

Khall 21.11.2023 § 413

Khall 5.12.2023 § 439

Kvalt 14.12.2023 § 106

KITTIILÄ

Kittilän kunnan talousarvio 2024

Taloussuunnitelma 2024-2026

Kittilän kunnan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia.....	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2 Kittilän kunnan organisaatio.....	5
1.3 Kunnan väestönkehitys.....	6
1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys.....	7
1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano.....	10
1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet.....	12
1.7 Henkilöstöhallinto.....	13
1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät.....	14
1.9 Kuntatalous.....	15
1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet.....	17
1.11 Kuntakonsernin tavoitteet.....	24
1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain.....	27
2 Käyttötalousosa.....	29
Kunnanhallitus.....	31
Koululautakunta.....	54
Hyvinvointilautakunta.....	81
Tekninen lautakunta.....	122
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	148
Kideve Elinkeinopalvelut.....	153
3 Tuloslaskelmaosa.....	159
4 Investointiosa.....	163
5 Rahoitusosa.....	176

Kittilän kunnan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Kittilän kunnalla vuoteen 2024 kohdistuu poikkeuksellisen myönteisiä taloudellisia odotuksia, koska rakentaminen on vilkasta, matkailu kasvaa, Suurikuusikon kaivoksen tuotantokapasiteetti nousee ja uusia yrityksiä käynnistyy sekä asuntotuotanto vilkastuu. Kittilän kunnan tulopohja on myönteisessä kehityssuunnassa vuonna 2024. Näkymää tukee päätöksentekoon liittyvä vakaus kunnassa.

Kittilän kirkonkylän vetovoimaa kasvattaa keväällä käyttöönotettava uusi kirkonkylän ala-aste. Koulukeskuksen alueella yläkoulun ja lukion kiinteistöjen remontointi jatkavat kyseisten kiinteistöjen käyttöikä ja viihtyisyyttä sekä koulujen piha-alueiden kunnostaminen kannustavat liikkumaan. Talousarviossa on otettu osoitettu myös määrärahaa kirkonkylän ilmeen kohentamiseen kiinteistöjen hankkimisen muodossa kunnalle, koska kirkonkylän vetovoimaan liittyen on tehty aloitteita vuoden 2023 aikana.

Kunta-alan palkkaratkaisut vauhdittavat kuntatalouden kustannusten nousua. Kunta-alan sopimusratkaisu on voimassa huhtikuuhun 2025 asti, mikä luo vakautta tulevalle toimintavuodelle. Kuntatalous joka tapauksessa tulee olemaan vahva vuonna 2024, mitä tulee tukemaan kunnan lainakannan maltillisuus. Tämä puolestaan vähentää korkokannan heilahteluihin liittyvää riskiä. Lainakannan maltillisuus puolestaan lisää mahdollisuuksia kehittää palveluita. Hyvinvointialueiden käynnistyminen ja kertyneet alijäämät hyvinvointialueilla voivat näyttäytyä valtion taloudessa kuntien valtionosuuksiin vaikuttavana tekijänä suunnitelmakaudella. Katsausta kirjoitettaessa alustavia laskelmia leikkauksista valtion osuuksiin valtion talouden heikkenemisen johdosta on tuotu julkisuuteen.

TE24-uudistus ja poikkeuslupahakemuksen sekä poikkeamisluvan myötä Kittilä on ottamassa vastuukunnan roolia Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella. Vastuukuntana toiminen mahdollistaa ennakoita uudistuksen etenemistä ja etenemiseen liittyvien riskien ennakoitua. Työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle huomioidaan talousarviossa uudistukseen tähtäävien valmistelevien toimenpiteiden osalta.

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kuntastrategiaa on tarkoitus päivittää suunnitelmakaudella ja on syytä huomioida sen yhteydessä kuntien palvelurakenteessa tapahtuneet muutokset. Vuonna 2024 on tarkoitus laatia avustusohjeet ja linjata kunnan avustusten jakamisen periaatteita.

Edunvalvonnassa painopisteenä ovat hyvät yhteydet. Pohjoisten alueiden maanteiden kunnostaminen ja kunnan alueella kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä tunturiradan suunnittelun jatkaminen Kolarista Kittilän lentoasemalle ja Leville juna-autovaunuasemineen.

Verotulot tulevat arviolta olemaan ensi vuonna 25,2 milj. euroa, josta kunnan tulovero 11,5 miljoonaa euroa, yhteisöveron osuus 5,4 ja kiinteistövero 8,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on arvioitu olevan 8,3 milj. euroa ja vuosikate 12 milj. euroa.

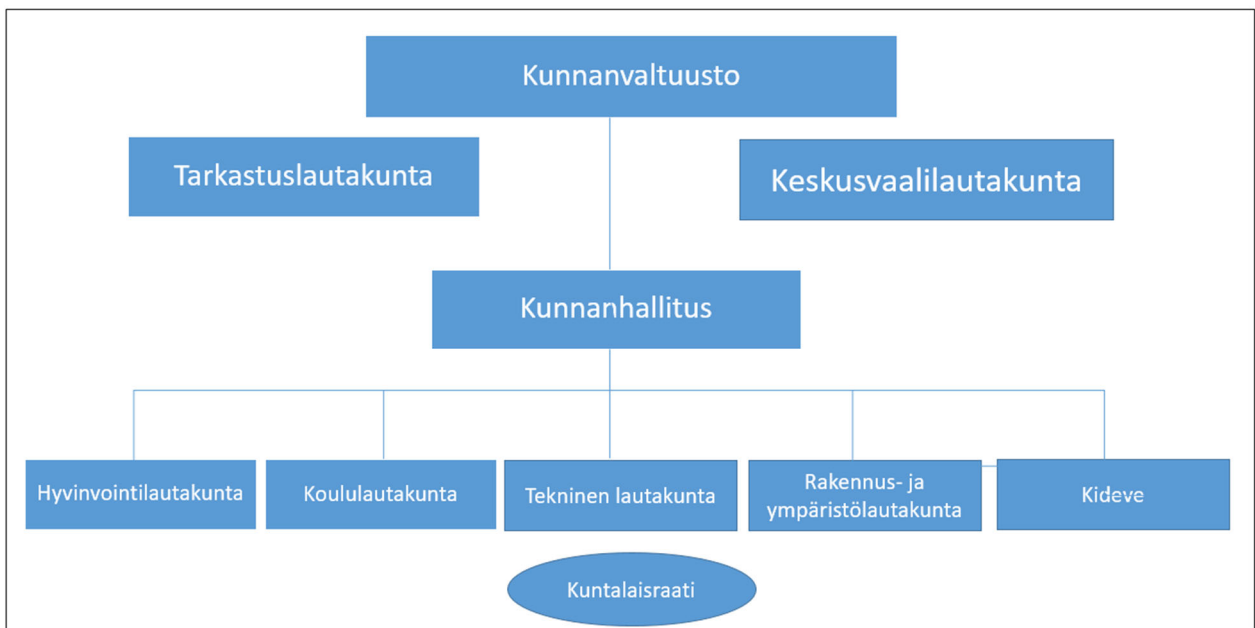
Kunnan nettoinvestoinnit tulevat olemaan noin 23,5 milj. euroa, joista suurin on rakenteilla oleva kirkonkylän uusi koulu. Investoinneissa varauksia tehdään muun muassa katujen rakentamiseen ja valokuituyhteyksien rakentamiseen. Kunnassa on käynnissä asemakaavoitetuilla alueilla vilkasta rakentamista, mikä edellyttää kunnan rakentavan maankäyttösopimusten mukaisen infran.

Kunnan investoinneilla tuetaan hyvinvointia, kuntalaisten palveluita ja pitovoimaa väestöä ajatellen. Investoimalla on tarkoitus vuoden 2024 vuoden aikana tukea työllisyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vetovoiman kasvua.

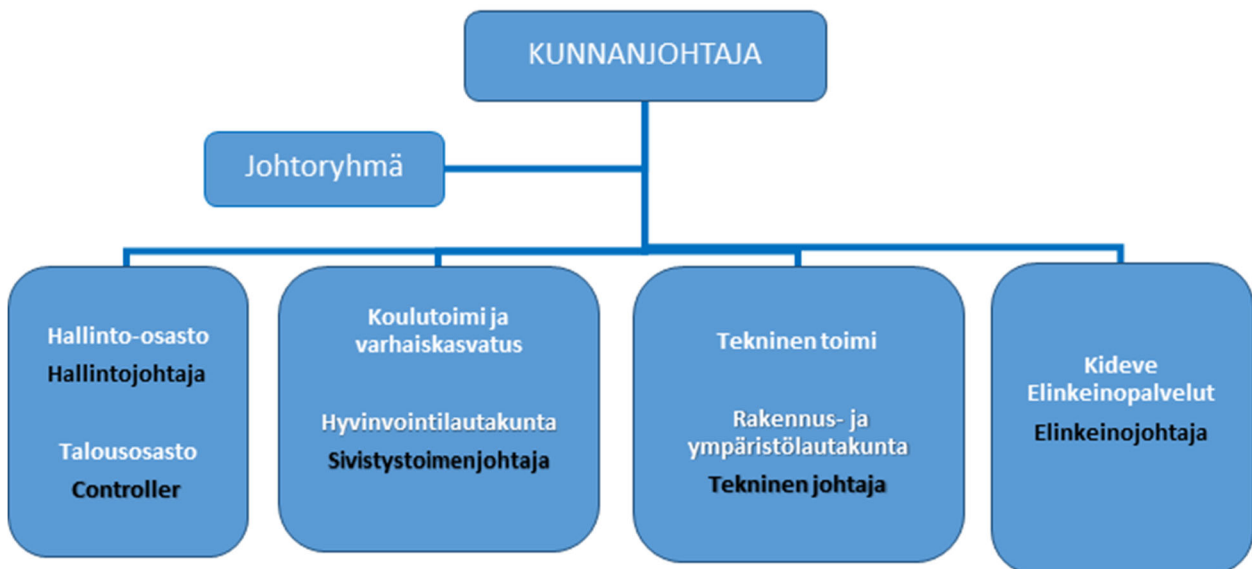
Timo Kurula, kunnanjohtaja

1.2 Kittilän kunnan organisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio:



Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio



1.3 Kunnan väestönkehitys

Kittilä on elinvoimainen, muuttovoittoinen ja kasvava kunta myös väestöennusteiden mukaan. Alue on viime vuosina houkutellut runsaasti muuttajia ja tästä syystä väkiluvun kehitys on pysynyt tasaisena, vaikka kuolleisuus on ollut suurempaa kuin syntyvyys. Hyvä työllisyystilanne on merkittävä taustatekijä positiivisen muuttoliikkeen taustalla. Vuonna 2023 toteutetun tutkimuksen mukaan Kittilä on Lapin elinvoimaisin kunta.

Seuraava taulukko osoittaa Kittilän väestöön liittyvää tilastotietoa vuodelta 2022.

Avainluku, tiedot vuodelta	KOKO MAA	Kittilä
Väkiluku, 2022	5 563 970	6 637
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2022	0,3	1,7
Alle 15-vuotiaita, %, 2022	15,1	14,6
15-64-vuotiaita, %, 2022	61,6	63,5
Yli 64-vuotiaita, %, 2022	23,3	21,9
Ruotsinkielisiä, %, 2022	5,2	0,3
Ulkomaan kansalaisia, %, 2022	5,8	3,2
Taajama-aste, %, 2022	86,9	57,0
Syntyneiden enemmitys, henkilöä, 2022	-18 268	-29
Kuntien välistä muuttovoittoa/-tappiota, henkilöä, 2022	0	132
Perheitä, 2022	1 464 768	1 623

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien yhteenlaskettua määrää suhteessa työllisten määrään. Taloudellinen huoltosuhde oli Suomessa 133 ja Lapissa 148 vuonna 2021. Kittilässä taloudellinen huoltosuhde oli 104 vuonna 2021. Tämä tarkoittaa, että sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 104 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista henkilöä.

	2021
Taloudellinen huoltosuhde	
KOKO MAA	133
Kittilä	104
MK19 Lappi	148

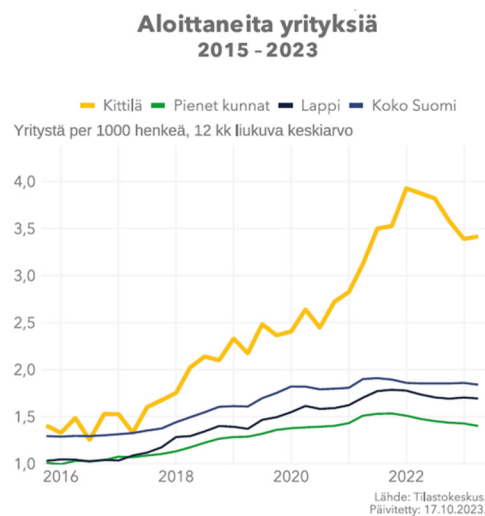
1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys

Kittilän elinkeinot ovat kehittyneet suotuisasti koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Alueen vahvimmat toimialat ovat matkailu ja kaivannaisteollisuus ja näiden lisäksi Kittilässä on runsaasti yrityksiä usealla eri toimialoilla. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa Kittilässä, jossa yritysten kasvu rakentuu suurelta osin alueen ulkopuolelta tulevan kysynnän varaan. Kestävä ja vastuullinen kehitys on tärkeää niin yritysten kuin kunnan toiminnassa.

Usean Kittilässä toimivan yrityksen liiketoiminta perustuu myös alueen ulkopuolelta tulevaan kysyntään ja on vahvasti talviajan varassa. Koronapandemian aiheuttama kriisitilanne osoitti, että lumettoman ajan liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Palvelualat toimivat usein verkostoina, joissa on paljon mikroyrityksiä. Mikroyritysten taloudellisessa kestävyudessa on kehitettävää myös Kittilässä, jotta tulevaisuudessa toimialojen kestävyys parane.

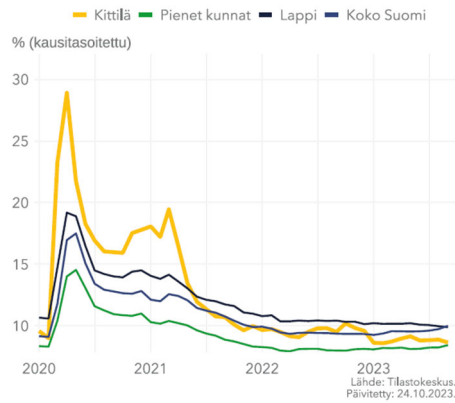
Alueen toimialojen kilpailukyvyyn säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttävät vastuullisuuden huomioimista ja osoittamista toiminnassa. Alueella on tehty paljon työtä kestävyden edistämiseksi yritystoiminnassa. Työn jatkuminen myös vuonna 2024 on välttämätöntä ja kestävyden kehittämisessä tulee huomioida sen kaikki näkökulmat; ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen.

Viime vuosien aikana Kittilän yrityskanta on kasvanut ja uusien yritysten perustaminen on ollut vilkasta. Seuraavasta taulukosta ilmenee, että Kittilään perustetaan uusia yrityksiä keskimääräisesti enemmän kuin kunnissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna.

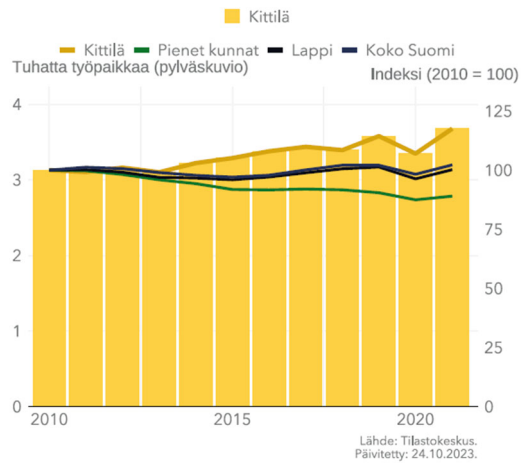


Kittilän työpaikkojen määrä on kehittynyt hyvin ja tähän liittyvänä haasteena on työvoiman saanti. Vuonna 2024 kunnissa työstetään TE-palvelut 2024 –uudistusta, jonka tavoitteena on muodostaa palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä työvoiman saatavuutta. Seuraavat taulukot osoittavat Kittilän työllisyyskehitystä.

Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2023

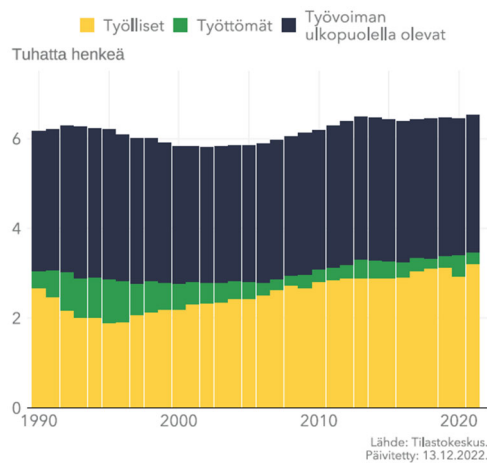


Työpaikkakehitys 2010 - 2021



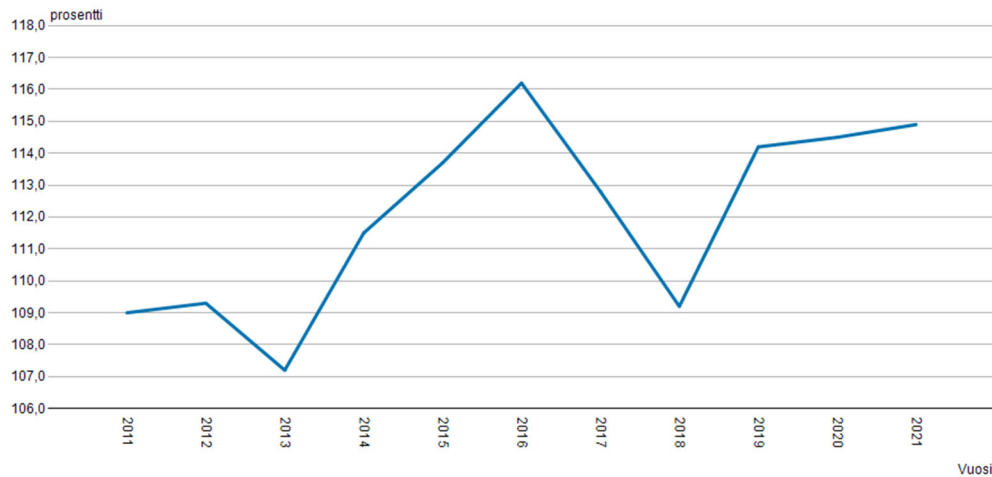
Työpaikkakehitystä kuvaava taulukko kertoo kunnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kehitystä, mikä samalla kuvaa työpaikkojen määrää kunnassa.

Työllisyysrakenne 1990 - 2021



Työllisyysrakenne kuvaa kunnan väestön rakennetta työttömät, työlliset työvoiman ulkopuoliset jaolla. Työttömät ovat virallisesti työttömänä olevat henkilöt kunnassa, työllisiksi luetaan henkilöt, jotka ovat tehneet työtä, josta on saanut palkkaa tai tuloja. Työvoiman ulkopuoliset ovat kaikki muut henkilöt.

Väestö muuttujina Vuosi. Kittilä, Työpaikkaomavaraisuus, %.



Työpaikkaomavaraisuus on tilastollinen käsite, joka kuvaa alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen. Työpaikkaomavaraisuuden avulla voidaan arvioida alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Kittilän työpaikkavaraisuus oli 114,9 % vuonna 2021.

1.5 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 2024 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 74 §:n mukaisesti. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

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. Luottamushenkilöiden 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
- sivistystoimenjohtaja
- tekninen johtaja
- elinkeinojohtaja
- rakennustarkastaja (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)
- ympäristösihteeri (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)

1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2024 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

- 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.

1.7 Henkilöstöhallinto

Kuntastrategian linjaukset

Kittilän kuntastrategian yhtenä tavoitteena on kohdistaa huomio ja toiminta työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen. Talousarviovuonna noudatetaan edelleen kuntastrategian linjauksia ja kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön hyvinvointiin. Tavoitteena on vetovoimainen ja innostava työpaikka, jossa henkilöstön vaihtuvuus on mahdollisimman pieni. Strategian mittareista henkilöstöön liittyy työtyytyväisyysmittariston luominen, sairauspoissaolojen määrän saaminen alle kuntien keskiarvon sekä henkilöstön vaihtuvuus.

Vuoden 2024 tavoitteet

Tavoite 2024	Mittari
Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman 2024-2025 laatiminen ja toimenpiteiden toteuttaminen ohjelman mukaisesti	Ohjelma päivitetty ja toimenpiteet toteutettu suunnitellusti vuoden 2024 osalta.
Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja tavoitteena parempi tulos kuin vuonna 2022	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja analysointi Kevan työkalulla (vertailu v. 2022)
Työsuhdepyöräedun käyttöönotto vuodelle 2024 aikana	Edu otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana
Palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen erityisesti työn vaativuuden arvioinnin, työsuorituksen arviointijärjestelmän ja henkilökohtaisten lisien osalta. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta kasvaa.	Työsuorituksen arviointijärjestelmää on kehitetty. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta on kasvanut.
Jatketaan työtä työhyvinvoinnin parantamisen ja sairauspoissaolojen vähentämisen eteen edelleen	Sairauspoissaolojen määrä, työhyvinvointikyselyn tulokset
Rekrytointiprosessin kehittäminen edelleen ja rekrytointiohjeen päivittäminen	Rekrytointiprosessia on kehitetty ja lyhennetty sekä rekrytointiohje päivitetty.
Esihenkilökoulutusten ja henkilöstökoulutusten järjestäminen	Koulutuksia pidetty 2024 aikana.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen	Suunnitelma laadittu vuoden 2024 aikana.

Henkilöstön hyvinvointiedun (liikunta-, kulttuuri-, hieronta-) määrä säilyy ennallaan eli on 200 euroa per henkilö koko vuodelta.

1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät

Valtiovarainministeriön syksyn 2023 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous näyttäisi ajautuvan taantumaan. Suomessa tuotanto kasvoi hyvää vauhtia vielä kuluvan vuoden alkupuoliskon. Nyt merkit viittaavat siihen, että talouden kysyntä ja tuotanto supistuvat ainakin kuluvan vuoden jälkipuoliskon ajan. Taantuma runtelee erityisesti asuinrakentamista, mutta koko talouden näkökulmasta se näyttäisi jäävän lieväksi ja lyhytaikaiseksi.

Energian ja raaka-aineiden halpeneminen hidastaa inflaatiota selvästi ja palkat ja etuudet nousevat. Kansalaisten ostovoima kasvaa ja sen myötä yksityinen kulutus. Euroopan keskuspankin odotetaan alentavan ohjauskorkojaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Markkinakorkojen voi odottaa alkavan alentua jo aiemmin. Korot jäävät selvästi korkeammalle kuin mihin on totuttu viime vuosina. Silti korkojen alentuminen helpottaa asuntovelallisia vähitellen ja tukee investointeja.

Työllisyys heikkenee lähineljänneksinä kun tuotanto junnaa paikallaan mutta kun tuotanto alkaa elpyä alkaa työllisyys kasvaa.

Bruttokansantuote ei kasva Suomessa vuonna 2023 mutta vuonna 2024 sen ennustetaan kasvavan 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025.

Julkinen talous

Julkisyhteisöjen alijäämä tulee olemaan kuluvana vuonna 2,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hallituksen julkista taloutta vahvistavien toimien, kiihtyvän talouskasvun ja hidastuvan inflaation odotetaan vaikuttavan julkiseen talouteen, mutta sitä ennen alijäämä kasvaa eli olisi vuonna 2024 3,2 % BKT:stä ja 3,4 % vuonna 2025.

Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää kohenemista koko ennustejaksolla. Hyvinvointialueiden toiminta on alijäämäistä eikä alijäämä tule pienenemään ilman alueiden omia toimia. Kuntahallinnossa tilanne on samankaltainen eli ilman kuntien omia toimia alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen sekä kasvavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin.

Inflaatio

Kuluttajahintojen nousu on selvästi hidastunut viime vuoden lopun huipusta. Erityisesti inflaatiota on hidastanut energian hinnan lasku, mutta hintojen nousu on hidastunut myös muuten. Alkuvuonna inflaatiota on pitänyt yllä palvelut ja ruuan hinta sekä asuntoluottojen korot. Inflaation hidastuminen jatkuu myös loppuvuonna, mikä kohentaa kotitalouksien ostovoimaa.

Kotitalouksien ostovoimaa parantaa myös palkkojen ja sosiaalietuuksien, kuten eläkkeiden, totuttua nopeampi nousu erityisesti tänä vuonna. Kotitalouksien tulojen kasvua hillitsee vuosina 2024 ja 2025 sosiaalietuuksien leikkaukset. Ostovoima kuitenkin kohenee ja kääntää yksityisen kulutuksen kasvuun ensi vuonna.

Työllisyys

Alkuvuoden jatkunut työllisyyden kasvu on taittunut kesällä ja lievä lasku jatkuu loppuvuonna. Heikoin työllisyystilanne on rakentamisessa. Työllisyyden lasku jää kuitenkin lyhytaikaiseksi ja työllisyys kasvaa uudelleen jo ensi vuonna. Vuoteen 2025 mennessä 15-64 -vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7 prosenttiin. Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt huipusta selvästi, mutta niitä on edelleen varsin paljon.

Maailmantalous

Maailmantalouden näkymät ovat kaksijakoiset. Maailmantalouden kasvu hidastuu 2,6 prosenttiin tänä vuonna ja nousee 2,9 prosentin kasvuun vuonna 2024. Rakentaminen on vaikeuksissa lähes maailmanlaajuisesti, mutta kiinteistösektori on kriisissä erityisesti Euroopassa ja Kiinassa. Inflaatio on hidastunut, mutta pohjainflaatio on yhä nopeaa monessa taloudessa. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ylläpitää jännitystä Euroopassa ja sotatapahtumat Israelissa vaikuttaa epävarmuutta lisäävästi. Talouskasvu hidastuu euroalueella 0,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja elpyy 1,3 prosenttiin vuonna 2024.

Riskit ennusteessa

VM:n katsaus painottaa sitä, että ennusteeseen liittyy monia riskitekijöitä. Esimerkiksi asuntorakentamisen lasku voi olla suurempi kuin ennusteessa jos rakennus- ja kiinteistöyhtiöitä ajautuisi pahoihin taloudellisiin ongelmiin. Jos taas hintojen nousu jatkuu odotettua pidempään ja korkoja nostetaan ennustettua enemmän, on sillä negatiivinen vaikutus asuntomarkkinoihin ja -rakentamiseen. Kansainvälisen talouden kehitys voi myös olla ennustettua heikompaa johtuen esim. sotatilanteista maailmalla tai sään ääri-ilmiöistä.

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2023,
<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165180>

1.9 Kuntatalous

Kuntatalous 2022

Syksyn 2023 Kuntatalousohjelman mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos heikkeni vuonna 2022 hieman suhteessa kahteen aiempaan vuoteen, mutta säilyi yhä hyvällä tasolla. Tulos pohjautuu työllisyyden ja talouden hyvään kehitykseen ja sitä seuranneeseen verotulojen kasvuun. Kuntatalouden luvut paranivat viime vuonna merkittävästi myös kertaluonteisilla tekijöillä, kuten sote-kiinteistöjen myynneistä saaduilla tuloilla sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen yhtiöittämisellä.

Kuntatalouden vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta, mutta oli edelleen yli poistotason ja myös nettoinvestointien. Vuosikate laski vähiten yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä, muissa ryhmissä lasku jatkui jo toista vuotta peräkkäin. Kuntatalouden eriytyminen näkyikin viime vuonna selkeästi suurten kaupunkien ja pienten kuntien välillä.

Kuntakonsernien lainakanta oli vuoden 2022 lopussa noin 43,5 mrd. euroa. Lainakanta kasvoi lähes 1,2 mrd. euroa edellisestä vuodesta, kun taas peruskuntien lainakanta väheni ensimmäistä kertaa koko 2000-luvun aikana. Tämä kertoo kehityksen, jossa merkittävät investoinnit ja toiminnot ovat siirtyneet yhä suuremmissa määrin kunnista konserniyhtiöissä, kuntayhtymissä ja muissa yhteisöissä toteutettaviksi. Eniten lainamäärä kasvoi yli 100 000 asukkaan kuntakonserneissa, jotka investoivat muita kuntia enemmän infra- ja elinkeinopoliittisiin kehittämishankkeisiin.

Kuntatalouden ennustenäkymiä 2023

Kuntatalouden keskeiset tunnusluvut, kuten tilikauden tulos ja toiminnan ja investointien rahavirta, ovat kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuluvana vuonna vahvoja, mikä johtuu pitkälti sote-uudistukseen liittyvästä verohännästä. Käänte heikompaan on kuitenkin edessä, kun alkuvuoden suotuista tulokehitys hiipuu talouskasvun vaimenemisen vuoksi ja kuntien saamat poikkeuksellisen suuret verohännät poistuvat. Kuntataloudessa paineita aiheuttaa etenkin kustannusten nopea nousu, sillä vuoden 2023 sopimuskorotukset nostavat palkkoja 4,85 % ja inflaatio on pitkittynyt. Kiihtyneen inflaation vaikutukset näkyvät kuntapuolella osin viiveellä pitkien ostopalvelusopimusten vuoksi.

Kuntatalouden näkymät 2024-2027

Suomen talouskehitys pysyy kuluvana vuonna nollan tuntumassa, kun hintojen ja korkojen nousu vähentävät kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Inflaation arvioidaan kuitenkin normalisoituvan keskimäärin kahteen prosenttiin vuosina 2024–2027. Vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia kotitalouksien ostovoiman kohentuessa ja vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Talouden toipumisen odotetaan vähentävän työttömyyttä ja lisäävän työllisten määrää vuodesta 2025 alkaen. Vuosina 2026–2027 talouskasvun arvioidaan vaimenevan hieman mutta säilyvän runsaassa 1,5 prosentissa.

Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina tarkasteluvuosina 2024-2027, mutta nettoinvestointeihin se ei riitä. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee kuntataloudessa sopeutuspaineita tuleville vuosille. Kuntatalousohjelman sisältämä kuntatalouden kehitysarvio on laadittu valtiovarainministeriön kansantalousosastolla painelaskelmana, jossa ei tehdä oletuksia kuntien omista sopeutustoimenpiteistä eikä veroprosenttien muutoksista tuleville vuosille.

Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,1 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntatalouden suurimman kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset, joita sopimuskorotukset nostavat noin 3 prosenttia vuonna 2024. Vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alalle sovitun palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman vuoksi. Työ- ja elinkeinopalveluiden siirto kuntien vastuulle laajentaa kuntien tehtäväkenttää ja kasvattaa kuntatalouden toimintamenoja vajaalla 900 milj. eurolla vuonna 2025. Myös valtionosuudet kasvavat voimakkaasti, kun työ- ja elinkeinopalveluiden myötä kunnille siirtyvät kustannukset sekä uudistuksesta aiheutuva kasvu kuntien etuusmenoissa kompensoidaan kunnille. Uudistuksen myötä kuntien henkilöstömäärä kasvaa noin neljällä tuhannella henkilötyövuodella, mikä näkyy vuonna 2025 etenkin henkilöstömenojen voimakkaana kasvuna.

(Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2024-2027, syksy 2023, <https://vm.fi/kuntatalousohjelma>)

Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion katsauksen (16.10.2023) mukaan kuntatalouden tilanteen repivyyttä alkaa näkyä kuntakentässä toden teolla vuodesta 2024 eteenpäin, kun kustannukset nousevat, talouskasvu kehittyy vaimeasti ja poikkeukselliset veroerät väistyvät kuntien tilityksistä pois. Tulopohjaa leikkaa lisää myös sote-siirtolaskelman tarkentuminen, kun reilun 200 miljoonan euron lisäleikkaus nettoutetaan pois monien kuntien valtionosuusmäärärahasta. Kaikkien kuntien valtionosuuksia nipistää kuluvalla hallituskaudella yhden prosenttiyksikön indeksijarru.

Punakallion mukaan kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvio 2024–2027 onkin heikentynyt viime kevään ennusteesta selvästi. Kuntasektorin investoinnit huomioiva rahoitusjäämä jää 2024–2027 selvästi alijäämäiseksi ja kuntien lainakanta nousee noin viidellä miljardilla eurolla. Kuntien talouden velkaantuminen johtuu kuntien mittavista investoinneista, henkilöstömenojen kasvusta sekä edelliseen kehitysarvioon nähden heikentyneestä verorahoituksesta. Painelaskelmien mukaan heikoimmin pärjäävät pienet, alle 5000 asukkaan kunnat. (Lähde: <https://kuntaliitto.fi/blogi>)

1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.10.1 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 strategiakaudella 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 edelläkävijyys, 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.

1.10.2 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 kotiseutuarvostuksemme 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, yritysmyönteisen 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 jaettavaksi. 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 luontomatkoilukohteena 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
- Pääteidenkäyttö 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-ajankeskus 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 kokonaisetua. 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 edistämistä. 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

1.10.3 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 vietään 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 2024 talousarvion ja 2025-2026 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 2024 loppuun mennessä.

1.11 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	94,2 %

Kuntayhtymät

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	8,3 %
Lapin liiton kuntayhtymä	2,97 %
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,2 %

Osakkuusyhteisöt

Rovakaira Oy	28,8 %
Kyrön Vesihuolto Oy	50 %
Levi Magic Oy	43,7 %
Levi Golf &Country Club (kunta/konserni)	24,8 % / 42,8 %
Levin Matkailu Oy (kunta/konserni)	14 % / 24 %

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

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

Konserniyhtiöiden tavoitteet

Kittilän Vuokratalot Oy

- 1) Käyttöaste 2024: 97 %, toteutuma 2023 tullee olemaan n. 97 %. Käyttöaste on jatkunut korkeana ja asuntotarjontaa parantamaan on päätetty käynnistää rivitalojen rakentamista varten ARA-rahoituksen hakeminen. Vuosille 2024-2026 käyttöastetavoite on 97%. Kunnan toimesta asuntopoliittisen ohjelman tekoa on aktivoitu.
- 2) Yhtiö toimii edelleen kustannustehokkaasti, mikä toteutetaan mm. koko ajan tapahtuvalla aktiivisella kustannusseurannalla sekä omalla taloushallinnolla.
- 3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla. Tämä on toteutunut viime vuosina vuosikorjausten pysymisenä varsin korkealla tasolla.
- 4) Tulevalle vuodelle 2024 jouduttaneen korottamaan edelleen vuokria mutta varsin maltillisesti. Hoitokustannusten raju nousu on tasaantunut, mutta rahoituspuolella korkojen raju nousu tulee näkymään edelleen. Lainakannoista johtuen rahoituskustannusten kasvu heijastuu kustannuksiin hieman viiveellä, joten mahdolliset vuokrankorotuspaineet tulevat viiveellä.

