euroa vuodelle 2022.

Kuntatalouden kehitysarvio

Suomen talous on toipunut nopeasti koronaepidemiasta keväästä alkaen. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 3,3 prosenttia vuonna 2021 ja 2,9 prosenttia vuonna 2022. Keskipitkällä aikavälillä talouskasvu hidastuu noin prosenttiin vuodessa.

Vuodesta 2022 näyttää muodostuvan kuntataloudessa haastava. Koronakriisin vaikutusten arvioidaan pääosin väistävän ja valtion määräaikaiset tukitoimet päättyvät. Kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin ja toiminnan ja investointien rahavirta syvenee 1,5 miljardia euroa negatiiviseksi.

Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistuu ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta tulo- ja menokehityksen välille näyttää edelleen jäävän epäsuhtaa. Kunnissa on näin ollen jatkossakin tarvetta tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten kevään 2022 kunta-alan palkkaratkaisulla on kuntataloudessa suuri merkitys. Kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutuspaine on kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022-2025 merkittävästi.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021
(<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163520>)

1.9 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.9.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot

KITTILÄN VISIO 2018-2025

Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Kittilä on oma kotimme kunnan kallis. Kittilässä on mahdollisuus hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Luontomme on kunnan arvoista hyvinvoinnillemme ja Kittilä tunnetaan ainutlaatuisesta luonnostaan ja viihtyisänä asuinpaikkana. Kulta on myös sydämissämme: Kittilässä ollaan yhteisöllisiä, yhteistyötä tekeviä, inhimillisiä ja vieraanvaraisia. Kittilä tunnetaan positiivisista yhteisöistään ja omaleimaisesta kulttuurista.

Kittilä on puhdasta kultaa myös elinkeinoille: meillä on hyvä tehdä työtä, täällä yrityksillä on parhaat toimintapaikat, kaivostoiminta ja matkailu tuovat työtä ja luovat virkeän talouden ja hyvinvointia. Kittilä on taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija.

Haluamme olla edelläkävijöitä, emme seuraajia. Olemme ylpeitä Kittilästä ja viestimme kotiseutuarvostuksesta aktiivisesti. Tehdään strategiaaudella hyppy entistäkin parempaan Kittilään.

Kuntastrategia perustuu arvoihin, jotka kertovat, mitkä ovat pysyvät toimintatavat, asenteet ja arvostuksen kohteet Kittilässä. Kittilän arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys, jotka ovat Kittilän peruskallio ja niiden tulee olla jokaisen kittiläläisen selkäytimessä toiminnan ohjaajana. Lisäksi kunnan arvot luovat pohjan Kittilä-brändille. Arvot tulevat osaksi toimintaa ja arkea jatkuvilla arvokeskusteluilla ja niiden avulla syntyvällä ymmärryksellä siitä, miten

arvojen näkymistä toiminnassa vahvistetaan jokaisen roolin ja toimialan näkökulmasta.

LUONTO: Luonto on Kittilän arvokkain voimavara. Ihmiset elävät ainutlaatuisen luonnon keskellä ja ammentavat siitä iloa ja voimaa. Kittilä on laaja luonnonantimien keskittymä ja Kittilän kylät tuottavat lähiruokaa lappilaisille. Luonto on kittiläläisille pääomaa, inhimillinen ja taloudellinen voimavara. Kittilästä saa reppuunsa tuliaisiksi voimaannuttavia luontoelämyksiä.

INHIMILLISYYS: Inhimillisyys tarkoittaa aitoa välittämistä ihmisestä ja mahdollisuuksien tarjoamista jokaiselle, erilaisuudesta huolimatta. Yhdessä koemme toisemme arvokkaaksi ja vaalimme toista kunnioittavaa toimintaa. Inhimillisyys näkyy kunnan tarjoamassa asiakaspalvelussa ja on jokaiselle kuntalaiselle tärkeä arvo, jota viljellään kohtaamisissa ja naapurin auttamisessa.

VIERAANVARAISUUS: Vieraanvaraisuus käy käsikädessä matkailuelinkeinon kanssa. Vieraanvaraisuus on asenne ja kuuluu jokaiselle. Kittiläläinen kysyy: "Miten palvelemme aina positiivisesti meillä vierailevia ihmisiä?" Kittilässä hoituu -asenteen näyttäminen ja ensivaikutelmaan panostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Myös alueen saavutettavuus on keskeinen tavoite. Kittilä on kansainvälinen, joka näkyy asenteessa ja toiminnassa. Uusiin asioihin suhtaudutaan avoimin mielin. Kittilässä kehitetään myös sisäistä asiakaskokemusta ja vieraanvaraisuutta.

EDELLÄKÄVIJYYS: Edelläkävijyys saadaan aikaan katsomalla eteenpäin ja kehittämällä rohkeasti uutta. Kittilässä kannustetaan esittämään rohkeasti ja sinnikkäästi uusia ideoita ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti erilaisia tapoja tehdä asioita. Edelläkävijöinä saamme aikaa uusia luovia ratkaisuja, kun annamme kunnolliselle ajatustyölle tilaa ja aikaa. Hyväksytään myös epäonnistumiset, näin voidaan luoda uutta. Osaamisen ja laadun jatkuva kehittäminen koulutuksen avulla sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa luo mahdollisuuksia edelläkävijyydelle.

1.9.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Yhteisöllinen ja osallistuva Kittilä tavoitteet ja toimenpiteet

Ideoiva ja osallistava kulttuuri: Tavoitteena on luoda vahva innostava ideakulttuuri niin kunnan työntekijöille kuin kuntalaisille sekä hyödyntää myös vierailijoiden ideat. Ideakeruutyökalut ja -pankki luovat pohjan ideamyönteisyydelle ja niiden tuottamiselle. Johdon ja esimiesten kautta idea-aktiivisuutta ja ideoiden läpivientikykyä lisätään ja heidät koulutetaan muutoksen toteuttamiseen. Asiakkaat otetaan mukaan suunnittelemaan palveluita. Ideoille luodaan linkki kunnan sivuille, josta voidaan seurata annettuja ideoita ja niiden eteenpäinvientiä sekä mahdollisesti mobiiliapplikaatio.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys: Kittilän yhteisöllisyys on vahvaa. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kulttuuria vahvistetaan kaikkien toimijoiden ja kumppaneiden välillä (henkilökunta, valtuusto, yrittäjät, muut kunnat, kolmas sektori, urheilu- ja harrasteseurat jne.). Toiminta on läpinäkyvää ja yhteiset päämäärät on sisäistetty ja niiden eteen toimitaan. Vahvistetaan erilaisuuden hyväksymisen ja kunnioittamisen kulttuuria, vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä ajattelua ja haasteellisten tilanteiden ratkaisukykyä. Kittilä-henki on vahvaa ja kotiseutu arvostuksemme näkyy puheissa ja teoissa.

Rajoja ylittävän yhteistyökulttuurin vahvistaminen: Vahvistetaan sujuvaa "yhden luukun periaatetta". Kunnassa asioivia neuvotaan tarvittaessa palveluverkostossa eteenpäin. Kyläyhdistysten sekä muiden kylillä toimivien järjestöjen yhteistyön tukeminen. Kodin ja koulujen välinen monipuolinen yhteistyö. Järjestöjen ja vapaa-ajan asukkaiden osaaminen ja tietotaito huomioidaan kehittämistyössä. Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisoneuvoston aktivoiminen osana kunnan päätöksentekoa. Ikäihmisten-tarinan kuunteleminen Kittilän menestystarinasta.

Menestyminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa yrityksiltä, julkisen sektorin eri toimijoilta, päättäjiltä, oppilaitoksilta sekä muilta sidosryhmiltä. Kittilän kunta luo ja ylläpitää yhteyksiä elinkeinoelämään paikallisella, maakunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään järjestämällä tapahtumia ja yhteistyöfoorumeita sekä osallistumalla muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa toimintaa: Kansainvälisyys on luonteva kehityssuunta Levi 4:n toteuttamisessa. Kansainvälinen toiminta vahvistuu osana koulujen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Alppikoulun toimintaa vahvistetaan vetovoimatekijänä. Kansainvälinen toiminta nähdään osana nuoren kasvua ja kotiseutumyönteisyyden lisäämistä ja nuoria rohkaistaan tutustumaan vieraisiin kulttuureihin. Eu- hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti ja hankkeet hallinnoidaan ennakoivasti ja perusteellisesti loppuun saakka.

Kukaan ei jää yksin: Lapsiperheille tarjotaan ja he saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa. Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle löytyy Kittilästä vähintään yksi kaveri. Jokainen kittiläläinen peruskouluikäinen tarjoutuu ka- veriksi toiselle. Koko kylä kasvattaa -ajattelu.

Yhteistyötä edistävien foorumeiden ja tilojen luominen: Luodaan yhteistyötä edistävät foorumit (mm. kokoukset, tapaamiset) ja tilaratkaisut (esim. monitoimitilat sekä monitoimitalo, joissa kulttuuritarjontaa, tiloja nuorisolle sekä senioreille, kädentaitojen harjoittamiselle, kirjastotoiminnalle).

MITTARIT

- Ideapankki: Kehitysideoiden määrä, päätettyjen ideoiden määrä, läpivietyjen ideoiden määrä.
- Yhteistyökokemus mittaristo: Olenko kokenut yhteistyötä? Olenko itse vaalinut yhteistyötä? Miten?
- Uuden asukkaan kokemus vieraanvaraisuudesta (kysely uusille asukkaille)

POSITIIVINEN VIESTINTÄ JA IMAGO

Kittilä tavoittelee asukasmäärän kasvua. Kittilän kasvua edistää alueen myönteisen ja dynaamisen, yritysmuönteisen kuntaimagon rakentaminen. Strategisena painopisteenä on positiivisen viestinnän ja kuntamarkkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen kunnan sisällä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Vahvistetaan positiivista Kittilä-henkeä ja ylpeyttä omasta kunnasta. Kittiläläisten kotiseutuarvostus ja yhteishenki ovat aistittavissa paikallisyhteisöjen vireässä toiminnassa. Puhutaan hyvää omasta kotikunnasta. Tehdään asioita hyvin ja kerätään positiivisia onnistumistarinoita, joita Kittilästä riittää jaetta- vaksi. Huomioidaan, että viestintää on myös jokainen kohtaaminen ja ensivaikutelma sekä vieraanvarainen tunnelma.

Positiivista tiedottamista kunnan ulkopuolelle lisätään. Lisätään sosiaalisen median hyödyntämistä ja sen avulla viestitään positiivisia asioita kunnasta. Viestintätyökalujen laajentaminen: sosiaalinen media, blogit, videot. Hyödynnetään tiedottamisen työkaluja laajasti. Lisätään Kittilän näkymistä Levi-viestinnässä.

Nettisivut uusitaan selkeämmiksi ja vetovoimaisemmiksi. Mistä Kittilä tunnetaan: Kittilä on tunnettu

positiivista yhteisöistään ja omaleimaisesta kulttuuristaan sekä ainutlaatuisista luontoarvoistaan.

Kittilä- ja Levi-brändit sekä tapamme tehdä asiat luontoa kunnioittavalla tavalla vahvistuvat. Kittilän kylien ainutlaatuisuus luontomatkailukohteena huomioidaan. Matkailumarkkinoinnin osalta kunta on mukana Lapin imagomarkkinoinnissa, joka suuntautuu kansainvälisille markkinoille.

Kunnan sisäinen viestintä: Tiedottaminen ja viestintä kuntaorganisaation sisällä on tehokasta ja selkeää ja avointa. Valjastetaan intranet aktiiviseen käyttöön. Arvot ja strategia viestitään innostavasti ja selkeästi kaikille. Otetaan positiivinen viestintä teemaksi sisäisessä vuorovaikutuksessa. Viestinnän valjastaminen omatoimisuuden lisäämiseksi hyvinvoinnin saralla.

MITTARIT

- Positiivisten artikkeleiden määrä paikallislehdissä / Suomen mediassa/ kansainvälisessä mediassa.
- Positiivisten tiedotteiden määrä
- Sosiaalisen median seuraajat ja viestien näkyvyys ja viestintäaktiivisuus

HUOMIO HYVINVOINTIIN

Tavoitteena on keskittää voimavarat hyvinvoinnin vaalimiseen. Mitä on hyvinvointi Kittilässä? Hyvinvointi on turvallista ja terveellistä arkea ja elämää yhdessä ystävien ja läheisten kanssa. Hyvinvointia lisää tunne siitä, että minusta ja läheisistäni pidetään huolta. Hyvinvoivilla kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää laadukkaita kunnan palveluita, kuten harrastaa ja kouluttautua. Hyvinvointia edistetään vauvasta vaariin.

Hyvinvoiva henkilöstö on palveluorientoitunut, idearikas ja sitoutunut. Hyvinvointia kehitetään teemoittain.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Työntekijän hyvinvointi: Tavoitteena on kohdistaa huomio ja toiminta työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen. Nostatetaan henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä sekä vahvistetaan positiivista ilmapiiriä ja yhteistyötaitoja ja viritellään avoin ja luottamuksellinen keskustelukulttuuri. Tehdään hyvinvoinnin kysely sekä analyysi hyvinvoinnista ja sitä estävistä asioista. Korostetaan jokaisen vastuuta hyvinvoinnista (oma+toisten). Omaksutaan varhaisen välittämisen käytäntöjä. Huomiota kiinnitetään johtamiseen: kehitetään strategian läpiviemisen taitoa, osallistamisen työkaluja ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Tavoitteena on vetovoimainen ja innostava työpaikka.

Kuntalaisen hyvinvointi: Jokainen toimiala käy läpi, miten kukin voi omalla toiminnallaan edistää ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Panostetaan kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen ja haetaan aktiivisesti ideoita tähän. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintaa tukevia. Hyvinvointia tuetaan tarjoamalla asukkaille monipuoliset vapaa-ajanpalvelut. Seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa tuetaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Varmistetaan saavutettavat ja laadukkaat ja asiakaslähtöiset ja eri ikäryhmät huomioivat lähipalvelut sekä ylläpidetään nykyisiä hyviä palveluita. Vahvistetaan työtä suomen lapsiystävällisimpänä kuntana.

Sivistys on perusta kaikelle hyvinvoinnille. Varmistetaan jokaiselle kuntalaiselle monipuolisen koulutuksen mahdollisuus jokaisella tasolla.

Oman elämän hallinta ja varhainen tuki: Jokaista nuorta kannustetaan omatoimisuuteen, oman elämänsä hallintaan sekä vastuuseen valinnoistaan. Lasten vanhempien päihteiden ongelmakäytön tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Aikuisväestön päihteiden käytön vähentäminen. Lapsiperheille tarjotaan heidän tarvitsemaansa tukea varhaisessa vaiheessa.

MITTARIT

- Henkilökunnan tyytyväisyysmittariston luominen
- Sairauspoissaolopäivien lukumäärä alle kuntien keskiarvon
- Omatoimisuuden tukemiseen uusien ratkaisujen määrä (kpl)
- Henkilökunnan vaihtuvuus
- Kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaismittaristo on kuvattu hyvinvointikertomuksessa
- Työttömyysprosentti
- Päihteidenkäyttö mittarit
- Suomen lapsiystävällisin kunta

VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ JA HYVÄT KULKUYHTEYDET

Ympäristö on tärkeä osa hyvinvointia. Kittilä varautuu mm. tilastokeskuksen ennustamaan Kittilän asukasmäärän kasvuun jo ennakkoon mm. asuntotuotannon ratkaisuja kehittämällä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Ympäristö, tilat ja viihtyisyys: Viihtyisä elinympäristö, tilat sekä luonto ovat hyvinvoinnin kulmakivi. Kirkonkylän kehittämishankkeella tähdätään keskustan julkisivun kehittämiseen. Monitoimitalon suunnittelussa huomioidaan koulun tarpeet sekä nuoriso- ja kulttuuritoiminta. Rakentamisen suunnittelussa huomioidaan viihtyisä ja liikkumaan kannustava elinympäristö. Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa.

Luonto voimavarana: Tavoitteena on saada paikalliset ja matkailijat vaalimaan luontoa tärkeänä voimavarana. Tavoitteena on kestävä kehityksen, kierrätyksen ja kiertotalouden hyödyntäminen ja toiminnan vahvistaminen. Kehitetään edelleen luontoon liittyviä palveluita: ulkoilureitit (patikointi, pyöräily, hiihto, moottorikelkkailu) suunnitellusti maastoon niin, ettei luontoa kuormiteta. Ulkoilureittien opasteet kuntoon, tuodaan laskurit reiteille. Tehdään toimenpidesuunnitelma kyseisiin asioihin. Kehitetään toimiva asiakaspalauteprosessi reittien kehittämisen osalta.

Asuminen: Kunnalla on tarjota rakentajille riittävästi kiinnostavia tontteja. Etätyöskentelyn ja monipaikka-asumisen edellytyksiä kehitetään. Kunnan on varauduttava siihen, että matkailun lisääntyessä myös kesäkaudella tarvitaan asuntoja potentiaalisille kuntaan muuttaville asukkaille. Kaavoitettuja asuin- ja pientalotontteja kunnan alueella tulee olla vähintään kolmen vuoden tonttivaranto. Taajamissa on kunnan omistamien tonttien lisäksi myös yksityisten maanomistajien pientalotontteja.

Kulkuyhteyksien parantaminen. Pitkistä etäisyyksistä johtuen maantie- ja lentoliikenneyhteyksien

parantamiseen satsataan. Tiestön parantaminen kunnan sisällä vahvistaa kylien elinvoimaisuutta. Pitkällä aikavälillä edistetään rautatien ulottamista Kittilään asti.

Mittarit:

- Onnistumisen mittarina on mm. asuntojonon pituus.
- Kestävää kehityksen mittaristo/sertifiointi.

YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yritysmyönteinen Kittilä: Kittilä on houkutteleva kunta uusille yrityksille ja uusille investoinneille. Yrityksiä kuunnellaan herkällä korvalla yrityksiä koskevissa asioissa ja kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Kittilän kunta tekee aktiivisesti työtä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Hoidamme hankintatoimea fiksusti ja asiantuntevasti. Yritysten toimintaympäristöä kehitetään kestävän kehityksen edistämällä, maankäytön suunnittelulla, parantamalla sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä ja parantamalla saavutettavuutta kaikissa muodoissa. Elinkeinoja vahvistetaan aktiivisella työllä. Kittilässä on kunnan ylläpitämä lukio ja lisäksi tarjolla ammatillista koulutusta. Paikallinen työikäinen väestö on osaavaa. Alueen elinkeinojen kehittämistoimenpiteet on kuvattu elinkeinopoliittisessa ohjelmassa.

Matkailu vahvistuu edelleen: Levin alueen yritysten ja Kittilän kunnan aktiivinen ote matkailun kehittämisessä ovat saaneet liikkeelle positiivisen kehitysaallon. Levi on menestyvin arktinen ympärivuotinen kohde seikkailua ja luontoa etsiville lifestyle- ja vapaa-ajan matkailijoille Pohjois-Euroopassa. Levin kansainvälinen matkailu- ja vapaa-ajan keskus kasvaa ottamaan vastaan kansainväliset luontoelämysmatkailijat ympärivuotisesti. Osaavan työvoiman saaminen on tärkeää. Myös lappilaista elämää, luontoa ja omaleimaista kulttuuria hyödynnetään ja kylämatkailua kehitetään. Levin kehittämistoimenpiteet on kuvattu Levi 4 –kehittämissuunnitelmassa. Levi 4 –painopistealueet ovat kansainvälistyminen, kestävä kehitys, infrastruktuurin kehittäminen, digitaalisuus sekä osaamisen, palvelutuotannon ja laadun kehittäminen.

Taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija sekä fiksu omistaja. Kuntataloudesta pidetään myös jatkossa jämerästi huolta. Kunta haluaa olla kuntalaisten luottamuksen arvoinen. Kunnan omaisuudesta huolehditaan yhdessä. Tonttikauppa on aktiivista. Tytäryhtiöiden toiminta on tuloksellista ja toteuttaa kuntakonsernin kokonaisuutta. Edunvalvonnassa onnistutaan.

Mittarit:

- Yritysten kokemus kunnan palveluista
- Yritysten määrä
- Matkailumittarit
- Talousmittarit

DIGITAALISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Digistrategia: Tavoitteena on lisätä myös digitaalisuuden hyödyntämistä kunnan toiminnassa sekä matkailun edistämiseksi. Työn tuottavuus sekä positiiviset matkailukokemukset kasvavat digitaalisia palveluja ja henkilöstön digiosaamista kehittämällä.

Aihioita mm. sähköinen asiointi ja ideointi, digitaalisuus kouluissa, kaikille ikäluokille palvelut eri vaiheissa, matkailukokemuksen elävöittäminen: reitit, aluekartat, applikaatiot: Koe Kittilä virtuaalisesti, Johtamisen apuvälineet, etäkokousmahdollisuudet, strategian ja asioiden hallinta sähköiseksi, sähköpostin rinnalle muita viestintätyökaluja. Tehdään kartoitus, mikä on tämän hetken tilanne digitaalisuudessa ja missä ovat digitaalisuuden mahdollisuudet, toisessa vaiheessa projektinomaisesti kehittäminen ja palvelutapojen uusiutuminen.

- ICT-ryhmän perustaminen, digisuunnitelma ja sen toteutus

1.9.3 Strategian mukainen johtaminen

Keskeistä kuntastrategian toteutumisessa on strategiaprosessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä kytkentä: valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteuttamisohjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan.

Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat siis taloussuunnitelman perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnalle. Näin ollen strategia viedään käytäntöön talousarvion kautta vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Tämä edellyttää monesti myös talousarviorakenteen muutosta ja siinä olevien tavoitteiden määrän arviointia.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevat tavoitteet kunnan eri tehtäville, tytäryhteisöille ja yhteistoimintayhteisöille. Talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan myös resurssit mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi joko budjettirahoitteisesti määrärahoina tai kohderahoitteisesti tulo- tai pääomarahoituksena.

Talousarvio on strategian operationalisoinnin lisäksi strategian arvioinnin ja seurannan väline. Arviointi kohdistuu kunnan valtuusto- ja hallitustason strategisten tavoitteiden ohjausvoiman arviointiin eli käytännössä talousarvion seurantaan.

Kuntastrategia ja kunnan visio sisällytetään vuoden 2022 talousarvion ja 2022-2024 taloussuunnitelman valmisteluun huomioimalla ne muun muassa talousarvion ja toimielimien, kuten lautakuntien tavoitteissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon järkevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2022 loppuun mennessä.

1.10 Kuntakonsernin tavoitteet

Yleistä konsernista

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tulee omistajaohjauksella huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaan. Konserniohje (Valtuusto 26.3.2018 § 23) sisältää tarkemmat ohjeet omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Kittilän kunta ja kunnan omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät muodostavat Kittilä-konsernin.

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa.

Kittilä-konserniin kuuluvat yhtiöt

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100 %
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51 %
Asuntosäätiö Kittilä	100 %
Kittilän Aluelämpö Oy	96,67 %
Oy Levi Ski Resort Ltd	51,43 %
Levin Vesihuolto Oy	94,20 %

Kuntayhtymät

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	4,23 %
Kolpeneen palvelukeskus ky	3,34 %
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	8,30 %
Lapin liitto kuntayhtymä	3,80 %
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,20 %

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	34,70 %
Rovakaira Oy	28,8 %
Kyrön Vesihuolto Oy	50 %
Levi Magic Oy	43,70 %
Levi Golf & Country Club (kunta/konserni)	25 % / 42,8 %
Levin Matkailu Oy (kunta/konserni)	14,1 % / 24 %

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

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

Konserniyhtiöiden tavoitteet

Kittilän Vuokratalot Oy

- 1) Käyttöaste ensi vuodelle 96 %, toteutuma 2021 tullee olemaan 94-95 %. Käyttöaste on laskenut edellisistä vuosista poiketen kesällä jopa 91 %:iin, kun taas talvella on ”sesonkiasunnoista” pulaa. Vuosille 2023-2024 käyttöastetavoite 97%.
- 2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti, mikä korostuu mikäli käyttöaste ei nouse.
- 3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla. Tämä on toteutunut viime vuosina vuosikorjausten määrän kasvuna.
- 4) Tulevalle vuodelle 2022 tullaan harkitsemaan vuokrankorotuksia, kuitenkin maltillisesti, johtuen osin matalammasta käyttöasteesta, mutta myös yleisestä hoitokustannusten noususta. Rahoituspuolella ei ole näkyvissä merkittävää kustannusten nousua vielä vuoden 2022 aikana.

Kittilän Aluelämpö Oy

Toiminta-ajatus

Taata asiakkaille keskeytymätön lämmönsaanti. Säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä. Laajentaa lämmöntoimitusta olemassa olevan verkon alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa laajentaa verkkoa uusille alueille. Jatkaa uuden BIO2-laitoksen lopullista käyttöönottoa ja virittelyä.

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Säilyttää asemansa kilpailukykyisenä energiantoimittaja toiminta-alueellansa. Varmistaa sopimuksilla häiriötön ja hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaineen saanti. Huolehtia että yhtiön kassatilanne pysyy vakaana, tilinpäätöksessä voidaan tehdä suunnitelman mukaiset poistot ja tulos pysyy positiivisena.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät:

Vuosien 2020 – 2021 polttoaineiden hintakehitys on ollut voimakkaasti kohoava. Polttoaineiden merkittävä kysynnän kasvu hankinta-alueella voi ilmetä kohtuuhintaisen biopolttoaineen saatavuusongelmina. Energian myyntihintaa harkitaan tarkistettavaksi vuoden 2022 alusta.