Kittilän Aluelämpö Oy

Taloudelliset tavoitteet:

- Positiivinen tulos
- Huolehtia, että yhtiön kassatilanne pysyy vakaana
- Säilyttää asemansa kilpailukykyisenä energiantoimittaja -toimialueellansa
- Velkaantumisen pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet:

- Taata asiakkaille keskeytymätön lämmönsaanti
- Varmistaa sopimuksilla häiriötön polttoaineen saanti
- Poikkeustilanteiden hallinta päivitettyillä suunnitelmilla

Oy Levi Ski Resort Ltd

Tavoitteet tulevalle tilikaudelle 2023-2024:

- Säilyttää asema Suomen suosituimpana ympärivuotisena hiihtokeskustoimijana
- Kasvattaa markkinaosuutta kotimaisissa asiakkaissa
- Vuosittaisen investointiohjelman jatkaminen:
 - Uusi kuuden hengen tuolihissi kuutosrinteille
 - Westin palvelurakennus
 - Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen
- Ympäristötyön jatkaminen. Ympäristötyö on osana yrityksen uutta vastuullisuusohjelmaa
- Digitalisointikehitystyön jatkaminen kaikessa toiminnassa

Suunnittelukauden 2024-2026 tavoitteet:

- Selkeästi positiivinen taloudellinen tulos vuosittain
- Investointiohjelman jatkaminen:
 - Talven painopisteenä hissien modernisointi, lumetuksen ja palveluinfran kehittäminen
 - Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen
- Vastuullisuusohjelman pitkäjänteinen edistäminen
- Digitalisointikehitystyön jatkaminen kaikessa toiminnassa.

Levin Vesihuolto Oy

Taloudelliset tavoitteet

- Säilyttää palveluiden kilpailukykyinen hintataso
- Toiminta on kestäväää ja energiatehokasta
- Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja
- Liiketoiminta on kannattavaa
- Varautuminen lähivuosien investointeihin

Toiminnalliset tavoitteet

- Asiakaspalvelu on suunniteltua ja läpinäkyvää
- Vesihuoltolaitos on turvallinen ja toimintavarma
- Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu
- Poikkeustilanteiden hallinta, viestintä ja varavedenjakelu
- Kehittää yhteistyötä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa

1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KITTILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	10 945 437	9 304 103	7 547 800	-18,88 %	9 035 000	9 020 500
Toimintakulut	-63 628 033	-34 251 981	-36 406 348	6,29 %	-38 837 934	-38 783 979
TOIMINTAKATE	-52 380 617	-24 947 878	-28 858 548	15,68 %	-29 802 934	-29 763 479
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	14 402	14 500	27 300	88,28 %	14 500	
Toimintakulut	-37 529	-40 839	-132 961	225,57 %	-53 955	
TOIMINTAKATE	-23 128	-26 339	-105 661	301,15 %	-39 455	
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-47 331	-37 800	-44 700	18,25 %	-51 400	-51 400
TOIMINTAKATE	-47 331	-37 800	-44 700	18,25 %	-51 400	-51 400
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	689 096	344 530	387 240	12,40 %	1 887 240	1 887 240
Toimintakulut	-6 082 383	-5 002 601	-5 440 640	8,76 %	-8 355 760	-8 355 760
TOIMINTAKATE	-5 393 286	-4 658 071	-5 053 400	8,49 %	-6 468 520	-6 468 520
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 171 281	783 714	794 430	1,37 %	794 430	794 430
Toimintakulut	-13 087 264	-13 996 544	-14 756 865	5,43 %	-14 639 865	-14 639 865
TOIMINTAKATE	-11 915 984	-13 212 830	-13 962 435	5,67 %	-13 845 435	-13 845 435
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	593 558	808 010	884 695	9,49 %	884 695	884 695
Toimintakulut	-3 061 345	-3 265 938	-4 193 869	28,41 %	-3 947 641	-3 947 641
TOIMINTAKATE	-2 467 786	-2 457 928	-3 309 174	34,63 %	-3 062 946	-3 062 946
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	3 184 331	6 684 214	5 003 135	-25,15 %	5 003 135	5 003 135
Toimintakulut	-9 846 827	-10 591 336	-10 706 429	1,09 %	-10 658 429	-10 658 429
TOIMINTAKATE	-6 360 517	-3 907 122	-5 703 294	45,97 %	-5 655 294	-5 655 294
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	678 245	445 380	451 000	1,26 %	451 000	451 000
Toimintakulut	-511 052	-607 067	-629 866	3,76 %	-629 866	-629 866
TOIMINTAKATE	167 193	-161 687	-178 866	10,62 %	-178 866	-178 866
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	215 530	223 755		-100,00 %		
Toimintakulut	-588 739	-709 855	-501 018	-29,42 %	-501 018	-501 018
TOIMINTAKATE	-373 209	-486 100	-501 018	3,07 %	-501 018	-501 018

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
KITILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	19 205 914	15 693 354	14 354 887	-8,53 %	15 941 347	15 926 847
Toimintakulut	-71 888 510	-40 641 232	-43 213 435	6,33 %	-45 683 264	-45 629 309
TOIMINTAKATE	-52 380 617	-24 947 878	-28 858 549	15,68 %	-29 741 918	-29 702 463
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	14 402	14 500	27 300	88,28 %	14 500	
Toimintakulut	-38 679	-40 839	-132 961	225,57 %	-53 955	
TOIMINTAKATE	-24 277	-26 339	-105 661	301,15 %	-39 455	
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-47 513	-38 000	-44 700	17,63 %	-51 400	-51 400
TOIMINTAKATE	-47 513	-38 000	-44 700	17,63 %	-51 400	-51 400
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	1 028 596	373 330	420 340	12,59 %	1 909 840	1 909 840
Toimintakulut	-6 275 858	-5 132 671	-5 562 380	8,37 %	-8 482 000	-8 482 000
TOIMINTAKATE	-5 247 262	-4 759 341	-5 142 040	8,04 %	-6 572 160	-6 572 160
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 171 281	783 714	794 430	1,37 %	794 430	794 430
Toimintakulut	-17 558 918	-18 824 518	-20 030 519	6,41 %	-19 950 143	-19 950 143
TOIMINTAKATE	-16 387 637	-18 040 804	-19 236 089	6,63 %	-19 155 713	-19 155 713
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	886 675	1 072 610	1 228 885	14,57 %	1 237 595	1 237 595
Toimintakulut	-4 118 734	-4 393 585	-5 317 412	21,03 %	-5 054 573	-5 054 573
TOIMINTAKATE	-3 232 059	-3 320 975	-4 088 527	23,11 %	-3 816 978	-3 816 978
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	10 812 192	12 780 065	11 432 932	-10,54 %	11 533 982	11 533 982
Toimintakulut	-10 159 828	-10 828 446	-10 918 529	0,83 %	-10 883 409	-10 883 409
TOIMINTAKATE	954 342	1 951 619	514 402	-73,64 %	650 572	650 572
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	678 245	445 380	451 000	1,26 %	451 000	451 000
Toimintakulut	-563 069	-648 817	-681 416	5,02 %	-681 766	-681 766
TOIMINTAKATE	115 176	-203 437	-230 416	13,26 %	-230 766	-230 766
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	215 530	223 755		-100,00 %		
Toimintakulut	-616 578	-734 355	-525 518	-28,44 %	-526 018	-526 018
TOIMINTAKATE	-401 048	-510 600	-525 518	2,92 %	-526 018	-526 018

2 Käyttötalousosa

Toimielin Keskusvaalilautakunta

Tehtävä/Tulosalue Vaalit
Vastuhenkilö

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	14 402	14 500	27 300	88,3 %	14 500	
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	14 402	14 500	27 300	88,3 %	14 500	
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-38 679	-40 839	-132 961	225,6 %	-53 955	
Henkilöstökulut	-32 276	-33 039	-114 761	247,3 %	-42 255	
Palvelujen ostot	-4 316	-4 600	-10 700	132,6 %	-6 300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-594	-1 100	-3 500	218,2 %	-2 700	
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 493	-2 100	-4 000	90,5 %	-2 700	
TOIMINTAKATE	-24 277	-26 339	-105 661	301,2 %	-39 455	
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-24 277	-26 339	-105 661	301,2 %	-39 455	

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tammikuussa 2024 on presidentinvaalit ja EU-vaalit kesäkuussa 2024.

Vaalit järjestetään 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 tarvittaessa.

Järjestetään vuoden 2025 kuntavaalit.

Toimielin

Tarkastuslautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tilintarkastus

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-47 513	-38 000	-44 700	17,6 %	-51 400	-51 400
Henkilöstökulut	-5 176	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-42 315	-32 000	-38 700	20,9 %	-45 400	-45 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23					
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-47 513	-38 000	-44 700	17,6 %	-51 400	-51 400
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-1 167		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-48 513	-39 167	-44 700	14,1 %	-51 400	-51 400

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-182	-200		-100,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

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 laillisuudenvallonnasta.

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. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kunnanhallituksen tehtävät.

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

Hallinto- ja talousosasto toimii kunnanjohtajan ja muun johdon apuna kunnan johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä, taloudenhoidossa sekä konserni- ja sisäisen valvonnan tehtävissä. Se vastaa yhteisistä palveluista kuten taloushallinto, palkkahallinto, henkilöstöasiat, ICT-palvelut.

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 sähköisten palveluiden käyttöön. Painopisteinä on myös kestävä ja tasapainoinen talous sekä positiivinen, avoin ja aktiivinen viestintä sekä päätöksenteon laillisuus ja 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 2024 kuntastrategian mukaisesti. Hyvinvointia ja hyvinvointieroja lähestytään kunnassa laaja-alaisesti huomioiden hyvinvoinnin kaikki ulottuvuudet. Hyvinvointijohtamisessa hyödynnetään tiedolla johtamista kuntalaisten hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Kuntastrategian mukaisesti matkailun kehittämiseen panostetaan myös vuonna 2024. Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kittilän kylissä on yrityksiä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita lähialueille. Kyläyhteisöt ovat aktiivisia ja kylissä on paljon potentiaalia elinvoiman vahvistamiseksi. Kylissä olevia elinvoimaisuuden vahvistamisen mahdollisuuksia on tavoitteena kartoittaa vuonna 2024 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

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 028 596	373 330	420 340	12,6 %	1 909 840	1 909 840
Myyntituotot	405 077	31 830	17 240	-45,8 %	1 617 240	1 617 240
Maksutuotot	156					
Tuet ja avustukset	585 222	318 900	370 000	16,0 %	270 000	270 000
Muut toimintatuotot	38 141	22 600	33 100	46,5 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-6 275 858	-5 132 671	-5 562 380	8,4 %	-8 482 000	-8 482 000
Henkilöstökulut	-2 613 667	-2 092 999	-2 245 930	7,3 %	-4 735 570	-4 735 570
Palvelujen ostot	-2 881 216	-2 081 582	-2 295 350	10,3 %	-2 707 850	-2 707 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 963	-107 950	-87 750	-18,7 %	-91 250	-91 250
Avustukset	-298 955	-541 750	-645 990	19,2 %	-659 970	-659 970
Muut toimintakulut	-312 057	-308 390	-287 360	-6,8 %	-287 360	-287 360
TOIMINTAKATE	-5 247 262	-4 759 341	-5 142 040	8,0 %	-6 572 160	-6 572 160
Poistot ja arvonalentumiset	-100 290	-91 119	-89 414	-1,9 %	-89 414	-89 414
TILIKAUDEN TULOS	59 042 601	31 160 022	35 660 043	14,4 %	33 960 903	33 611 428

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	339 500	28 800	33 100	14,9 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-193 476	-130 070	-121 740	-6,4 %	-933 297	-933 297
Vyörytystulot	936 984	1 273 106	1 441 844	13,3 %		
Vyörytysmenot	-15 411	-37 188	-42 117	13,3 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Hallinto:

Toimielinten kokouskäytännön sähköistämistä sekä digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2024 ottamalla käyttöön Cloud meeting-sähköisen kokousjärjestelmän toimintoja. Dynasty10 käyttöönoton myötä järjestetään riittävä perehdytys ja käyttötuki Dynasty10:n sujuvan käytön edistämiseksi.

Perehdytään edelleen tiedonhallintalain, tietosuojalainsäädännön, digipalvelulain, lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain velvoitteisiin ja toimeenpannaan näitä velvoitteita.

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

Kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa edistetään ottamalla käyttöön sähköiset lomakkeet niiltä osin, kuin niitä ei vielä ole käytössä.

Poikkihallinnollinen yhteistyö toimialojen toimistohenkilökunnan kesken. Lainataan ja ideoidaan yhdessä hyviä käytänteitä myös jatkossa toimialalta toiselle.

Talous- ja palkkahallinto, henkilöstöhallinto:

Talous:

- Raportoinnin kehittäminen:
 - osavuosikatsauksen laadinta automaattisemmaksi ja sisältö informatiivisemmaksi
 - lakisääteisen talousraportoinnin kehittäminen ja automatisointi edelleen
- Maksuliikennejärjestelmän päivitys
- Perintäpalveluyhtiön vaihto 1.1.2024 lähtien

Palkanlaskenta:

- Palkanlaskenta-/HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelu
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen
- Prosessien sujuvuuden varmistaminen sopivan työnjaon kautta
- Työajanseurannan uuden järjestelmän käyttöönottoon osallistuminen

Henkilöstöasiat:

- Henkilöstöhallinnon olennaiset tavoitteet esitetty talousarvion kohdassa 1.7.

5 Riskit ja niiden hallinta

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa riskinä voidaan nähdä henkilöstöön liittyvät asiat. Tulossa on eläköitymisiä, joihin tulee varautua hyvissä ajoin. Henkilöstöhallinnon tavoitteilla (talousarviokirjan kohta 1.7.) pyritään vaikuttamaan positiivisesti siihen, että onnistutaan rekrytoinneissa, luodaan pitovoimaa ja saadaan vaihtuvuus pysymään kohtuullisena.

Kittilän kunnassa on talousarvio- ja suunnitelmavuosina 2024-2025 isot investoinnit, joihin liittyy mahdollisia taloudellisia riskejä ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Näiltä pyritään suojautumaan huolellisella ennakkoon suunnittelulla ja seurannalla.

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan liittyy tärkeänä ICT-palvelut, joissa riskienhallinta korostuu. On riskinä, että verkkosivustoon kohdistuu palvelunestohyökkäys tai tietoliikenne katkeaa. Riskit pyritään välttämään varautumalla tilanteeseen, luomalla valmiuksia esim. osallistamalla koulutuksiin ja varmistamalla, että käytetään nykyaikaisia ja turvallisia ratkaisuja. On myös seurattava aktiivisesti kyberuhkia ja analysoitava tekoälyyn liittyvien mahdollisuuksien lisäksi siihen liittyvät uhkat.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuhenkilöKunnanvaltuusto
Kunnanjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tasapainoinen ja kestävä talous					
Tuloveroprosentti	20,25	7,61	7,6	7,6	7,6
Kiinteistöveroprosentit: vakainainen asuminen	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41
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
Kiinteistöveroprosentit: maapohja			1,3	1,3	1,3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 356	3 600	3 600		3 600	3 600
Myyntituotot	1 200	3 600	3 600		3 600	3 600
Maksutuotot	156					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-198 986	-228 519	-278 759	22,0 %	-282 259	-282 259
Henkilöstökulut	-98 577	-98 339	-98 839	0,5 %	-98 839	-98 839
Palvelujen ostot	-60 592	-84 200	-98 700	17,2 %	-102 200	-102 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730	-4 600	-5 200	13,0 %	-5 200	-5 200
Avustukset	-3 532	-5 000	-35 000	600,0 %	-35 000	-35 000
Muut toimintakulut	-31 555	-36 380	-41 020	12,8 %	-41 020	-41 020
TOIMINTAKATE	-197 630	-224 919	-275 159	22,3 %	-278 659	-278 659
Poistot ja arvonalentumiset	-11 631	-6 306	-6 306		-6 306	-6 306
TILIKAUDEN TULOS	64 181 455	35 779 258	40 610 033	13,5 %	40 337 513	39 988 038

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-31 261	-35 380	-36 520	3,2 %	-42 359	-42 359
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat vanhus- ja vammaisneuvosto, 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.
- Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöä pyritään laajentamaan toimielimien kokouksissa mm. äänestämisen osalta.
- 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 ja koulutusta luottamushenkilöille suunnatun koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan mm. hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen sekä teamsin ja sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä koulutus.
- Kaavoitustoimikunnan työskentelyä tiivistetään kaavoitukseen liittyvän vuoropuhelun ja tiedonkulun lisäämiseksi.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöToimistopalvelut
Kunnanjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4	4	4	4	4	4
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	4	4
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4	4	4	4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	326 993	3 370	3 370		3 370	3 370
Myyntituotot	327 479	3 370	3 370		3 370	3 370
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	-486					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 134 535	-1 796 764	-1 826 301	1,6 %	-1 781 281	-1 781 281
Henkilöstökulut	-529 513	-423 112	-366 486	-13,4 %	-366 486	-366 486
Palvelujen ostot	-1 196 630	-930 812	-1 032 655	10,9 %	-973 655	-973 655
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 543	-20 500	-21 200	3,4 %	-21 200	-21 200
Avustukset	-280 359	-279 250	-353 490	26,6 %	-367 470	-367 470
Muut toimintakulut	-107 490	-143 090	-52 470	-63,3 %	-52 470	-52 470
TOIMINTAKATE	-1 807 542	-1 793 394	-1 822 931	1,6 %	-1 777 911	-1 777 911
Poistot ja arvonalentumiset	-6 204	-6 900	-6 900		-6 900	-6 900
TILIKAUDEN TULOS	-1 814 308	-1 800 294	-1 829 831	1,6 %	-1 784 811	-1 784 811

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	294 058					
Toimintakulut	-31 823	-32 140	-30 520	-5,0 %	-93 971	-93 971
Vyörytystulot		189 620		-100,0 %		
Vyörytysmenot	-15 411	-37 188	-42 117	13,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Kuntastrategian päivitykseen varattu 15.000 euroa
- Osallistavan budjetoinnin määräraha 30.000 euroa on varattu vuoden 2023 tapaan myös vuodelle 2024. Osallistavan budjetoinnin ohjeistus ja hakuajat käsitellään kunnanhallituksessa alkuvuodesta.
- 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 alkuvuodesta 2024.
- Vuoden 2024 aikana käsitellään KH:n alla olevien avustusmäärärahojen myöntämisperusteet.