Vuosien 2022–2023 hintakehityksestä ei ole varmuutta. Mikäli hinnat jatkavat nousuaan huomattavasti nykyisestä tasosta, joudutaan energian myyntihintoja tarkistamaan myös vuoden 2023 alusta.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Tavoitteet tulevalle tilikaudelle 2021-2022

Olla maamme suosituin ympärivuotinen hiihtokeskus

- Kasvattaa markkinaosuutta kotimaisissa asiakkaissa
- Varmistaa kv. asiakkaiden osalta mielenkiinto Leviä kohtaan
- Tehdä kiinnostavaa markkinointia ja aktiivista myyntityötä
- Palvella asiakkaita tasokkaasti
- Kehittää digitaalista ekosysteemiä
- Tehdä vahva taloudellinen liike-tulos
- Jatkaa vuosittaista investointiohjelmaa suunnitelmallisesti
- Kehittää ympäristö- ja vastuullisuusohjelmaa ISO 14001 sertifikaatin mukaisesti

Suunnittelukauden 2022-2024 tavoitteet

Olla pohjoisen Euroopan kiinnostavin ympärivuotinen hiihtokeskus

- Kasvattaa markkinaosuutta sekä kotimaisten, että ulkomaisten asiakkaiden osalta
- Tehdä vahvaa positiivista taloudellista tulosta
- Jatkaa vuosittaista investointiohjelmaa
 - Talven painopisteenä lumetuksen tehostaminen ja hissikaluston modernisointi
 - Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen.
- Kehittää yrityksen ympäristö- ja vastuullisuusohjelmaa, ISO 14001 sertifikaatti.
- Kehittää digitaalista ekosysteemiä edelleen

Levin Vesihuolto Oy

Tehtäväkuvaus ja yleistavoitteet

- vastata vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti
- turvata puhtaan veden laatu ja toimitusvarmuus
- huolehtia jäteveden korkeatasoisesta käsittelystä ympäristölupaehtojen mukaisesti
- tarjota palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti
- kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Tavoitteet vuodelle 2022

- tuottavuuden ja toimintatapojen kehittäminen siten että veden hinta ei nouse
- toteutuvien asemakaava-alueiden vesihuollon rakennustyöt
- Rikinänmukan vesihuollon saneeraustyöt
- Nuottipalon pohjavesialueiden kartoittaminen ja tutkimukset
- jätevedenpuhdistamon valvomo- ja sosiaalityö, sekä laitteistojen saneeraustyöt

Suunnitelmakaudet 2022-2024

- Kirakkaajan päävedenottamoalueen saneeraus- ja muutostyöt
- jätevesipumppaamoiden saneeraustyöt JVP 8, 11
- Rautusvaaran pohjavesialueen tutkimustyöt, sekä mahdollinen luvitus- ja käyttöönotto
- jätevedenpuhdistamon laitteistosaneeraukset
- toteutuvien asemakaava-alueiden vesihuollon rakennustyöt
- ajoneuvo- ja työkonehankinnat

1.11 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	0	0	7 000	0,00 %	7 000	7 000
Toimintakulut	-969	-30 420	-37 387	22,90 %	-37 387	-37 387
TOIMINTAKATE	-969	-30 420	-30 387	-0,11 %	-30 387	-30 387
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-36 967	-37 800	-37 500	-0,79 %	-37 500	-37 500
TOIMINTAKATE	-36 967	-37 800	-37 500	-0,79 %	-37 500	-37 500
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	524 459	638 630	638 630	0,00 %	638 630	638 630
Toimintakulut	-5 269 503	-6 076 660	-6 298 822	3,66 %	-5 212 882	-5 212 882
TOIMINTAKATE	-4 745 044	-5 438 030	-5 660 192	4,09 %	-4 574 252	-4 574 252
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	2 809 618	2 401 450	2 990 220	24,52 %	0	0
Toimintakulut	-29 034 931	-28 205 930	-30 672 761	8,75 %	0	0
TOIMINTAKATE	-26 225 313	-25 804 480	-27 682 541	7,28 %	0	0
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	747 742	675 600	696 540	3,10 %	696 540	696 540
Toimintakulut	-11 282 053	-12 354 390	-12 758 407	3,27 %	-12 627 050	-12 627 050
TOIMINTAKATE	-10 534 311	-11 678 790	-12 061 867	3,28 %	-11 930 510	-11 930 510
VAPAA SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	610 337	820 760	839 472	2,28 %	795 472	795 472
Toimintakulut	-2 640 221	-3 096 140	-3 254 029	5,10 %	-3 189 529	-3 189 529
TOIMINTAKATE	-2 029 884	-2 275 380	-2 414 557	6,12 %	-2 394 057	-2 394 057
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	2 930 474	3 069 900	3 122 150	1,70 %	6 184 580	5 734 780
Toimintakulut	-8 816 467	-9 411 940	-9 947 559	5,69 %	-9 071 337	-9 081 485
TOIMINTAKATE	-5 860 798	-6 342 040	-6 825 409	7,62 %	-2 886 757	-3 346 705
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	383 664	402 000	445 000	10,70 %	445 000	445 000
Toimintakulut	-453 544	-477 070	-533 096	11,74 %	-533 096	-533 096
TOIMINTAKATE	-69 881	-75 070	-88 096	17,35 %	-88 096	-88 096
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	133 694	133 200	291 660	118,96 %	291 660	291 660
Toimintakulut	-448 023	-577 500	-758 341	31,31 %	-758 341	-758 341
TOIMINTAKATE	-314 329	-444 300	-466 681	5,04 %	-466 681	-466 681

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	0	0	7 000	0,00 %	7 000	7 000
Toimintakulut	-969	-30 420	-37 387	22,90 %	-37 387	-37 387
TOIMINTAKATE	-969	-30 420	-30 387	-0,11 %	-30 387	-30 387
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	0	0	0	0,00 %	0	0
Toimintakulut	-37 099	-38 100	-37 800	-0,79 %	-37 800	-37 800
TOIMINTAKATE	-37 099	-38 100	-37 800	-0,79 %	-37 800	-37 800
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	681 533	1 108 090	985 640	-11,05 %	842 730	842 730
Toimintakulut	-5 446 011	-6 288 450	-6 523 050	3,73 %	-5 687 110	-5 687 110
TOIMINTAKATE	-4 764 478	-5 180 360	-5 537 410	6,89 %	-4 844 380	-4 844 380
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	2 809 618	2 401 450	2 990 220	24,52 %	0	0
Toimintakulut	-30 893 170	-30 324 440	-32 868 662	8,39 %	0	0
TOIMINTAKATE	-28 083 552	-27 922 990	-29 878 442	7,00 %	0	0
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	747 742	675 600	696 540	3,10 %	696 540	696 540
Toimintakulut	-15 172 652	-16 595 260	-17 215 817	3,74 %	-17 102 554	-17 102 554
TOIMINTAKATE	-14 424 910	-15 919 660	-16 519 277	3,77 %	-16 406 014	-16 406 014
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	933 871	1 085 750	1 106 452	1,91 %	1 062 452	1 062 452
Toimintakulut	-3 712 272	-4 104 960	-4 274 371	4,13 %	-4 207 581	-4 207 581
TOIMINTAKATE	-2 778 401	-3 019 210	-3 167 919	4,93 %	-3 145 129	-3 145 129
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	9 821 805	10 364 840	10 842 495	4,61 %	12 426 260	11 958 810
Toimintakulut	-9 145 789	-9 794 860	-10 313 835	5,30 %	-9 329 285	-9 339 433
TOIMINTAKATE	701 211	569 980	528 660	-7,25 %	3 096 975	2 619 377
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	386 195	402 000	445 000	10,70 %	445 000	445 000
Toimintakulut	-480 574	-513 180	-574 608	11,97 %	-574 608	-574 608
TOIMINTAKATE	-94 379	-111 180	-129 608	16,57 %	-129 608	-129 608
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	133 694	133 200	291 660	118,96 %	291 660	291 660
Toimintakulut	-468 611	-607 570	-786 707	29,48 %	-786 707	-786 707
TOIMINTAKATE	-334 918	-474 370	-495 047	4,36 %	-495 047	-495 047

2 Käyttötalousosa

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Keskusvaalilautakunta
Vaalit

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	7 000	0,0 %	7 000	7 000
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	7 000	0,0 %	7 000	7 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-969	-30 420	-37 387	22,9 %	-37 387	-37 387
Henkilöstökulut	-820	-19 620	-31 487	60,5 %	-31 487	-31 487
Palvelujen ostot	-149	-8 700	-3 800	-56,3 %	-3 800	-3 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-600	-800	33,3 %	-800	-800
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-1 500	-1 300	-13,3 %	-1 300	-1 300
TOIMINTAKATE	-969	-30 420	-30 387	-0,1 %	-30 387	-30 387
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-969	-30 420	-30 387	-0,1 %	-30 387	-30 387

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tammikuussa 2022 on aluevaalit, jotka hoidetaan vaalilain edellyttämällä tavalla. Varmistetaan vaalien oikeellisuus ja riittävä resurssointi. Kiinnitetään huomiota ennakkoäänestystyöntekijöiden koulutukseen sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien perehdyttämiseen ajoissa. Varmistetaan toimielimiin nimeäminen ajoissa. Hyödynnetään digitalisaatiota vaalien järjestämisessä sekä varaudutaan erityisjärjestelyihin mikäli koronaepidemia sitä vaatii.

Järjestetään vuoden 2023 eduskuntavaalit ja vuoden 2024 presidentinvaalit.

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

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-37 099	-38 100	-37 800	-0,8 %	-37 800	-37 800
Henkilöstökulut	-2 818	-6 000	-6 000	0,0 %	-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-34 190	-32 000	-31 700	-0,9 %	-31 700	-31 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-100	-100	0,0 %	-100	-100
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-37 099	-38 100	-37 800	-0,8 %	-37 800	-37 800
Poistot ja arvonalentumiset	-83	0	-999	0,0 %	-999	-999
TILIKAUDEN TULOS	-37 182	-38 100	-38 799	1,8 %	-38 799	-38 799

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-132	-300	-300	0,0 %	-300	-300
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Kunnanhallitus

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kunnanhallituksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on keskittyä kuntalain edellyttämien tehtävien hoitamiseen siten, että tehdyt päätökset ovat kuntastrategian tavoitteiden, kuntalain, hallintosäännön ja muiden voimassa olevien kunnan omien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisia. Tehtävien hoitamisen lähtökohtana on Kittilän kunnan elinvoiman turvaaminen ja kuntalaisten laadukkaiden palvelujen turvaaminen.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudenvalvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, virkaorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen omana tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta. Kunnanhallituksen muu toiminta perustuu vakiintuneeseen toimintaan, kuten mm. työsuojelu ja henkilöstön yhteistoiminta sekä tiedotus.

Hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista palveluista. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat hankinnat, työsuojelu, ICT-palvelut, henkilöstöhallinto ja tiedotus.

Hallinto- ja talousosaston toimiala:

Hallinto- ja talousosaston toimialan yleisenä tehtävänä on tuottaa talouden, henkilöstöasioiden, edunvalvonnan, työhyvinvoinnin, kehittämistoiminnan sekä hallinnon asiantuntijapalvelut kunnan johdon tueksi. Hallinto- ja talousosasto toimii kunnanjohtajan ja muun johdon apuna kunnan johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä, hyvinvoinnin edistämisessä, taloudenhoidossa sekä konserni- ja sisäisen valvonnan tehtävissä. Hallinto- ja talousosaston toimiala tukee ja luo edellytyksiä toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kuntastrategian 2018 – 2025 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana päätöksentekomenettelyä. Kunnanhallituksen toiminnassa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä ja toiminnassa.

Painopisteinä ovat kuntastrategian mukaiset digitalisaation edistäminen, sähköinen kokoushallinta

sekä riittävä koulutus ja perehdytys valtuustokauden vaihduttua. Painopisteinä on myös kestävä ja tasapainoinen talous sekä positiivinen ja avoin viestintä ja päätöksenteon laillisuus sekä tarkoituksenmukaisuus. Kuntalaisten sähköiseen asiointiin ja sitä edistävien palveluiden kehittämiseen panostetaan kuntastrategian mukaisesti.

Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä sekä huomion kiinnittäminen kuntalaisten ja työntekijöiden hyvinvointiin ovat keskiössä talousarviovuonna 2022 kuntastrategian mukaisesti. Keskeisenä muutoksena varaudutaan tulevaan organisaatiomuutokseen tuomalla hyvinvointia ja osallisuuden vahvistamista keskeisiksi teemoiksi kunnan toiminnassa.

Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kittilän kylät tuottavat lähiruokaa lappilaisille. Kyläyhteisöt ovat aktiivisia ja kylissä on paljon potentiaalia elinvoiman vahvistamiseksi. Kuntastrategian mukaisesti kylämatkailun kehittämiseen panostetaan myös vuonna 2022. Myös muita kylissä olevia elinvoimaisuuden vahvistamisen mahdollisuuksia on tavoitteena kartoittaa vuonna 2022 tarkemmin. Kyläyhdistyksiä sekä muita kylissä toimivia järjestöjä ja yhteisöjä kannustetaan ja tuetaan vireään ja aktiiviseen toimintaan ja tällä tavoin vahvistetaan samalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kuntastrategian mukaisesti.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2022 sitovia tavoitteita ovat:

Kuntalaisten hyvinvointi; palvelun laatu, toimivat palvelut, hyvä hallintotapa. Tätä mitataan palvelun saatavuudella, riittävyydellä ja asiakastyytyväisyydellä. Mittarina on myös avoin ja tehokas hallinto sekä työntekijöiden työhyvinvointi. Tähän tavoitteeseen päästään motivoimalla henkilöstöä, pitämällä huolta heidän työhyvinvoinnistaan ja osaamisestaan. Täten kaikki sitoutuvat valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Kuntastrategiaa toteutetaan hyvinvoinnin edistämällä, kuntalaisten ja työntekijöiden osallistamisella ja oman organisaation jatkuvalla kehittämällä sekä asiakaspalautteen hankkimisella. Toiminnan kärkenä on Kittilän kuntastrategia.

Sitovana tavoitteena on tasapainoisen talouden turvaaminen. Tämän mittarina on käyttötalouden tasapaino, tulojen ja menojen jatkuva seuraaminen. Mittarina voidaan käyttää myös verrokkikuntien lukuja. Seuranta tapahtuu aktiivisella raportoinnilla.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	681 533	1 108 090	985 640	-11,1 %	842 730	842 730
Myyntituotot	196 271	526 610	406 610	-22,8 %	263 700	263 700
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	480 690	556 430	556 430	0,0 %	556 430	556 430
Muut toimintatuotot	4 572	25 050	22 600	-9,8 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-5 446 011	-6 288 450	-6 523 050	3,7 %	-5 687 110	-5 687 110
Henkilöstökulut	-2 211 537	-2 573 570	-2 562 819	-0,4 %	-2 516 719	-2 516 719
Palvelujen ostot	-2 612 960	-3 108 190	-3 169 989	2,0 %	-2 165 149	-2 165 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 351	-181 390	-191 182	5,4 %	-191 182	-191 182
Avustukset	-147 652	-165 370	-260 270	57,4 %	-475 270	-475 270
Muut toimintakulut	-335 511	-259 930	-338 790	30,3 %	-338 790	-338 790
TOIMINTAKATE	-4 764 478	-5 180 360	-5 537 410	6,9 %	-4 844 380	-4 844 380
Poistot ja arvonalentumiset	-61 905	-29 870	-49 925	67,1 %	-49 925	-49 925
TILIKAUDEN TULOS	53 428 747	50 504 370	55 037 968	9,0 %	26 512 394	25 654 479

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	157 073	469 460	347 010	-26,1 %	204 100	204 100
Toimintakulut	-176 507	-211 790	-224 228	5,9 %	-224 228	-224 228
Vyörytystulot	868 437	975 130	1 014 638	4,1 %	0	0
Vyörytysmenot	-12 856	-14 750	-17 486	18,5 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Hallinto:

Toimielinten kokouskäytännön sähköistämistä sekä digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2022. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen mahdollistamiseksi järjestetään koulutusta dynasty 10:n ja sähköisen kokousjärjestelmän päivittyvän version käyttöön. Dynasty10:n käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön sähköinen allekirjoitus, sähköiset kuulutukset - moduuli sekä sähköiset lomakkeet. Määritellään sopimushallinnan järjestelmä sekä otetaan käyttöön sopimushallintaa koskevat ohjeet.

Kokoustiedottamisessa ollaan aktiivisia ja ketteriä ja hyödynnetään hyviä käytänteitä tiedottamisen osalta - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen

Kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa edistetään kartoittamalla edelleen digitaalisia palveluita, joita voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Vaalien laillisuuden varmistaminen, aluevaalit tammikuussa 2022

Poikkihallinnollinen yhteistyö, vrt. toimistosihteerien sijaistaminen, työnkierto

Henkilöstöstrategian päivittäminen

Palkkajärjestelmän edelleenkehittäminen

Tehdään työtyytyväisyys/työhyvinvointikysely

Selvitetään kunnan IT-palveluiden toteutusvaihtoehdot

Laaditaan työllisyyspoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät työllisyyspalveluiden siirtämiseen kunnille

Talous- ja palkkahallinto:

Valmistautuminen ja tuki sosiaali- ja terveystoimen tehtävien ja tarvittavien tukipalvelujen siirtymiseen hyvinvointialueille

Taloushallinnossa tiedolla johtamisen edistäminen, talousraportoinnin kehittäminen ja prosessien sähköistäminen edelleen. Palkkahallinnossa sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen, järjestelmien kehitys.

5 Riskit ja niiden hallinta

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa riskinä voidaan nähdä henkilöstöön liittyvät asiat. Tulossa on eläköitymisiä, joihin tulee varautua hyvissä ajoin. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä hyvinvointialueelle tulee kunnassa tehtäväksi organisaatiouudistus, jonka yhteydessä on tärkeää miettiä tarkkaan kuntaan jäävän henkilöstön tehtävät ja työnjako huomioiden erilaiset mahdollisuudet työn organisointiin.

Kittilän kunnassa on talousarvio- ja suunnitelmavuosina edessään isot investoinnit, joihin liittyy mahdollisia taloudellisia riskejä ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Näiltä pyritään suojautumaan huolellisella ennakoon suunnittelulla ja seurannalla.

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan liittyy tärkeänä ICT-palvelut, joissa on mahdollisina riskeinä esim. tietoturvaloukkaukset. Näitä pyritään välttämään osallistumalla koulutuksiin ja varmistamalla ICT-asioiden asianmukainen hoitaminen.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus. Kunnanhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalain 38 § ja 39 §:ssä sekä Kittilän kunnan hallintosäännössä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tasapainoinen ja kestävä talous					
Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25	7,86	7,86
Kiinteistöveroprosentit: vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Kiinteistöveroprosentit: yleinen	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Kiinteistöveroprosentit: muut asuinrakennukset	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-213 132	-231 980	-238 884	3,0 %	-238 884	-238 884
Henkilöstökulut	-90 259	-92 570	-95 354	3,0 %	-95 354	-95 354
Palvelujen ostot	-76 127	-95 360	-94 210	-1,2 %	-94 210	-94 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-5 600	-5 600	0,0 %	-5 600	-5 600
Avustukset	-6 200	-10 000	-10 000	0,0 %	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-36 992	-28 450	-33 720	18,5 %	-33 720	-33 720
TOIMINTAKATE	-213 132	-231 980	-238 884	3,0 %	-238 884	-238 884
Poistot ja arvonalentumiset	-6 550	0	-737	0,0 %	-737	-737
TILIKAUDEN TULOS	58 035 448	55 482 620	60 385 682	8,8 %	31 167 078	30 309 163

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-40 247	-35 650	-34 490	-3,3 %	-34 490	-34 490
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat kaavatoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.
- Valtuusto vastaa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta toteuttamalla Kittilän kuntastrategiaa. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa eli päättää kuntalain 14 §:n mukaan mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, konserniohjauksesta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivuudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat määrärahat.
- Kunnanvaltuuston osalta on käynnistetty sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto ja sitä jatketaan vuonna 2022. Riittävä koulutus valtuutetuille sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön valmistellaan. Tavoitteena on, että kunnan toimitukset siirtyvät sähköiseen kokoushallintaan esityslistojen toimittamisen osalta 1.1.2022 alkaen ja järjestelmä otetaan muilta osin käyttöön vuoden 2022 aikana.
- Varmistetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadukas valmistelu, päätösten laillisuus sekä asianmukainen ja määräaikoja noudattava täytäntöönpano
- Digitalisaatiota hyödynnetään kunnan kaikissa toiminnoissa kuntastrategian mukaisesti.
- Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sähköistämisen jatkaminen sekä tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet(TOS)
- Luottamushenkilöille järjestetään perehdytystä jaetun koulutussuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan mm. hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen sekä teamsin ja sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön sekä tietosuojan ja tietoturvaan liittyvä koulutus.
- Kaavoitustoimikunnan työskentelyä tiivistetään kaavoitukseen liittyvän vuoropuhelun ja tiedonkulun lisäämiseksi.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, verotus ja muu toiminta.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	324 250	543 000	423 000	-22,1 %	315 490	315 490
Myyntituotot	157 432	383 000	263 000	-31,3 %	155 490	155 490
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	166 818	160 000	160 000	0,0 %	160 000	160 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 956 284	-2 130 530	-2 185 755	2,6 %	-2 120 755	-2 120 755
Henkilöstökulut	-548 764	-574 960	-550 703	-4,2 %	-550 703	-550 703
Palvelujen ostot	-1 094 217	-1 329 990	-1 281 602	-3,6 %	-1 251 602	-1 251 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 095	-20 400	-20 400	0,0 %	-20 400	-20 400
Avustukset	-133 052	-130 370	-223 270	71,3 %	-188 270	-188 270
Muut toimintakulut	-164 157	-74 810	-109 780	46,7 %	-109 780	-109 780
TOIMINTAKATE	-1 632 034	-1 587 530	-1 762 755	11,0 %	-1 805 265	-1 805 265
Poistot ja arvonalentumiset	-9 780	-2 210	-4 220	91,0 %	-4 220	-4 220
TILIKAUDEN TULOS	-1 641 814	-1 589 740	-1 766 975	11,1 %	-1 809 485	-1 809 485

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	146 063	380 000	260 000	-31,6 %	152 490	152 490
Toimintakulut	-36 699	-31 370	-30 054	-4,2 %	-30 054	-30 054
Vyörytystulot	0	0	22 905	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-11 707	-14 750	-17 486	18,5 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Henkilöstöhallintoon on budjetoitu talousarviovuodeksi henkilöstöpäällikön kulut. Sen lisäksi henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varattu 60 000 euroa.

Henkilöstöhallintoon liittyvistä tavoitteista on kerrottu talousarvion kohdassa 1.6.

Henkilöstö.

- Valmistellaan työllisyydenhoitoon liittyvän palvelukokonaisuuden siirtoa valtakunnallisten ohjeiden mukaan.
- Kittilän historiikirjan tekoon on varattu 70 000 euroa kustannuspaikalle 30108. Tätä työtä koordinoi sivistystoimenjohtaja.

Muu toiminta (kust.paikka 30105) sisältää seuraavat määrärahavaraukset (euroa):

Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi/ Visit Levi	150 000
Leader Tunturi-Lappi (2021-2027)	57 850
House of Lapland	29 000
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot	25 100
Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke (2020-2023)	1 176
TypArkt - hanke (2021-2023)	1 400
Isahaaran kalatien käyttökustannukset/Keminmaan kunta	3 700
Ski Classics Ylläs-Levi (2022-2023)	20 000
Levi Bike Fest (2022-2023)	10 000
FIS Alpine World Cup (2022-2023)	50 000
Levi Outdoor Fest (2022-2023)	5 000
Levin Matkailu syksyn teemaviikonloput (2022-2023)	15 000
Perheystävällinen hybridityön Lappi-hanke (2021-2023)	1 000
Kierroksia biopeittoon (2020-2023)	1 000
Tekijöiden Lappi-hanke (2021-2023)	1 700
Lapinpolku-hanke	5 000
Paikallisten palveluiden kampanja	10 000
Kestävän liikkumisen strategia	7 000
Saavutettavuuden kehittämishanke	40 000
Seutukuntayhteistyö	30 000
Muut mahdolliset	20 000

Näiden lisäksi muun toiminnan kustannuspaikalle (30105) sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajille, Lapin Liitolle sekä muut jäsenmaksut ja kuntaosuudet.

Avustukset yhdistyksille ja yksityishenkilöille:

Talvikunnossapitoavustukset ikäihmisille ja erityisryhmille	60 000
Erityisryhmien uimahalliliput	10 000
4H –yhdistys	25 000
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 600
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	1 000
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350
Lapin Näkövammaiset ry.	420
SPR	500
Kittilän Reumayhdistys	500
Raattaman reitit	10 000
Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot	14 000
Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn ao. kyläyhdistykselle	3 500

Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätyön tukeminen	500
Tuki kyläyhdistyksille/Linja-autopysäkkien ylläpito	2 100
Kylien internet-sivujen ylläpidon tukeminen	3 000
Einari Junntilan Taidemuseon sähkölaskut	2 000
Tunturikerho Njalla ry	2 000
Hiljaisuus ry	20 000
Kelontekemän musiikkivestarit (2022-2024)	10 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry.	8 000
Maaseutuyrittäjäpalkinto	800
Kittilän Yrittäjät ry. kesämarkkinat	15 000
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen	10 000
Levin Elämisyrittäjät ry.	2 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät	15 000

Toimistopalvelujen vastuualueella vuonna 2022 merkittävä asia on sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen hyvinvointialueen vastattavaksi ja siitä seuraava organisaatiomuutos kunnan toiminnoissa. Pyritään viemään organisaatiomuutos ja siitä aiheutuvat tehtävämuutokset läpi sujuvasti.

Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta. Avustus on talvikaudelta 100-150 euroa/kotitalous. Avustuksen myöntämisen tarkemmat perusteet ja hakumenettelyä koskeva ohjeistus käsitellään kunnanhallituksessa.

Dynasty 10 käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus

Kokoustiedottamisen tehostamista jatketaan hyvien käytänteiden mukaisesti - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, viestintä, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto ja kopiointi. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Keskuksenhoitaja	1	1	1	1	1
ICT-asiantuntija	2	2	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-7 476	30 050	27 600	-8,2 %	27 600	27 600
Myyntituotot	-12 048	5 000	5 000	0,0 %	5 000	5 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	4 572	25 050	22 600	-9,8 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-493 356	-575 460	-623 039	8,3 %	-623 039	-623 039
Henkilöstökulut	-177 776	-179 280	-182 417	1,7 %	-182 417	-182 417
Palvelujen ostot	-242 552	-304 480	-342 932	12,6 %	-342 932	-342 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 957	-44 650	-44 650	0,0 %	-44 650	-44 650
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-41 071	-47 050	-53 040	12,7 %	-53 040	-53 040
TOIMINTAKATE	-500 832	-545 410	-595 439	9,2 %	-595 439	-595 439
Poistot ja arvonalentumiset	-13 898	-4 930	-4 930	0,0 %	-4 930	-4 930
TILIKAUDEN TULOS	-514 730	-550 340	-600 369	9,1 %	-600 369	-600 369

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	4 572	25 050	22 600	-9,8 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-15 498	-24 860	-30 302	21,9 %	-30 302	-30 302
Vyörytystulot	363 764	402 190	415 362	3,3 %	0	0
Vyörytysmenot	-1 149	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti ja positiivisesti. Kunta satsaa positiiviseen viestintään ja markkinointiin kaikissa tiedotteissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten, kaikkien sidosryhmien, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan toiminnasta ja palveluista, tapahtumista ja toimielinten päätöksistä ja niiden vaikutuksista kuntastrategian mukaisesti.

Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan verkkosivuille. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa jokaiseen kittiläläiseen kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta.

Kunnassa käytössä olevan ICT-laitteiston, ohjelmistojen ja kokoustekniikan avulla mahdollistetaan sähköisten palveluiden käytön lisääminen huolehtimalla henkilökunnan riittävästä perehdytyksestä niiden käyttöön. Kartoitetaan edelleen kunnille suunnattuja digitaalisia palveluita, joita voidaan ottaa käyttöön vuonna 2022. Digitalisaation edistäminen jatkuu myös vuoden 2022 aikana kuntastrategian mukaisesti.