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

Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi	170 000
Leader Tunturi-Lappi (2021-2027)	57 850
House of Lapland	51 392
Ympärivuotisen matkailun kehittäminen	95 000
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot	13 000
Isohaaran kalatien käyttökustannukset/Keminmaan kunta	4 100
Ylläs-Levi -hiihto (2023-2026)	20 000
Levi Bike Fest ja Outdoor Fest (2024-2026)	15 000
FIS Alpine World Cup (2024-2026)	70 000
Levin syksyn tapahtumien kehittäminen	15 000
Kestävä liikkuminen	5 000
Kestävä kuntatalous II verkostohanke (2022-2024)	7 500
Paikallisten palveluiden kampanja/Kittilän Yrittäjät	10 000
Saavutettavuuden kehittäminen	50 000
Levi Extreme Triathlon - tapahtuma	10 000
Laajakaista -hanke taajama-alueille 2023-26	27 000
Biopeitto 3 (2024-2026)	1 000
Lappi-brändi 2.0-hanke (2024-2026)	4145
Verkostoilla vaihdoksiin-hanke(Lapin Yrittäjät)	790
Lapin TE24-koordinaatiohanke	940
Oppilaitosyhteistyön kehittäminen/hankevaraus	20 000
Muut mahdolliset	35 000

Näiden lisäksi muun toiminnan kustannuspaikalle (30105) sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, KT Kuntatyöntantajille, Lapin Liitolle, Tunturi-Lapin Kehitys ry:lle (40 000 €), Tornionlaakson neuvostolle (10 000 €) sekä muut jäsenmaksut ja kuntaosuudet.

Avustukset yhdistyksille ja yksityishenkilöille:

Talvikunnossapitoavustukset ikäihmisille ja erityisryhmille	70 000
Erityisryhmien uimahalliliput	10 000
4H –yhdistys	30 000
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 600
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	1 000
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000
Kittilän Eläkeläiset ry.	2 500
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350
Lapin Näkövammaiset ry.	400
Kittilän Reumayhdistys	500
Raattaman reitit	12 000
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
Taideseura Staalo ry	5 000
(taide-esityksien sarjan aloittaminen sivukylillä ja palvelutaloilla)	
Einari Junttilan Taidemuseon sähkölaskut	3 000
Tunturikerho Njalla ry (2024-2026)	2 000
Hiljaisuus ry	40 000
Kelontekemän musiikkivestarit (2022-2024)	10 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry.	10 000
Maaseutuyrittäjäpalkinto	1 000
Kittilän Yrittäjät ry. kesämarkkinat	25 000
Kittilän Riistanhoitoyhdistys ry/Palovaaran ampumaradan ympäristölupaprosessi (2022-2024)	7 000
Pulju-Lompola erämaakylät, kesäjuhlan järjestäminen	3000
Lions Club Kittilä-Levi ry	12 036
Kinisjärvi-Vuoma kyläyhdistys ry	8 000
Kittilän Moottorikerho ry	5 000
Kairan Kaiku ry	5 000
Kittilän Ihmiset ry	20 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät	10 000

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöJaettavat toimistopalvelut
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, viestintä, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto ja kopiointi.

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3,5	3,5	3,5	5	5	5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	5	5	5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5	3,5	3,5	5	5	5

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	46 420	27 850	38 350	37,7 %	27 850	27 850
Myyntituotot	8 090	5 250	5 250		5 250	5 250
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	189					
Muut toimintatuotot	38 141	22 600	33 100	46,5 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-488 887	-593 500	-664 526	12,0 %	-664 526	-664 526
Henkilöstökulut	-178 179	-201 490	-274 476	36,2 %	-274 476	-274 476
Palvelujen ostot	-219 310	-282 310	-282 310		-282 310	-282 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 899	-44 950	-44 950		-44 950	-44 950
Avustukset						
Muut toimintakulut	-55 498	-64 750	-62 790	-3,0 %	-62 790	-62 790
TOIMINTAKATE	-442 467	-565 650	-626 176	10,7 %	-636 676	-636 676
Poistot ja arvonalentumiset	-34 675	-49 429	-49 429		-49 429	-49 429
TILIKAUDEN TULOS	-477 142	-615 079	-675 605	9,8 %	-686 105	-686 105

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	38 141	22 600	33 100	46,5 %	22 600	22 600
Toimintakulut	-17 144	-16 880	-14 920	-11,6 %	-62 131	-62 131
Vyörytystulot	327 301	427 763	494 842	15,7 %		
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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. Lisäksi erityisenä painopisteenä Kittilän kunnan viestinnässä tähdätään positiivisen kuntakuvan luomiseen ja osaajahoukutteluun.

Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan verkkosivuille ja jaetaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa jokaiseen kittiläläiseen kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta. Sisäisen viestintään käytetään sähköpostia ja intranetiä.

Kittilän kunnanvirastolla sijaitsee smartblock-etätyöskentelytila, jota tarjotaan kunnassa olevien ja vierailevien etätyöntekijöiden käyttöön. Etätyötilan varaaminen tapahtuu Kittilän kunnan verkkokaupan kautta, josta voi tilata myös muita Kittilä-aiheisia tuotteita sekä mm. uimalippuja.

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 2024. Sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa selvitetään. Digitalisaation edistäminen jatkuu myös vuoden 2024 aikana kuntastrategian mukaisesti. Sähköinen arkistointi etenee Lapit sähköinen Säilö -projektin aikataulun mukaisesti. Selvitetään mobiililaitteiden keskitettyä hallintaa sekä lähiverkon kehittämisen yhteydessä myös verkon laitteiden keskitettyä hallintaa ja valvontatyökalun käyttöönottoa.

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

Kittilän kunta on ollut mukana LapIT Oy:n aloittamassa työajanseurantajärjestelmän yhteishankinnassa. Työajanseuranta uusitaan vuoden 2024 aikana.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuhenkilöTyöllisyyden hoito
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu työllisyyspalvelut, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus, kunnan rahoittama osuus työmarkkinatuen kustannuksista, TE24-valmistelu sekä työharjoittelijoiden palkkakustannukset.

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	8	8	5	4	24	24
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	8	8	5	4	24	24
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	8	5	4	24	24

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	652 430	336 940	373 450	10,8 %	1 873 450	1 873 450
Myyntituotot	68 308	18 040	3 450	-80,9 %	1 603 450	1 603 450
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	584 122	318 900	370 000	16,0 %	270 000	270 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 700 338	-1 368 306	-1 332 622	-2,6 %	-4 324 762	-4 324 762
Henkilöstökulut	-1 406 955	-992 376	-1 001 272	0,9 %	-3 490 912	-3 490 912
Palvelujen ostot	-80 349	-52 740	-65 420	24,0 %	-564 420	-564 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 686	-32 300	-5 000	-84,5 %	-8 500	-8 500
Avustukset	-15 064	-257 500	-257 500		-257 500	-257 500
Muut toimintakulut	-90 284	-33 390	-3 430	-89,7 %	-3 430	-3 430
TOIMINTAKATE	-1 047 908	-1 031 366	-959 172	-7,0 %	-2 451 312	-2 451 312
Poistot ja arvonalentumiset	-6 527	-1 705		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-1 054 435	-1 033 071	-959 172	-7,2 %	-2 451 312	-2 451 312

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 300	6 200		-100,0 %		
Toimintakulut	-83 892	-17 990	-3 430	-80,9 %	-611 958	-611 958
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

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, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä edistämään kunnan elinvoimatekijöitä tukemalla kuntalaisten työelämäosallisuutta. Palkkatukityöllistämistä koskeva lainsäädäntö uudistui 1.7.2023 siten, ettei saman Y-tunnuksen omaavalla työnantajalla ole mahdollista työllistää palkkatuella ilman erityistä perustetta kuin yhden palkkatukijakson verran kolmen kalenterivuoden aikana. Palkkatukityöllistämisen prosessin tulee rakentua entistä suunnitelmallisemmaksi kokonaisuudeksi, jotta palkkatukityöllistämisen vaikuttavuus kasvaisi ja aikaisempaa useampi työllistetty pääsisi kunnan palkkatukijakson jälkeen seuraavaan työhön.

Kuntasektori on valtakunnallisesti veloitettu osallistumaan pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuen rahoitukseen niin kutsutulla työmarkkinatuen kuntaosuudella. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta kasvaa työttömyyden pitkittyessä. 1.1.2025 alkaen rahoitusosuuden määräytymisperuste tulee muuttumaan siten, että kunnan rahoitusvelvollisuus laajenee koskemaan työttömyysturvaa kokonaisuutena ja rahoitusvelvollisuus aikaistuu alkamaan 100 päivän työttömyyden jälkeen. Työllisyyden hoidon välilliset vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin paranemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden vähenemisessä sekä tietenkin kasvavina kunnan verotuloina. Työllistyminen esimerkiksi pitkittyneen työttömyysjakson jälkeen nähdään usein tehokkaimpana keinona vähentää niin yksilön, yhteisön kuin makrotasolla myös yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia.

Kittilän kunta toteuttaa yksiköissään kuntalaisten työelämäosallisuutta edistäviä työvoimapolitiittisia toimenpiteitä kuten palkkatyöllistämistä ja oppisopimuskoulutusta yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi kunta tarjoaa mahdollisuuksien mukaan kesätyöpaikkoja nuorille joko omissa yksiköissä tai tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä tai yksityisiä talouksia nuoren palkkaamisessa. Osana työllisyydenhoidon kehittämistä Kittilän kunnassa selvitetään mahdollisuus yksityisen ja kolmannen sektorin työllistämistä tukevan kuntalaisen käyttöön otosta.

Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke aloitti toimintansa joulukuussa 2020. Hankkeella oli rahoitus elokuun 2023 loppuun asti. Hankkeen yhtenä erittäin ansiokkaana tuotoksena koko kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta on ollut kierrätyspajan synnyttäminen Kittilään. Kierrätyspaja siirrettiin vuoden 2023 aikana vakinaiseksi toiminnaksi kunnan teknisen toimen alaisuuteen. Kierrätyspajan nimi muutettiin samassa yhteydessä Kittilän kierrätyskeskukseksi. Samassa kehittämishankkeessa kehitettiin myös työpajavalmennusta, ja työelämävalmentajan vakanssi siirretään 1.1.2024 alkaen työllisyyspalveluiden alaisuuteen. Palvelulla tavoitellaan vaikuttavuutta ja se on kaikkien työikäisten kuntalaisten saatavilla, jotka palvelua tarvitsevat.

Yhteiskunnalliset rakenneuudistukset ja Kittilän kunnan vastuukunta asema työllisyysalueella huomioiden, on välttämätöntä vahvistaa kunnan työllisyydenhoidon henkilöstöresurssia. Talousarvio sisältää vakituisen työllisyysasiantuntijan vakanssin 100 % työajalla.

Työllisyysasiantuntija mm. kehittää ja ajantasaistaa Kittilän kunnan työllisyydenhoitoa, työllisyydenhoidon poikkihallinnollista yhteistyötä kuntaorganisaatiossa, yhdyspintatyöskentelyä hyvinvointialueen, elinvoimapaalveluiden sekä niin kolmannen sektorin kuin yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Kunnan rooli yhdyspintatyön kehittämisessä ja yhdyspinnassa toimimisessa on merkittävä, jotta kuntalainen pääsee sujuvasti siirtymään eri toimijan palveluista eteenpäin. Työllisyysasiantuntija osallistuu paikallisiin, seutukunnallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin työllisyydenhoidon yhteistyöfoorumeihin, seuraa ja tiedottaa lainsäädäntö uudistuksista sekä valmistelee asioita päätöksentekoa varten. Työllisyysasiantuntija osallistuu TE24- uudistuksen ja KOTO24-uudistuksen/ työllisyysalueen valmisteluun, toimintaan ja eri foorumeihin uudistukseen liittyen. Työllisyysasiantuntijan työtehtäviin tullaan sisällyttämään kotoutumislain mukaiset kuntaa velvoittavat toiminnot.

Valmistautuminen TE-palveluiden tuottamiseen laadukkaasti ja saumattomasti vuoden 2025 alusta alkaen tarkoittaa, että valmistelua täytyy tehdä merkittävässä määrin jo vuoden 2024 aikana. Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysaluetta koskevassa yhteistoimintasopimuksessa TE24-valmistelun budjetista on sovittu tarkemmin. Sopijakuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet kyseisen sopimuksen osaksi poikkeuslupahakemusta ja yhteistoimintasopimus on lähetetty poikkeuslupahakemuksen liitteenä TEM:iin. Sopimuksen mukaan sopijakunnilta on pyydetty lausunto vuoden 2024 valmistelukustannuksista. Vuodelle 2024 palkkakustannuksiin on sisällytetty TE-palveluiden sisällön, tuottamistavan ja rakenteen valmisteluun ja suunnitteluun tarkoitetun kehittämisasiantuntijan tehtävä 100 % työajalla sekä 10-12/2024 väliselle ajalle työllisyysalueen toimialajohtajan 100 % työajalla palkkauskustannukset. Asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä matka- ja majoituskuluihin sekä koulutukseen on varattu myös määrärahaa. Vuonna 2023 sopijakuntien kesken on jaettu asiantuntijapalveluiden hankintaa koskevat kustannukset 1,64 €/asukas (Tilastokeskuksen tietojen mukaan Enontekiön, Kittilän, Kolarin, Muonion ja Pellon yhteenlaskettu asukasluvu v. 2022 on ollut 18 000 asukasta ja tätä lukua on käytetty kuntakohtaisten kustannusten jakoperusteena). Vuodelle 2024 talousarvioon esitetään TE24-valmistelukustannuksia noin 8 € / asukas eli n. 144 000 €. Valmistelukustannuksiin sisältyy työllisyysalueuudistusta valmistelevan henkilön palkkakustannukset ja muut kiinteät kulut. Valtio on luvannut rahoittaa valmistelua vuoden 2024 osalta joltain osin, ja tätä rahoitusta on tarkoitus hakea valmistelukustannuksiin. Tämä lisärahoitus voi pienentää kunnan maksuosuutta.

Kittilän työllisyyspalveluiden kehittämistä jatketaan tulevia uudistuksia ennakoiden. Vuonna 2024 Kittilässä tullaan kehittämään työllisyydenhoidon palveluita tulevia uudistuksia ennakoiden;

- kunta on aktiivisena osana työllisyysalueen toimintaympäristöanalyysin luomisessa
 - o työvoima, työttömyyden rakenne, työssäkäynti ja väestökehitys, elinkeinoelämä, oppilaitokset
 - o työmarkkina-analyysi
- lainsäädäntöuudistusten kokonaisuuden hahmottaminen, koonti ja tiedottaminen
- työryhmien aktivoiminen ja tarvittaessa luominen
- työllisyyspalvelut osallistuvat aktiivisena läheisenä osana ja toimijana TE24-uudistuksen valmisteluun
 - o työllisyysalueen ohjausryhmä työskentely
 - o työllisyysalueen työllisyysohjelman laatiminen
 - o työllisyysohjelman mukaisten toimenpiteiden mahdollistaminen Kittilän kunnassa
 - o yhteistoimintaan osallistuminen ilmenevien tarpeiden mukaisesti
- kunnan työllisyydenhoidon toimintojen kehittäminen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kuntaorganisaatiossa

- Hyvinvointialue yhdyspintatyöskentelyn kehittäminen
- Monialaisen yhteistoimintamallin kehittäminen (MYP/TYP)
- Järjestöyhteistyön kehittäminen
- Yritysyhteistyön kehittäminen yhteistyössä Kideven ja yrittäjäjärjestöjen kanssa
- työllisyydenhoidon ekosysteemin rakentaminen vuodenvaihteen 2025 uudistusta silmällä pitäen
 - o yhteistyö ja vuoropuhelu yhteistoiminta-alueen ekosysteemien kanssa (kunnat, TE-toimistojen henkilöstö, ELY-keskus, elinkeinoelämä, oppilaitokset, kolmas sektori, asiakkaat)
 - o ekosysteemin mahdollinen yhteinen työllisyys- ja palvelustrategia

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
1.Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Tulevaisuudessa jokainen työikäinen kuntalainen voisi tuntea kuuluvansa työelämään. Kehitetään työllisyydenhoidon toiminnasta osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen johtavaa. Mahdollistetaan ja edistetään erilaista työelämäosallisuutta.	Kehitetään erilaisessa työmarkkina- asemassa olevien palvelupolkuja yhdessä elinkeinoelämän, kunta ekosysteemin, hyvinvointialueen, TE- palveluiden, oppilaitosten ja Lapin Liiton TYP- toiminnan kanssa. Laaditaan Kittilän malli työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin yrityksille ja yhteisölle. Kartoitetaan ja otetaan käyttöön valtakunnallisesti kehitettyjä ja hyväksihavaittuja menetelmiä työn tueksi.	Asiakaskokemus Henkilöstökokemus Toimijaverkoston kokemus Tilastot
2.Positiivinen viestintä ja imago	Kehitetään työllisyydenhoidon viestintää yhteistyössä TE24- valmistelun kanssa.	Laaditaan viestintästrategia, mietitään viestintäkanavat ja viestinnän tavoitteet.	Viestinnän laatu, kuntalaisten (työnhakija/ työnantaja/ yhteistyökumppani) tavoittaminen
3.Huomio hyvinvointiin	Palveluprosessien selkeyttäminen ja tehostaminen. Kuntalaisten palvelusaannin tehostaminen. Valmennus- osaamisen integroittaminen osaksi työllisyydenhoitoa. Henkilöstön osaamisen ja työn imun	Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä kuntaekosysteemin ja yhteistyökumppanien kanssa TE24-uudistus huomioiden. Valmennusprosessien kehittäminen monialaisesti poikkihallinnolliseksi suunnitelmallisemmaksi ja tuloksellisemmaksi kokonaisuudeksi.	Kuntalaisten tyytyväisyys palveluihin kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy Työllisyyspalveluiden tarpeessa olevien kuntalaisten palveluntarve saadaan tietoon ja voidaan kehittää ja kohdistaa palveluita kuntalaisten tarpeita vastaavasti.

	vahvistaminen.	Henkilöstön osaaminen tunnustetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään. Osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri	
4.Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Työllisyyspalveluita tarjotaan siellä missä asiakkaat ovat. Parannetaan ja monipuolistetaan palveluiden saavutettavuutta.	Kehitetään jalkautuvaa valmennusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Etsitään keinoja saavutettavuuden parantamiseksi, digipalvelut, hybridimallit	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus
5.Yritysmyoenteisyys ja elinvoimatyö	Kehitetään yhteistyössä Kideven, TE-palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa yritys yhteistyötä ja työnantajille tarjottavia palveluita TE24-uudistusta silmällä pitäen. Tavoitteena on löytää keinoja elinkeinoelämän palvelutarpeisiin vastaamiseen. Edistetään työnhakijoiden ja työnantajien kohtaantoa.	Aktiivinen ratkaisujen löytäminen työllisyydenhoidon haasteisiin yhteistyössä TE-palveluiden, ELY:n, Kideven sekä elinkeinoelämän kanssa.	Toimintatapojen, toimintakulttuurin ja kohtaannon kehittyminen ja edistyminen.
6. Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisuus tulee osaksi työllisyyspalveluiden arkea. Digitaalisuuden mahdollisuudet ja edut on kartoitettu.	Kartoitetaan digitaalisuuden mahdollisuudet työllisyydenhoidon kentällä. Otetaan käyttöön hyväksitodetut ja	Työllisyydenhoidossa käytössä olevat tai käyttöön otettavat digitaaliset alustat.

	Henkilökuntaa on alettu kouluttamaan digitaalisten alustojen ja sovellusten käyttämiseen. Digitaalisuutta hyödynnetään laaja-alaisesti ja joustavasti.	alueelle sopivat digitaaliset alustat ja koulutetaan henkilöstö niitä käyttämään.	
--	--	---	--

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Joukkoliikenne
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne sekä muu joukkoliikenteen kehittäminen.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-96 358	-110 000	-115 000	4,5 %	-115 000	-115 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-96 358	-110 000	-115 000	4,5 %	-115 000	-115 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-96 358	-110 000	-115 000	4,5 %	-115 000	-115 000
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-96 358	-110 000	-115 000	4,5 %	-115 000	-115 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Tiedotukseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota kuntalaisten palveluliikennettä suunniteltaessa. Joukkoliikenteen kehittämistyössä hyödynnetään Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategiaa.

Työmatka- ja asiointiliikennekuljetukset on kilpailutettu sopimuskaudelle 1.8.2020-31.7.2023 vuonna 2020 koulukuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä. Sopimukseen sisältyvä optiovuosi ajalle 1.8.2023-31.7.2024 otettiin käyttöön osalle linjoista. Kaikki kuljetukset kilpailutetaan kevään 2024 aikana.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Talous- ja palkkahallinto, henkilöstöhallinto
Controller

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous- ja palkkahallinnon sekä henkilöstöhallinnon pääasialliset tehtävät ovat:

- myynti- ja ostoreskontrat, kirjanpito
- maksuliikenne, rahoitusilanteen seuranta
- tilinpäätökset, talousarvio
- verotuksen tehtävät, lakisääteiset tilastot
- talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.
- palkanlaskenta, raportoinnit, tilitykset, erilaiset laskelmat, täsmäytykset
- työehtosopimusten tulkitseminen
- ohjeistusten laadinta, tiedottaminen henkilöstöasioista
- palkkausjärjestelmän kehittäminen
- henkilöstön tyytyväisyyskyselyiden toteutus, yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja muut hyvinvointiin liittyvät asiat
- henkilöstön kehittämiseen liittyvät tehtävät, henkilöstöraportointi
- työsuojeluun ja yhteistoimintaan liittyvät tehtävät

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	6	6	6	7	7	6
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	6	6	6	7	7	6
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	1	0	0	0	0
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	1	1	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 397	1 570	1 570		1 570	1 570
Myyntituotot		1 570	1 570		1 570	1 570
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 397					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-610 808	-643 203	-952 792	48,1 %	-921 792	-921 792
Henkilöstökulut	-385 127	-377 683	-504 857	33,7 %	-504 857	-504 857
Palvelujen ostot	-197 346	-229 140	-308 885	34,8 %	-277 885	-277 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 106	-5 600	-11 400	103,6 %	-11 400	-11 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-27 229	-30 780	-127 650	314,7 %	-127 650	-127 650
TOIMINTAKATE	-609 411	-641 633	-951 222	48,3 %	-920 222	-920 222
Poistot ja arvonalentumiset	-41 254	-26 780	-26 780		-26 780	-26 780
TILIKAUDEN TULOS	-650 665	-668 413	-978 002	46,3 %	-947 002	-947 002

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-29 355	-27 680	-36 350	31,3 %	-122 878	-122 878
Vyörytystulot	609 683	655 723	947 002	44,4 %		
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet:

Talous:

- Raportoinnin kehittäminen:
 - osavuositarkastuksen laadinta automaattisemmaksi ja sisältö informatiivisemmaksi
 - lakisääteisen talousraportoinnin kehittäminen ja automatisointi edelleen
- Maksuliikennejärjestelmän päivitys
- Perintäpalveluyhtiön vaihto 1.1.2024 lähtien

Palkanlaskenta:

- Palkanlaskenta-/HR-järjestelmän kilpailutuksen valmistelu niin, että uusi järjestelmä käytössä viimeistään vuoden 2026 alussa
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen
- Prosessien sujuvuuden varmistaminen sopivan työnjaon kautta
- Työajanseurannan uuden järjestelmän käyttöönottoon osallistuminen

Henkilöstöasiat

- Tavoitteet esitetään talousarviokirjan kappaleessa 1.7.
- Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuun on varattu 200 euroa/henkilö koko vuodelta.

Yllä olevan tuloslaskelman vuoden 2022 toteutuma ja vuoden 2023 talousarvio ei sisällä henkilöstöhallinnon määrärahoja vaan ne ovat aiemman organisaatorakenteen mukaisesti toimistopalvelujen kokonaisuudessa.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Ympäristöterveydenhuolto
Hallintojohtaja

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-295 003	-344 380	-344 380		-344 380	-344 380
Henkilöstökulut	-12 251					
Palvelujen ostot	-282 565	-344 380	-344 380		-344 380	-344 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-188					
TOIMINTAKATE	-295 003	-344 380	-344 380		-344 380	-344 380
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-295 003	-344 380	-344 380		-344 380	-344 380

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostavat Sodankylän, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kunnat. Yhteistoiminta-alue on perustettu 1.1.2014 alkaen ja Kittilän kunta on kuulunut siihen sen perustamisesta alkaen.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvien toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuisen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Kittilän eläinlääkintähuolto järjestetään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimesta, jonka isäntäkuntana toimii Sodankylä. Muonio ja Enontekiö muodostavat ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuollossa ns. oman yksikön ja Muonion vastaanotolla käydään hoitamassa eläimiä Enontekiöltä käsin. Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkärin virkaa ja Muoniossa ja Enontekiöllä kaksi. Ympäristöterveydenhuollon alueella toimii lisäksi valvontaeläinlääkäri, joka huolehtii eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta sekä eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien elintarvikehuoneistojen valvonnasta.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Maaseututoimi
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-62 018	-48 000	-48 000		-48 000	-48 000
Henkilöstökulut	-6 230					
Palvelujen ostot	-55 788	-48 000	-48 000		-48 000	-48 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-62 018	-48 000	-48 000		-48 000	-48 000
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-62 018	-48 000	-48 000		-48 000	-48 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta
- Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 48 000 €

Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen sivistystoimi on kuntien suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään. Sivistystoimen palveluja toteutetaan koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille kasvatus- ja opetus- sekä vapaa-ajanpalveluja poikkileikkaavana tavoitteenaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvä ennaltaehkäisevä työ.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu ovat siirtyneet sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten on vastuutettu hyvinvointikoordinaattorin tehtävä.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy nuorisopalvelujen alle vuoden 2024 aikana.

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin.

Koululautakunnan alaisilla tulosalueilla on keskeinen rooli uuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Koululautakunnan alaisia tulosalueita ovat sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus sekä Levi Snow Sport Academy.

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen johtamisesta, kehittämisestä, hallinnollisesta järjestämisestä ja päätösten toimeenpanosta koululautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan osalta.

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. Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perusopetuksen yhteydessä.

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.

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. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa sekä antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Kittilän lukion yhteydessä toimii kasvava ja kehittyvä Levi Snow Sports Academy (Alppikoulu), joka tarjoaa tavoitteellista alppilajien opetusta toisen asteen opiskelijoille.

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 edelläkävijyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmönteisyys 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

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraatit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2024 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 4,5 % elokuun tasosta laskettuna.

Koululautakunnan osalta toimintakateraami oli -19 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2023 verrattuna raamissa oli 1 noin milj. euroa. Talousarvioesityksen 2024 toimintakate on -19,2 milj. euroa, joten koululautakunnan esitys toimintakatteeksi on hieman yli annetun raamin. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta kustannustason noususta.

Toimintakulut nousevat 6,4 % eli 1,206 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousevat 4,8 % eli 0,5 milj. euroa. Keväällä 2024 kilpailutetaan koulukuljetukset ja koulukuljetusten hintojen nousuun on varauduttu talousarvioesityksessä. Muita toimintakuluja kasvattaa sisäisten vuokrien kasvu, kun uusi koulukeskus otetaan käyttöön ja lukiolla on yhä käytössä väistötila Redun tiloissa.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 171 281	783 714	794 430	1,4 %	794 430	794 430
Myyntituotot	239 097	222 410	207 730	-6,6 %	207 730	207 730
Maksutuotot	478 926	390 950	501 200	28,2 %	501 200	501 200
Tuet ja avustukset	453 257	170 354	85 500	-49,8 %	85 500	85 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-17 558 918	-18 824 518	-20 030 519	6,4 %	-19 950 143	-19 950 143
Henkilöstökulut	-10 337 047	-11 136 339	-11 675 800	4,8 %	-11 635 800	-11 635 800
Palvelujen ostot	-2 768 930	-2 670 066	-2 832 264	6,1 %	-2 868 888	-2 868 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 775	-584 870	-627 910	7,4 %	-627 910	-627 910
Avustukset	-281 361	-322 400	-372 200	15,4 %	-295 200	-295 200
Muut toimintakulut	-3 669 804	-4 110 843	-4 522 345	10,0 %	-4 522 345	-4 522 345
TOIMINTAKATE	-16 387 637	-18 040 804	-19 236 089	6,6 %	-19 155 713	-19 155 713
Poistot ja arvonalentumiset	-69 783	-38 520	-212 760	452,3 %	-212 760	-212 760
TILIKAUDEN TULOS	-16 457 420	-18 079 324	-19 448 849	7,6 %	-19 368 473	-19 368 473

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-4 471 653	-4 827 974	-5 273 654	9,2 %	-7 316 756	-7 316 756
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-297 319	-715 594	-810 439	13,3 %	-708 477	-708 477

4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen.

Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän työskentely; palveluverkon kehittäminen.

Esi- ja perusopetus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän työskentely; palveluverkon kehittäminen.

Uuden koulukeskuksen käyttöönotto ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen.

Perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen.

Lukio

Ei toiminnallisia muutoksia, lukiorakennuksen saneeraus.

Levi Snow Sport Academy

Opiskelijamäärän kasvu.

C-maajoukkueen perustaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Koululautakunnan alaisissa palveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuden hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

Tulosalueiden 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.

Riskit koululautakunnan alaisten tulosalueiden näkökulmasta

- Kunnan organisaatiouudistuksen ja viranhaltijoiden vaihtuvuuden takia toimialan systemaattinen ja systeeminen kehittäminen seisahtuu, tiedolla johtamisen prosesseja ei oteta käyttöön.
- Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmän työskentely on kriittinen tekijä koululautakunnan alaisen toiminnan systemaattisen kehittämisen kannalta.
- Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhdyspintatyötä ei ole selvästi vastuutettu -> haasteet yhteistoiminnan kehittämisessä erityisesti oppilashuollon osalta.
- Uuden koulukeskuksen käyttöönoton myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessien kehittämistä ei nähdä koko kunnan yhteisenä tehtävänä. Toimialojen ja tulosalueiden välinen yhteistyö ei toteudu riittävästi.
- Rekrytointien kehittäminen erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden osalta -> pätevän henkilökunnan saatavuus ja pitovoiman kehittäminen.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Sivistystoimen hallinto
Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen johtaminen, kehittäminen sekä palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinto vastaa sivistystoimen suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta.

Sivistystoimen hallinto vastaa koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	380	290	290		290	290
Myyntituotot		290	290		290	290
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	380					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-222 136	-230 167	-240 688	4,6 %	-241 188	-241 188
Henkilöstökulut	-164 380	-181 977	-194 658	7,0 %	-194 658	-194 658
Palvelujen ostot	-32 223	-30 600	-30 100	-1,6 %	-30 600	-30 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 287	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-23 247	-13 590	-11 930	-12,2 %	-11 930	-11 930
TOIMINTAKATE	-221 756	-229 877	-240 398	4,6 %	-240 898	-240 898
Poistot ja arvonalentumiset		-6 700		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-221 756	-236 577	-240 398	1,6 %	-240 898	-240 898

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-13 958	-12 790	-10 630	-16,9 %	-42 289	-42 289
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 928	-11 078	-12 546	13,2 %	-11 078	-11 078

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotto lautakunnan esityksissä Kuntalaisraadinn toiminnan mallintaminen	Lkm lautakunnan päätöksissä
Positiivinen viestintä ja imago	Sivistyspalvelut osana kunnan vero- ja pitovoimaa	Yhdenmukainen viestintä ja viestintäkanavat Rekrytointiin panostaminen	
Huomio hyvinvointiin	Henkilöstön hyvinvointi Hyvinvoinnin johtamisen	Kehityskeskustelut, suunnitelmallinen tykytoiminta Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän järjestelyt	Toteutuu kaikilla tulosalueilla 100 % hyvinvointikoordinaattorin

	rakenteiden luominen	Sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta	tehtävä perustettu Laadittu
	Tiedolla johtamisen käytäntöjen juurruttaminen	Tea-viisarin ja hyte-kertoimen indikaattorien hyödyntäminen	Hyödynnetty ennakkovaikutusten arvioinnissa
	Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspintayhteistyön rakentaminen	Toteutunut
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uuden koulukeskuksen käyttöönotto	Yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen	
	Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Yhteistyö Kideven kanssa Kestävän liikkumisen hankkeen-tiimoilta	Kilpailutus kevään 2024 aikana
Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö	Sivistystoimi osana kunnan veto- ja pitovoimaa	Koulukuljetusten kilpailuttaminen keväällä 2024	Toimiva markkinavuoropuhelu
Digitaalisuuden edelläkävijä			

Muutokset toimintatuotoissa

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei olennaisia muutoksia toimintakuluissa

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kokonaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Uuden koulukeskuksen rakentaminen jatkuu ja käyttöönotto kevään 2024 aikana.