Sähköinen kokouspalvelu CloudMeeting otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla vuoden 2022 aikana. Dynasty 10:n käyttöönotto alkuvuodesta 2022 (sisältää tiedonohjaussuunnitelman/TOS). Dynasty 10:n käyttöönoton jälkeen otetaan käyttöön myös Dynastyn sähköinen allekirjoitus, sähköiset kuulutukset ja sähköiset lomakkeet. Pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2022 aikana sähköinen arkistointijärjestelmä "Sähköinen Säilö". (Projekti LapIT:n kanssa).

Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

Vuonna 2022 uusitaan kulunvalvonta/työajanseurantajärjestelmä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työpajatoiminta.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Työsuunnittelija	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1	1	1
Työpajaohjaaja	4	5	5	5	5
Työvalmentaja	1				

Talous

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	364 759	535 040	535 040	0,0 %	499 640	499 640
Myyntituotot	50 887	138 610	138 610	0,0 %	103 210	103 210
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	313 872	396 430	396 430	0,0 %	396 430	396 430
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 234 924	-1 675 790	-1 703 229	1,6 %	-1 953 229	-1 953 229
Henkilöstökulut	-1 033 975	-1 345 820	-1 335 381	-0,8 %	-1 335 381	-1 335 381
Palvelujen ostot	-35 851	-112 760	-109 586	-2,8 %	-109 586	-109 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 966	-106 390	-116 682	9,7 %	-116 682	-116 682
Avustukset	-8 400	-25 000	-27 000	8,0 %	-277 000	-277 000
Muut toimintakulut	-71 733	-85 820	-114 580	33,5 %	-114 580	-114 580
TOIMINTAKATE	-870 165	-1 140 750	-1 168 189	2,4 %	-1 453 589	-1 453 589
Poistot ja arvonalentumiset	-6 627	-2 480	-8 506	243,0 %	-8 506	-8 506
TILIKAUDEN TULOS	-876 793	-1 143 230	-1 176 695	2,9 %	-1 462 095	-1 462 095

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 438	64 410	64 410	0,0 %	29 010	29 010
Toimintakulut	-61 607	-94 510	-101 106	7,0 %	-101 106	-101 106
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Työllisyydenhoidon tarkoituksena on edistää työllisyyttä tukemalla vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevia henkilöitä työelämään palkkatukityöllistämällä tukikelpoisia kuntalaisia
kunnan eri yksiköihin. Palkkatukityöllistäminen on merkitykseltään moninainen, yhtäältä

pyritään edistämään kuntalaisen työllistymistä ja vastaamaan elinkeinoelämän työntekijätarpeeseen, toisaalta pyritään hoitamaan työmarkkinatuen kuntaosuuslistaa. Kuntasektori on valtakunnallisesti velvoitettu osallistumaan pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuen rahoitukseen niin kutsutulla työmarkkinatuen kuntaosuudella. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta kasvaa työttömyyden pitkittyessä. Työllisyyden hoidon välilliset vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin paranemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden vähenemisessä sekä tietenkin kasvavina kunnan verotuloina. Työ nähdäänkin usein tehokkaimpana keinona vähentää niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia.

Suomen hallitus on kevään 2021 kehysriihessä linjannut toimenpiteistä, joilla pyritään valtakunnallisesti edistämään työllisyyttä. Yhtenä kehysriihessä linjatuista toimenpiteistä on työllisyydenhoidon siirtyminen kuntiin vuoden 2024 aikana. Vuonna 2022 Kittilässä tullaan kehittämään työllisyydenhoidon palveluita tulevia uudistuksia ennakoiden.

Kittilän kunta järjestää yksiköissään palkkatyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita sekä oppisopimuskoulutusta eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi kunta tarjoaa mahdollisuuksien mukaan kesätyöpaikkoja nuorille joko omissa yksiköissä tai tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä tai yksityisiä talouksia nuoren palkkaamisessa.

Kittilän työpaja on työvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa työn tekemisen ja siihen liittyvän työvalmennuksen avulla parannetaan kuntalaisen valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen. Yksilövalmennuksella tuetaan kuntalaisen työelämäpolun rakentumista moniammatillisen sektorirajat ylittävän yhteistyön keinoin. Kittilän työpajat tarjoavat kuntalaisille ja yrityksille valmennuspalveluiden mahdollistamana myös tilaustyöpalveluja. Kittilän työpajan valmennusympäristö koostuu puutyöpajasta, palvelu- ja kuljetuspajasta-, metalli- ja pienkonekorjauspajasta, käsityöpajasta, mediapajasta sekä Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishankkeessa pilotoitavasta kierrätyspajasta.

Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke aloitti toimintansa joulukuussa 2020. Hankkeessa kehitetään työpajatoimintaa kokonaisvaltaisesti neljän erikseen määritellyn työpaketin avulla. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto Kestävää kasvua ja työtä- ohjelma ja Kittilän kunta. Hankkeella on rahoitus helmikuun loppuun 2023 asti.

Työpajoille asiakkaat ohjautuvat lähinnä TE-toimistosta, sosiaalitoimesta tai oppilaitosten kautta. Työpajoilla asiakkaat ovat työkokeilussa, sosiaalisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten päivätoiminnassa, palkkatukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä työharjoittelussa oppilaitosten kautta. Työpajalla on mahdollista myös suorittaa yhdyskuntapalvelusta ja siviilipalvelusta. Työpajalla tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan perusopetuksen kanssa, ja työpajalla on mahdollisuus suorittaa osia ammattitutkinnoista. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen.

Työpajatoiminnan tavoitteena vuonna 2022 on tarjota työllistymistä tukevia palveluita niiden tarpeessa oleville kuntalaisille. Tarkoituksena on vähentää alueen rakennetyöttömyyttä ja edistää työmarkkinoiden kohtaantoa. Työpajat tukee nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista sekä on muun palveluverkoston ohella ehkäisemässä niin nuorten kuin aikuisten syrjäytymistä. Työpajoilla vastataan lain kuntouttavasta työtoiminnasta, julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain, sosiaalihuoltolain ja nuorisolain asettamiin velvoitteisiin. Lisäksi työpajatoimintaa kehitetään siten, että työpajoilla entistä paremmin voidaan vastata myös uudistuneen oppivelvollisuuslain asettamiin velvoitteisiin. Työpajat toimivat osana palveluverkostoa, joka koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, te-palveluista, nuorisopalveluista sekä oppilaitoksista. Lisäksi yhteistyötä tehdään niin kolmannen kuin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus selvittää

edellytykset tiiviimmän yritys-, oppilaitos- ja yhdistysyhteistyön kehittämiseksi.

Kittilän kunta on päättänyt osallistua vuosina 2020-2022 Valpas 2 –hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä on työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet 15-40 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden elämää vaikeuttaa mm. päihde- ja mielenterveysongelmat, rikostaustat, erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä oppimisvaikeudet ja keskeytyneet opinnot.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-89 347	-110 000	-110 000	0,0 %	-110 000	-110 000
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-89 347	-110 000	-110 000	0,0 %	-110 000	-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-89 347	-110 000	-110 000	0,0 %	-110 000	-110 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-89 347	-110 000	-110 000	0,0 %	-110 000	-110 000

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Tiedotukseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota kuntalaisten palveluliikennettä suunniteltaessa.

Työmatka- ja asiointiliikennekuljetukset on kilpailutettu sopimuskaudelle 1.8.2020-31.7.2023 vuonna 2020 koulukuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä. Sopimukseen sisältyy optiovuosi ajalle 1.8.2023-31.7.2024, jonka käyttöönosta on päätettävä 31.12.2022 mennessä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat:

- myynti- ja ostoreskontrat
- kirjanpito
- maksuliikenne, rahoitustilanteen seuranta
- tilinpäätökset, verotuksen tehtävät
- palkanlaskenta
- talousarvion koostaminen
- lakisääteisten tilastojen laadinta
- talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Controller	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3	3

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-504 673	-572 940	-612 463	6,9 %	-575 463	-575 463
Henkilöstökulut	-348 157	-363 890	-383 624	5,4 %	-346 624	-346 624
Palvelujen ostot	-133 177	-180 900	-197 319	9,1 %	-197 319	-197 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 781	-4 350	-3 850	-11,5 %	-3 850	-3 850
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-21 558	-23 800	-27 670	16,3 %	-27 670	-27 670
TOIMINTAKATE	-504 673	-572 940	-612 463	6,9 %	-575 463	-575 463
Poistot ja arvonalentumiset	-25 050	-20 250	-31 532	55,7 %	-31 532	-31 532
TILIKAUDEN TULOS	-529 723	-593 190	-643 995	8,6 %	-606 995	-606 995

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-22 457	-25 400	-28 276	11,3 %	-28 276	-28 276
Vyörytystulot	504 673	572 940	576 371	0,6 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Talous- ja palkkahallinto

- Valmistautuminen ja tuki sosiaali- ja terveystoimen tehtävien ja tarvittavien tukipalvelujen siirtymiseen hyvinvointialueille. Taloussuunnitelmaa laadittaessa ei ole vielä selvillä tukipalveluista hyvinvointialueelle siirtyvien henkilöiden määrä eikä kuntaan jäävien henkilöiden tulevat tehtäväkuvat.

Taloushallinto

- Tiedolla johtamisen edistäminen Johdon työpöydän mittareita kehittämällä ja käyttäjämäärää lisäämällä
- Talousraportoinnin kehittäminen ja automatisointi edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia.
- Osavuosikatsausten kehittäminen huomioiden valtakunnallinen ohjeistus
- Ostolaskuportaalin käyttöönotto
- Sähköisen säilön käyttöönotto taloushallinnossa
- Osallistuminen verkkokaupan käyttöönottoon yhteistyössä kunnan eri toimintojen kanssa

Palkkahallinto:

- Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen uutta järjestelmää hyödyntäen
- Työajanseurannan, työvuorosuunnittelun järjestelmien kehitys
- Talousarvioesitys sisältää vuodelle 2022 määräaikaisen palkkasihteerin kulut, vuodet 2023-24 eivät sisällä niitä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maaseutupalvelut järjestetään Muonio-Enontekiö-Kittilä yhteistoiminta-alueen toimesta ja isäntäkuntana toimii Muonion kunta.

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-59 752	-66 330	-65 740	-0,9 %	-65 740	-65 740
Henkilöstökulut	-3 948	-6 830	-6 240	-8,6 %	-6 240	-6 240
Palvelujen ostot	-55 804	-59 500	-59 500	0,0 %	-59 500	-59 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-59 752	-66 330	-65 740	-0,9 %	-65 740	-65 740
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-59 752	-66 330	-65 740	-0,9 %	-65 740	-65 740

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta
- Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 59.500 €
- Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Alueellisen pelastustoimen järjestäminen on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin. Kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-954 295	-925 420	-983 940	6,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-12 605	-10 220	-9 100	-11,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-941 690	-915 200	-974 840	6,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-954 295	-925 420	-983 940	6,3 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-954 295	-925 420	-983 940	6,3 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lapin liiton alainen pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 lähtien Lapin hyvinvointialueen vastattavaksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen valmistelussa on huomioitu kuntalaisten palvelutarpeet, lainsäädännön vaatimukset, kuntastrategian tavoitteet sekä kunnanhallituksen 22.6.2021 § 284 hyväksymät ta 2022-202 laadintaohjeet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kehittämisen tavoitteina on huomioitu kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet; parempaa laatua ja vaikuttavuutta, toimivat ja yhteen sovitut palvelut, yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa, painotus ennakoivaan ja ehkäisevään työhön sekä tasapainoinen talous.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2022 on, että kuntalaiset saavat oikean tasoisen ja oikean aikaisen laadukkaan palvelun ja hoidon ja lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat toteutuvat. Painopistettä tavoitellaan siirrettävän avohoito- ja –palvelupainotteisemmaksi.

Vuonna 2022 jatketaan ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluketjujen kehittämistyötä osana koko Lapin hyvinvointialueen laajuisia kehityshankkeita.

Perustason toimintaa ikäihmisten hoito- ja palvelukokonaisuuden osalta vahvistetaan ja kotihoitoa sekä kotona asumista tukemaan otetaan käyttöön uusia toimintamalleja pilotointien kautta. RAI-arviointien käyttöä ja vaikuttavuutta osana asiakkaiden palvelu- ja hoidonarvioinnin prosessia syvennetään osaamisen lisäämisen kautta.

Perhekeskustoimintamallia kehitetään yhteistyössä sivistys- ja kulttuuritoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tukea toimintamallien käyttöönotolle saadaan Lapin yhteisistä kehityshankkeista.

Vastaanottotoimintaan liittyvä kehitystyö, joka on alkanut vuoden 2021 aikana jatkuu edelleen. Vastaanottotoiminnan kehityksen kärkenä on vaikuttavuuden lisääminen terveyshyötynäkökulmasta kansansairauksien osalta sekä paljon palveluita tarvitsevien asiakasryhmien koordinoitun hoidon osalta.

Työllisyyden hoitoon liittyvää yhteistyötä tiivistetään toimintavuoden aikana huomioiden tulossa olevat suuret muutokset; sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 2023 ja työllisyyden hoidon vastuiden siirtyminen kunnille 2024.

Digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksia otetaan käyttöön osana Lapin hyvinvointialueen kaikkea yhteistä kehitystyötä ja sitä kautta mahdollistuvaa resursointia sekä hankintaa hyödynnetään myös Kittilän kunnassa.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 809 618	2 401 450	2 990 220	24,5 %	0	0
Myyntituotot	79 115	155 000	155 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	2 046 777	1 906 900	2 202 120	15,5 %	0	0
Tuet ja avustukset	651 220	325 650	616 250	89,2 %	0	0
Muut toimintatuotot	32 505	13 900	16 850	21,2 %	0	0
Toimintakulut	-30 893 170	-30 324 440	-32 868 662	8,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-10 324 332	-10 700 520	-11 335 016	5,9 %	0	0
Palvelujen ostot	-16 565 725	-15 388 000	-17 134 949	11,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 268 972	-1 275 980	-1 230 780	-3,5 %	0	0
Avustukset	-1 721 168	-1 850 700	-1 873 110	1,2 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 012 974	-1 109 240	-1 294 807	16,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-28 083 552	-27 922 990	-29 878 442	7,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-67 999	-18 470	-58 650	217,5 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-28 151 538	-27 941 460	-29 937 092	7,1 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 858 240	-2 118 510	-2 195 901	3,7 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-351 063	-392 920	-412 861	5,1 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Tavoite	Ikääntyneiden hoito- ja palveluketju: Turvallinen ja virikkeellinen vanhuus omassa kodissa riittävien palveluiden ja tuen turvin.
Mittari	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus ikäluokasta nousee asteittain kohti kansallista tavoitetta (93 %)
Tavoite	Lasten ja nuorten palveluketju: Lasten ja nuorten poikkitoiminnallisen hyvinvointisuunnitelman valmistelemine osana yhteistä perhekeskustoimintaa
Mittari	Suunnitelma valmistuu valtuuston päätettäväksi v. 2022 aikana
Tavoite	Työikäisen väestön palvelu- ja hoitoketju: toimivat mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoito- ja palveluprosessit
Mittari	Mittarityö jatkuu ja keskeiset mittarit käytössä 2022 Lapin yhteisten kehityshankkeiden tukemana
Tavoite	Asiakastyytyväisyys: Taso säilyy hyvänä
Mittari	Asiakastyytyväisyys
Tavoite	Saatavuus: Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat 100 %:sti
Tavoite	Talous: Tasapainoinen talous; sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kääntyvät laskuun tavoitteena Lapin maakunnan keskitaso
Mittari	€ netto/asukas/tarvevalikoitu

5 Riskit ja niiden hallinta

Toimintavuonna haasteellisesti ennakoitavaa riskiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen tuo edelleen korona-virukseen liittyvän valmiuden ylläpito. Myös mahdollisten hoitovajeiden muodostuminen ja siihen vastaaminen voi aiheuttaa ennakoimatonta riskiä niin omassa toiminnassa kuin myös erikoissairaanhoidossa. Valtion korvausten lopullinen taso on vielä epävarma. Talousarvioesityksessä varaudutaan kuitenkin koronan aiheuttamiin suoriin lisäkustannuksiin samassa tasossa kuin niitä vuonna 2021 tulee arviolta aiheutumaan (0.6 m€).

Sosiaali- ja terveystoimen ja siihen kiinteästi liittyvien tukipalveluiden siirtymiseen Lapin hyvinvointialueen toiminnaksi varaudutaan toimintavuoden aikana tehden yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena on, että siirtymä tapahtuu hallitusti siten, että niin asiakkaiden palvelut kuin henkilöstön siirtymään ja tukipalveluihin liittyvät seikat eivät aiheuta katkoksia palveluihin.

Henkilöstöriskiä pyritään hallitsemaan hyvällä suunnittelulla ja hyvää työnantajaimagoa edelleen ylläpitämällä ja vahvistamalla luodaan perusta sille, että työvoiman saatavuus kunnan alueella säilyy hyvänä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan kuntalain 22 mukaisesti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Muu hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Perusturvajohtaja	1	1	1		
Toimistovirkailija	1	1	1		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-220 229	-201 110	-219 401	9,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-163 989	-156 820	-170 275	8,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-31 402	-20 650	-20 026	-3,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375	-6 180	-6 180	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-19 463	-17 460	-22 920	31,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-220 229	-201 110	-219 401	9,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 174	0	-1 730	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-222 404	-201 110	-221 131	10,0 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-19 747	-17 810	-22 646	27,2 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-3 085	-3 460	-3 772	9,0 %	0	0

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi sosiaalipalveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka pohjautuvat palvelutarvearvioon sekä asiakassuunnitelmaan. Sosiaalipalvelut osallistuvat iäkkäiden ja vammaisten palvelutehtävän toteuttamiseen. Tulosalueeseen kuuluu työikäisten ja lapsiperheiden palvelutehtävä, lastensuojelu, päihdehuolto ja perheoikeudellinen palvelutehtävä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	34	70	90		
	Aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	361	400	420		
	Lastensuojelun asiakkaiden määrä	84	75	75		
	Aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	39	75	70		
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	134	100	100		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1		
Sosiaalityöntekijä	2	2	2		
Etuuskäsittelijä	1	1	1		
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	1,1		
Perhetyöntekijä-sosiaalihoaja	1	2	2		
Lastenvalvoja	1	1	1		
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	0	0	1		
Yhteensä	6,5	7,5	9,1		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	73 120	87 650	160 700	83,3 %	0	0
Myyntituotot	18 945	40 000	40 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	34 022	31 000	108 400	249,7 %	0	0
Tuet ja avustukset	20 280	16 650	12 300	-26,1 %	0	0
Muut toimintatuotot	-127	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 865 413	-1 807 970	-1 710 128	-5,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-411 182	-442 890	-485 513	9,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 082 850	-1 021 840	-857 638	-16,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 075	-9 300	-8 900	-4,3 %	0	0
Avustukset	-321 159	-284 200	-291 610	2,6 %	0	0
Muut toimintakulut	-41 147	-49 740	-66 467	33,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 792 293	-1 720 320	-1 549 428	-9,9 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-282	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 792 575	-1 720 320	-1 549 428	-9,9 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-44 787	-55 740	-69 250	24,2 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-17 848	-20 360	-20 541	0,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.

Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja vastaa perheoikeudellisten palveluiden toteuttamisesta ylikunnallisena sopimuspalveluna vuoden 2022 loppuun ja jatkosta sovitaan osana Lapin hyvinvointialueen yhteistä suunnittelua vuoden 2022 aikana.

Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistaminen sääntöjen mukaan ja siihen varataan 10 000 euroa vuodelle 2022.

Kansaan (sosiaalihuollon kansallinen Omakanta) siirtymiseen valmistaudutaan osana koko Lapin hyvinvointialuetta koskevaa yhteiskehittämistä.

Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja muiden erityistä tukevia tarvitsevien palveluprosessia ja avohuoltoa kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa arki omassa kotikunnassa tarpeen mukaisten palveluiden ja hoidon tuella. Arkea tukevia avopalveluita ja asumisen tukea lisätään ja monipuolistetaan.

Sosiaalipalvelut toteuttavat iäkkäiden ja vammaisten sosiaalityön.

Työikäisten osalta kehittämistyön kohteeksi nostetaan osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen. Esitetään perustettavaksi ohjaajan määräaikainen tehtävä, minkä tehtävänä on käytännön monialainen asiakastyö niiden työttömien ja osatyökykyisten kanssa, jotka hyötyvät monialaisesta palvelusuunnittelusta ja toteutuksesta. Tällä valmistaudutaan osaltaan siihen, että työllisyyden hoidon päävastuut tulevat kunnalle vuonna 2024 sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle vuonna 2023.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusmallia tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Kehitystyötä jatketaan osana Lapin hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä.

Lastensuojeluasiakkaiden avopalveluja kehitetään ja monipuolistetaan. Vuoden 2022 aikana otetaan vanhemmuuden arvio erityiseksi monialaiseksi kehityskohteeksi. Hyödynnetään Lapin hyvinvointialueen laajuista monialaista asiantuntijaryhmää sekä Lapin soten yhteisiä kehittämishankkeita kehitystyön tukena.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vastuualueelle kuuluu järjestää kuntalaisille laadukkaita ja tarpeita vastaavia vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja. Järjestäminen perustuu vahvaan kunnan omaan toimintaan, jota täydennetään Kolpeneen kuntayhtymän sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tuottamilla palveluilla.

Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalot Metsola, Koivukoti, Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja rintamaveteraanien sekä sotainvalidien tukipalvelut.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten %-osuus 75 vuotta täyttäneistä	Kotona asuvia	84	88	90		
	Säännöllisen kotihoidon piirissä	17	18	18		
	Omaishoidon tukea saavat	15	15	15		
	Tehostetussa palveluasumisessa	16	12	10		
Valtakunnallinen tavoite	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	0	0		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten					
Kotona asuvia	84	88	90		
2. Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet					
Säännöllisen kotihoidon piirissä	17	18	18		
Omaishoidon tukea saavat	15	15	15		
3. %-osuus 75 vuotta täyttäneistä					
Tehostetussa palveluasumisessa	16	12	10		
4. Valtakunnallinen tavoite					
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	0	0		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Hoivapalvelupäälikkö	1	1	1		
Avopalveluohjaaja	1	1	1		
Kotihoidonohjaaja	1	1	1		
Vastaava hoitaja	3	3	3		
Terveystenhoitaja	1	1	1		
Sairaanhoitaja	4	4	4		
Kotiutus/muistihoitaja	1	1	1		
Fysioterapeutti	1	1	0		
Lähi/perushoitaja	74	74	78		
Kehitysvammatyöntekijä	1	1	1		
Kodinhoitaja	1	1	1		
Avustaja	0	0	4		
Yhteensä	89	89	96		

Talous

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 751 894	1 520 000	1 849 970	21,7 %	0	0
Myyntituotot	50 157	90 000	90 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	1 063 968	1 121 000	1 156 020	3,1 %	0	0
Tuet ja avustukset	630 940	309 000	603 950	95,5 %	0	0
Muut toimintatuotot	6 828	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-10 710 398	-11 229 430	-12 255 569	9,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-4 639 089	-4 634 280	-4 821 401	4,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-4 109 412	-4 362 300	-5 047 288	15,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 538	-345 850	-348 150	0,7 %	0	0
Avustukset	-1 400 009	-1 566 500	-1 581 500	1,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-278 351	-320 500	-457 230	42,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 958 505	-9 709 430	-10 405 599	7,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 355	-7 800	-7 800	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 959 859	-9 717 230	-10 413 399	7,2 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-982 080	-1 147 850	-1 254 468	9,3 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-157 557	-174 860	-184 646	5,6 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Päätavoitteena on kotihoidon saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen laajentamalla kotihoidon yöajan ja viikonlopun kotihoitoa. Kotihoidon saatavuus mahdollistetaan koko kunnan alueelle.

Asiakkaiden kotona asumista ja kotiutumista sairaalahoidosta tuetaan käyttämällä kotihoidon tukena liikkuvaa sairaanhoitajaa, fysioterapeuttia, geriatria sekä kotisairaala. Kotihoidon vahvistaminen tapahtuu kohdentamalla osin vapautuvia resursseja kotihoitoon ja organisoimalla palveluja uudelleen sekä lisäämällä lähihoitaja ja avustaja resursseja.

Ikäihmisten päivätoimintaa lisätään tukemaan kotona asuvan ikäväestön toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.

Omaishoitajia tuetaan järjestämällä lakisääteiset ja harkinnanvaraiset vapaapäivät toimeksiantoperusteisella sijaishoidolla tai vuorohoidolla, joka toteutetaan omissa palveluasumiskohteissa.

Ikäihmisten perhehoidon osalta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tukevien hankkeiden kanssa, että kunnan muiden toimialojen kesken. Tavoitteena on saada perhehoito käynnistymään Kittilän kunnan alueella.

VPL ja SHL mukaisten kuljetuspalveluiden uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2022 entisillä määräytymisperusteilla.

Välimuotoisen asumisen toteuttaminen ikäihmisille selvitetään nykyisen palvelutalo Metsolan osalta vuonna 2022. Samassa yhteydessä nykyisen ikäihmisten palveluasumista toteuttavan Havukan toiminta arvioidaan uudelleen huomioiden muiden asumisessaan erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeet.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen paikkamäärä asteittain vähenee, kun kotona annettavan tuen määrää lisäntyy. Vuorohoidon osuus oman toiminnan tehostetun palveluasumisen kokonaisuudesta lisäntyy. Pääskylässä vuorohoitoa keskitetään yhteen asuintilaan, jolloin pitkäaikaisen asumisen piirissä olevien ikäihmisten asumisen kodinomaisuus varmistetaan.

Kaikkien ikäihmisten palveluihin liittyvien kehitystoimien yhteisenä strategisena tavoitteena on palvelurakenteen osalta lähentyä kansallisia tavoitteita ja samalla kehittää palveluita kokonaisuutena Kittilän ikäväestön tarpeita vastaaviksi. RAI- arvioinnit otetaan palvelutarvearvioinnin tueksi osana Lapin sote-palveluiden yhteiskehittämistä.

Työhyvinvoinnin tukeminen nostetaan keskiöön yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan mahdollistamalla täydennyskoulutus joka vastaa henkilöstön koulutustarpeita, osaamista vahvistetaan. Osallistutaan Lapin hyvinvointialueen koulutuksiin.

Kolpeneen kuntayhtymän rakennuttama ja hallinnoima kehitysvammaisten asumisen kokonaisuus valmistuu lokakuussa 2022. Kittilän kunta ostaa tarvitsemansa palvelut Kolpeneelta kohteen valmistuttua. Oman toiminnan osalta Metsolan palvelutalon kehitysvammaiset asukkaat siirtyvät pääsääntöisesti uuteen asuinkohteeseen. Menettelyistä Kittilän kunnan henkilöstön osalta neuvotellaan Kolpeneen kuntayhtymän kanssa.

Vammaispalvelu asiakkaiden kotona asumista tuetaan henkilökohtaisen avun, omaishoidon sekä kotihoidon ja muiden tukipalvelujen avulla.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden järjestäminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö, puheterapia, ja kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Avoterveydenhuolto:						
Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat					
	Kiireetön ajanvaraus-vastaanotto	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk		
	Kiireellinen / päivystys-vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv		
Vastaanottotoiminnan vaikuttavuus:						
Kustannuskehitys/ potilas *tarkentuu osana vastaanottotoiminnan kehityshanketta	Kustannukset €/hoidettu potilas			*		
Asiakastytyväisyys						
Työtyytyväisyys						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vastaanottokäynnit ja kontaktit* seurataan erikseen etäkontaktien osuutta					
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit (yo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot)	13 043	10 000	10 000		
Sairaanhoitajat (kaikki)	4 430	5 000	6 600		
Terveysdenhoitajat (sisältää perhetyön)	7 533	8 000	9 000		
Kardiologi	221	200	200		
Psykiatri	68	150	150		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1		
Terveyskeskuslääkäri	5,5	5,5	5		
Osastonhoitaja	1	1	1		
Sairaanhoitaja	5	5	6		

Lähi-/perushoitaja	2	2	2		
Terveydenhoitaja	7	7	8		
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2,5	2	2		
Psykologi	2	2	2		
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,9		
Perhetyöntekijä (neuvola)	1	2	2		
Puheterapeutti	1	1	1		
Yhteensä	28,5	28,5	30,9		

Talous

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	350 242	245 500	372 500	51,7 %	0	0
Myyntituotot	9 863	25 000	25 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	327 955	211 500	338 500	60,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	12 424	9 000	9 000	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-3 384 677	-3 305 950	-3 611 256	9,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-2 154 669	-2 270 360	-2 477 196	9,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-709 715	-552 190	-649 030	17,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 515	-243 550	-245 850	0,9 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-227 778	-239 850	-239 180	-0,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-3 034 435	-3 060 450	-3 238 756	5,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 077	0	-19 570	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 056 511	-3 060 450	-3 258 326	6,5 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-225 347	-232 490	-225 660	-2,9 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-67 347	-76 890	-79 135	2,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai kiireellinen hoito 0-3 päivää.

Hoidon saatavuuden turvaaminen, hoidon ja palvelujen hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat. Aloitetaan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden säännöllinen arviointi. Tiedolla johtamista kehitetään; vaikuttavuusmittarointi.

Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoitohenkilökunta kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen.

Sitoudutaan alueellisiin, sote-uudistukseen liittyviin kehittämishankkeisiin, keskeisimpänä Tulevaisuuden sote-keskus- hanke (Savoa Partners-yhteistyö: avovastaanoton kehittäminen). Hoidon vaikuttavuutta parannetaan mm käyttämällä joustavasti etäkontakteja perinteisen

lääkärint vastaanoton rinnalla.

Henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauden riski (diabetes, valtimotaudit) tunnistetaan ja heille tarjotaan elämäntapavalmennusta hoitajien ja fysioterapeuttien toteuttamana.

Pyritään kehittämistoimilla vastaamaan paremmin väestön erilaisiin palvelutarpeisiin. Huomioidaan erityisesti ikääntyneiden ja paljon palveluja käyttävien hoidon suunnitelmallisuus, jatkuvuus ja integraatio sosiaalipalvelujen kanssa.

Digipalveluja kehitetään hankkeiden tuella: Omaolon käyttöönotto ja laajentaminen v. 2022 aikana. Omaolo on kansallinen digipalvelu, joka auttaa kansalaista arvioimaan hoidon tai palvelun tarvetta. Tavoitteena, että jatkossa hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti.

Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu osana Lapin hyvinvointialueen kehittämistä.

Varaudutaan edelleen koronavirusepidemian hoitoon ja tartuntojen hillitsemiseen Kittilän kunnan alueella.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveyden-huoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat:					
	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv		
	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	22,51	22,00	22,00		
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	63,10	52,00	52,00		
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	159,55	160,00	160,00		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Röntgenkäynnit	1 623	2 000	2 000		
Laboratoriokäyntien määrä	10 400	15 000	15 000		
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	3 849	4 530	4 530		
Fysioterapia	3 503	3 500	3 500		
Puheterapia	305	840	840		
Toimintaterapia	41	190	190		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Röntgenhoitaja	1	1	1		
Laboratoriohoitaja	2	2	2		
Perushoitaja	1	1	1		
Farmaseutti	1	1	1		
Fysioterapeutti	4	4	5		
Toimintaterapeutti	1	1	1		
Toimistovirkailija	1	1	1		
Lähetä	1	0	0		
Yhteensä	12	12	12		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	26 791	23 400	23 400	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	26 375	23 200	23 200	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	416	200	200	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 271 494	-1 325 740	-1 417 329	6,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-375 786	-446 910	-518 731	16,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-294 310	-318 070	-330 468	3,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479 568	-436 000	-436 200	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-121 831	-124 760	-131 930	5,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 244 704	-1 302 340	-1 393 929	7,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-17 484	-180	-180	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 262 187	-1 302 520	-1 394 109	7,0 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-120 596	-125 980	-139 498	10,7 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-22 707	-25 690	-28 212	9,8 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa pyritään lisäämään. Kytetään suoravastaanotolle ohjautuminen sähköiseen hoidon tarpeen arvioinnin sovellukseen (Omaolo). Tavoitteena, että kahdella fysioterapeutilla on suoravastaanottokoulutus.

Kuntouttavan työotteen kehittäminen koko sote-toimialalla. Riittävän fysioterapeuttiresurssin ohjaaminen osastohoidon, kotisairaalan ja kotihoidon asiakkaiden käyttöön yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

Kotikuntoutuksen lisääminen ikäihmisten koko palveluketjun kehittämiseen liittyen.

Apuvälinepalveluiden työnjaon suunnittelu.

Selvitetään laboratoriotoiminnan mahdollista siirtymistä Nordlabin alaisuuteen hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa v. 2023 alusta.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	121,70	140	120		
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	80	90	90		
	5-vuotiaat	95	85	90		
	12-vuotiaat	83	50	70		
	17-vuotiaat	46	40	40		
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)					
	kiireettömät	210	90-180	90-180		
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Hammashuollon käyntimäärät					
Käynnit	6 583	7 100	7 100		
2. Hammaslääkäreiden käynnit					
Käynnit	5 629	6 100	6 100		
3. Suuhygienistin käynnit					
Käynnit	954	1 000	1 000		
4. Hammashoitajien käynnit					
Käynnit		0	0		
5. Hoidossa käyneet potilaat					
Potilaat	2 680	3 100	3 000		
6. Potilaiden osuudet % ikäryhmistä					
0-17-vuotiaat	43	95	95		
18-56-vuotiaat	29	36	36		
yli 56-vuotiaat	32	35	35		
7. Aktiivisessa oikomishoidossa ikäluokasta					
% ikäluokasta	15,9	16	16		
Vieraskuntalistien osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)	4,2	4	4		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Vastaava terveystieteidenhammaslääkäri	1	1	1		
Terveystieteidenhammaslääkäri	3	3	3		
Hammashoitaja	6	6	6		
Suuhygienisti	1	1	1		
Välinehuoltaja	1	1	1		
Yhteensä	12	12	12		

Talous

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	235 210	201 000	274 000	36,3 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	231 633	201 000	274 000	36,3 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	3 578	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-993 911	-1 074 350	-1 086 706	1,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-723 689	-752 120	-748 819	-0,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-128 246	-156 650	-158 197	1,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 645	-79 800	-90 300	13,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-73 331	-85 780	-89 390	4,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-758 701	-873 350	-812 706	-6,9 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-19 967	-10 490	-26 430	152,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-778 654	-883 840	-839 136	-5,1 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-67 615	-70 980	-71 637	0,9 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-29 309	-33 290	-34 452	3,5 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6 kk.

Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä.

Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä.

Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Toimintaan sisältyvät terveyskeskustasoinen akuutti- ja kuntouttava sairaanhoito sekä kiireellinen akuuttihoito osastolla muille kunnille. Sen lisäksi toteutetaan kotisairaalahoittoa, joka voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Kotisairaanhoidon lisäksi toteutetaan kotihoitoa ja kotona asumista tukemaan liikkuvan sairaanhoitajan palvelua. Laadukas saattohoito toteutetaan kotiin, tehostettuun palveluasumiseen tai osastohoitona asiakkaan tarpeen perusteella.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Akuutti- ja kuntouttavan sairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan onotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	0-1	0-1	0-1		
Laadukas ja ammattitaitoinen akuutti- ja kuntouttava sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100 % (kelpoisuusehdot täyttyvät), työttytyväisyys, sitoutuneisuus	100	100	100		
Asiakastytytyväisyys	Kouluarvosanana vähintään 8					
Potilaiden oikeantasaisen hoidon toteutuminen	Kotisairaaloiminnan osuus kaikista hoitopäivistä					
Osaamisen tukeminen osana muutosta	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	1-3	3	3		
Osaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	406,17	324	406		
	Kuormitus %	76,76	98-100	85		
	Hoitojaksojen pituus					
	Potilaiden vaihtuvuus					
	Erikoissairaanhoidosta kotiutuvat: suoraan kotiin/osastolle					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Hoitopaikat	30	30	24		
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7			
Akuuttihoitojen paikat	23	23	24		
Hoitopäivät yhteensä (85% käyttöasteella)	8 380	11 000	6 570		

Sairaanhoitajien vastaanottokäynnit (virka-ajan ulkopuolella käynnit arki 16-08 ja viikonloppuna 24h)	1 542	1 550	1 600		
---	-------	-------	-------	--	--

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Osastonhoitaja	1	1	1		
Osastosihteer	1	1	1		
Sairaanhoitajat	15	15	13		
Perushoitajat	9	9	7		
Laitosapulaiset	8	8	7		
Yhteensä	34	34	29		
Liikkuva sairaanhoitaja/kotisairaala					
Sairaanhoitajat			2		
Määräaikainen sairaanhoitaja			1		
Yhteensä			3		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	372 361	323 900	309 650	-4,4 %	0	0
Myyntituotot	150	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	362 824	319 200	302 000	-5,4 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	9 386	4 700	7 650	62,8 %	0	0
Toimintakulut	-2 561 084	-2 803 000	-2 840 653	1,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 844 303	-1 983 440	-2 100 811	5,9 %	0	0
Palvelujen ostot	-336 093	-393 110	-356 952	-9,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 615	-155 300	-95 200	-38,7 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-251 073	-271 150	-287 690	6,1 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 188 723	-2 479 100	-2 531 003	2,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 666	0	-2 940	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 191 389	-2 479 100	-2 533 943	2,2 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-398 068	-467 660	-412 742	-11,7 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-52 357	-58 370	-61 071	4,6 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin terveyskeskustasoiseseen akuutti- ja kuntouttavaan sairaanhoitoon. Uutena toimintana kuntalaisille tarjotaan kotona asumista ja kotihoitoa tukevana palveluna liikkuvan sairaanhoitajan palvelu. Kotisairaaloiminta laajenee

käsittämään myös kotioloissa annettavan sairaanhoidon. Mahdollisuus kotona tapahtuvaan saattohoitoon laajenee.

Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä

- Osastolla käytössä seurantalomake.
- Tavoitteena: Osaston jonotusaika 0-1

Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä

- Osaston nimi muutetaan akuutti- ja kuntoutusosastoksi
- Akuutti- ja kuntoutusosastolla on paikkoja 24. Osaston henkilöstömitoitus mahdollistaa laadukkaan hoidon; sairaanhoitajia 13 ja lähihoitajia/perushoitajia 7
- Osastopaikkojen vähennyksen myötä 2 lähihoitajan tointa siirtyy kotihoitoon.
- Laitosapulaisten työpanoksen laskennallinen tarve koko terveystieteiden keskuksessa on muutoksen jälkeen 7 henkilötyöpanosta. Laitosapulaisten tehtäväkuvat ja vastuualueet tarkennetaan osana muutosta yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
- Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.

Kotisairaala / Liikkuva sairaanhoitaja –toiminta alkaa

- Kotisairaalahoidon on tehostettua kotisairaanhoitoa, jolloin potilas on kirjoilla osastohoidossa. Kotisairaanhoito voi olla perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. Asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa.
- Liikkuva sairaanhoitaja toimii kotiin annettavien palveluiden ja kotona asumisen tukena (kotihoitoon konsultaatiot, arviokäynnit, ”saattaen kotiin”)
- Sairaanhoidollinen toiminta sekä liikkuvan sairaanhoitajan palvelu tapahtuu 7pv/ viikko, klo 7.00 – 21 (yksi sairaanhoitaja aamuvuorossa ja yksi sairaanhoitaja iltavuorossa)
- Osastolta siirtyy 2 sairaanhoitajan tointa kotisairaala / liikkuva sairaanhoitaja –toimintaan. Lisäksi perustetaan yksi määräaikainen sairaanhoitajan toimi
- Tavoitteena: Toimia kotiin annettavien palveluiden tukena. Kuntalaiset saavat laadukasta ja oikea-aikaista palvelua

Hyvän saattohoidon toteuttaminen

- Koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen.
- Tarvittaessa kotisaattohoidon toteuttaminen yhteistyössä kotihoidon kanssa. Saattohoitopotilailla on lupapaikka osastolla

Työhyvinvoinnin parantaminen

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

Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja osaavia. Mittoitus on riittävä, kun otetaan huomioon potilaiden hoitoisuus ja päivystävän sairaanhoitajan tehtävät virka-ajan ulkopuolella.

Tulevaan Lapin hyvinvointialueeseen siirtymiseen valmistautuminen.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-9 571 736	-8 238 550	-9 390 710	14,0 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-9 571 736	-8 238 550	-9 390 710	14,0 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-9 571 736	-8 238 550	-9 390 710	14,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9 571 736	-8 238 550	-9 390 710	14,0 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Erikoissairaanhoidon menojen suhteellisen osuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista ei tulisi nousta v. 2022, jotta kuntien asukkaita lähellä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus olisi hyvinvointialueelle suuntautuvalla valtion rahoituksella turvattu. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Kittilän kunnan osalta nousseet merkittävästi syksystä 2020 alkaen ilman, että tähän olisi syynä Kittilän kunnan oma perusterveydenhuollon toiminta.

Erityistä perustetta erikoissairaanhoidon osuuden kasvattamiseksi vuoden 2022 talousarvion osalta ei ole, joten 14 % korotus ta 2021 tasoon on katsottava riittäväksi kattamaan normaalit indeksiehtoiset kustannusten nousut ja muun vaihtelun. Sairaanhoitopiiri on lisäksi osaltaan todennut toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022 laadinnan lähtökohtiin vaikuttavan jäsenkuntiensa pitkään jatkunut vaikea taloustilanne sekä jäsenkuntien odotukset erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillinnästä, eikä ole taloutensa tasapainottamiseksi aikonut lisätä jäsenkuntien laskutusta.

Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Koululautakunnan alaisia vastuualueita ovat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus sekä lukiokoulutus.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Kittilän lukion yhteydessä toimii kasvava ja kehittyvä Levi Snow Sports Academy.

Koululautakunnan alaisilla vastuualueilla on keskeinen rooli tulevaisuuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Suomalaiset kunnat ovat historiallisen muutoksen äärellä. Kuntien merkitys sivistyksellisten oikeuksien toteuttajina korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus vaikuttaa oleellisesti kuntien tehtäviin ja talouteen. Sivistystoimi nousee entistä vahvemmin paikallistason elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden ajuriksi. Myös Kittilän kunnan sivistystoimessa tulee huolellisesti tarkastella tähän muuttuvaan toimintaympäristöön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Koululautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 27.11.2019. Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen toimintakulttuuriin*.

Jotta *henkilöstön luovuus ja osaaminen* voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa kiinnittää huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla

henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistyksellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Koululautakunnan alaiset vastuualueet järjestävät ja tuottavat varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen liittyviä palveluita ja toimintoja kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti. Käyttötalouden tuloja ja menoja seurataan jatkuvasti. Hankinnat valmistellaan perusteellisesti ja kustannustietoisesti. Ulkoisia rahoituskanavia (esim. valtionavustuksia) hyödynnetään aktiivisesti. Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimialojen lautakuntatase nettona (toimintatuotot – toimintakulut = toimintakate).

Esityksessä koululautakunnan toimintakulut kasvavat 3,7 %. Euromääräisesti toimintakulujen kasvu on noin 610 000. Toimintakuluja kasvattavat mm. Lukkarin alakoulun lisäväistötilojen sisäiset vuokrat, Sirkkan alakoulun ja Alakylän alakoulun kasvavat oppilasmäärät, oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät oppikirjahankinnat, alppikouluun kohdistuvat kehittämistoimenpiteet sekä varhaiskasvatukseen kohdistuvat lisäresurssointitarpeet. Koululautakunnan nettokustannusten kasvu on 3,8 %.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty vastuualueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	747 742	675 600	696 540	3,1 %	696 540	696 540
Myyntituotot	171 201	175 000	173 000	-1,1 %	173 000	173 000
Maksutuotot	384 585	365 800	411 950	12,6 %	411 950	411 950
Tuet ja avustukset	191 956	134 800	111 590	-17,2 %	111 590	111 590
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-15 172 652	-16 595 260	-17 215 817	3,7 %	-17 102 554	-17 102 554
Henkilöstökulut	-9 127 190	-9 841 080	-10 174 807	3,4 %	-10 053 650	-10 053 650
Palvelujen ostot	-2 113 780	-2 557 660	-2 564 736	0,3 %	-2 556 970	-2 556 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 032	-537 510	-569 460	5,9 %	-567 660	-567 660
Avustukset	-266 815	-267 500	-268 200	0,3 %	-268 200	-268 200
Muut toimintakulut	-3 227 835	-3 391 510	-3 638 614	7,3 %	-3 656 074	-3 656 074
TOIMINTAKATE	-14 424 910	-15 919 660	-16 519 277	3,8 %	-16 406 014	-16 406 014
Poistot ja arvonalentumiset	-56 597	-74 430	-38 520	-48,2 %	-38 520	-38 520
TILIKAUDEN TULOS	-14 481 507	-15 994 090	-16 557 797	3,5 %	-16 444 534	-16 444 534

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-3 890 600	-4 240 870	-4 457 410	5,1 %	-4 475 504	-4 475 504
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-291 784	-327 860	-339 634	3,6 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastuualueet edistävät paikallisyhteisön henkistä, fyysistä ja sosiaalista toipumista akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä.

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen.

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämiseen poikkihallinnollisessa yhteistyössä mm. vapaan sivistystyön lautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten vastuualueiden kanssa.

Sivistystoimi osallistuu edelleen aktiivisesti kirkonkylän kampusalueen kehittämishankkeeseen (pedagoginen työryhmä perustettu).

Raattaman perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle haetaan pitkäjänteinen kokonaisratkaisu.

Perusopetuksen kieliohjelman päivittäminen.

Perhekeskustoiminnan sekä avoimen päiväkotitoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Suunnitelman laatiminen Sirkan, Könkään ja Kaukosen alueiden varhaiskasvatuksen tila- ja resurssihaasteiden ratkaisemiseksi.

Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

Koululaisten harrastuskerhoihin (ns. Suomen malli) ja koulunuorisotyöhön liittyvien toimivien käytäntöjen juurruttaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Koululautakunnan alaisten vastuualueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä sekä riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

Koululautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tarkasteltuna voidaan tunnistaa mm. seuraavat lähitulevaisuuden riskiskenaariot:

- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi → sivistyspalveluiden potentiaalia ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä kuntalaisten hyväksi

- Sirkan, Kōnkään ja Kaukosen alueiden varhaiskasvatuksen tila- ja resurssihaasteisiin ei löydetä pitkäjänteistä ratkaisua → varhaiskasvatuspalvelut ruuhkautuvat, henkilöstö kuormittuu ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen hankaloituu

Koronakriisi pitkittyy ja opetustoimessa joudutaan turvautumaan etäkoulujaksoihin -> negatiivinen vaikutus lasten ja nuorten sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin

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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Sivistystoimensihteeri	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-235 903	-271 270	-248 778	-8,3 %	-248 778	-248 778
Henkilöstökulut	-195 958	-201 300	-196 858	-2,2 %	-196 858	-196 858
Palvelujen ostot	-25 248	-34 110	-31 430	-7,9 %	-31 430	-31 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896	-6 000	-4 500	-25,0 %	-4 500	-4 500
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-12 801	-29 860	-15 990	-46,5 %	-15 990	-15 990
TOIMINTAKATE	-235 903	-271 270	-248 778	-8,3 %	-248 778	-248 778
Poistot ja arvonalentumiset	-7 247	-6 700	-6 700	0,0 %	-6 700	-6 700
TILIKAUDEN TULOS	-243 149	-277 970	-255 478	-8,1 %	-255 478	-255 478

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-12 781	-28 270	-14 220	-49,7 %	-14 220	-14 220
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-4 557	-5 100	-5 209	2,1 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti sivistyspalveluiden kehittämistyössä keskitytään luovaan ja osaavaan henkilöstöön, terveellisiin ja toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen toimintakulttuuriin. Sivistystoimen strategia ja kehittämissuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyölle on Kittilän kunnassa selkeä tarve. Toisaalta asia kytkeytyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, mutta yhtä lailla kyse on kunnan omien

poikkihallinnollisten johtamisrakenteiden kehittämistarpeesta. Sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi esittävät, että vuoden 2022 aikana koululautakunnalle, vapaan sivistystyön lautakunnalle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle järjestetään teemoittain valmisteltuja yhteisseminaareja.

Sivistystoimi osallistuu edelleen aktiivisesti kirkonkylän koulukeskuksen kehittämishankkeeseen.

Raattaman perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle haetaan pitkäjänteinen kokonaisratkaisu yhteistyössä perheiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Laajennettuun oppivelvollisuuteen liittyen sivistystoimessa käydään läpi kunnan palvelurakennetta ja varmistetaan, että palvelurakenne tunnistaa asuinkunnalle oppivelvollisuuslaissa säädetyt tehtävät.

Vahvistetaan tiedolla johtamista sivistystoimessa. Konkreettisenä toimenpiteenä sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi laativat poikkihallinnollisen analyysin tuoreen kouluterveyskyselyn tuloksista.

Kartoitetaan sivistystoimen henkilöstön osaamistarpeet. Panostetaan esimerkiksi neuropsykiatriseen osaamiseen sekä IPC-osaamiseen (nuorten masennusoireiden varhainen interventio kouluihin).

Toiminnan lyhyt kuvaus

Opiskeluhoito perusopetuksessa on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista kouluissa. Se on ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä. Tällä tarkoitetaan koulun hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria, jolla huolehditaan oppilaiden ja yhteisön hyvinvoinnista sekä ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhoitoon kuraattoripalvelut ovat saatavilla kaikissa perusopetuksen yksiköissä.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Koulukuraattori	2	2	2		

Talous

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-338	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	-338	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-92 310	-132 960	-132 423	-0,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-80 419	-120 180	-121 157	0,8 %	0	0
Palvelujen ostot	-4 375	-8 980	-7 766	-13,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 355	-1 800	-1 800	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-6 161	-2 000	-1 700	-15,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-92 648	-132 960	-132 423	-0,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-92 648	-132 960	-132 423	-0,4 %	0	0

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-6 696	-1 580	-1 066	-32,5 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-2 748	-3 060	-3 162	3,3 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Oppilashuollossa valmistaudutaan koulukuraattoreita koskevaan organisaatiomuutokseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueen alaisuuteen.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Kunnassamme perusopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa: Lukkarin koulu, Sirkan koulu, Kaukosen koulu, Alakylän koulu, Raattaman koulu sekä Kirkonkylän yläkoulu.

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuvaa paikallista opetussuunnitelmaa. Opetuksen järjestäjä varmistaa riittävällä resurssoinnilla opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisen sekä riittävän tuen järjestämisen sitä tarvitseville oppilaille. Erityisen tärkeää on tuen kohdentaminen perusopetuksen alkupäähän varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti.

Opetuksen tavoitteena on turvata riittävä yhdenvertaisuus koko kunnan alueella. Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden.

Tavoitteena on, että kaikilla perusopetuksen oppilailla on käytettävissään henkilökohtainen päätelaite vuonna 2023.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	99	100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	47	45	48	48	48
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1 kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	96	99	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus	90	90	95	95	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	5 pv/hlö/v	2 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	65	63	65	65	65
0-6 vuosiluokat	472				
1-6 vuosiluokat		406	400	400	400
7-9 vuosiluokat	210	198	200	200	200

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Peruskoulun aineenopettajat	18	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	29	28	28	28	28
Esikoulun opettajia (päiväkodit)		5	5	5	5
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)					
Rehtori	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Eriyisopettaja + Jopo	7	8	8	8	8
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulusihteeri (alakoulut)		1	1	1	1
Koulunkäynninohjaaja	30	26	26	26	26
Esiopetuksen ryhmäohjaajia (päiväkodissa)		6	6	6	6
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)					

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	279 162	254 800	187 000	-26,6 %	187 000	187 000
Myyntituotot	140 221	140 000	140 000	0,0 %	140 000	140 000
Maksutuotot	22 306	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	116 635	114 800	47 000	-59,1 %	47 000	47 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-8 810 048	-9 108 440	-9 425 667	3,5 %	-9 444 827	-9 444 827
Henkilöstökulut	-4 789 198	-5 079 440	-5 194 867	2,3 %	-5 194 867	-5 194 867
Palvelujen ostot	-1 479 781	-1 731 550	-1 718 156	-0,8 %	-1 718 156	-1 718 156
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 386	-322 900	-328 400	1,7 %	-328 400	-328 400
Avustukset	0	0	-500	0,0 %	-500	-500
Muut toimintakulut	-2 274 683	-1 974 550	-2 183 744	10,6 %	-2 202 904	-2 202 904
TOIMINTAKATE	-8 530 886	-8 853 640	-9 238 667	4,3 %	-9 257 827	-9 257 827
Poistot ja arvonalentumiset	-47 565	-67 730	-29 500	-56,4 %	-29 500	-29 500
TILIKAUDEN TULOS	-8 578 451	-8 921 370	-9 268 167	3,9 %	-9 287 327	-9 287 327

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-2 710 311	-2 529 160	-2 738 810	8,3 %	-2 757 970	-2 757 970
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-148 631	-166 080	-172 776	4,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kehitetään oppilaiden tuen palveluita kaikilla kolmella tuen portaalla (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) sekä varmistetaan niiden saatavuus.

Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.

Päivitetään perusopetuksen kieliohjelma.

Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.

Edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä ja vastuualueita (mm. koulunkäynninohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta).