Hankkeet ja avustukset

Verkostoperuskouluhanke yhdessä Kolarin ja Muonion kuntien kanssa.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Perusopetus
Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

Toiminnan lyhyt kuvaus

Perusopetusta järjestetään Lukkarin koulussa, Sirkan koulussa, Kaukosen koulussa, Alakylän koulussa sekä kirkonkylän yläkoulussa. Kittilän kunnalla on lähikoulusopimuksen Muonion kunnan kanssa Raattaman alueen oppilaiden opiskelusta Muonion yhtenäiskoulussa sekä Kolarin kunnan kanssa Ylläsjärven alueen oppilaiden opiskelusta Ylläsjärven koulussa.

Kittilän koulutoimen peruslähtökohtana on laadukas perusopetus pienissä opetusryhmissä lähikouluperiaatetta toteuttaen. Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat ja mielekkäät oppimismahdollisuudet sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Täydennyskoulutuksella varmistetaan uuden opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen. Kaikilla alakoulun oppilailla on käytössä päätelaite.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmä on aloittanut toimintansa elokuussa 2023. Palveluverkkotyöryhmän tarkoituksena on tehdä suunnitelmallista kehittämistyötä opetuksen laadukkaan ja tarkoituksenmukaisen järjestämisen osalta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/op p.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus		99	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa
Turvallinen	Turvallisuuskävely		Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset

oppimis- ympäristö		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	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	70	65	52	53	61
0-6 vuosiluokat	504	465	465	470	470
1-6 vuosiluokat	434	400	400	400	400
7-9 vuosiluokat	196	200	210	210	210

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			72	72	72	72
Osa-aikaiset			3	3	3	3
Vakinaiset yhteensä	0	0	75	75	75	75
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			22	22	22	22
Osa-aikaiset			2	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	0	0	24	24	24	24
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	102,9	99	99	99	99

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	427 708	165 850	165 670	-0,1 %	165 670	165 670
Myyntituotot	209 871	155 850	155 670	-0,1 %	155 670	155 670
Maksutuotot	34 818					
Tuet ja avustukset	183 020	10 000	10 000		10 000	10 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-9 592 868	-10 098 287	-10 963 723	8,6 %	-10 959 847	-10 959 847
Henkilöstökulut	-5 303 161	-5 632 257	-5 909 008	4,9 %	-5 869 008	-5 869 008
Palvelujen ostot	-1 862 271	-1 780 247	-1 859 574	4,5 %	-1 895 698	-1 895 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 663	-329 150	-347 550	5,6 %	-347 550	-347 550
Avustukset	-750	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-2 154 023	-2 356 133	-2 847 091	20,8 %	-2 847 091	-2 847 091
TOIMINTAKATE	-9 165 160	-9 932 437	-10 798 053	8,7 %	-10 794 177	-10 794 177
Poistot ja arvonalentumiset	-57 978	-29 500	-200 380	579,3 %	-200 380	-200 380
TILIKAUDEN TULOS	-9 223 138	-9 961 937	-10 998 433	10,4 %	-10 994 557	-10 994 557

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 735 586	-2 881 265	-3 355 470	16,5 %	-4 402 826	-4 402 826
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-132 944	-367 452	-416 154	13,3 %	-360 335	-360 335

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen koulujen toiminnassa	Osallisuuskoulutusta, tapahtumia ja huoltajailtoja, vanhempainvartteja, opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja osallistuminen lakisääteisten toimielinten työhön.	Kysely osallisuudesta, järjestetyt vanhempainillat, oppilaskunnat, huoltajien osallistuminen HYR työhön.
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehdessä tiedottaminen, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ kv-vieraat	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ hankkeet, kansainvälisten projektien aloittaminen, vierailut yksiköissä
Huomio hyvinvointiin	Yhtenäistetään koulujen käytäntöjä ja prosesseja ja edistetään yhteistoimintaa Työhyvinvoinnin parantaminen Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Koulujen väliset käytännöt yhtenäisiä Koulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, hyvinvointitapaamiset, hyvinvointipäivät, opinnoissa hyvinvointi huomioon Kehitetään oppilaiden tuen palveluita kaikilla kolmella tuen portaalla (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki)	Yhteiset prosessit laadittu Hyvinvointikysely henkilökunta ja opiskelijat, ryhmämuotoista työnohjausta tasapuolisesti Yhteisten ja yhtenäisten prosessien luominen
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uusi koulukeskus Vaikutetaan koulujen pihalueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan	Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa ja toteuttaminen, uusi	Pedagogisen työryhmän työskentely Toteutuneet hankkeet

	lähiliikuntapaikat.	koulu kirkonkylään	
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja vierailut
Digitaalisuuden edelläkävijä	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille	Kaikilla oppilailta päätelaite käytössä
	Toimivat yhteydet	Verkko-ongelmien selvittäminen	Kaikilla kouluilla toimivat yhteydet
	Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä	Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä it-laitteiden ja hankintojen osalta	Yhtenäiset käytännöt

Muutokset toimintatuotoissa

Perusopetuksen toimintatuottojen muutokset liittyvät ensisijaisesti muilta kunnilta saataviin korvauksiin ja perusopetuksen hankkeisiin.

Muutokset toimintakuluissa

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

Osana palveluverkkotyöryhmän työtä perusopetuksen johtamisjärjestelyt uusitaan vastaamaan tarvetta. Määrärahavaraus talousarviossa.

Käyttäytymisellä reagoivien oppilaiden pienryhmä on toiminut määräaikaaisesti vuoden 2023 ja ryhmässä on ollut palkattuna määräaikainen erityisluokanopettaja. Ryhmän toiminta vakinaistetaan. Määrärahavaraus talousarviossa.

Koulukuljetusten kilpailutus keväällä 2024. Määrärahavaraus talousarviossa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirkonkylän koulukeskuksen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointi. Koulukeskuksen suunniteltu käyttöönotto on maaliskuussa 2024 ja se tulee myös vaikuttamaan erityisesti kirkonkylän perusopetuksen toimintoihin, mutta antaa mahdollisuuden perusopetuksen ja koko sivistystoimen toimintakulttuurin kehittämiseen. Kirkonkylän koulukeskuksen johtamisjärjestelyihin varataan määräraha.

Hankkeet ja avustukset

Kittilä osallistuu Rovaniemen vetämiin sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) hankkeeseen sekä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kehittämishankkeeseen.

Kittilän on mukana yhdessä Muonion ja Kolarin kanssa Kuntaliiton Verkostoperuskoulu-hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää perusopetuksen uusia järjestämistapoja ja kehittää kuntien välisiä lähikoulusopimuksia. Hanke jatkuu vuoden 2024.

Kittilä koordinoi digitaaliseen oppimiseen keskittyvää Erasmus+ hanketta Do it yourself. Hankkeeseen osallistuu yhteistyötahoja Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Sloveniasta.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Lukio
Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä 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 vetovoimainen toisen asteen oppilaitos. Kittilän lukio vetää puoleensa opiskelijoita oman kunnan lisäksi Lapista ja muualta Suomesta. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	2	2	2	2	2
Tallennetunnit viikossa	1	5	2	2	2
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	3	3	3	3	3
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	98	100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio	9	9	9	9	9
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	100
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	51	50	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Oppilaita yhteensä	115	120	120	120	120

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	9	9	9	9	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	10	10	10	10	10	10
Määräaikaiset						

Kokoaikaiset	0	0	0	0	0	0
Osa-aikaiset	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	10	10	10	10	10	10

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	232 294	30 570	30 570		30 570	30 570
Myyntituotot	28 971	2 120	2 120		2 120	2 120
Maksutuotot	109 071	450	450		450	450
Tuet ja avustukset	94 252	28 000	28 000		28 000	28 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 060 937	-1 746 770	-1 786 273	2,3 %	-1 786 273	-1 786 273
Henkilöstökulut	-1 103 705	-905 678	-942 963	4,1 %	-942 963	-942 963
Palvelujen ostot	-359 969	-224 992	-270 910	20,4 %	-270 910	-270 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 324	-60 100	-63 100	5,0 %	-63 100	-63 100
Avustukset	-500	-700	-700		-700	-700
Muut toimintakulut	-523 439	-555 300	-508 600	-8,4 %	-508 600	-508 600
TOIMINTAKATE	-1 828 643	-1 716 200	-1 755 703	2,3 %	-1 755 703	-1 755 703
Poistot ja arvonalentumiset	-1 797	-2 320	-330	-85,8 %	-330	-330
TILIKAUDEN TULOS	-1 830 440	-1 718 520	-1 756 033	2,2 %	-1 756 033	-1 756 033

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-536 431	-589 042	-567 260	-3,7 %	-728 623	-728 623
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-21 614	-35 391	-40 083	13,3 %	-35 391	-35 391

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushanke	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+-akkreditointi, kansainvälisten projektien

			aloittaminen
Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen Opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat Toteutunut erityisopetus
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uusi koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Toimivat oppimisympäristöt	Lukio tiiviisti mukana uuden koulukeskuksen rakentamishankkeessa Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Pedagogisen työryhmän kokoontumiset Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisen opiskeluympäristön kehittäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten turvaaminen	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille Verkko-ongelmien selvittäminen	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niitä käytetään aktiivisesti opetuksessa Toimivat verkkoyhteydet

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat useamman hankerahoituksen päättyminen.

Muutokset toimintakuluissa

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset sekä voimistuneen inflaation heijastuminen esimerkiksi kuljetuksiin ja muihin kustannuksiin. Opetusmateriaalikustannukset ovat kasvaneet aiempina vuosina äskettäin tulleen oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena. Menojen kasvu on tasoittunut, kun aiemmin hankittua materiaalia on voitu hyödyntää entistä laajemmin.

Lukiolaisten kuljettaminen kaksi kertaa viikossa Redulta koulukeskukseen nostaa kuljetuskustannuksia Lukion sijoittuminen väistötiloihin Redun Kittilän toimipisteeseen.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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 on pyritty kasvattamaan maltillisesti 120 opiskelijaan. Kittilän lukiossa on 45 aloituspaikkaa.

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. Digimateriaalin hyödyntäminen edellyttää toimivaa infrastruktuuria.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään edelleen paikallisia valinnaisia opintokokonaisuuksia ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. 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.

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoite toteutuu perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä saneeraamalla olemassa olevia luokkatiloja vastaamaan ajan vaatimuksia. Tänä aikana Kittilän lukio on väistötiloissa Redun Kittilän toimipisteessä. Laadukas lukio-opetus on taattava myös väistötiloissa.

Hankkeet ja avustukset

Kittilän lukio on mukana Lapin lukioiden yhteisessä laatuhankeessa, jonka painopisteenä on ohjauksen kehittäminen sekä Erasmus+ hankkeessa (oppilasliikkuvuus), jossa meillä on yhteistyöoppilaitos Milanon lähellä Pohjois-Italiassa.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Tavoitteena on saattaa vuonna 2023 tehdyn varhaiskasvatuksen sähköisen palvelualusta laajaan käyttöön koko henkilöstölle. Arviointityötä jatketaan asiakkuuksien (lapset, perheet) ja pedagogisen sisällön osalta Valssi-työkalun avulla. Vuonna 2023 laadittu Varhaiskasvatuksen kulttuurioppimisen suunnitelmaa Kopsloovaa sovelletaan kaikkiin lapsiryhmiin.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
Henkilöstörakenne päiväkotikiikokopv: 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	100
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	890	812	924	924	924
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4,2	4	4	4	4
Äkillinen (vk)	3	2	2	2	2
4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste					
80 %	94	80	85	85	85
5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,3	3,8	3,8	3,8	3,8
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	1	1	1	1	1
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3	3	4	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
alle 3-vuotiaita	93	68	78	78	78
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa					
3-6-vuotiaita	230	255	255	270	270

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	73		73,2	85,5	85,5	90
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	73	0	73,2	85,5	85,5	90
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			7	8,5	5	5
Osa-aikaiset			5,8	0	4	4
Määräaikaiset yhteensä	0	0	12,8	8,5	9	9
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	73	76	86	94	94,5	99

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	510 406	370 750	332 650	-10,3 %	332 650	332 650
Myyntituotot	200	22 650	22 650		22 650	22 650
Maksutuotot	335 038	270 500	310 000	14,6 %	310 000	310 000
Tuet ja avustukset	175 168	77 600		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 576 513	-6 191 476	-6 456 109	4,3 %	-6 379 109	-6 379 109
Henkilöstökulut	-3 667 024	-4 043 309	-4 240 185	4,9 %	-4 240 185	-4 240 185
Palvelujen ostot	-507 380	-509 527	-552 690	8,5 %	-552 690	-552 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 096	-178 320	-198 610	11,4 %	-198 610	-198 610
Avustukset	-280 111	-318 000	-371 000	16,7 %	-294 000	-294 000
Muut toimintakulut	-968 901	-1 142 320	-1 093 624	-4,3 %	-1 093 624	-1 093 624
TOIMINTAKATE	-5 066 106	-5 820 726	-6 123 459	5,2 %	-6 046 459	-6 046 459
Poistot ja arvonalentumiset	-10 008		-12 050		-12 050	-12 050
TILIKAUDEN TULOS	-5 076 114	-5 820 726	-6 135 509	5,4 %	-6 058 509	-6 058 509

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 184 734	-1 342 377	-1 337 794	-0,3 %	-2 073 549	-2 073 549
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-137 441	-281 837	-319 191	13,3 %	-281 837	-281 837

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Lasten, perheiden ja henkilöstön monimuotoisten yhteistyömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen.</p> <p>Aloite/ palaute-linkki perheille ja henkilöstölle avataan.</p> <p>Mahdollisuus palveluohjauksen ilta-asiointiin.</p> <p>Tiimityön toimivuus ja henkilöstön osallisuus/vaikuttaminen.</p> <p>Osallistava henkilöstöjohtaminen.</p>	<p>Asiakkaiden ja henkilöstön näkemysten huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi (lava), lasten kokoukset, vanhempainneuvostot.</p> <p>Ilta-asiointi sähköisesti.</p> <p>Tiimisopimukset laaditaan.</p> <p>Perehdytyskansiot 4-portaiset; kunta, vaka, yksikkö, ryhmä.</p>	<p>Kyselyt lapsille, perheille ja henkilöstölle tehty.</p> <p>Lasta ja perhettä koskevia päätöksiä ennen, on tehty lava-työ.</p> <p>Aloite-/ palaute –linkki käytössä.</p> <p>Ilta-asiointi toteutunut tarvittaessa.</p> <p>Tiimisopimukset laadittu.</p> <p>Perehdytyskansiot käytössä.</p>
Positiivinen viestintä ja imago	<p>Toiminnasta viestitään ajantasaisesti, säännöllisesti.</p> <p>Varhaiskasvatuksen tarina - nettisivusto rekrytointiin.</p> <p>Kehitetään henkilöstön sähköisiä palveluja.</p>	<p>Viestinnässä käytetään sovittuja kanavia; kunnan nettisivut, paikallislehti, Daisy-viestit, Facebook.</p> <p>Vakan tarina laadittu.</p> <p>Palvelualusta rakennettu.</p>	<p>Viestintä toteutunut em. kanavissa.</p> <p>Asiakas- ja henkilöstökyselyt riittävydestä ja saavutettavuudesta.</p> <p>Kanavat monipuolisessa käytössä.</p> <p>Vakan tarina käytössä rekrytoinnissa.</p> <p>Palvelualusta käytössä.</p>
Huomio hyvinvointiin	<p>Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tavoitteet kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.</p> <p>Vakan ravintokasvatuksen käsikirja.</p> <p>Liikunta ja ilmaisutaidot korostuvat.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.</p>	<p>Osallistuminen perhekeskustyöhön aktiivisesti. Yhteiset lapsen hyvinvoinnin tavoitteet sote-toimijoiden kanssa.</p> <p>Vakan, neuvolan, lastensuojelun ja lapsen tuen palvelupolut kuvattu.</p> <p>Sovittelumenetelmät käytössä.</p> <p>Yksiköiden psykososiaalisten riskianalyysojen laatiminen.</p>	<p>Perhekeskustoimintaan osallistuttu aktiivisesti.</p> <p>Yhteiset tavoitteet kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.</p> <p>Palvelupolut avattu ja arvioinnista on sovittu. Perheillä ja henkilöstöllä on tietoisuus palveluista.</p> <p>Palveluohjaus järjestetty.</p> <p>Resto ja MiniVerso –koulutukset johtajille ja henkilöstölle.</p> <p>Riskianalyysoit laadittu ja analysoitu.</p>

Yiityisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Terveet ja esteettömät tilat. Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat ja myös digitaaliset oppimis-, leikki- ja elämysympäristöt käytössä. Lasten osallisuus.	Tilojen tarkastuksia tehty. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty. Säännölliset digi-koulutukset henkilöstölle. Lasten osallisuus suunniteluissa.	Aistiesteettömyyskävelyt. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty, Henkilöstöllä, pelastusviranomaisella ja teknisellä osastolla tieto jaettu. Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Henkilöstöllä koulutus digitaalisiin työvälineisiin. Lasten kokoukset ja työpajat järjestetty ikätasoa vastaavasti säännöllisesti viikoittain. Tuumaustauko -materiaali käytössä.
Yritysmöynteisyys ja elinvoimatyö	Varhaiskasvatus nähdään palveluna myös elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle. Sesonki- ja vuorotyön tarpeisiin vastaaminen.	Hoitopaikkojen määrä riittävä. Hoitopaikkojen aukiolo vastaa elinkeino- /työelämän tarpeisiin. Ennakoivat ilmoitukset.	Jonotusaika vakaan vk./ kk. Yrittäjien, Kideven tai rakennusvalvonnan ennakoiva ilmoitus tulevasta sesonki- ja vuorotyö-työvoiman tarpeesta. Keskustelut yrittäjien kanssa.
Digitaalisen edelläkävijä	Sähköiset palvelut toimivat 24/ 7/ 365 perheille. Johdon ja henkilöstön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu tärkeiden sovellusten välille.	Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu HR-järjestelmä- Daisy -vakan järjestelmän välille.	Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Medialukutaidon opettaminen varmistettu koulutuksella. Perheillä sähköiset työkalut käytössä. Paperitulosteiden määrä vähentynyt huomattavasti. Sähköinen allekirjoitus käytössä.