Vakinaistetaan määräaikaista tehtäviä mahdollisuuksien mukaan.

Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. arvioinnin ja valinnaisaineiden osalta.

Kehitetään oppilaiden osallisuutta koulujen toiminnassa perusopetuslain mukaisesti.

Yhdenmukaistetaan koulujen opetuksessa käytettävää välineistöä.

Hankitaan päätelaitteita oppilaille niin, että 2023 jokaisella on mahdollisuus käyttää omaa päätelaitetta koulussa.

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

Toiminnan lyhyt kuvaus

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen, Levi Snow Sport Academyn laadukkaan koulutuksen sekä Redun Kittilän toimipisteen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto toisen asteen koulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Edellä mainituilla vahvuuksillaan Kittilän lukio houkuttelee myös muualta Lapin alueelta ja Suomesta tulevia opiskelijoita. Lukiossamme opiskelija voi hyvin yhdistää lukio-opinnot tavoitteellisen vapaa-ajan harrastuksen harjoitteluun. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostoissa.

Vuonna 2021 voimaan astunut oppivelvollisuuden laajeneminen sekä uudistunut opetussuunnitelma vaativat lisäpanostuksia lukio-opetukseen ja etenkin oppimateriaaliin hankintaan.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	4	3	2	2	2
Tallennetunnit viikossa		2	5	8	10
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)		2	3	4	4
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %		100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio			9	9	9
Pätevien opettajien osuus %	100	98	100	100	100
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	47	50	48	48	48
3. Levi Snow Sport Academy					
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa					1
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa				1	1
Hiihdonopettajia / vuosi		10	10	10	12
Opiskelijamäärä		40	43	45	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Oppilaita yhteensä	105	113	120	120	125

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Rehtori	0,4	0,4	0,4	0,4	1
Lehtorit	8	8	8	8	9
Päätoimiset tuntiopettajat	0	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2,75	3,5	4	4	4
Koordinaattori-valmentaja	1	0,5	1	1	0,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	171 910	129 300	208 040	60,9 %	208 040	208 040
Myyntituotot	30 139	35 000	33 000	-5,7 %	33 000	33 000
Maksutuotot	74 680	74 300	120 450	62,1 %	120 450	120 450
Tuet ja avustukset	67 091	20 000	54 590	173,0 %	54 590	54 590
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 421 706	-1 821 080	-1 976 478	8,5 %	-1 976 478	-1 976 478
Henkilöstökulut	-907 570	-973 750	-1 029 558	5,7 %	-1 029 558	-1 029 558
Palvelujen ostot	-248 303	-284 430	-346 760	21,9 %	-346 760	-346 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 022	-49 250	-80 300	63,0 %	-80 300	-80 300
Avustukset	0	-500	-700	40,0 %	-700	-700
Muut toimintakulut	-222 810	-513 150	-519 160	1,2 %	-519 160	-519 160
TOIMINTAKATE	-1 249 796	-1 691 780	-1 768 438	4,5 %	-1 768 438	-1 768 438
Poistot ja arvonalentumiset	-1 447	0	-2 320	0,0 %	-2 320	-2 320
TILIKAUDEN TULOS	-1 251 243	-1 691 780	-1 770 758	4,7 %	-1 770 758	-1 770 758

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-237 594	-537 080	-534 420	-0,5 %	-534 420	-534 420
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-22 003	-24 570	-25 968	5,7 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus ja moderni opiskeluympäristö houkuttelevat opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana 125 opiskelijaan.

Uusi opetussuunnitelman astui voimaan 1.8.2021. LOPS 2021 on asettanut lukiokoulutukselle uusia tehtäviä, kun opintojen rakenne on muuttunut, erityisopetus vakiintunut osaksi lukion

toimintaa ja opiskelujen ohjauksen rooli on entisestään korostunut. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan etenkin sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin. Opiskeluympäristön digitoimivuuden parantaminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden tavoitteista. Diginmateriaalin hyödyntäminen edellyttää toimivaa infrastruktuuria.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään edelleen omia syventäviä kursseja ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. Laajennetaan ns. 8. palkin käyttöä eli sitä, että päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Työjärjestykseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Snow Sport Academyn viikoittaisia harjoituksia ja muita opintoja. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.

Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi. Erityisopetus ja opiskelujen ohjaaminen edesauttavat opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa.

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen seuraavan neljän vuoden aikana. Tavoite toteutuu perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä saneeraamalla olemassa olevia luokkatiloja vastaamaan ajan vaatimuksia.

Levi Snow Sport Academyn toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena menestyminen alppilajien kansainvälisissä kilpailuissa, opetustarjonnan monipuolistaminen sekä osaamisen tunnustamisen ja hyväksi lukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Academyopiskelijoiden lukio-opintojen tukeminen on keskeisessä roolissa tulevassa kehitystyössä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
Henkilöstörakenne päiväkotikiinokopi: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)		100	100	100	100
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	763	834	812	812	812
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	4
Äkillinen (vk)	2	2	2	2	2
4. Päiväkodin suhteellinen käyttöaste					
80 %	80	80	80	80	80
5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)		3,7	3,8	3,8	3,8
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)		1	1	1	1
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3	2	2	2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
alle 3-vuotiaita	55	70	63	63	63
3-6-vuotiaita	240	250	260	280	280

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0	0	0	0	0
Palveluohjaaja	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	4	4	3,5	3,5	3,5
Varhaiskasvatuksen opettaja	20	16	18	19	21

Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	35	29	33	32	30
Erityisopettaja	3	3	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	3	1	1	1
Perhepäivähoitaja	9	8,5	7	7	7
Perheohjaaja	0	0	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	4	4	4
Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen	3	3,5	4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	297 008	291 500	301 500	3,4 %	301 500	301 500
Myyntituotot	840	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	287 938	291 500	291 500	0,0 %	291 500	291 500
Tuet ja avustukset	8 230	0	10 000	0,0 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-4 612 686	-5 261 510	-5 432 471	3,2 %	-5 432 471	-5 432 471
Henkilöstökulut	-3 154 045	-3 466 410	-3 632 367	4,8 %	-3 632 367	-3 632 367
Palvelujen ostot	-356 073	-498 590	-460 624	-7,6 %	-460 624	-460 624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 374	-157 560	-154 460	-2,0 %	-154 460	-154 460
Avustukset	-266 815	-267 000	-267 000	0,0 %	-267 000	-267 000
Muut toimintakulut	-711 380	-871 950	-918 020	5,3 %	-918 020	-918 020
TOIMINTAKATE	-4 315 678	-4 970 010	-5 130 971	3,2 %	-5 130 971	-5 130 971
Poistot ja arvonalentumiset	-338	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 316 017	-4 970 010	-5 130 971	3,2 %	-5 130 971	-5 130 971

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-923 217	-1 144 780	-1 168 894	2,1 %	-1 168 894	-1 168 894
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-113 845	-129 050	-132 520	2,7 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Otetaan käyttöön palveluseteli ja mahdollistetaan näin yksityisen palvelutuotannon mukaan tulo, erityisesti Sirkkan alueelle.

Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa on käytössä osallistava budjetointi: lasten leikki- ja toimintavälineistä 10 %.

Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta. Panostetaan edelleen kiusaamisen ehkäisyyn ja kaveritaitoihin. Vahvistetaan työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten sovittelu- ja tunnetaitoja. Lapset oppivat ratkaisemaan konflikteja vertaissovittelun (MiniVerso) keinoin. Hyödynnetään varhaiskasvatuksen arjessa draama- ja musiikkikasvatuksen keinoja. Liikuntakasvatukseen panostetaan edelleen.

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin vahvistamalla avointa keskustelukulttuuria (tiimisopimus, dialogiset kokouskäytänteet, sovittelumallit jne.) ja kehittämällä toimintaa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Erityisenä kehittämisen painopisteenä on toiminnan selkeyttäminen ja kuormittavien

tekijöiden vähentäminen siten, että henkilöstö voi keskittyä olennaiseen eli lapsen hoivaan ja kasvun tukemiseen (henkilöstön määrittelemä tavoite kehittämistyöpajassa 2.10.2021).

Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyviin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusmallia tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Käynnistetään avoin päiväkotitoiminta syksyllä 2022.

Vapaan sivistystyön lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia vastuualueita ovat Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Revontuli-Opisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998).

Kulttuuritoimi ylläpitää kulttuuriperintöä, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukee ja kehittää paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

Kirjastotoimi tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista sekä tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

Nuorisotoimi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Liikuntatoimi edistää liikunnan kansalaistoimintaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia sekä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä (Liikuntalaki 390/2015).

Revontuli-Opistolla, kulttuuritoimella, kirjastotoimella, nuorisotoimella ja liikuntatoimella on keskeinen rooli paikallistason kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tuottajina sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjinä.

Vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Vapaa-ajan mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuu kasvavia odotuksia. Tulevaisuuden sivistyskunnassa kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluita on kehitettävä siten, että kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet toimivat kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmuutoskyky ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 19.12.2019. Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykseen toimintakulttuuriin*.

Jotta *henkilöstön luovuus ja osaaminen* voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa kiinnittää huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja

jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistykseellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet järjestävät ja tuottavat laadukkaita kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluita kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti. Käyttötalouden tuloja ja menoja seurataan jatkuvasti. Hankinnat valmistellaan huolellisesti ja kustannustietoisesti. Käyttötalouden osan sitovuus valtuustoon on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate).

Vapaan sivistystyön lautakunnan nettokustannukset kasvavat 4,7 prosenttia. Muut toimintakulut kasvavat merkittävästi vuoteen 2021 nähden sekä prosentuaalisesti (12,5%) että euromääräisesti (101 470 euroa). Tämä johtuu ennen kaikkea kansalaisopiston vuokratuloista. Vuodelle 2021 ei oltu budjetoitu lainkaan määrärahoja kansalaisopiston maksamia rakennusten ja huoneistojen ulkoisia vuokria varten, vaikka vuonna 2020 näiden vuokrien toteutuma oli noin 70 000 euroa. Tätä määrärahaa esitetään sisällytettäväksi vuoden 2021 talousarvioon.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty vastuualueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	933 871	1 085 750	1 106 452	1,9 %	1 062 452	1 062 452
Myyntituotot	490 618	489 300	489 400	0,0 %	489 400	489 400
Maksutuotot	287 615	341 990	351 260	2,7 %	351 260	351 260
Tuet ja avustukset	154 490	251 060	262 392	4,5 %	218 392	218 392
Muut toimintatuotot	1 148	3 400	3 400	0,0 %	3 400	3 400
Toimintakulut	-3 712 272	-4 104 960	-4 274 371	4,1 %	-4 207 581	-4 207 581
Henkilöstökulut	-1 760 215	-1 999 370	-2 026 684	1,4 %	-2 026 684	-2 026 684
Palvelujen ostot	-671 339	-851 160	-854 452	0,4 %	-822 452	-822 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 556	-250 660	-273 705	9,2 %	-254 705	-254 705
Avustukset	-179 761	-191 100	-203 100	6,3 %	-203 100	-203 100
Muut toimintakulut	-886 401	-812 670	-916 430	12,8 %	-900 640	-900 640
TOIMINTAKATE	-2 778 401	-3 019 210	-3 167 919	4,9 %	-3 145 129	-3 145 129
Poistot ja arvonalentumiset	-58 958	-40 400	-83 975	107,9 %	-83 975	-83 975
TILIKAUDEN TULOS	-2 837 359	-3 059 610	-3 251 894	6,3 %	-3 229 104	-3 229 104

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	323 535	264 990	266 980	0,8 %	266 980	266 980
Toimintakulut	-1 072 051	-1 008 820	-1 020 342	1,1 %	-1 018 052	-1 018 052
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-54 379	-56 710	-63 526	12,0 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden avulla edistetään paikallisyhteisön henkistä, fyysistä ja sosiaalista toipumista akuutin koronaviruksen jälkeisessä toimintaympäristössä.

Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi osallistuvat sivistystoimen strategiaan ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastualueet osallistuvat hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämiseen poikkihallinnollisessa yhteistyössä esimerkiksi koululautakunnan sekä sosiaali- ja terveystoimen lautakunnan alaisten vastualueiden kanssa.

Pääkirjaston uudistamisprosessin aloittaminen syksyllä 2021 valmistuneen tarveselvityksen pohjalta.

Kotiseutumuseon varasto- ja sosiaalitilojen suunnitteleminen.

Kulttuuritoimen ja kirjastotoimen poikkihallinnollisiin yhteistyöjärjestelyihin liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen (kirjastotoimenjohtajan virka vapautumassa vuodenvaihteessa 2021-2022).

Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen.

Sisäharrastustilojen hallinnointiin liittyvän kokonaisuudistuksen toteuttaminen käyttäjiä kuullen.

Osallistuvan budjetoinnin laaja-alainen hyödyntäminen vapaa-ajan palveluissa (painopisteenä kulttuurinen hyvinvointi ja terveystoimi).

Koulunuorisotyöhön, digitaaliseen nuorisotyöhön sekä koululaisten harrastuskerhoihin liittyvien toimivien ja hyväksi havaittujen käytäntöjen juurruttaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten vastualueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kansalaisopiston toiminnassa, kulttuuritoimessa, kirjastotoimessa, nuorisotoimessa ja liikuntatoimessa riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä sekä riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten vastualueiden näkökulmasta tarkasteltuna voidaan tunnistaa mm. seuraavat lähitulevaisuuden riskiskenaariot:

- Keskeisten rekrytointien (sivistystoimenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja) epäonnistuminen tai viivästyminen → toimintojen kehittäminen hidastuu ja laadukkaiden palveluiden järjestäminen hankaloituu

- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi → kansalaisopistopalveluiden, kulttuuripalveluiden, kirjastopalveluiden, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden potentiaalia ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti kuntalaisten hyväksi
- Paikalliset yhdistykset eivät toivu täysimääräisesti koronakriisin negatiivisista vaikutuksista → kansalaistoiminnan elinvoimaisuus heikkenee ja kuntalaisten vapaa-ajanviettomahdollisuudet kärsivät

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 57	- 70	- 68	- 68	- 68
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 45	- 60	- 56	- 56	- 56
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	555	520	520	520	520
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	14,74	17	17	17	17
Kirjastokäynnit/as.	5,58	6	6	6	6
Lainaaaja/as.	44,21	43,5	43,5	43,5	43,5
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	6
Tabletit		6	6	6	6
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lainojen määrä	95 106	115 000	115 000	115 000	115 000
Fyysiset kirjastokäynnit	35 996	40 000	40 000	40 000	40 000
Verkkokäynnit	20 370	19 000	19 000	19 000	19 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,8	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	11 258	17 000	29 000	70,6 %	17 000	17 000
Myyntituotot	5 684	6 000	6 000	0,0 %	6 000	6 000
Maksutuotot	5 575	11 000	11 000	0,0 %	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	0	0	12 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-364 983	-447 530	-463 219	3,5 %	-451 219	-451 219
Henkilöstökulut	-182 559	-223 430	-226 041	1,2 %	-226 041	-226 041
Palvelujen ostot	-22 778	-42 120	-42 448	0,8 %	-42 448	-42 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 811	-105 950	-119 450	12,7 %	-107 450	-107 450
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-68 834	-76 030	-75 280	-1,0 %	-75 280	-75 280
TOIMINTAKATE	-353 725	-430 530	-434 219	0,9 %	-434 219	-434 219
Poistot ja arvonalentumiset	-1 426	0	-2 730	0,0 %	-2 730	-2 730
TILIKAUDEN TULOS	-355 151	-430 530	-436 949	1,5 %	-436 949	-436 949

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-68 373	-76 500	-74 578	-2,5 %	-74 578	-74 578
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-6 453	-7 160	-7 584	5,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kirjastotoimen toimintatuottoja nostaa 12 000 euron valtionavustus, joka on myönnetty Kittilän kunnalle omatoimikirjaston perustamista varten. Vastaavasti kirjastotoimen aine-, tarvike- ja tavarabudjetti kasvaa 12 000 eurolla, koska edellä mainitulla valtionavustuksella on tarkoitus hankkia omatoimikirjaston perustamiseen liittyvää laitteistoa. Lisäksi aine-, tavara- ja tarvikebudjetissa on varauduttu kirjastoauton mahdollisiin varaosahankintoihin. Kaikkiaan kirjaston nettokustannuksissa on kasvua 1,3 %.

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- osallistuu aktiivisesti pääkirjaston peruskorjaamis- ja uudistamishankkeeseen
- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen
- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- 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 sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa
- tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- tarjoaa mahdollisuuden sekä opastusta digitaalisten palvelujen käyttöön
- osallistuu aktiivisesti sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen
- käynnistää omatoimikirjastotoiminnan

Toiminnan lyhyt kuvaus

Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 156,3	- 166,3	- 166,1	- 166,1	- 166,1
Ulkoinen	- 68,5	- 74,7	- 75,9	- 75,9	- 75,9
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 121 918	- 129 600	- 129 600	- 129 600	- 129 600
Urheiluseura-avustukset €	- 34 017	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 28 409	- 75 600	- 75 600	- 75 600	- 75 600
Uimaliput (toimintatuotot)	18 363	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 10 046	- 26 000	- 26 000	- 26 000	- 26 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 9 004				
Latuavustukset	- 11 133	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Urheilijastipendit	- 3 400	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Eläkejärjestöjen avustukset	- 4 000				
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 400				
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	- 3 993				
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 510				
Urheiluseurojen korona-avustukset	- 22 052				
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 12 455	- 13 440	- 13 440	- 13 440	- 13 440
Vanhusten liikuntapalvelut	- 4 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	68,5	74	74	74	74
Käyttöaste % kesällä	46	50	50	50	50

Käyttötunnit talvella viikossa	109,5	118	118	118	118
Käyttöaste % talvella	74	80	80	80	80
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	31,25	32	32	32	32
Käyttöaste %	89	91	91	91	91
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa		25	25	25	25
Käyttöaste %		71	71	71	71
4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)					
Käyttötunnit viikossa		8	8	8	8
Käyttöaste %		10	10	10	10
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	15	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	6	6	6	6	6
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	5	12	12	12	12
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		25	25	30	30
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	10	10	10	10	10

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1
Kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Latujenhoitaja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Eriyisliikunnanohjaaja-hallivastaava	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	30 153	59 600	91 600	53,7 %	59 600	59 600
Myyntituotot	18 541	55 100	55 100	0,0 %	55 100	55 100
Maksutuotot	1 964	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	8 500	4 500	36 500	711,1 %	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	1 148	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 036 680	-1 134 310	-1 167 362	2,9 %	-1 135 362	-1 135 362
Henkilöstökulut	-227 722	-250 140	-253 738	1,4 %	-253 738	-253 738
Palvelujen ostot	-52 881	-99 810	-131 024	31,3 %	-99 024	-99 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 451	-56 700	-56 700	0,0 %	-56 700	-56 700
Avustukset	-121 918	-129 600	-139 600	7,7 %	-139 600	-139 600
Muut toimintakulut	-574 709	-598 060	-586 300	-2,0 %	-586 300	-586 300
TOIMINTAKATE	-1 006 527	-1 074 710	-1 075 762	0,1 %	-1 075 762	-1 075 762
Poistot ja arvonalentumiset	-44 773	-40 400	-57 765	43,0 %	-57 765	-57 765
TILIKAUDEN TULOS	-1 051 299	-1 115 110	-1 133 527	1,7 %	-1 133 527	-1 133 527

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	178	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-565 828	-591 580	-579 034	-2,1 %	-579 034	-579 034
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-10 525	-10 600	-12 796	20,7 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Liikuntatoimen toimintatuottoja nostaa 32 000 euron valtionavustus, joka on myönnetty Kittilän kunnalle koululaiskerhojen järjestämistä varten (ns. Suomen malli). Vastaavasti liikuntatoimen palveluostobudjetti kasvaa 32 000 eurolla, koska edellä mainitulla valtionavustuksella kustannetaan koululaiskerho-ohjaajien palkkiot ja matkakulut. Kaikkiaan liikuntatoimen nettokustannukset supistuvat 0,7 prosenttia. Nettokustannusten lievä supistuminen selittyy lähinnä sisäisten vuokrien pienentymisellä.

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

Kittilän kunnan liikuntatoimi pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan paikallisyhteisön henkistä, fyysistä ja sosiaalista toipumista akuutin koronaviruksen jälkeisessä toimintaympäristössä.

Liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen.

Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset. Kittilän urheilu- ja liikuntaseurafoorumi kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdesti.

Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti.

Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi liikuntatoimi pyrkii tiivistämään myös päiväkotien, yläkoulun sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Keskeisiä kohderyhmiä

ovat mm. ikäihmiset, erityislapset, kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu mm. Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, paikallisista yhdistyksistä, naapurikunnista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä sekä yksityisistä palveluntarjoajista.

Liikuntatoimi kehittää viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi hyödyntää sosiaalista mediaa aiempaa aktiivisemmin.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Nuorisotoimi luo monialaisella yhteistyöllä edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, sekä lisää sosiaalista vahvistamista ylläpitämällä ja kehittämällä nuorisopalveluita.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Sisäinen	51,37	65,81	66,53	67	67
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Ulkoinen	33,98	49,55	49,82	50	50
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 17 884	- 18 000	- 20 500	- 20 500	- 20 500
- yhteisöt					
- vapaat toimintaryhmät					
3. Etsivä nuorisotyö					
Avustus OKM	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta					
Avustus OKM/AVI	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5. Digitaalinen nuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	35 000	30 000	30 000		
6. Hyvinvoinnin edistäminen Nuorten osallisuus					
Avustus OKM/AVI	22 000	30 000	30 000	30 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
- harrastekerhoja	8	8	8	8	8
osallistujamäärä	124	140	140	140	140
käyntimäärä	1 774	1 800	1 800	1 800	1 800
- retkiä, leirejä	15	15	15	15	15
osallistujamäärä	201	210	230	230	230
- valistus, tapahtumia	19	10	16	16	16
osallistujamäärä	488	500	600	600	600
- liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	8	8	30	40	40
osallistujamäärä	320	320	800	1 200	1 200

-verkkonuorisotyö	47	50	80	120	140
osallistujamäärä	700	700	900	1 200	1 200
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	113	230	240	240	240
- Nuoria työpajalla	27	35	40	40	40
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- kuulemispajat, kyselyt	3	8	12	12	12
- aloitteet ja lausunnot	3	6	8	10	10
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	8	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	2 710	3 000	4 000	4 000	4 000
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 545	1 600	1 800	1 800	1 800

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	2	2,5	2,5	3	3
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	2
Etsivä nuorisotyöntekijä projektiluonteinen	1	1	1	1	
Tilat					
Kittilän nuorisotila	1	1	1	1	1
Sirkan nuorisotila	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	121 057	137 200	133 300	-2,8 %	133 300	133 300
Myyntituotot	2 400	2 400	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	8 453	5 900	5 900	0,0 %	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	110 203	125 500	124 000	-1,2 %	124 000	124 000
Muut toimintatuotot	0	3 400	3 400	0,0 %	3 400	3 400
Toimintakulut	-451 675	-558 590	-564 000	1,0 %	-564 000	-564 000
Henkilöstökulut	-280 185	-335 990	-339 670	1,1 %	-339 670	-339 670
Palvelujen ostot	-35 463	-73 260	-70 610	-3,6 %	-70 610	-70 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 064	-30 800	-32 400	5,2 %	-32 400	-32 400
Avustukset	-17 885	-18 500	-20 500	10,8 %	-20 500	-20 500
Muut toimintakulut	-98 077	-100 040	-100 820	0,8 %	-100 820	-100 820
TOIMINTAKATE	-330 618	-421 390	-430 700	2,2 %	-430 700	-430 700
Poistot ja arvonalentumiset	-7 089	0	-12 610	0,0 %	-12 610	-12 610
TILIKAUDEN TULOS	-337 706	-421 390	-443 310	5,2 %	-443 310	-443 310

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-102 685	-110 880	-110 830	0,0 %	-110 830	-110 830
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-9 268	-6 590	-10 804	63,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Nuorisotoimen euromääräiset muutokset ovat vähäisiä. Avustusmäärärahoihin esitetään 2 000 euron lisäystä. Lisäksi aine-, tarvike- ja tavaramäärärahoihin esitetään 1 600 euron lisäystä. Kaikkiaan nuorisotoimen nettokustannukset kasvavat esityksessä 1,4 prosenttia.

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja –nuorisotoiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Monialainen nuorten palveluverkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi kunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallistutaan päivittämään sähköinen hyvinvointikertomus. Luodaan laatukriteeristöä tukemaan kehittyvää ja muutuva nuorisotyötä, sisältäen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistä ja aktiivista seuraamista ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia nuorisotyössä sekä tilastoinnin ja dokumentoinnin ohjelman käyttöönoton. Jatketaan nuorisotyön sanoittamista NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa kunnallisen strategian pohjalta.

Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita. Exit-korona huomioidaan tukemalla ja kohtaamalla nuoria kaikissa toiminnoissa, huomioiden henkilöstön riittävä määrä. Kyselyiden kautta osallistetaan nuoria suunnittelemaan toimintaa, kuten leirejä, retkiä, tapahtumia.

Palveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävä ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, koronasta toipumista sekä sosiaalisten kontaktien lisäämistä ja nuorten kohtaamista. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus. Hyvinvointityöllä tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Nuorisotyö on avointa, ryhmämuotoista sekä kohdennettua nuorisotyötä.

Digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke kehittää yhteistyössä nuorten kanssa mm. nuorten palveluiden saavutettavuutta internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen nuorisotyö on erityisesti hybridityötä.

Etsivä nuorisotyö toimii Kittilässä parityöskentelynä. Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria yksilötapaamisissa ja pienryhmätoiminnoissa. Nuoret saavat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vertaistukemisen kokemuksia. Monialaista verkostotyötä kehitetään edelleen palveluiden ohjauksissa. Jalkautuessa etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren hänen arjessa. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve on korona-aikana lisääntynyt.

Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorisotoimen muuttuvia toimintoja ovat Ahmabiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta. Turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintakautensa 2022-2023. Nuorten aktiivista kansalaisuutta

edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nostetaan nuorisovaltuuston profiilia sekä kehitetään toimintamalleja nuorten kuulemiseen erityisesti digitaalisin toiminnoin.

Koulunuorisotyöntekijä aloitti Kittilässä tammikuussa 2021. Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kouluaikana Lukkarinkoululla, yläkoululla ja Sirkan koulussa. Koulunuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen, painottuu välituntitoimintaan ja teemapäiviin, tavoittaa n.65% 5-9-luokkalaisista nuorista. Kittilään on tehty koulunuorisotila. Koulunuorisotyö käynnistyi 40 000 euron koronatukiaavustuksella. Uusi avustuksien haku käynnistyy 15.11., eikä valtio ole vielä tiedottanut, onko koulunuorisotyöhön haettavana avustusta. Huoli koulunuorisotyön jatkumisesta on suuri. Koulunuorisotyölle on selvä tarve Kittilässä.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 20 500 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2022:

- Nuorisovaltuusto 2022-2023: nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen
- Etsivä nuorisotyö jatkaa työparina, koulutustarjonnan edistäminen Kittilässä, työpajatoiminnan kehittäminen
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: nuorten harrastuneisuutta tuetaan Hyvinvointityöllä
- Koululaisten harrastekerhojen ja Nuorten ja lasten kerhotoiminnan mallin juurruttaminen
- nuorten hyvinvointi ja jaksaminen: riittävä henkilöstö kohtaa nuoria
- Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen työssä
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sähköisen hyvinvointikertomuksen päivittäminen
- Koulunuorisotyön kehittäminen ja työntekijän palkkaaminen
- Nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa
- Lisätyövoimaa nuorisotiloille, joissa kävijäluvut ovat yhdelle työntekijälle liian kuormittavat iltanuokkarit n. 30-40 nuorta/ työntekijä, yökahvilat n.80 nuorta/ 2 työntekijää)
- Luodaan laadulliset nuorisotyön kriteerit ja jatketaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa, yhteistyön tiivistäminen järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tukemaan nuorisopalveluiden kehittämistä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 41,19	- 48,14	- 49,01	- 49	- 49
Ulkoiset		- 44,65	- 47,16	- 47	- 47
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 39 931,5	- 43 000	- 43 000	- 45 000	- 47 000
- yksityiset	- 15 800	- 15 000	- 15 000	- 16 000	- 17 000
- yhteisöt	- 22 200	- 23 000	- 23 000	- 23 000	- 23 000
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 1 531,5	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
- Tempaus100	- 400				
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 500	8 500	9 000
myönnetty avustus	3 556,96				
omarahoitusosuus (€)	- 14 282,58	- 11 180	- 12 000	- 12 000	- 15 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	1				
- osallistujamäärä	423				
Yleisötilaisuudet	12	25	25	25	25
- osallistujamäärä	467	2 200	2 200	2 200	2 200
Lastenkulttuuritilaisuudet	45	30	30	30	30
- osallistujamäärä	2 298	3 000	3 000	3 000	3 000
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	1	5	5	5	5
- osallistujamäärä	27	200	200	200	200
Kulttuurimatkat		4	4	4	4
- osallistujamäärä		200	200	200	200
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	152	190	190	190	190

Kävijät	1 892	6 500	6 500	6 500	6 500
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	39	25	35	35	35
Kävijät	253	200	500	600	700
4. Ennalta suunnittelemttomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	50		1	3	3
- osallistujamäärä	17 651		5 000	10 000	15 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
Elokuvateatterityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulttuurikoordinaattori		0,5	0,5	0,5	0,5

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	15 844	41 300	43 700	5,8 %	43 700	43 700
Myyntituotot	893	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	11 394	33 100	35 500	7,3 %	35 500	35 500
Tuet ja avustukset	3 557	8 200	8 200	0,0 %	8 200	8 200
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-269 585	-330 750	-361 584	9,3 %	-345 794	-345 794
Henkilöstökulut	-118 005	-137 050	-145 216	6,0 %	-145 216	-145 216
Palvelujen ostot	-76 045	-98 260	-99 538	1,3 %	-99 538	-99 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 564	-27 900	-27 900	0,0 %	-27 900	-27 900
Avustukset	-39 958	-43 000	-43 000	0,0 %	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-20 012	-24 540	-45 930	87,2 %	-30 140	-30 140
TOIMINTAKATE	-253 741	-289 450	-317 884	9,8 %	-302 094	-302 094
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-253 741	-289 450	-317 884	9,8 %	-302 094	-302 094

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-11 616	-7 300	-14 468	98,2 %	-12 178	-12 178
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-7 819	-8 760	-8 902	1,6 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kulttuuritoimen toimintatuottoihin on budjetoitu lievää kasvua pakohuonetoiminnan käynnistymisestä johtuen. Kulttuuritoimen toimintakulut kasvavat 8,7 prosenttia. Vapaa-aika palveluissa työskentelee siviilipalvelusta suorittava henkilö elokuuhun 2022 saakka. Tähän järjestelyyn liittyvät kustannukset on sisällytetty kulttuuritoimen talousarvioon. Lisäksi kotiseutumuseon sisäinen vuokra kasvattaa kulttuuritoimen toimintakuluja.

Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää kuluttajina ja toteuttajina sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan veto- ja pitovoimaisuutta.

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: Kulttuuritoimi järjestää keväällä Kittilän kulttuuriviikon ja syksyllä Perinnepäivän kotiseutumuseolla sekä Staalon Festit Narikalla ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin järjestelyihin, mikäli tapahtumat toteutuvat. Revontuli-Opiston ryhmien kanssa tehdään yhteistyötä, mm. Ehtoo-orkesterin kanssa toteutetaan kyläkonsertteja ja päivätanssit. Kyläyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä mm. Alakylän kyläyhdistyksen kanssa Arto Paasilinnan syntymän 80-vuotismuistaminen.
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan alueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen, järjestää PäiväKino –toimintaa erityisryhmille
- edistää kotiseututyötä ja toteuttaa verkkosivut, virtuaalisen pakopelin kotiseutumuseolle sekä Pakattiin lapsiperheille suunnatun pakohuonepelin kotiseutumuseon navettarakennukseen. Lisäksi toteutetaan kesällä jaettavat Puuhapussit.
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja tekee yhteistyötä kuntarajojen yli.
- tukee Lapin alueteatterin toimintaa. Kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa ja toimii yhdistyksen hallituksessa kuntien edustajana.
- kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmässä
- kulttuurisihteeri jatkaa Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua
- jakaa Tempaus100 -avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa

Toimintaedellytysten parantaminen

- Kulttuuritoimintalain jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön jatkuu
- Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla –tilaisuudet
- Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 %-kulttuuritoimen talousarviosta
- Toimitaan lapsiystävällisesti
- Vahvistetaan yhteistyötä yli hallintorajojen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi → kulttuurinen hyvinvointi
- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
- Kotiseutumuseon vinttikaivon kunnostaminen sekä varastorakennuksen ja sosiaalityötilojen suunnittelu ja toteutus

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiselle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot kuntalainen	28,58	33,85	35,23	36	36
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	15 524	17 780	18 100	18 000	18 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 673	4 000	4 000	4 000	4 000
Omat tulot (TA:n toteuma)	292 541	344 855	383 552	340 000	340 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	2	2	2	2	2
Alueellinen tasa-arvo (sivukyliä opetus) (kylää)	39	43	40	40	40
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	6	5	5	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Opetustunnit Enontekiö	1 643	1 680	1 600	1 600	1 600
Opetustunnit Kittilä	7 536	9 000	9 000	9 000	9 000
Opetustunnit Sodankylä	5 554	6 500	6 500	6 500	6 500
Verkko-opetus	790	600	1 000	1 000	1 000

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	755 560	830 650	808 852	-2,6 %	808 852	808 852
Myyntituotot	463 101	425 800	428 300	0,6 %	428 300	428 300
Maksutuotot	260 229	291 990	298 860	2,4 %	298 860	298 860
Tuet ja avustukset	32 230	112 860	81 692	-27,6 %	81 692	81 692
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 179 042	-1 389 780	-1 387 326	-0,2 %	-1 380 326	-1 380 326
Henkilöstökulut	-932 187	-1 026 260	-1 043 139	1,6 %	-1 043 139	-1 043 139
Palvelujen ostot	-201 207	-320 210	-290 832	-9,2 %	-290 832	-290 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 222	-29 310	-37 255	27,1 %	-30 255	-30 255
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-17 425	-14 000	-16 100	15,0 %	-16 100	-16 100
TOIMINTAKATE	-423 482	-559 130	-578 474	3,5 %	-571 474	-571 474
Poistot ja arvonalentumiset	-5 671	0	-10 870	0,0 %	-10 870	-10 870
TILIKAUDEN TULOS	-429 153	-559 130	-589 344	5,4 %	-582 344	-582 344

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	323 357	264 990	266 980	0,8 %	266 980	266 980
Toimintakulut	-1 975	-5 060	-3 432	-32,2 %	-3 432	-3 432
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-20 315	-23 600	-23 441	-0,7 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kansalaisopiston toimintatuotot alentuvat päättyvistä hankkeista johtuen. Vastaavasti palvelujen ostot pienentyvät samaisesta syystä. Aine-, tarvike- ja tavaramäärärahoissa on kasvua ensi vuoden välttämättömistä kalusto- ja välineistöhankinnoista johtuen.

- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 18 100 tuntia. Opetuksesta noin 1000 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia. Opintoihin osallistuu 400 lasta ja nuorta.
- Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2022 alussa.
- Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaitojen tukeminen

Tekninen lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Infra- ja kiinteistöomaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja mittaukset sekä ravintopalvelujen tuottaminen kunnan tarpeisiin.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Talousarviossa yhteisöllinen ja osallistava Kittilä toteutuu Kittilän kirkonkylän ja Pakatin asemakaavojen muutosten ja Ala-Kittilän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Lisäksi Levin alueella on useita asemakaavahankkeita, joiden valmisteluvaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden kaavan vaikutusalueella olevien kanssa.

Huomio hyvinvointiin, viihtyisään ympäristöön ja hyviin kulkuyhteyksiin sekä yritysmyönteisyyteen ja elinvoimaisuuteen toteutuvat talousarviossa kaavoituksen lisäksi panostuksena polkupyöräreittien edellytysten parantamisella.

Digitaalisuuden lisääminen kiinteistön käytössä, huollossa ja kunnossapidossa mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja ennakoivan kunnossapidon, jolla on kiinteistöjen käyttöikää lisäävää vaikutusta. Käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	9 821 805	10 364 840	10 842 495	4,6 %	12 426 260	11 958 810
Myyntituotot	1 993 609	2 333 670	2 334 514	0,0 %	1 285 539	1 281 449
Maksutuotot	504 907	462 320	462 180	0,0 %	2 006 180	1 530 180
Tuet ja avustukset	84 660	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	7 238 630	7 568 850	8 045 801	6,3 %	9 134 541	9 147 181
Toimintakulut	-9 145 789	-9 794 860	-10 313 835	5,3 %	-9 329 285	-9 339 433
Henkilöstökulut	-2 922 864	-3 178 280	-3 290 131	3,5 %	-2 864 632	-2 864 632
Palvelujen ostot	-3 123 130	-3 298 050	-3 459 265	4,9 %	-3 347 087	-3 347 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 466 286	-2 661 690	-2 857 355	7,4 %	-2 516 532	-2 526 680
Avustukset	-108 132	-130 000	-135 000	3,8 %	-135 000	-135 000
Muut toimintakulut	-525 377	-526 840	-572 084	8,6 %	-466 034	-466 034
TOIMINTAKATE	701 211	569 980	528 660	-7,2 %	3 096 975	2 619 377
Poistot ja arvonalentumiset	-2 885 079	-2 650 040	-2 743 554	3,5 %	-2 912 763	-3 282 763
TILIKAUDEN TULOS	-2 183 868	-2 080 060	-2 214 894	6,5 %	184 212	-663 386

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 891 331	7 294 940	7 720 345	5,8 %	5 574 830	5 574 830
Toimintakulut	-329 322	-382 920	-366 276	-4,3 %	-257 948	-257 948
Vyörytystulot	809 199	1 137 780	919 285	-19,2 %	0	0
Vyörytysmenot	-948 390	-1 298 080	-1 078 301	-16,9 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Riittävien resurssien turvaaminen tarvittavien töiden suorittamiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen ja edelleen laajentaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunnan sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonta perustuu kunnan hallintosääntöön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen sekä toiminnan sääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet.

Teknisellä toimella on määrätty hallintosäännön mukaiset tulosaluejohtajat ja toimintayksikön esimiehet sekä heille varamiehet. Lisäksi on turvattava toimistopalveluihin riittävät resurssit. Rakennusaikaiset- ja takuuajanvakuudet sekä maankäytön käynnistys- ja maankäyttösopimusten vakuudet ovat sopimusten mukaiset ja niissä on jatkuva seuranta. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kunnassa tulee olla tiedonohjaussuunnitelma joka ohjaa asiakirjojen arkistointia. Vahinkoriskeihin on kunta varautunut vakuuksin.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Tekninen lautakunta
Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	308	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	308	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-139 861	-157 510	-174 654	10,9 %	-174 654	-174 654
Henkilöstökulut	-93 577	-104 990	-105 836	0,8 %	-105 836	-105 836
Palvelujen ostot	-18 006	-26 630	-48 618	82,6 %	-48 618	-48 618
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-5 700	-3 900	-31,6 %	-3 900	-3 900
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-25 651	-20 190	-16 300	-19,3 %	-16 300	-16 300
TOIMINTAKATE	-139 553	-157 510	-174 654	10,9 %	-174 654	-174 654
Poistot ja arvonalentumiset	-2 706	0	-950	0,0 %	-950	-950
TILIKAUDEN TULOS	-142 259	-157 510	-175 604	11,5 %	-175 604	-175 604

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-23 118	-18 030	-12 918	-28,4 %	-12 918	-12 918
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-4 166	-4 630	-4 820	4,1 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaukset

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	24,61	2-10	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien km/vuosi	15	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	k	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x	x		
Levin kortteli 31	x				
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	e	e	v	x	
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	e	x		
Levin etelärinteen asemakaavamuutos	v	x			
Ylä-Levin alue, III-vaihe				v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	x		
Tunturitien asemakaava		x	x		
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava		v	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos			v	x	
Jäkeläkangas				e	
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	x		v
Alakittilän asemakaava	v	x	x		
Yläkittilän asemakaava	k	v	x		
Pakatin asemakaava	k	v	x		
<u>Yleiskaavat:</u>					
Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava		v	x		
Kellovuoman tuulivoimaosayleiskaava		e			

v = vireillä					
x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn					
e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen					
k = käynnistysvaiheessa					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)					
AL, AK, AR, AP, AO	52	52	47		
KL	1	1	1		
TY-1	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	14	14	9		
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi					
AKR, AO	50	47	49		
YU	1	7	1		
KL	12	12	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	98	98	114		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	139	142	138		

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	9 821 497	92 900	111 500	20,0 %	111 500	111 500
Myyntituotot	1 993 301	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	504 907	92 900	111 500	20,0 %	111 500	111 500
Tuet ja avustukset	84 660	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	7 238 630	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-9 005 928	-426 280	-441 058	3,5 %	-441 058	-441 058
Henkilöstökulut	-2 829 287	-168 360	-178 944	6,3 %	-178 944	-178 944
Palvelujen ostot	-3 105 124	-239 940	-244 124	1,7 %	-244 124	-244 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 463 660	-5 800	-6 800	17,2 %	-6 800	-6 800
Avustukset	-108 132	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-499 726	-12 180	-11 190	-8,1 %	-11 190	-11 190
TOIMINTAKATE	840 764	-333 380	-329 558	-1,1 %	-329 558	-329 558
Poistot ja arvonalentumiset	-2 882 372	-3 300	-12 750	286,4 %	-12 750	-12 750
TILIKAUDEN TULOS	-2 041 609	-336 680	-342 308	1,7 %	-342 308	-342 308

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 891 331	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-306 205	-11 820	-10 514	-11,0 %	-10 514	-10 514
Vyörytystulot	809 199	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-944 224	-5 110	-5 130	0,4 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyys arvoja. Tavoitteena saada Levin Ahvenjärven asemakaavan tontit myyntiin (25 kpl).

Maankäyttösopimukset

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

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

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 80 € /rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m².

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 50 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m².

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 35 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m²

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

Asemakaavan muutosalue:

Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

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

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

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonnäisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonnäisäveron alaista, lisätään arvonnäisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonnäisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle. Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

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

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle.

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

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustiesiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Katuvalaisimien muutostyöt					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	
2. LED-valaisimiksi					
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kaavatiestö					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	157	156	158	158	158
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	28	28	29	29	29
Katuvalaisimia (kpl)	1 574	1 591	1 701	1 726	1 726
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	563	580	757	806	806
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	91	91	24	0	0
2. Yksityistiet					
Hoitosopimustiet (km)	9	18	11	11	11
Avustettavat yksityistiet (km)	33	95	102	102	102
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	140

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Tiemestari	1	1	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja			1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	360 906	208 800	196 600	-5,8 %	1 740 600	1 264 600
Myyntituotot	41 403	26 000	13 100	-49,6 %	13 100	13 100
Maksutuotot	309 293	176 000	177 000	0,6 %	1 721 000	1 245 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	10 210	6 800	6 500	-4,4 %	6 500	6 500
Toimintakulut	-1 055 889	-1 319 680	-1 307 929	-0,9 %	-1 307 929	-1 307 929
Henkilöstökulut	-90 592	-122 620	-119 579	-2,5 %	-119 579	-119 579
Palvelujen ostot	-770 785	-909 420	-891 350	-2,0 %	-891 350	-891 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 376	-139 150	-128 100	-7,9 %	-128 100	-128 100
Avustukset	-108 132	-130 000	-135 000	3,8 %	-135 000	-135 000
Muut toimintakulut	-15 005	-18 490	-33 900	83,3 %	-33 900	-33 900
TOIMINTAKATE	-694 983	-1 110 880	-1 111 329	0,0 %	432 671	-43 329
Poistot ja arvonalentumiset	-755 331	-917 630	-937 230	2,1 %	-937 230	-937 230
TILIKAUDEN TULOS	-1 450 315	-2 028 510	-2 048 559	1,0 %	-504 559	-980 559

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-14 324	-18 110	-33 150	83,0 %	-33 150	-33 150
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-9 773	-10 460	-10 110	-3,3 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2023 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan ja uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (YIT Suomi Oy ja Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päälystettyjen katujen osalta tilataan kuntoarvio selvitys päällysteen pintakunnon osalta. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuvalaisinpylväissä

- Levin keskustan alue: 2.000 €/kausi/10 paikkaa
- Levin muut alueet: 1.000 €/kausi/6 paikkaa

Kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat: 200 €/lupa

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvut: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia.

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

- Levin keskustan alue: 5,00 €/m²/kuukausi
- Perittävä minimivuokra 200 €/lupa

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi

Yksityistiet

Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31 ja 22.06.2020 § 67). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Reittiturvallisuus					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	36	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Puistometsät (ha)	700	700	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	3	4	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	63	63	64	65	68
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	1	2	2	2	2
Yhdistelmäulkokäytävät (km)	270	270	290	320	350
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	47	60	60	60
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900	900	900
Jäädettävissä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14	14	14
Reittipasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Hortonomi	1	1	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	159 622	109 300	88 000	-19,5 %	88 000	88 000
Myyntituotot	15 919	19 300	18 000	-6,7 %	18 000	18 000
Maksutuotot	56 544	90 000	70 000	-22,2 %	70 000	70 000
Tuet ja avustukset	84 660	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	2 500	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 020 461	-981 500	-944 951	-3,7 %	-944 951	-944 951
Henkilöstökulut	-253 598	-266 160	-256 585	-3,6 %	-256 585	-256 585
Palvelujen ostot	-682 826	-617 270	-584 866	-5,2 %	-584 866	-584 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 333	-70 250	-79 500	13,2 %	-79 500	-79 500
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22 704	-27 820	-24 000	-13,7 %	-24 000	-24 000
TOIMINTAKATE	-860 839	-872 200	-856 951	-1,7 %	-856 951	-856 951
Poistot ja arvonalentumiset	-223 773	-167 650	-197 550	17,8 %	-197 550	-197 550
TILIKAUDEN TULOS	-1 084 612	-1 039 850	-1 054 501	1,4 %	-1 054 501	-1 054 501

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-19 631	-30 530	-26 366	-13,6 %	-26 366	-26 366
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-6 603	-7 730	-7 817	1,1 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen. Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.

Viheralueet

Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha- alueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitoitöitä.

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta on palkattu määräaikainen reittisuunnittelija vuoden 2022 loppuun saakka.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä lupakäsittelyssä noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 § 21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos- / opastelupa on voimassa enintään 5 vuotta. Lupamaksu on 200 €.

Kittilän kunta myy Levin matkailualueella toimiville yrityksille latu-, moottorikelkka- ja patikointikarttoja yritysten edelleen myytäväksi kappalehintaan 7,00 € (Alv 24 %). Karttoihin painettu hinta on 10,00 € (Alv 24 %).

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	616 016	800 000	800 000	1 500 000	1 500 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Tontit					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	14				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	616 016	800 000	800 000	0,0 %	1 500 000	1 500 000
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	616 016	800 000	800 000	0,0 %	1 500 000	1 500 000
Toimintakulut	-17 150	-20 770	-86 010	314,1 %	-21 010	-21 010
Henkilöstökulut	-16 350	-16 270	-16 510	1,5 %	-16 510	-16 510
Palvelujen ostot	-800	-4 500	-69 500	1 444,4 %	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	598 866	779 230	713 990	-8,4 %	1 478 990	1 478 990
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	598 866	779 230	713 990	-8,4 %	1 478 990	1 478 990

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin.
 Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen					
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)		1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	15 000	70 000	366,7 %	70 000	70 000
Myyntituotot	0	15 000	70 000	366,7 %	70 000	70 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-20 456	-71 750	-107 710	50,1 %	-87 710	-87 710
Henkilöstökulut	0	0	-18 210	0,0 %	-18 210	-18 210
Palvelujen ostot	-20 456	-61 750	-67 500	9,3 %	-47 500	-47 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10 000	-22 000	120,0 %	-22 000	-22 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-20 456	-56 750	-37 710	-33,6 %	-17 710	-17 710
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20 456	-56 750	-37 710	-33,6 %	-17 710	-17 710

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-500	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-154	0	-131	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €)

Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin- kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.

Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen veden puhdistuslaitteiston.

Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivoon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

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

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

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

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaikaa. Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristöluvan edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Levin maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2022 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³
- Lumi 0,5 €/m³

Kittilän maankaatopaikalla materiaalin toimittaja huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä.

Aakenusjokisuun tekojärven velvoitteiden hoitamiseen on varattu 30 000 €. (veneenlaskulaite ja raivaukset)

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	184 584	180 000	190 000	190 000	190 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	73	73	74	74	74

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	185 283	300 000	310 000	3,3 %	190 000	190 000
Myyntituotot	698	120 000	120 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	184 585	180 000	190 000	5,6 %	190 000	190 000
Toimintakulut	-2 190	-12 200	-9 500	-22,1 %	-9 500	-9 500
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-202	-9 200	-5 500	-40,2 %	-5 500	-5 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-1 989	-3 000	-4 000	33,3 %	-4 000	-4 000
TOIMINTAKATE	183 092	287 800	300 500	4,4 %	180 500	180 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	183 092	287 800	300 500	4,4 %	180 500	180 500

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-153	0	-184	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Puun myyntituottoja arvioitu 120 000 €.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen *Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaus- historia. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Huoltokirja on käytössä sekä huolto-ohjelmia on osittain päivitettyinä. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl	Huoltokirjan tehtäväluettelon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM-Kiinteistöhallintaohjelma käytössä: - palvelupyynnöt -huoltokirja -suunnitelmat	BEM-Kiinteistöhallinta-ohjelma kokonaisuudessaan käytössä		
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	Toteutus valmis		X	X		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	58	59	55	55	55
Huoneala (m ²)	48 305	48 330	45 487	45 487	45 487
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:					
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104	104	104
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	5	5	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet (lkm)	30	30	30	30	30

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
Rakennusmestari (työnjohto)	1	1	1	1	1
Huoltomestari	1	1	1	1	1
Rakennusammattimiehet	6	5	5	5	5
Kiinteistönhoitajat	10	10	10	10	10
Putkimies	1	1	1	1	1
Sähkömies	1	1	1	1	1
Ilmastointiasentaja	1	1	1	1	1
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
Siivoojat	19	19	19	15	15

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	6 770 100	6 949 140	7 410 971	6,6 %	7 740 220	7 748 770
Myyntituotot	253 572	263 670	257 990	-2,2 %	198 499	194 409
Maksutuotot	91 210	103 420	103 680	0,3 %	103 680	103 680
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	6 425 319	6 582 050	7 049 301	7,1 %	7 438 041	7 450 681
Toimintakulut	-5 046 375	-4 945 280	-5 391 067	9,0 %	-5 391 067	-5 391 067
Henkilöstökulut	-1 598 451	-1 603 100	-1 692 898	5,6 %	-1 692 898	-1 692 898
Palvelujen ostot	-1 474 944	-1 341 250	-1 475 705	10,0 %	-1 475 705	-1 475 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 291	-1 735 890	-1 920 600	10,6 %	-1 920 600	-1 920 600
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-272 689	-265 040	-301 864	13,9 %	-301 864	-301 864
TOIMINTAKATE	1 748 920	2 003 860	2 019 904	0,8 %	2 349 153	2 357 703
Poistot ja arvonalentumiset	-1 864 360	-1 533 020	-1 559 490	1,7 %	-1 739 490	-2 109 490
TILIKAUDEN TULOS	-115 440	470 840	460 414	-2,2 %	609 663	248 213

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	5 239 947	5 426 240	5 886 281	8,5 %	4 591 890	4 591 890
Toimintakulut	-83 713	-106 080	-96 016	-9,5 %	-96 016	-96 016
Vyörytystulot	809 199	1 137 780	919 285	-19,2 %	0	0
Vyörytysmenot	-888 573	-1 228 950	-1 010 109	-17,8 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Määräaikaisia työntekijöitä on: rakennusmestari vuoden 2023 loppuun saakka, koulukeskuksen uudisrakennustyömaalle palkattava valvoja töiden käynnistyessä ja kiinteistöpuolelle toimistosiihteri vuoden 2022 loppuun saakka sekä rakennusammattimiehiä eri rakennustyömaille tarpeen mukaan.
- Purettavia rakennuksia 2022:
 - Rivitalot Lanssitie H-, E- ja I-talot
 - Käki
- Purettavat rakennukset 2023
 - Lukkarin koulu
 - Pajarakennus

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,56	6,47	6,8	6,8	6,8
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,48	3,71	3,7	3,7	3,7
Alakylä (lounas/€)	6,38	7,19	6,5	6,5	6,5
Kaukonen (lounas/€)	6,51	9,67	8,95	8,95	8,95
Raattama (lounas/€)	15,15	12,37	14,93	14,93	14,93
Sirkka (lounas/€)	5,41	4,21	3,5	3,5	3,5

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Terveyskeskus (lounas/kpl)	67 128	73 500	69 541	69 541	69 541
Koulukeskus (lounas/kpl)	111 694	122 790	122 464	122 464	122 464
Alakylä (lounas/kpl)	5 748	7 280	8 344	8 344	8 344
Kaukonen (lounas/kpl)	5 723	5 760	6 496	6 496	6 496
Raattama (lounas/kpl)	2 201	2 495	1 988	1 988	1 988
Sirkka (lounas/kpl)	46 597	57 680	70 200	70 200	70 200

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3	2	2
Ravitsemistyöntekijä	13	13	13	6	6
Ravitsemistyöntekijä-siivooja	3	3	3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 681 750	1 889 700	1 855 424	-1,8 %	985 940	985 940
Myyntituotot	1 681 710	1 889 700	1 855 424	-1,8 %	985 940	985 940
Maksutuotot	40	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 566 005	-1 859 890	-1 850 956	-0,5 %	-951 406	-961 554
Henkilöstökulut	-728 639	-896 780	-901 569	0,5 %	-476 070	-476 070
Palvelujen ostot	-35 159	-88 090	-72 102	-18,1 %	-44 924	-44 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628 200	-694 900	-696 455	0,2 %	-355 632	-365 780
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-174 007	-180 120	-180 830	0,4 %	-74 780	-74 780
TOIMINTAKATE	115 745	29 810	4 468	-85,0 %	34 534	24 386
Poistot ja arvonalentumiset	-28 732	-28 440	-35 584	25,1 %	-24 793	-24 793
TILIKAUDEN TULOS	87 013	1 370	-31 116	-2 371,3 %	9 741	-407

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	1 651 384	1 868 700	1 834 064	-1,9 %	982 940	982 940
Toimintakulut	-175 284	-198 350	-187 312	-5,6 %	-78 984	-78 984
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-34 656	-41 200	-39 999	-2,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kylmävalmistus

Järjestetään kylmävalmistus koulutuksia, jotta poissaolojen ja sijaisten saannin vuoksi pystytään valmistamaan aterioita etukäteen. Kylmävalmistuksessa valmistettavan ruuan komponentit annostellaan reseptien mukaisesti kylminä suoraan valmistusastioihin.