Muutokset toimintatuotoissa

Maksutuottojen arvioidaan kasvavan noin 10% (n. 40 000€) vuoden 2023 arvioidun toteutuman perusteella.

Muutokset toimintakuluissa

Lasten määrä on lisääntynyt Ylläsjärven kylässä. Asiakaspalveluiden ostot Kolarin kunnalta ovat 45 000 € ja yksityiseltä palvelun tuottajalta 42 000 € eli yhteensä 87 000 €.

Könkääle avattuun päiväkotiki Metsähiisiin esitetään vakinaistettavaksi varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin ja lastenhoitajan sekä ravitsemistyöntekijä-päiväkotiapulaisen toimet.

Muksulaan ja Pikkumettään palkataan määräaikaiset ryhmäohjaaja/ henkilökohtainen ohjaaja erityisen ja tehostetun tuen tarpeeseen vastaamiseen.

Määräaikaisten palkkoihin on neljään päiväkotiin varattu yhteensä 112 000 € oppisopimusopiskelijoita varten. Tavoitteena on saada varhaiskasvatuksen lisääntyvään työvoimapulaan uusia ratkaisuja.

Lasten kodinhoidon tuen kuntalisän ehdon tulosidonnaisesta hoitolisästä poistamista esitetään jolloin kokonaiskuluksi muodostuisi 137.000 euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Alakylän ryhmäperhepäiväkotia esitetään lakkautettavaksi. Lapsimäärä on vähentynyt huomattavasti ollen nyt kolme kokopäivälasta ja kaksi osapäivälasta. Ennakkovaikutusten arviointi aloitetaan vuoden 2023 aikana.

Palveluseteliin varattu määräraha (20 000 €) esitetään poistettavaksi talousarviosta. Yksityistä palveluntarjontaa ei ole löytynyt.

Työvoimapulan vähentämiseksi esitetään neljälle oppisopimusopiskelijalle palkkamäärärahat koko vuodelle.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusta tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Toimielin

Levi Snow Sport Academy

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Alppikoulu
Yläkoulun ja lukion rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) on Kittilän kunnan sivistystoimen alaisuudessa toimiva lumilajien koulutusta tarjoava yksikkö. Alppikouluun voidaan ottaa Kittilässä opiskelevia toisen asteen opiskelijoita sekä valmentajien esityksestä opiskelijoita muista oppilaitoksista.

Alppikoulun yhteydessä on aloittanut syksyllä 2023 naisten c-maajoukkuetoiminta. C-maajoukkue järjestetään yhteistyössä Suomen olympiakomitean, Ski Sport Finlandin ja Levi Ski Resortin kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa	1	1	1	2	2
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	2	1	1	2	2
Hiihdonopettajia / vuosi	10	12	12	12	12

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Opiskelijahakemukset	32	30	30	30	30
Opiskelijamäärä	43	45	55	55	55
Vuotuinen sisäänotto	15	15	15	15	15

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1	1	1	1
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	1	1	1	1	1	1
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	2	3	3,5	6	6	6
Osa-aikaiset	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset yhteensä	2,75	3,5	4	6,5	6,5	6,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot		169 180	265 250	56,8 %	265 250	265 250
Myyntituotot		41 500	27 000	-34,9 %	27 000	27 000
Maksutuotot		120 000	190 750	59,0 %	190 750	190 750
Tuet ja avustukset		7 680	47 500	518,5 %	47 500	47 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut		-426 479	-583 726	36,9 %	-583 726	-583 726
Henkilöstökulut		-252 079	-388 986	54,3 %	-388 986	-388 986
Palvelujen ostot		-120 200	-118 990	-1,0 %	-118 990	-118 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-10 700	-14 650	36,9 %	-14 650	-14 650
Avustukset						
Muut toimintakulut		-43 500	-61 100	40,5 %	-61 100	-61 100
TOIMINTAKATE		-257 299	-318 476	23,8 %	-318 476	-318 476
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS		-257 299	-318 476	23,8 %	-318 476	-318 476

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut		-2 500	-2 500		-69 469	-69 469
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-19 836	-22 465	13,3 %	-19 836	-19 836

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävät kyselyt
Positiivinen viestintä ja imago	Viestintä eri medioissa ja tapahtumissa	Some-viestintä, osallistuminen paikallisiin ja kansallisiin sekä kansainvälisiin tapahtumiin	Artikkelit, tapahtumat, some viestintä kanavat, Levi 60-v juhluvuoden tapahtumiin osallistuminen, kansalliset lumilajeihin linkittyvät tapahtumat, kansainväliset yhteistyöprojektit

Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus, työn rajaaminen ja jaksottaminen (valmentajat), koulutyön ja urheilun yhdistämisen helpottaminen (esim. kokeet)	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa, vuokra-autot	Toteutuneet hankkeet, autojen käyttö
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet
Digitaalisuuden edelläkävijä	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille; verkko-ongelmien selvittäminen, sähköiset kokeet leireillä	Päätelaitteiden määrä ja laatu, digitaitojen kartoittaminen

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin. Lisäksi yhteistyö Santa Sportin ja Lapin urheiluopiston kanssa vaikuttaa palvelujen myynnin kautta tuottoihin. Vuonna 2023 aloitettu naisten c-maajoukkue-toiminta nostaa selvästi tuottoja niin yhteistyökumppaneiden tuen kuin urheilijoiden maksamien valmennusmaksujen vuoksi.

Muutokset toimintakuluissa

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluihin tulevat toiminnan laajentumisesta (freestyle-yläkouluakatemia), toiminnan vakiintuminen (osa-aikaisesta valmentajasta päätoiminen), naisten c-maajoukkue-toiminnan käynnistyminen ja jatko. Palvelujen ostoista siirtyy merkittävä osa kustannuksista palkkoihin, koska yläkouluakatemia valmentaja on siirtynyt alppikoulun palkkalistoille. Myös polttonesteiden hintakehitys ja leasing-autojen vuokrasopimukset vaikuttavat merkittävästi toimintakuluihin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Levi Snow Sport Academyn toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena menestyminen alppilajien kansainvälisissä kilpailuissa, opetustarjonnan monipuolistaminen sekä osaamisen tunnustamisen ja hyväksilukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Alppikoululaisten kasvun ja oppimisen tukeminen on keskeisessä roolissa tulevassa kehitystyössä.

Hankkeet ja ja avustukset

REDUn/urheiluopiston ja Kittilän kunnan yhteishanke ”The future of snowsport industry” - tulevaisuuden hiihtokeskuksen työntekijät päättyy 2024 alkuvuodesta. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa hiihtokeskusten tulevaisuuden osaamistarpeista ja työllistämismahdollisuuksista sekä luoda tulevaisuuden hiihtokeskuspalvelujen osaajien tiekartasto (hiihdon opettajat, ravintolapalvelut, majoituspalvelut, kaikki hiihtokeskuksen toimintaan kytkeytyvät). Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansainvälisyyttä/houkutella kv-työntekijöitä ja -opiskelijoita Lappiin sekä löytää ratkaisuja hiihtokeskusten työvoimapulaan ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Hyvinvointilautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluilla on keskeinen rooli kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjänä.

Vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Vapaa-ajan mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuu kasvavia odotuksia. Tulevaisuuden sivistyskunnassa vapaa-aikapalveluita on kehitettävä siten, että kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Hyvinvointilautakunnan alaiset vastualueet toimivat kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana.

Hyvinvointilautakunnan alaisia tulosalueita ovat kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, Revontuli-Opisto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Kirjastopalvelut tarjoavat pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät lukemista sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

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

Nuorisopalvelut edistävät nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistävät nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Kulttuuripalvelut ylläpitävät kulttuuriperintöä, edistävät kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukevat ja kehittävät paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

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

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueeseen kuuluu hyvinvointikoordinaattori, nuorten työpaja sekä perhekeskus.

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 edelläkävijyys*.

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

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuonna 2024 on rakennettu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta.

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 edistykseen 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

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

Vuoden 2024 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateramit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2024 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 4,5 % elokuun tasosta laskettuna.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraa oli -3,391 milj. euroa. Talousarvion 2024 toimintakate on -4,088 milj. euroa, joten hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys ylittää toimintakateraan noin 697.000 eurolla. Tämä ylitys selittyy pääosin sillä, että nuorten työpaja siirtyy kunnanhallituksen alaisuudesta hyvinvointilautakunnan alle. Lisäksi vapaan sivistystyön valtionosuuksien leikkausten myötä kunnan omarahoitusosuus kasvaa 125.000 eurolla.

Hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat pysyneet keskeisiltä osin ennallaan.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	886 675	1 072 610	1 228 885	14,6 %	1 237 595	1 237 595
Myyntituotot	481 101	516 110	633 280	22,7 %	613 280	613 280
Maksutuotot	273 389	327 400	316 190	-3,4 %	344 900	344 900
Tuet ja avustukset	129 647	225 700	276 015	22,3 %	276 015	276 015
Muut toimintatuotot	2 537	3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-4 118 734	-4 393 585	-5 317 412	21,0 %	-5 054 573	-5 054 573
Henkilöstökulut	-1 992 005	-2 077 259	-2 607 787	25,5 %	-2 566 559	-2 566 559
Palvelujen ostot	-760 252	-805 320	-1 190 062	47,8 %	-971 462	-971 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 829	-248 759	-286 240	15,1 %	-286 240	-286 240
Avustukset	-192 755	-224 020	-237 900	6,2 %	-232 900	-232 900
Muut toimintakulut	-925 893	-1 038 227	-995 423	-4,1 %	-997 412	-997 412
TOIMINTAKATE	-3 232 059	-3 320 975	-4 088 527	23,1 %	-3 816 978	-3 816 978
Poistot ja arvonalentumiset	-63 442	-29 890	-33 327	11,5 %	-33 327	-33 327
TILIKAUDEN TULOS	-3 295 501	-3 350 865	-4 121 854	23,0 %	-3 850 305	-3 850 305

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	293 116	264 600	344 190	30,1 %	352 900	352 900
Toimintakulut	-1 057 390	-1 127 647	-1 123 543	-0,4 %	-1 546 559	-1 546 559
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-53 775	-135 105	-153 012	13,3 %	-135 105	-135 105

4 Kehittämistoimenpiteet

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Vapaa-aikapalveluiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä. Vapaa-aikapalvelut osallistuvat aktiivisesti sähköisen asioinnin, sähköisten avustusten ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseen.

Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita tulosalueittain

Kirjastopalveluissa tavoitteena on saada kirjaston peruskorjauksen alkuun sekä tehdä kirjastoauton käyttöselvitys ja päätös uuden kirjastoauton hankinnasta. Lisäksi tavoitteena on yhden uuden kirjastovirkailijan palkkaaminen sekä oppisopimusopiskelijan palkkaaminen kirjastoautonkuljettaja-virkailijaksi.

Liikuntapalveluissa tavoitteena on parantaa urheiluhallin saavutettavuutta ja käyttöastetta sekä yhtenäistää sisäliikuntatilojen hallinnointiin liittyviä käytänteitä siten, että kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi siirretään liikuntatoimeen ja koulujen liikuntasaleille laaditaan lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet. Tavoitteena on myös laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille sekä vakiinnuttaa elintapaneuvonta osaksi kunnan palvelutarjontaa.

Nuorisopalveluissa nuorisovaltuuston toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Harrastesetelin käyttö on tavoitteena laajentaa yläkoululaisista myös 4.-6.-luokkalaisiin. Tavoitteena on myös palkata lisää määräaikaista työntekijöitä ja suunnitella Kittilän nuorisotilan väistötilat syksyille 2024 ja uuden nuorisotilan suunnittelun aloittaminen.

Kulttuuripalveluissa tavoitteena on edelleen kehittää ja jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja samalla laajentaa hanketta koulun ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Tavoitteena on myös järjestää Kino Ylärin toimintaan yksi viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

5 Riskit ja niiden hallinta

Vapaa-aikapalveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.

Hyvinvointilautakunnan 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.

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tunnistetaan seuraavia riskejä:

- Organisaatiouudistusten ja henkilöstön vaihtuvuuden takia toimialan systemaattinen ja systeeminen kehittäminen seisahtuu, tiedolla johtamisen prosesseja ei oteta käyttöön.
- Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhdyspintatyötä ei ole selvästi vastuutettu -> haasteet yhteistoiminnan kehittämisessä.
- Uuden koulukeskuksen käyttöönoton myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessien kehittämistä ei nähdä koko kunnan yhteisenä tehtävänä. Toimialojen ja tulosalueiden välinen yhteistyö ei toteudu riittävästi.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kirjastopalvelut
Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, jonka tehtävänä on tarjota pääsy aineistoon, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kittilän kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä Lapin kirjaston, muiden vapaa-aikapalvelujen, koulujen, varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja Mediapajan kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 58	- 68	- 72		
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 47	- 56	- 57		
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	417	520	420		
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	13,8	17	14		
Kirjastokäynnit/as.	6,46	6	6,46		
Lainaaajia/as.	34,5	43,5	35		
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6		
Tabletit	6	6	6		
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Lainojen määrä	91 968	115 000	95 000		
Fyysiset kirjastokäynnit	42 870	40 000	43 000		
Verkkokäynnit	26 760	19 000	26 000		

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			5	6	6	6
Osa-aikaiset			0,05	0	0	0
Vakinaiset yhteensä	0	0	5,05	6	6	6
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			1			
Osa-aikaiset				1	1	0,5
Määräaikaiset yhteensä	0	0	1	1	1	0,5
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	5,06	6,05	7	7	6,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	9 890	30 330	23 330	-23,1 %	23 330	23 330
Myyntituotot	5 618	7 330	7 330		7 330	7 330
Maksutuotot	2 670	11 000	4 000	-63,6 %	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	1 602	12 000	12 000		12 000	12 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-435 763	-468 936	-523 160	11,6 %	-481 931	-481 931
Henkilöstökulut	-221 679	-222 966	-277 190	24,3 %	-235 961	-235 961
Palvelujen ostot	-37 248	-47 910	-49 910	4,2 %	-49 910	-49 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 839	-107 250	-109 140	1,8 %	-109 140	-109 140
Avustukset						
Muut toimintakulut	-80 997	-90 810	-86 920	-4,3 %	-86 920	-86 920
TOIMINTAKATE	-425 873	-438 606	-499 830	14,0 %	-458 601	-458 601
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307					
TILIKAUDEN TULOS	-427 181	-438 606	-499 830	14,0 %	-458 601	-458 601

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	197					
Toimintakulut	-77 397	-87 560	-83 670	-4,4 %	-124 000	-124 000
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 064	-16 129	-18 268	13,3 %	-16 129	-16 129

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen keskeisissä päätöksissä Kirjaston omat tapahtumat	Kuntalaiskyselyt sähköisesti sekä paperisesti lkm Tapahtumien lkm Yhteistyö toimialan sisällä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja viestintäsuunnitelma	Sosiaalinen median käyttö Printtimedia (ansaittu huomio) Nettisivut
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Toteutunut toiminta Koulutukset henkilöstön luovuuden, ammattiosaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi Oppisopimusopiskelijan palkkaus kirjastoautoon
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Omatoimikirjaston kehittäminen asiakastoiveiden ja henkilökunnan kokemusten perusteella Kirjaston peruskorjauksen käynnistäminen Selvitys kirjastoautosta ja päätös uuden auton hankinnasta

Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa	Yhteistyötahojen lukumäärä Toteutunut yhteistyö: kaverikirjastotoiminta Utsjoen kirjaston kanssa Lapin kirjaston varapuheenjohtajuus Alueellisen kehittämistehtävän ohjausryhmän jäsenyys
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Yhteistyö mediapajan ja kunnan IT:n kanssa Kuntien yhteiseen eKirjastoon liittyminen ja kirjaston sähköisten palveluiden markkinointi

Muutokset toimintatuotoissa

Kirjaston maksuja (myöhästymismaksut, korvaukset tuhoutuneesta aineistosta, kopiointi- ja tulostusmaksut) on korjattu vastaamaan nykytilannetta. Ei muita merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Uuden kirjastovirkailijan palkkaamiseen on varattu 30 000 € ja nykyisiin palkkakuluihin varattu 4,5 % korotus. Ei muita keskeisiä muutoksia.