Henkilöstö

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen tuottaa haasteita. Koulutetaan vakituista henkilökuntaa kylmävalmistukseen, ensiapuun ja paloturvallisuuteen.

Lounasruokakysely

Tehdään lounaista kysely koulukeskuksessa, Sirkkan koululla, Alakylässä, Kaukosessa ja Raattaman kouluilla. Päivitetään koulujen ruokalista, niin että se on valmiina, kun koulut alkavat elokuussa 2022.

Tehdään kysely myös Koivukodin ja Palvelutalo Pääskylän ruokasalissa asioiville henkilöille. Päivitetään ruokalista kyselyn tulosten mukaisesti.

Tavoite	Henkilöstön ensiapukoulutus, niin että kaikilla on EA1.
Vastuu	eija.heikkinen@kittila.fi
Tavoite	paloturvallisuus
Vastuu	eija.heikkinen@kittila.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Henkilöstön koulutus toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten johdosta.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vuosittaisen talousarvion noudattaminen.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	386 195	402 000	445 000	10,7 %	445 000	445 000
Myyntituotot	9 981	15 000	10 000	-33,3 %	10 000	10 000
Maksutuotot	376 215	387 000	435 000	12,4 %	435 000	435 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-480 574	-513 180	-574 608	12,0 %	-574 608	-574 608
Henkilöstökulut	-380 412	-382 970	-411 746	7,5 %	-411 746	-411 746
Palvelujen ostot	-70 032	-82 650	-112 022	35,5 %	-112 022	-112 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 484	-11 000	-9 400	-14,5 %	-9 400	-9 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-27 646	-36 560	-41 440	13,3 %	-41 440	-41 440
TOIMINTAKATE	-94 379	-111 180	-129 608	16,6 %	-129 608	-129 608
Poistot ja arvonalentumiset	-2 255	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-96 634	-111 180	-129 608	16,6 %	-129 608	-129 608

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 532	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-27 030	-36 110	-41 512	15,0 %	-41 512	-41 512
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-11 144	-13 010	-12 891	-0,9 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Lupakäsittelyjärjestelmien kehittäminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunta antaa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selontekoa päivitetään vuosittain toimintaympäristön ja kunnan ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Sähköinen asiointi RV					
Käyttöaste	100	100	100	100	100
Sähköinen asiointi RV					
Sähköinen arkistointi	20	30	35	40	45

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Rakennus-, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	298	320	335	335	335
Ilmoitukset	26	30	15	15	15
Viranhaltijapäätökset	599	480	600	600	600
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	35	50	42	42	42
Katselmukset	922	750	750	750	750

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Rakennustarkastajat	3	3	3	3	3
Toimistotyöntekijä	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	333 644	332 000	375 000	13,0 %	375 000	375 000
Myyntituotot	9 981	15 000	10 000	-33,3 %	10 000	10 000
Maksutuotot	323 663	317 000	365 000	15,1 %	365 000	365 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-336 656	-357 890	-391 124	9,3 %	-391 124	-391 124
Henkilöstökulut	-267 523	-261 430	-268 564	2,7 %	-268 564	-268 564
Palvelujen ostot	-45 386	-60 680	-81 560	34,4 %	-81 560	-81 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 630	-6 700	-7 400	10,4 %	-7 400	-7 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-22 117	-29 080	-33 600	15,5 %	-33 600	-33 600
TOIMINTAKATE	-3 012	-25 890	-16 124	-37,7 %	-16 124	-16 124
Poistot ja arvonalentumiset	-2 017	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 029	-25 890	-16 124	-37,7 %	-16 124	-16 124

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	2 032	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-21 908	-28 860	-33 760	17,0 %	-33 760	-33 760
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-8 174	-9 690	-9 508	-1,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sähköinen asiointi (Lupapiste) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään. Sähköisen järjestelmän kautta tulleet hakemuksen arkistoidaan heti, vanhojen lupien digitointia ei ole vielä aloitettu. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 toimintaympäristö muuttuu jälleen; ohjelmasta tulee uusi versio.

Uusi rakennusjärjestys vahvistetaan 2022.

Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa, toimistovirkailija ja yhteinen toimistovirkailija ympäristövalvonnan kanssa.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuodelle 2022.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lupien käsittelyaika	10	6	6	6	6

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Ympäristöluvat uudet	1	5	4	3	3
Ympäristöluvat voimassa	30	29	29	20	20
Rekisteröidyt tai ilmoituksenvaraist kohteet voim.	18	17	20	22	22
YSL ym. ilmoitukset	11	12	12	12	12
Käynnit ja ja tarkastukset		60	60	60	60
Maa-ainesluvut	6	10	6	6	6
Maa-ainesluvut käytössä	62	52	58	58	58

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Ympäristösihteeri + -tarkastaja	2	2	2	2	
Toimistotyöntekijä	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	52 551	70 000	70 000	0,0 %	70 000	70 000
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	52 551	70 000	70 000	0,0 %	70 000	70 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-143 918	-155 290	-183 484	18,2 %	-183 484	-183 484
Henkilöstökulut	-112 888	-121 540	-143 182	17,8 %	-143 182	-143 182
Palvelujen ostot	-24 646	-21 970	-30 462	38,7 %	-30 462	-30 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855	-4 300	-2 000	-53,5 %	-2 000	-2 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-5 529	-7 480	-7 840	4,8 %	-7 840	-7 840
TOIMINTAKATE	-91 367	-85 290	-113 484	33,1 %	-113 484	-113 484
Poistot ja arvonalentumiset	-238	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-91 605	-85 290	-113 484	33,1 %	-113 484	-113 484

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	500	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-5 122	-7 250	-7 752	6,9 %	-7 752	-7 752
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-2 970	-3 320	-3 383	1,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Ympäristövalvonnan taksoja on korotettu noin 5-10 % vastaamaan paremmin asioihin käytettävää työmäärää ja kattamaan ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävien (4402) sekä ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävien (4401) kuluja. Kesätyöntekijän palkkaaminen edistää ympäristövalvonnan sujuvuutta loma-aikana, ylläpitää työturvallisuutta (esimerkiksi tarkastuskäynnit) sekä parantaa työssäjaksamisen lisäksi mahdollisen sairausloma-ajan sijaisen saatavuutta. Seuranta ja näytteenottoja lisäämällä pyritään kehittämään Kittilän kunnan ympäristön tilan sekä erityisesti pienvesien ekologisen tilan ja kunnostustarpeen tuntemusta. Lisäksi kohdennetaan seuranta kalaston tarkkailuun,

Kideve Elinkeinopalvelut

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kideve 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 yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämishankkeiden taustana on Kittilän kuntastrategia, Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levi 4 – kehittämissuunnitelma.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kuntastrategian 2018 – 2025 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana elinkeinopoliittista ohjelmaa ja Levi 4-kehittämissuunnitelmaa, jotka ohjaavat Kideve Elinkeinopalveluiden toimintaa. Kideven työssä ja projekteissa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä. Kuntastrategiaan on valittu painopistealueet ja seuraavassa tuodaan esiin tiivistetysti esimerkkejä siitä, kuinka Kideve edistää vuonna 2022 kuntastrategian painopistealueita:

1) Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä

Vuosittain Kideve järjestää lukuisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä Kittilässä järjestettäviä yleisötapahtumia yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Vuosittain Kideven yksin tai yhteistyökumppanien kanssa yrityksille järjestämässä työpajoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on satoja osallistujia sekä suurelle yleisölle järjestettävissä tapahtumissa on useita tuhansia osallistujia. Vuonna 2022 jatketaan työpajojen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä lähi- ja etätilaisuuksina. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Kideve ylläpitää Kittilän yhdistysrekisteriä ja myöntää toiminta- ja viestintäavustusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämishankkeissa järjestetään kyselyitä, joissa pyritään osallistamaan laajasti toimijoita kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen edistämiseksi Kideve viestii toiminnastaan internet-sivuilla www.kideve.fi sekä Facebook-sivuillaan sekä aiheesta riippuen myös muissa kanavissa ja printtimediassa.

2) Positiivinen viestintä ja imago

Kaikessa viestinnässään Kideve Elinkeinopalvelut haluaa viestiä Kittilästä positiiviseen sävyyn ja rakentaa alueelle positiivista imagoa. Kideven henkilöstö on myös sitoutunut tähän ja henkilöstö pyrkii olemaan helposti lähestyttävää ja asiakaspalvelualttiita. Kidevellä on useita asiakasryhmiä ja heitä pyritään palvelemaan ammattitaidolla parhaan osaamisen mukaan. Alueelle sijoittuville annetaan neuvontaa sekä pyritään tekemään heidän olonsa tervetulleeksi kuntaan. Kideve laatii tiedotteita erityisesti ajankohtaisista kehittämisteemoista sekä ylläpitää useita nettisivuja sekä sähköisiä palveluita. Kideven ylläpitämät nettisivustot ovat muun muassa seuraavat: www.kideve.fi, www.kittilanpalvelut.fi, www.kittilanyhdistykset.fi, www.lapinruokapiste.fi, www.laplandstone.fi, rylk.kideve.fi ja www.staalonfestit.fi. Lisäksi päivitetään aiemmin tuotettuja esitteitä muun muassa Kittilän kyläesitettä.

3) Huomio hyvinvointiin

Yritykset ja työpaikat luovat hyvinvointia alueelle. Kideven tärkein asiakasryhmä on alueen yritykset ja yritysten tarpeet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kestävä kehitys on vuonna 2022

tärkeä kehittämisteema sisältäen kestävyiden eri näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Vuonna 2022 Kidevellä on tavoitteena luoda Kittilän kestävä matkailun verkosto, määrittää siihen liittyvät toimintalinjaukset sekä tiivistää yhteistyötä kestävä kehityksen edistämiseksi. Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeessa edistetään useilla toimenpiteillä matkailun kestävyttä alueella.

4) Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet

Vuonna 2022 Kidevellä on käynnissä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin joukkoliikennepalveluille uusia yhteistyömalleja sekä tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen digitaalisen aikataulu- ja reittioppaan syntymistä. Kideve edistää alueen pyöräilymatkailua yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea alueen ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä pyöräilymatkailua kehittämällä. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka löytyy sivustolta rylk.kideve.fi. Kideven tuottamaa Lapin luonnonkiven käsikirjaa www.laplandstone.fi ylläpidetään ja päivitetään myös vuonna 2022.

5) Yritysmuutos ja elinvoimaisuus

Yritysmuutos ja elinvoimaisuus ovat tärkeimmät lähtökohdat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Näiden asioiden eteenpäin viemiseksi vuonna 2022 Kideve Elinkeinopalvelut hyödyntää ulkopuolista EU-rahoitusta kehittämistoiminnassaan toteuttamalla käynnissä olevia kehittämishankkeita sekä suunnittelemalla uusia hankkeita tulevalle EU-rahoituskaudelle. Kideve toimii tiiviissä vuorovaikutussuhteessa alueellisen elinkeinoelämän ja muiden elinkeinoelämää kehittävien organisaatioiden kanssa sekä kehittämishankkeiden kautta että yritysneuvonnassa.

Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskitytään toimivien ja aloittavien yritysten neuvontaan. Neuvontatilaisuuksien sisältävät 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 muun muassa yritysten muutostilanteet ja kehittämistoimenpiteet. Yritysneuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa.

6) Digitaalisuuden kehittäminen

Kideve Elinkeinopalvelut järjestää alueen yrityksille koulutuksia ja työpajoja digitaalisuuden kehittämiseksi. Lisäksi tuotetaan sisältöä ajankohtaisista aiheista omiin digitaalisiin kanaviin. Henkilöstö suhtautuu avoimesti uusiin digitaalisiin tapoihin tehdä työtä ja tuottaa palveluita.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	133 694	133 200	291 660	119,0 %	291 660	291 660
Myyntituotot	4 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	129 694	133 200	291 660	119,0 %	291 660	291 660
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-468 611	-607 570	-786 707	29,5 %	-786 707	-786 707
Henkilöstökulut	-217 054	-310 950	-331 291	6,5 %	-331 291	-331 291
Palvelujen ostot	-214 753	-250 090	-408 666	63,4 %	-408 666	-408 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 920	-8 800	-9 500	8,0 %	-9 500	-9 500
Avustukset	-10 321	-13 000	-13 000	0,0 %	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-20 563	-24 730	-24 250	-1,9 %	-24 250	-24 250
TOIMINTAKATE	-334 918	-474 370	-495 047	4,4 %	-495 047	-495 047
Poistot ja arvonalentumiset	-1 489 593	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 824 633	-474 370	-495 047	4,4 %	-495 047	-495 047

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-20 588	-30 070	-28 366	-5,7 %	-28 366	-28 366
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-8 019	-9 500	-9 223	-2,9 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Vuonna 2022 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä seuraavat EU-rahoitteiset kehittämishankkeet:

- Kasvua kestävästä matkailusta
- Etätyö ja matkailu
- Kestävät liikkumisen palvelut yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa.

Vuonna 2022 alkaa uusi EU-ohjelmakausi ja uusiin rahoitushakuihin Kideve Elinkeinopalvelut suunnittelee rahoitushakemuksia huomioiden Kittilän kuntastrategian, elinkeinopoliittisen ohjelman sekä Levi 4 –kehittämissuunnitelman painopisteet. Yritysneuvonnassa keskitytään ajankohtaisiin aiheisiin ja pyritään reagoimaan nopeasti vallitseviin tilanteisiin, jotka aiheutuvat koronapandemiasta.

5 Riskit ja niiden hallinta

Riskinä Kideve Elinkeinopalveluissa on henkilöstöön kohdistuvat riskit, koska pienessä tiimissä ei ole juurikaan sarkymävaraa tai mahdollisuuksia sijaisjärjestelyille.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja					
Suorien asiakaskontaktien lukumäärä (väh. % yrityskannasta)	80	60	60	60	60
2. Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia					
Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus (väh. % yrityskannasta)	90	80	80	80	80

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Elinkeinojohtaja	1	1	1	1	1
Projektipäällikkö	2	1	1	1	1
Kehittämisasiantuntija		1	1	1	1
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projektsihteeri	1	1	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-279 889	-340 220	-311 656	-8,4 %	-311 656	-311 656
Henkilöstökulut	-192 740	-228 600	-199 240	-12,8 %	-199 240	-199 240
Palvelujen ostot	-61 177	-72 090	-72 666	0,8 %	-72 666	-72 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 931	-8 800	-9 500	8,0 %	-9 500	-9 500
Avustukset	-680	-6 000	-6 000	0,0 %	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-20 361	-24 730	-24 250	-1,9 %	-24 250	-24 250
TOIMINTAKATE	-279 889	-340 220	-311 656	-8,4 %	-311 656	-311 656
Poistot ja arvonalentumiset	-1 489 593	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 769 605	-340 220	-311 656	-8,4 %	-311 656	-311 656

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-20 588	-30 070	-28 366	-5,7 %	-28 366	-28 366
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-8 019	-9 500	-9 223	-2,9 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta. Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kideven vuoden 2022 hankkeet sekä muu toiminta tukevat kuntastrategian tavoitteiden toteutumista varsinkin strategian painopistealueen yritysmyönteisyys ja elinvoimatyön osalta. Kestävä kehitys sen eri muodoissa, vähähiilisyys, digitaalisuus ja yritysten kehittyminen ja selviytyminen koronapandemiasta ovat erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2022.

Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin. Kittilän yrityskenttä voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnon, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävät toimenpiteet vuonna 2022:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa yhteistyössä
- Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen ohjeistusten ja suositusten mukaisesti
- Alueen yritysten selviytymisen ja kehittämisen edistäminen
- Kittilän palveluhakemiston ylläpito
- Elinkeinoelämää liittyvien lausuntojen antaminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Tiedottaminen, viestintä ja sähköisten kanavien ylläpito
- EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden toteuttaminen, suunnittelu ja rahoituksen hakeminen

3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Toimintatuotot

Toimintatuotot nousevat ensi vuodelle 10,6 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa suurimmat muutokset ovat avustuksissa valtiolta (+420 teur), terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalvelujen tuotoissa (+200 teur) sekä muissa sosiaalitoimen maksuissa (+112 teur).

Toimintakulut

Henkilöstökulut muodostavat 47 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 39 %. Muiden kululajien osuus on vain 14 %.

Toimintakulut nousevat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 6,7 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Suurin euromääräinen kasvu, n. 1,8 miljoonaa euroa on sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalvelujen ostoissa (erikoissairaanhoido ja vanhus- ja vammaispalvelut) Talousarvioesityksessä on varauduttu koronan aiheuttamiin suoriin lisäkustannuksiin samassa tasossa kuin niitä vuonna 2021 tulee arviolta aiheutumaan eli n.0,6 milj. eurolla.

Henkilöstökulut ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1 000 €	TP2020	TA2021	TAES2022	Muutos TP2020- 2022	Muutos-% 2020-2022	Muutos TA2021- 2022	Muutos% 2021-2022
KITTILÄN KUNTA							
Henkilöstökulut	- 26 947	- 29 012	- 30 170	- 3 223	12,0 %	- 1 158	4,0 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 1	- 20	- 31	- 31	3 739,9 %	- 12	60,5 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 3	- 6	- 6	- 3	112,9 %	0	0,0 %
KUNNANHALLITUS							
Henkilöstökulut	- 2 212	- 2 574	- 2 563	- 351	15,9 %	11	-0,4 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 10 324	- 10 701	- 11 335	- 1 011	9,8 %	- 634	5,9 %
KOULULAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 9 127	- 9 841	- 10 175	- 1 048	11,5 %	- 334	3,4 %
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 1 760	- 1 999	- 2 027	- 266	15,1 %	- 27	1,4 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 2 923	- 3 178	- 3 290	- 367	12,6 %	- 112	3,5 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 380	- 383	- 412	- 31	8,2 %	- 29	7,5 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Henkilöstökulut	- 217	- 311	- 331	- 114	52,6 %	- 20	6,5 %

Palvelujen ostot (ulkoiset) ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1 000 €	TP2020	TA2021	TAES2022	Muutos TP2020- 2022	Muutos-% 2020-2022	Muutos TA2021- 2022	Muutos% 2021-2022
KITTILÄN KUNTA							
Palvelujen ostot	- 23 197	- 22 926	- 25 247	- 2 050	8,8 %	- 2 321	10,1 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	0	- 9	- 4	- 4	2 454,1 %	5	-56,3 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 34	- 32	- 31	3	-7,8 %	0	-0,9 %
KUNNANHALLITUS							
Palvelujen ostot	- 2 596	- 3 054	- 3 129	- 534	20,6 %	- 75	2,5 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 15 627	- 14 226	- 16 063	- 436	2,8 %	- 1 837	12,9 %
KOULULAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 1 255	- 1 516	- 1 549	- 294	23,5 %	- 33	2,2 %
VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 376	- 605	- 611	- 236	62,8 %	- 7	1,1 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 3 028	- 3 160	- 3 345	- 317	10,5 %	- 184	5,8 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 69	- 80	- 110	- 41	58,9 %	- 30	38,2 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Palvelujen ostot	- 213	- 245	- 404	- 191	89,5 %	- 160	65,4 %

Verotulot

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2022 seuraavat:

Kunnan tulovero 20,25 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,43 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Voimalaitokset 3,1 %

Talousarvioesityksessä verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Ennuste perustuu vuoden 2021 toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden tausta-aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja.

1 000 euroa	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Verotulot	31 340	30 790	32 796
Kunnan tulovero	22 001	20 500	22 267
Kiinteistövero	6 606	7 990	7 848
Osuus yhteisöv . tuotosta	2 733	2 300	2 681

Kunnan tuloveroihin odotetaan ensi vuodelle valtakunnallisesti hyvää kasvua ja ennusteen mukaan veroja kertyisi noin 4 % kuluvaan vuoteen enemmän. Sote-uudistuksen myötä tuleva tuloveroprosentin leikkaus verovuodesta 2023 lähtien tehdään vuoden 2022 tasosta saman suuruiseksi kaikilta

kunnilta. Eli syksyllä 2022 kunnat eivät voi päättää muuttaa kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2023. Tässä vaiheessa arvioitu leikkaus on -12,39 prosenttiyksikköä, joka valmistelun edetessä tulee vielä täsmentymään. Kittilän kunnan tuloveroprosentti olisi siis vuonna 2023 noin 7,9 %. Kunnallisveron vähennyksiin on tulossa merkittäviä muutoksia v.2023 alkaen.

Yhteisöveron osalta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin koronapandemiasta johtuen 10 prosenttiyksiköllä vuosille 2020 ja 2021. Sote-uudistusvuosina 2023-2025 maksettava yhteisövero näyttää olevan hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin olleen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Yhteisöverotilityksissä on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot, jotka kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat veroennusteen tasoa väliaikaisesti, erityisesti vuosina 2023-24.

Vuosilta 2023-2024 arvioidaan kertyvän verotuloja kumpanakin vuonna noin 20 milj. euroa.

Kiinteistöveron osalta siirryttiin vuoden 2020 aikana verotuksen joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Näyttää siltä, että verovuoden 2021 kiinteistöveroista noin 10 % erääntyisi maksuun vasta tammi-helmikuussa 2022.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan Valtiovarainministeriön 5.10.2021 julkaisemien ennakollisten laskelmien perusteella kasvavan Kittilän kunnan osalta noin 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien määrä olisi yhteensä 25,5 milj. euroa. Lopulliset päätökset valtionosuuksista tehdään joulukuun 2021 lopussa.

Vuosille 2023-2024 on valtionosuuksien määrä n. 9 milj. euroa/vuosi.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Vuodesta 2020 lähtien kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan.

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettorahoitustuottojen arvioidaan nousevan vuonna 2022 vuoden 2021 talousarvioon verrattuna noin 1,2 milj. euroa. Kasvu aiheutuu siitä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä ja Levi Ski Resortilta saatavan osingon määrä kasvavat selvästi.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2020	TA 2021 + lisämäärärahat	TAES 2022	Muutos-% 2021-2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	8 139 988	8 141 540	9 030 672	10,9 %	9 058 882	8 609 082
Myyntituotot	778 779	1 091 350	1 111 950	1,9 %	818 590	818 590
Maksutuotot	3 544 626	3 401 380	3 798 710	11,7 %	3 140 590	2 664 590
Tuet ja avustukset	1 692 710	1 401 140	1 845 322	31,7 %	1 185 072	1 185 072
Muut toimintatuotot	2 123 873	2 247 670	2 274 690	1,2 %	3 914 630	3 940 830
Toimintakulut	-57 982 677	-60 267 850	-64 297 902	6,7 %	-31 467 122	-31 477 270
Henkilöstökulut	-26 947 241	-29 012 360	-30 169 981	4,0 %	-18 242 209	-18 242 209
Palvelujen ostot	-23 197 099	-22 925 780	-25 246 895	10,1 %	-8 034 000	-8 034 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 533 693	-4 927 730	-5 142 282	4,4 %	-3 549 879	-3 560 027
Avustukset	-2 433 849	-2 617 670	-2 752 680	5,2 %	-844 570	-844 570
Muut toimintakulut	-870 796	-784 310	-986 064	25,7 %	-796 464	-796 464
TOIMINTAKATE	-49 817 495	-52 126 310	-55 267 230	6,0 %	-22 408 240	-22 868 188
Verotulot	31 339 676	30 790 000	32 796 000	6,5 %	20 032 000	20 070 000
Valtionosuudet	25 369 505	23 821 970	25 459 000	6,9 %	9 044 396	9 044 396
Rahoitustuotot ja -kulut	1 545 841	1 102 630	2 370 303	115,0 %	2 330 303	1 434 388
VUOSIKATE	8 437 527	3 588 290	5 358 073	49,3 %	8 998 459	7 680 596
Poistot ja arvonalentumiset	-4 622 470	-2 813 210	-2 975 623	5,8 %	-2 906 182	-2 906 182
TILIKAUDEN TULOS	3 815 057	775 080	2 382 450	207,4 %	6 092 277	4 774 414
Poistoeron vähennys (+)	191 398	136 190	163 130	19,8 %	163 130	163 130
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 006 455	911 270	2 545 580	179,3 %	6 255 407	4 937 544

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	TP 2020	TA 2021 + lisämäärärahat	TAES 2022	Muutos-% 2021-2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	15 514 459	16 170 930	17 365 007	7,4 %	15 104 792	14 654 992
Myyntituotot	2 944 795	3 694 580	3 568 524	-3,4 %	2 221 639	2 217 549
Maksutuotot	3 600 099	3 464 010	3 862 510	11,5 %	3 204 390	2 728 390
Tuet ja avustukset	1 692 710	1 401 140	1 845 322	31,7 %	1 185 072	1 185 072
Muut toimintatuotot	7 276 855	7 611 200	8 088 651	6,3 %	8 493 691	8 523 981
Toimintakulut	-65 357 148	-68 297 240	-72 632 237	6,3 %	-37 513 032	-37 523 180
Henkilöstökulut	-26 947 241	-29 012 360	-30 169 981	4,0 %	-18 242 209	-18 242 209
Palvelujen ostot	-25 406 058	-25 576 500	-27 739 579	8,5 %	-9 447 846	-9 447 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 533 693	-4 927 730	-5 142 282	4,4 %	-3 549 879	-3 560 027
Avustukset	-2 433 849	-2 617 670	-2 752 680	5,2 %	-844 570	-844 570
Muut toimintakulut	-6 036 308	-6 162 980	-6 827 715	10,8 %	-5 428 528	-5 428 528
TOIMINTAKATE	-49 817 495	-52 126 310	-55 267 230	6,0 %	-22 408 240	-22 868 188
Verotulot	31 339 676	30 790 000	32 796 000	6,5 %	20 032 000	20 070 000
Valtionosuudet	25 369 505	23 821 970	25 459 000	6,9 %	9 044 396	9 044 396
Rahoitustuotot ja -kulut	1 545 841	1 102 630	2 370 303	115,0 %	2 330 303	1 434 388
VUOSIKATE	8 437 527	3 588 290	5 358 073	49,3 %	8 998 459	7 680 596
Poistot ja arvonalentumiset	-4 622 470	-2 813 210	-2 975 623	5,8 %	-2 906 182	-2 906 182
TILIKAUDEN TULOS	3 815 057	775 080	2 382 450	207,4 %	6 092 277	4 774 414
Poistoeron vähennys (+)	191 398	136 190	163 130	19,8 %	163 130	163 130
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 006 455	911 270	2 545 580	179,3 %	6 255 407	4 937 544

4 Investointiosa

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

Pienhankintaraja on 10 000 € (Kh §322/2010). Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa lukuunottamatta maankäyttösopimustuloja, jotka esitetään *kursiivilla* ja tuloutetaan käyttöpuolelle.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TAES2022	TS2023	TS2024
Menot		-13 994 000	-19 870 000	-6 471 000
Tulot		501 000	862 000	506 000
Netto		-13 493 000	-19 008 000	-5 965 000
<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		<i>247 000</i>	<i>1 791 000</i>	<i>1 315 000</i>
<i>Kokonaisvaikutus yhteensä</i>		<i>-13 246 000</i>	<i>-17 217 000</i>	<i>-4 650 000</i>
Kiinteä omaisuus				
90000	Maanhankinta	-300 000	-100 000	-100 000
	Kunta varautuu hankkimaan maa-alueita kirkonkylän, Sirkan ja muiden kylien alueilta asuntorakentamista varten.			
Aineeton käyttöomaisuus				
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	-5 000	-5 000	-5 000
91004	Reittitoimitukset	-10 000	-10 000	-10 000
91006	Kunnan osuus Kängäs-Hanhimaa maantien parantamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen	-300 000		
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä		-315 000	-15 000	-15 000
ICT-ohjelmistot ja -laitteet				
	ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)	-240 000	-150 000	-150 000
Irtain omaisuus		TAES2022	TS2023	TS2024
92202	Kaukosen koulu			
	* kaapit	-20 000		
92202	Perusopetus			
	* koulukeskuksen kalusteet		-580 000	
92203	Lukion alakerran kalusteet		-80 000	
92304	Kiinteistöpalvelut			
	* varavoimakoneet; kunnantalo, Pääskylä, Metsola ja Havukka, Urheiluhalli	-60 000		
92101	Sirkan päiväkot			
	* kaappisängyt	-15 000		
92305	Ateriapalvelut			
	* terveyskeskus, uuni	-20 000		
	* Pääskylän palvelutalon uuni	-10 000		
Irtain omaisuus yhteensä		-125 000	-660 000	0

Yhdyskuntasuunnittelu		TAES2022	TS2023	TS2024
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen (liite 2) <i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>	-460 000 <i>10 000</i>	-510 000	-400 000
	<i>netto</i>	-450 000	-510 000	-400 000
94101	Levin katujen rak. , saneeraus ja kuitukaap. (liite 3) <i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>	-1 507 000 <i>167 000</i>	-5 975 000 <i>1 721 000</i>	-3 296 000 <i>1 245 000</i>
		-1 340 000	-4 254 000	-2 051 000
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2020) yht. 995 000 e</i>			
94200	Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-30 000	-20 000	-20 000
94204	Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus			-500 000
94206	Levin maanläjityspaikka	-150 000		
94208	Kylien nopeusnäytöt	-50 000	-50 000	
	<u>Reitit</u>			
95000	Moottorikelkkareitit (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-30 000 <i>20 000</i>	-30 000 <i>20 000</i>	-30 000 <i>20 000</i>
	<i>netto</i>	-10 000	-10 000	-10 000
95110	Levin ulkoilureitit (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-100 000 <i>30 000</i>	-30 000 <i>30 000</i>	-30 000 <i>30 000</i>
	<i>netto</i>	-70 000	0	0
95101	Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4) <i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	-120 000 <i>20 000</i>	-100 000 <i>20 000</i>	-100 000 <i>20 000</i>
	<i>netto</i>	-100 000	-80 000	-80 000
	<u>Puistot- ja yleiset alueet</u>			
95200	Viherrakentaminen * matonpesupaikan siirto * senioripuiston rakentaminen			-30 000
			-210000	
95301	Vesireitit / Kapsajoki-hanke			
	menot	-170 000	-260 000	
	tulot (valtionapu 50%)	70 000	130 000	
	<i>netto</i>	-100 000	-130 000	
95307	Urheilupaikkojen katsomot (yu- ja pallokenttä)			-20 000
95307	Parkour-rata, Kittilä		-60 000	
	tulot (valtionapu)		18 000	
	<i>netto</i>		-42 000	
95311	Skeittiparkki, Levi	-280 000		
	tulot (valtionapu)	100 000		
	<i>netto</i>	-180 000		
95315	Moottoriurheilurata	-15 000		

96000	Kirkonkylän tulvapenger	menot			
	* III-vaihe, väli Lanssitie - Kantatiet79		-400 000	-200 000	
	* IV-vaihe, Rantatie (kirjasto) - Törilänranta			-1 100 000	-200 000
	* V-vaihe, Pakatti/Alakittilän tulvasuojaus				-500 000
		tulot (valtionapu)	200 000	650 000	350 000
		netto	-200 000	-650 000	-350 000
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2020) 2 000 000 e</i>				
96101	Karjavuoman tekojärvi, suunnittelu		-40 000		
	Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä				
		menot	-3 352 000	-8 335 000	-5 126 000
		tulot	370 000	798 000	350 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		247 000	1 791 000	1 315 000
		netto	-2 735 000	-5 746 000	-3 461 000
	<i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2020) 2 995 000 e</i>				
	Uudisrakentaminen		TAES2022	TS2023	TS2024
97116	Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaali-tilat				
					-400 000
		tulot (valtionapu)			100 000
		netto			-300 000
97119	Kirkonkylän koulukeskus		-6 500 000	-7 000 000	
97709	Raattaman palotallin laajennus		-60 000		
	Uudisrakentaminen yhteensä				
		menot	-6 560 000	-7 000 000	-400 000
		tulot (valtionapu)	0	0	100 000
		yhteensä	-6 560 000	-7 000 000	-300 000
	Korjausrakentaminen		TAES2022	TS2023	TS2024
97500	Kunnanvirasto		-160 000		
	* autokatos ja jätekatos sekä paikoitusalueen peruskorjaus ja laajennus, lopputyöt				
	* käytävien alakattojen koteloointi				
97503	Palvelutalo Pääskylä (Vanhainkoti)				
	* pesutilojen saneeraus, alakatot		-40 000	-30 000	-30 000
97508	Metsola				
	* huonesaneeraus			-360 000	
	* vesikatko				-150 000
97516	Kirjastorakennuksen peruskorjaus				
	* suunnittelu		-20 000		
	* rakentaminen			-400 000	-400 000
	<i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2020) 950 000 e</i>				
97518	Lukio		-1 850 000		
	* I kerroksen saneeraus				
	* ulkovuori				

97521	Yläkoulun saneeraus		-2 200 000	
	* sisältää dieettikeittiön ja näyttämölavan korotuksen			
97603	Könkään koulu, asunnot	-20 000	-20 000	
	* asuntojen remontti			
97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	-30 000		
97547	Sirkan päiväkot	-15 000		
	* ilmalämpöpumput			
	* valokatteen uusiminen			
97548	Päiväkot	-65 000		
	*maalauk, valokatteen uusiminen			
	* leikkipihan toteutus			
97552	Päiväkot Pikkumettä	-30 000		
	* ilmalämpöpumput			
	* akustiikan parantaminen			
	* salin matto			
97554	Päiväkot Mäntymaja	-25 000		
	* ilmalämpöpumput			
	* lisälämmöneritys			
97534	Könkään päiväkot	-25 000		
	* keittiöremontti			
	* akustiikan parantaminen			
97550	Terveyskeskus			
	* Kahvion peruskorjaus	-30 000		
	* Osaston muutokset; potilas-, eristys- ja lääkehuoneet	-30 000	-250 000	
	* Tarveselvitys: Sote-keskus, liikkuva sairaanhoito ja mielenterveys ja päihde	-30 000		
		TAES2022	TS2023	TS2024
97604	Kaukosen koulun asunnot			
	* asuntojen peruskorjaus 3 kpl	-20 000	-20 000	
97524	Työpajan saneeraus ja laajennus	-30 000		
	* kylmävarasto			
	* kota			
97611	Suvela			
	*ulkomaalaus, sokkelin vuoraus	-12 000		
97602	Terveyskeskuksen asuinrakennus			
	* huoneistojen saneeraus, 2 huoneistoa/vuosi	-40 000	-40 000	
97551	Alakylän koulu	-80 000		
	* katteen uusiminen			
	* sisämaalauksia			
97605	Meijerin rivitalo			
	* vesikaton uusiminen	-70 000		

97614	Meijerin paritalo		-30 000	
	* asunnon saneeraus ja vesikate			
97609	Kiistalan koulu			
	* ikkunoiden remontointi		-25 000	
	Kittilän paloasema			
	* hallin lattiatyö			-60 000
97700	Museo			
	* sosiaali- ja varasto, suunnittelu		-20 000	
	* rakentaminen + vinttikaivon uusiminen			-110 000
	vinttikaivon uusiminen			
	avustus		40 000	
	netto		-70 000	
97501	Jäähalli			
	* kylmäkone		-200 000	
	valtionapu		60 000	
	netto		-140 000	
	* kaukalo ja pelaaja-aition saneeraus			-120 000
	valtionapu			36 000
	netto			-84 000
	Öljylämmön muuttaminen maalämpöön			
97551	* Alakylän koulu menot		-105 000	
	tulot		21 000	
	netto		84 000	
97557	* Raattaman koulu ja asunnot menot			-120 000
	tulot		24 000	
	netto		96 000	
97534	* Könkään koulu menot			-130 000
	tulot		20 000	
	netto			-104 000
97558	Pyöräkatoshanke			
	Kittilän kunnan pyöräkatokset Kittilässä menot		-100 000	
	ja Levillä tulot		50 000	
	netto		50 000	
	Korjausrakentaminen yhteensä			
	menot	-3 102 000	-3 610 000	-680 000
	tulot	131 000	64 000	56 000
	yhteensä	-2 971 000	-3 546 000	-624 000

*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2020) 950 000 e

ICT-investoinnit 2022**Liite 1**

93000 Yleishallinto

**Sähköisten palveluiden
kehittäminen****80 000**

Sähköinen arkisto

Ceepos-ohjelmiston laajentaminen
(verkkokauppa ja kassapisteet)

Sähköinen allekirjoitus

sähköiset lomakkeet

kuulutukset moduuli

mahdolliset digitaalisuuden
kehittämishanekkeet

työajanseuranta/kulunvalvonta

10 000

taloushallinnon järjestelmien kehitys

10 000

Wlan verkon uusiminen

100 000

MEM päätelaitehallinta

20 000

Yleishallinto yhteensä**220 000**

93202 Perusopetus

20 000

Interaktiiviset projektorit, tietokoneet ja
dokumenttikamerat**Perusopetus yhteensä****20 000**

94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ

TA2022	TS2023	TS2024
--------	--------	--------

Katujen peruskorjaus**Aholanperä**

Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht. 0,9 km), sisältää katuvalaistuksen ja Aholanperän jk+pp+tien routavauriokorjaukset (0,25 km)	menot	-350	-170	
--	-------	------	------	--

Keskusta

Linnatien jatke	menot	-10		
<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		10		
Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2 km)			-70	-30

Ylä-Kittilä

Mellantie (yht. 0,08km)	menot		-40	-10
-------------------------	-------	--	-----	-----

Katujen uudisrakentaminen

Isovaaran Teollisuusalue (yht 0,9 km)	menot		-230	
Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie		-50		
Rantatie välillä Kirjatie-Venevalkamantie, liittyy tulvasuojeluun				-360

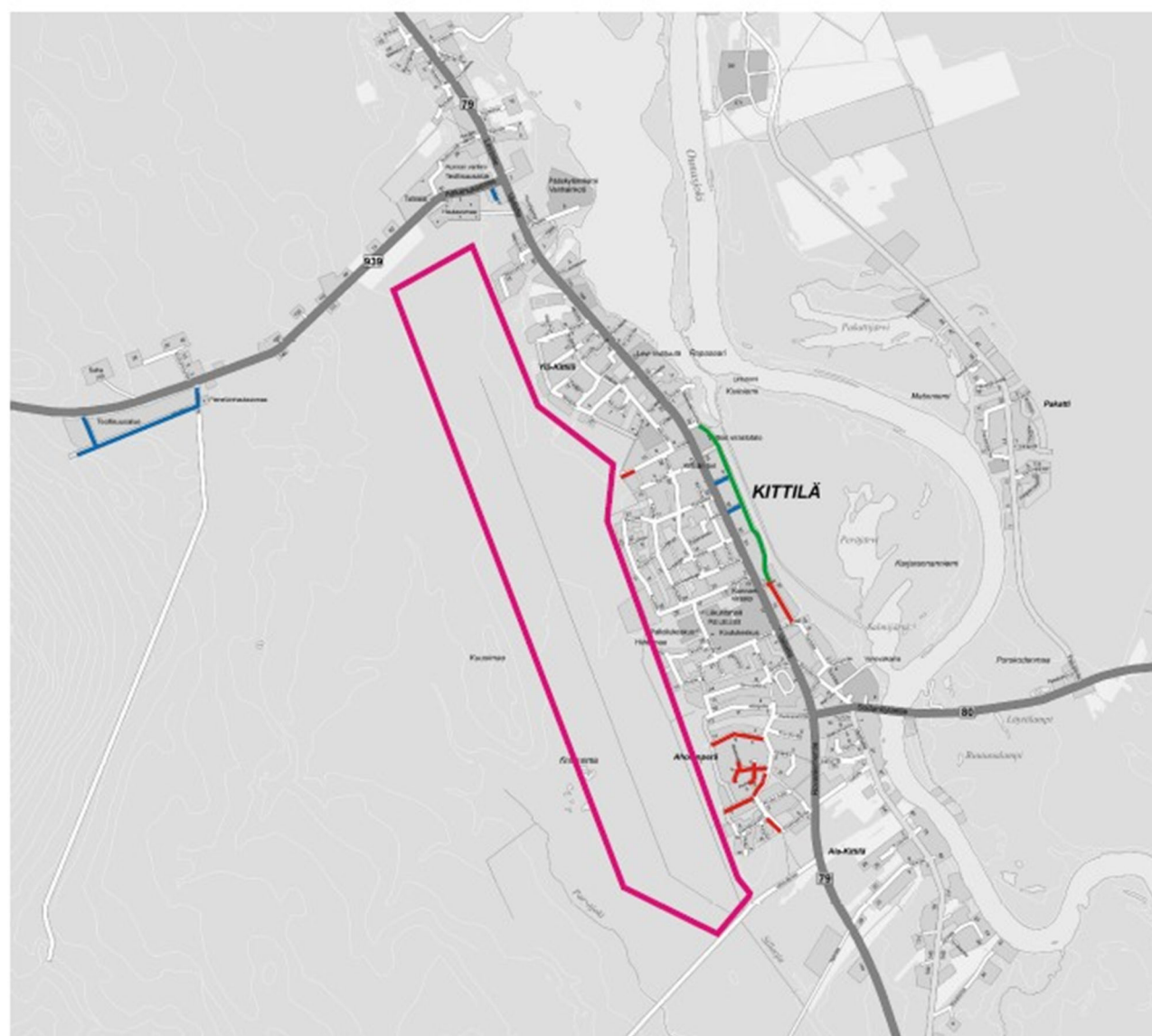
Aluekuivatuksen saneeraus

Kirkonkylän länsipuoli		-50		
------------------------	--	-----	--	--

yht. menot	-460	-510	-400
------------	------	------	------

<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>	10		
---	----	--	--

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2



khall 3.12.2021

- KOHTEET 2022
- KOHTEET 2023
- KOHTEET 2024
- ALUEKUIVATUSKOHTEET 2022

INVESTOINNIT
LIITE 3 1(2)
KATUJEN UUDISRAKENTAMINEN LEVI
TA2022 TS2023 TS2024

94151	Laaksotori ja maanalainen P-alue (60 ap)	menot	-80	-2 100	-650
94127	Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä				-250
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)				250
94150	Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	menot		-30	-470
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)				470
94128	Tunturitie				
	* Koutalaki - Levin huippu	menot	-300	-600	
	investointivaraus (tilanne 31.12.2020) 335 000				
94134	Seita-alueen kadut (n.2,3km)	menot	-60	-900	-190
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		44	660	140
94135	Levin Ahvenjärvi-alueen kadut	menot	-30	-600	-300
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		23	470	235
94207	Etelärinne / uusi kevyen liikenteen väylä kt79-Southpoint (0,6 km)	menot			-150
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)				150
94113	Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot		-20	-250
TAALOVAARAN KADUT					
94106	Katujen (Isotalontie, Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja)	menot		-115	
	rakentamisen yhteydessä katuvalaistus				
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)			115	
94138	Rovatien ja Riekontien rakentaminen (0,2 km)	menot	-10	-60	
KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS					
94136	Katuvalaistuksen uusiminen Levin alueella	menot		-100	-100
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2020) 90 000 e				
	Levin katujen uudistaminen yht.	menot	-480	-4 525	-2 360
	Maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle, yht.	tulot	67	1245	1245
		Netto	-413	-3280	-1115

94131	KUITUKAAPELOINTI	menot	-220
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		176
		netto	-44

Kohteet:

<i>Ahvenjärven alue</i>	<i>menot</i>	<i>-80</i>
	<i>mk-tuloutus</i>	<i>72</i>

<i>Seita</i>	<i>menot</i>	<i>-140</i>
	<i>mk-tuloutus</i>	<i>104</i>

KATUJEN SANEERAUS LEVI

TA2022 TS2023 TS2024

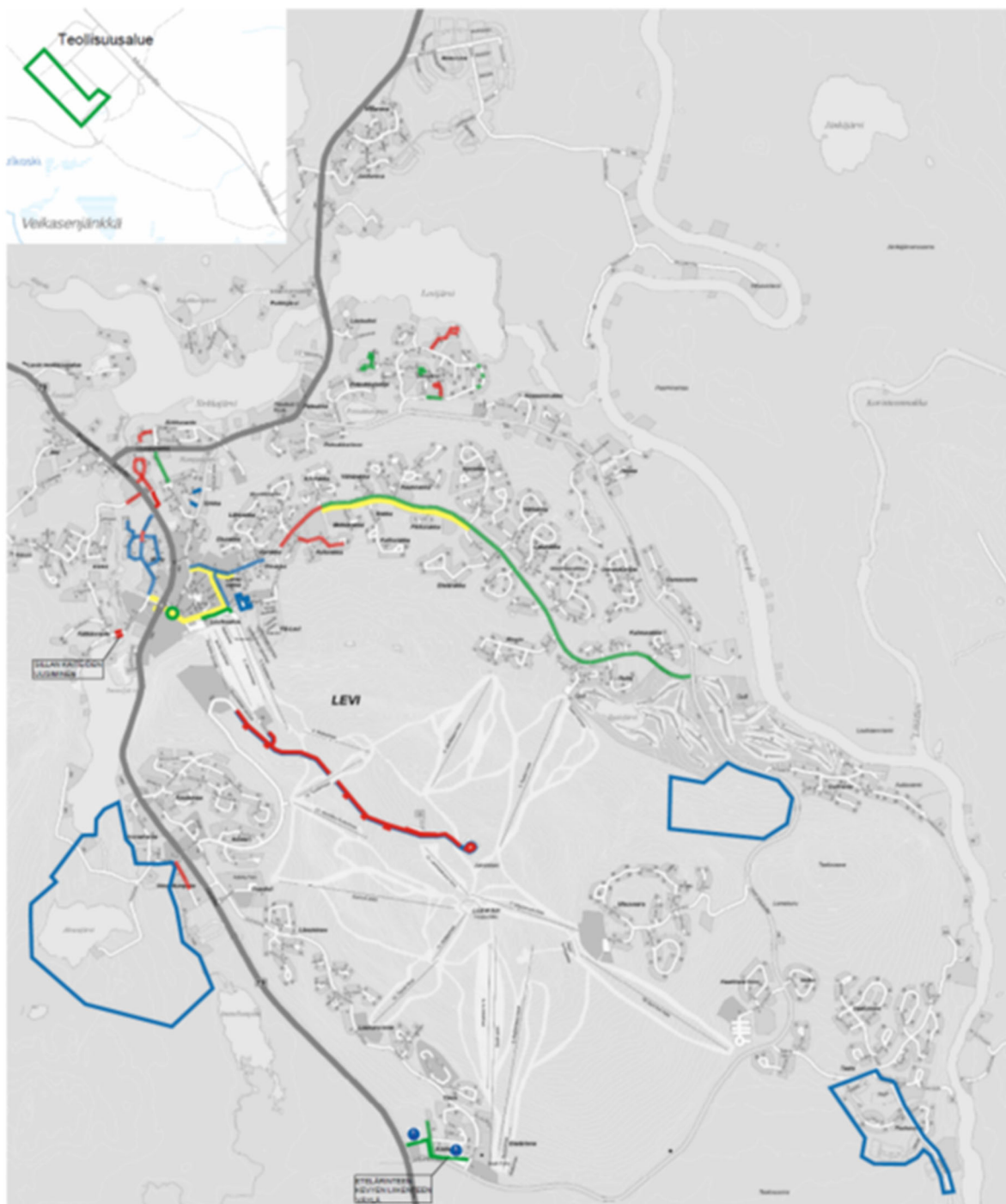
94124	Rakkavaarantien perusparantaminen katusuunnitelmien mukaisesti			
	* paaluväli 25 - 1205 (Kivirakka), pl. 600-770	menot	-300	-900
	ja Hissitien paaluväli 25 - 340			
	* paaluväli 1205 - ,			-700
	-4630 Ympärystie, vuosina 2024-2025			
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2020) 570 000 e			
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle		100	300
94124	Rakkavaaran sivukatujen päällysteiden uusinta ja kuivatuksen parantaminen			
	* Kelorakka (0,35 km)	menot	-40	
94139	Rikinänmukan saneeraus ja uuden jatkon rakentaminen (0,72 km)	menot	-400	-70
94140	Myllyn alueen katujen saneeraus (1,2 km)	menot	-35	-235
	* Myllyojantie + kevyenliikenteenväylä			
	* Koskenkohina			
	* Martinmutka			
	* Operonmukka			
94141	Tievan ja Alatievan katujen saneeraus (2,4 km), suunnittelu	menot		-25
	* Karhunkierros ja Rinnepolku (0,7 km)			
	* Alatievan- ja Tievantie (1,6 km)			
	* Hirvenpolku (0,3 km)			-55
94142	Kuppimaantien saneeraus (0,3 km)	menot		-60
94145	Levijärven katujen saneeraus			
	* Riekonpolku ja Rantakuja (0,6 km)	menot	-120	
	* Järvirovantie (0,2 km)			-42
	* Karhunpolku (0,1 km)			-19
	* Ahmapolku ja Kärppäpolku (0,3 km)			-60
94148	Kätkäntien alkuosa, saneeraus (0,15 km)	menot	-30	
94153	Harjutie (0,15 km)	menot	-25	
94132	Immeljärven pohjoispuolen kadut			
	* Kätkänrannantien sillan kaiteiden peruskorjaus	menot	-27	

94135 Ahvenjärven ja Immellompolon katujen saneeraus

* Immellompolo

menot -50

Levin katujen saneeraus	menot	-1 027	-1 230	-936
maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	tulot	100	300	0
	netto	-927	-930	-936
Levin katujen uudisrakentaminen ja saneeraus, kuitukaapelointi yhteensä	menot	-1 507	-5 975	-3 296
maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	tulot	167	1 721	1 245
	Netto	-1 340	-4 254	-2 051



Kj. 16.11.2021

- ▬ KOHTEET 2022 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ KOHTEET 2023 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ KOHTEET 2024 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ VALAISTUSKOHTEET 2023-2024

95000 MOOTTORIKELKKAREITIT

	TA2022	TS2023	TS2024
--	--------	--------	--------

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

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

menot	-30	-30	-30
<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i> (tulot)	20	20	20
netto	-10	-10	-10

95100 LEVIN ULKOILUREITIT

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

Vanhojen reittien kuivatus, risteysten parantaminen,
 taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja
 rumpu-

rakenteet, pitkospuiden uusiminen

menot	-100	-30	-30
-------	------	-----	-----

Reittiopasteet: Ulkoilureittien lähtöpaikkojen ja opastuksen
 täydennysrakentaminen

<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i> (tulot)	30	30	30
netto	-70	0	0

95101 PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT

Patikka-ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen

menot	-120	-100	-100
-------	------	------	------

<i>maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle</i> (tulot)	20	20	20
--	----	----	----

netto	-100	-80	-80
-------	------	-----	-----

5 Rahoitusosa

Euroa	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Toiminnan rahavirta:					
Vuosikate	8 437 527	3 603 713	5 358 073	8 998 459	7 680 596
Tulorahoituksen korjauserät	-621 430	-800 000	-800 000	-1 500 000	-1 500 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	7 816 097	2 803 713	4 558 073	7 498 459	6 180 596
Investointien rahavirta:					
Investointimenot	-4 080 540	-6 976 000	-13 994 000	-19 870 000	-6 471 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 000	760 000	501 000	862 000	506 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	630 039	800 000	800 000	1 500 000	1 500 000
Investointien rahavirta yhteensä	-3 425 501	-5 416 000	-12 693 000	-17 508 000	-4 465 000
Toiminnan ja investointien rahavirta netto	4 390 596	-2 612 287	-8 134 927	-10 009 541	1 715 596
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset (sis.sos.luoton)	-300 472	125 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kittilän teollisuusalueen asemakaava/vesihuollon rahoitus	0	0	-378 300	0	0
Lainakannan muutokset	-3 885 724	2 487 287	8 613 227	10 109 541	-1 615 596
Muut maksuvalmiuden muutokset	107 866	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta netto	-4 078 330	2 612 287	8 134 927	10 009 541	-1 715 596
RAHAVAROJEN MUUTOS	312 266	0	0	0	0
Lainakanta, 1000 euroa	12 735	18 863	21 812	31 922	30 306
Lainakanta euroa/asukas	1 979	2 923	3 389	4 960	4 709
Asukasmäärä 31.12.	6436				