Hieman alhaisemman vuokramenon määrä on siirretty ICT-palveluihin (2000 €), mikä nostaa palveluiden ostojen määrää hieman. Lisäksi posti- ja kuriiripalveluiden ylijäämää (3000 €) on siirretty tapahtumien järjestämiseen (kirjailijavierailut, lukemaan innostaminen, kulttuuritapahtumat yhdessä kulttuuritoimen kanssa).

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirjaston peruskorjauksen aloittaminen sekä kirjastoauton käyttöselvitys ja päätös uuden kirjastoauton hankinnasta.

Uuden kirjastovirkailijan palkkaaminen sekä oppisopimusopiskelijan palkkaaminen kirjastoautonkuljettaja-virkailijaksi.

Hankkeet ja avustukset

Toisen asteen yhteys -hankeyhteistyö Rovaniemen kaupunginkirjaston ja Kemijärven kunnankirjaston kanssa. Hanketta johdetaan Rovaniemeltä ja sen tarkoituksena on saada lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kirjastonkäyttäjiksi.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Liikuntapalvelut
Liikuntas sihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 172,6	- 166	- 170,1	- 170,1	- 170,1
Ulkoiset	- 81,9	- 77,9	- 87,4	- 87,4	- 87,4
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 134 605,01	- 152 600	- 157 600	- 157 600	- 157 600
Urheiluseura-avustukset €	- 44 054,95	- 44 000	- 44 000	- 44 000	- 44 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 64 250,76	- 70 600	- 70 600	- 70 600	- 70 600
Uimaliput (toimintatuotot)	37 285	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 26 965,76	- 21 000	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	0	0	0	0	0
Latuavustukset	- 10 971	- 25 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Urheilijastipendit	- 2 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 4 195,3	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Eläkejärjestöjen avustukset	- 8 000	0	0	0	0
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 800	0	0	0	0
Erytisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 333	0	0	0	0
Urheiluseurojen korona-avustukset	0	0	0	0	0
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 13 072,73	- 13 440	- 13 440	- 13 440	- 13 400
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 8 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	50	80	80	80	80
Käyttöaste % kesällä	34	54	54	54	54
Käyttötunnit talvella viikossa	90,5	120	120	125	125
Käyttöaste % talvella	62	82	82	85	85
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	26,5	32	32	32	32
Käyttöaste %	76	91	91	91	91
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	11	26	27	28	28
Käyttöaste %	31	74	77	80	80

4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)					
Käyttötunnit viikossa		10	10	10	10
Käyttöaste %		12	12	12	12
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)	12	14	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		30	35	35	38
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	6	10	6	6	6
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat					
lkm	0	0	5	6	7

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	3	3	3	3	3	3
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3	3	3	3
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	88 097	95 490	95 490		95 490	95 490
Myyntituotot	35 412	55 990	55 990		55 990	55 990
Maksutuotot	246					
Tuet ja avustukset	49 975	39 500	39 500		39 500	39 500
Muut toimintatuotot	2 465					
Toimintakulut	-1 224 671	-1 282 674	-1 227 761	-4,3 %	-1 223 061	-1 223 061
Henkilöstökulut	-288 398	-257 744	-264 677	2,7 %	-264 677	-264 677
Palvelujen ostot	-113 816	-130 180	-139 880	7,5 %	-140 180	-140 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 951	-60 700	-60 600	-0,2 %	-60 600	-60 600
Avustukset	-134 605	-152 600	-157 600	3,3 %	-152 600	-152 600
Muut toimintakulut	-600 902	-681 450	-605 004	-11,2 %	-605 004	-605 004
TOIMINTAKATE	-1 136 574	-1 187 184	-1 132 271	-4,6 %	-1 127 571	-1 127 571
Poistot ja arvonalentumiset	-38 890	-23 963	-27 400	14,3 %	-27 400	-27 400
TILIKAUDEN TULOS	-1 175 464	-1 211 147	-1 159 671	-4,3 %	-1 154 971	-1 154 971

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	2 426					
Toimintakulut	-603 299	-662 520	-547 774	-17,3 %	-593 279	-593 279
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-10 734	-27 214	-30 820	13,3 %	-27 214	-27 214

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Kymmenen vuotta täyttävän urheiluhallin juhlistaminen</p> <p>Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen</p> <p>Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen</p>	<p>Järjestetään juhluvuoden tapahtumaviikonloppu</p> <p>Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset</p> <p>Laaditaan harkinnanvaraisille kohdeavustuksille avustussäännöt ja -ohjeet</p> <p>Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen kanssa</p> <p>Suomen Malli -koululaiskerhohankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)</p>	<p>Tapahtumaviikonlopun osallistujamäärä</p> <p>Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä</p> <p>Avustussäännöt ja -ohjeet hyväksytyt lautakunnassa</p> <p>Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2024 aikana</p> <p>Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, saadun valtionavustuksen suuruus</p>
Positiivinen viestintä ja imago	<p>Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen</p> <p>Liikuntapalveluiden somenäkyvyyden parantaminen</p>	<p>Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntäminen, nettisivujen päivittäminen</p> <p>Liikuntapalveluiden Facebook-tilin aktiivinen päivittäminen</p>	<p>Nettisivujen ajantasaisuus</p> <p>Somepäivitykset, liikuntapalveluiden Facebook-tilin seuraajamäärät</p>
Huomio hyvinvointiin	Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelutarjontaa	Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin ja	Hankkeen eteneminen vuoden 2024 aikana, välitavoitteiden saavuttaminen

	Vesiliikuntapalveluiden ja laskettelukeskuspalveluiden saavutettavuuden edistäminen	Muonion kanssa Kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Ski Resortin kanssa	Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelukausikortit
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Liikuntapaikka-verkoston kehittäminen	Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kuntokartoitukseen perustuvat kunnostus- ja kehittämistoimenpiteet Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelman laadinta Agnico Eagle -jäähallin kaukalon uusiminen ja pelaaja-aition saneeraus Kittilän skeittiparkin käyttöönotto Kuntoportaisiin liittyvän kehittämiskokonaisuuden toteuttaminen Kirkonkylän latuverkoston ylläpidon tehostaminen Urheiluhallin saavutettavuuden parantaminen valvottuja yleisövuoroja tarjoamalla Siirretään kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laaditaan koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet (ulkopuolisille käyttäjille)	Valmistuneet kohteet sekä valmistuneet kehittämissuunnitelmat (esim. Pakatti ja Sirkka) Kunnossapitosuunnitelman valmistuminen vuoden 2024 aikana Hankkeen valmistuminen kesällä 2024 Skeittiparkin avajaiset keväällä 2024 Valmistuneet kuntoportaat Uuden latukoneen käyttöönotto tammikuussa 2024 Yleisövuorojen kävijämäärät Kokonaisuudistuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana

		sekä yksityisvuoroille) Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen	Saatujen valtionavustusten suuruus
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Liikuntamatkailun edistäminen Työpaikkaliikunnan edistäminen Markkinointiyhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa	Osallistutaan ulkopaikkakuntalaisille joukkueille suunnattujen harraste-turnausten järjestämiseen Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja kunnan hallinnoimilta liikuntapaikoilta Kaivosyhtiön ja Kittilän kunnan välisen markkinointiyhteistyösopimuksen uusiminen	Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä Työpaikkaporukoiden varaamien vuorojen lukumäärä Yhteistyösopimuksen uusittu toukokuuhun 2024 mennessä
Digitaalisuuden edelläkävijä	Liikuntapalveluiden saavutettavuuden asiakaslähtöinen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen	Selvitetään mahdollisuutta saada urheiluhallin yksityisvuorot verkkokauppatuotteeksi	Verkkokauppatoiminnan käynnistyminen siten, että urheiluhallin yksityisvuorot saisi varattua ja maksettua verkkokaupassa

Muutokset toimintatuotoissa

Ei muutoksia budjetoiduissa toimintatuotoissa. Liikuntatoimen toimintatuotot muodostuvat lähinnä kylpylälippujen myyntituloista, kaivosyhtiön markkinointiyhteistyörahasta, jäähallin ja urheiluhallin hallivuokrista sekä hankekohtaisista valtionavustuksista (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset).

Muutokset toimintakuluissa

Uuden latukoneen leasingvuokrat (38.000 euroa) sekä koululaiskerhohankkeen omarahoitussuus (10.000 euroa) nostavat liikuntatoimen toimintakuluja. Elintapaneuvonnalle on perustettu oma kustannuspaikka liikuntatoimen talousarvion yhteyteen. Kyseiselle kustannuspaikalle on budjetoitu 8.050 euroa. Elintapaneuvonnan budjetointi on toteutettu liikuntatoimen toimintakuluja kasvattamatta eli elintapaneuvonnan kustannuspaikalle on siirretty määrärahoja liikuntatoimen muilta kustannuspaikoilta. Kaiken kaikkiaan liikuntatoimen budjetoidut toimintakulut ja nettokustannukset supistuvat sisäisten vuokrien pienentymisen myötä. Liikuntatoimen sisäiset vuokrat laskevat noin 114.000 euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena tarjota urheiluhallilta valvottuja yleisövuoroja varsinkin viikonloppuisin
- Tavoitteena siirtää kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laatia koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet
- Tavoitteena laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille
- Tavoitteena vakiinnuttaa elintapaneuvonta osaksi kunnan palvelutarjontaa

Hankkeet ja ja avustukset

Syyskaudella 2023 alkanut jatkohanke "Kittilän koululaisharrastukset 2023-2024" jatkuu kevätkaudella 2024. Hankkeelle on myönnetty 35.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2023 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2024 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2024, tavoitteena noin 35.000-40.000 euron suuruinen valtionavustus.

Vuoden 2024 aikana liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hankkeeseen yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle noin 190.000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Muonion kunta.

Lapin AVI:lta haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia investointisuunnitelmaan kirjattujen liikuntapaikkahankkeiden mukaisesti.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöNuorisopalvelut
Nuorisosihteeri**Toiminnan lyhyt kuvaus**

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Monialaisella yhteistyöllä luodaan edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen sekä lisätään sosiaalista vahvistamista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 629 as) Sisäinen		65,62	66	66	
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 629 as) Ulkoinen		48,6	50	52	
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 20 720	- 28 420	- 28 420	- 36 600	- 36 600
- yhteisöt	- 13 940	- 18 000	- 18 000	- 17 000	- 17 000
- vapaat toimintaryhmät	- 2 520	- 2 500	- 2 500	- 3 000	- 3 000
Harrasteseteli 4.-6.-luokkalaisille	- 4 260	- 7 920	- 7 920	- 13 600	- 15 000
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	5 000	5 000	5 000	5 000
5. Digitaalinen nuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	40 000				
6. Nuorten omakuvis					
Avustus OKM/AVI	0		34 000	34 000	34 000
7. Koulunuorisotyö					
Avustus OKM/AVI /koulutoimen budjetissa	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
- harrastekerhoja	7	8	10	10	10
osallistujamäärä	149	150	270	280	290
käyntimäärä	5 713	1 820	1 900	1 950	2 000
- retkiä, leirejä	15	15	18	18	18
osallistujamäärä	235	240	400	420	450
- valistus, tapahtumia	23	17	20	20	20
osallistujamäärä	1 750	620	750	800	820
- liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	55	40	50	50	55
osallistujamäärä	1 160	1 200	1 300	1 350	1 400
-verkkonuorisotyö	48	120	140	160	160
osallistujamäärä	2 736	1 200	1 220	1 240	1 300
Koulunuorisotyö osallistujia	738	460	480	500	550
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	142	240	220	220	220
- Nuoria työpajalla	28	40	20	25	25
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- kuulemispajat, kyselyt	14	12	12	12	12
- aloitteet ja lausunnot	3	10	10	10	10
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	10	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	2 800	4 000	4 000	4 000	4 200
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 592	1 800	1 800	1 800	1 900

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4	4	4	4	5	5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	5	5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	2	1	2	2	2
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	1	2	1	2	2	2
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	5	6	5	6	7	7

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	38 194	135 960	143 960	5,9 %	143 960	143 960
Myyntituotot		1 660	1 660		1 660	1 660
Maksutuotot	1 688	5 900	5 900		5 900	5 900
Tuet ja avustukset	36 506	125 000	133 000	6,4 %	133 000	133 000
Muut toimintatuotot		3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-466 246	-576 787	-610 657	5,9 %	-613 746	-613 746
Henkilöstökulut	-278 931	-350 967	-377 548	7,6 %	-377 548	-377 548
Palvelujen ostot	-41 087	-56 160	-55 860	-0,5 %	-56 960	-56 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 309	-31 600	-32 400	2,5 %	-32 400	-32 400
Avustukset	-16 880	-28 420	-34 100	20,0 %	-34 100	-34 100
Muut toimintakulut	-102 040	-109 640	-110 749	1,0 %	-112 738	-112 738
TOIMINTAKATE	-428 052	-440 827	-466 697	5,9 %	-469 786	-469 786
Poistot ja arvonalentumiset	-18 047	-5 927	-5 927		-5 927	-5 927
TILIKAUDEN TULOS	-446 098	-446 754	-472 624	5,8 %	-475 713	-475 713

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-111 025	-115 040	-114 949	-0,1 %	-182 292	-182 292
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 712	-22 977	-26 022	13,3 %	-22 977	-22 977

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Nuorten osallistaminen	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa: Nuorten osallisuuden johtaminen- Nuorten osallisuudesta voimaa	Kyselyjen lukumäärä vastausaktiivisuus
	Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemispajat ja nettikyselyt, sovarikyselyt etsivässä nt:ssä, asiakastytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä	Lukumäärät
	Kohtaamistilojen ja -tilanteiden luominen	Vastataan riittävällä henkilöstömäärällä kasvaneeseen kohtaamistarpeeseen. Koulunuorisotyön jatkuminen. Jalkautuva nuorisotyö moniammatillisena yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta.	Yksi nuoriso-ohjaaja lisää määräaikainen Koulunuoristyö-avustus Jalkautuvant:n kerrat

	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan	Tehtyjä kuulemisia Kummivaltuutetut toimivat nuvan kanssa
Positiivinen viestintä ja imago	Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävän ajoissa ja ajanmukaisin menetelmin	NUPS- nuorisotyön perussuunnitelman valmistaminen yhteistyössä nuorten ja monialaisen verkoston kanssa Nuorten sometiimin julkaisut kunnasta, yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa	Lappi 2.0- nups alueellisena työnä Nuorten sometiimi toimii, julkaisuja
Huomio hyvinvointiin	Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioimalla riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin Tiedolla johtaminen Päätösten vaikutusten ennakoarviointi	Monimuotoiset, hyvinvointia lisäävät toiminnot: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat Nuottavalmennus, tapahtumat, Harrasteseteli ja Tutustu harrasteisiin. Korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää, - kohdennettua nuorisotyötä erityisesti etsivässä nt:ssä. NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä käytössä Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa.	Lukumäärät Kohdennetun nt:n asiakkuudet ja palveluohjaukset Nuorisofoorumit lukukausittain Kyselyt nuorille ja arviointiin nuvalle
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu Nuorten yhdenvertaistamista Osallistumismahdollisuuksien tasavertaistamista	Uusien nuorisotilojen suunnittelu Kartoitetaan sivukylien nuorison harrastetoiminnan tarve Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitilaisuuksien mahdollistaminen.	Väistö vanhalle tilalle, nuoret mukana uuden nuorisotilan suunnittelussa Yhteistyössä nuorten ja vapaa-ajan osaston kanssa Lisätään täsmäkuljetuksia yökahvilat, tapahtumat

Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Nuorten yrittäjyyden tukeminen Riittävä koulutustarjonta	Kesätyöllistäminen, Nuoret mukana työtarjoamista kehittämässä Kuullaan nuoria paikallisen koulutustarjonnan tarpeista Koulutuspalveluihin ohjausta	Työllisyysmittari Kysely Neet- nuorten määrä laskee
Digitaalisuuden edelläkävijä	Ajanmukaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen	Nuoret mukana tiedottamisessa Harrastemahdollisuudet netissä, sähköinen kerhokalenteri Sähköinen avustushaku	Julkaisujen määrä sähköinen Harrastavat nuoret Mukautuva ohjelmisto käytössä

Muutokset toimintatuotoissa

Haetaan koulunuorisotyön avustusta. Haetaan paikallisen nuorisotyön kehittämisen avustusta- Teatteri- ja kuvataideilmaisua.

Muutokset toimintakuluissa

Avustukset yksityisille: harrasteseteli, joka on suunnattu yläkoululaisille 40e x 216 oppilasta= 8640e. Lisäyksenä harrasteseteli 4.-6.-luokkalaisille 20e x 213 oppilasta= 4260e, muutos 5 680e. Määräaikaisten palkat: Kittilän nuorisotilan väistöön siirtyminen, avoimessa nuorisotilatoiminnassa ja viikoittaisissa yökahviloissa runsaasti kävijöitä, kohtaamistarpeeseen vastaaminen. Määräaikaisten palkoissa lisäystä n. 17 000euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Koulunuorisotyön jatkaminen. Aukeaako valtionavustushaku marraskuulla. Nuorisovaltuusto 2023-2024: Nuorten kuulemisen edelleen kehittäminen hallintorajat ylittäen, kummivaltuutetut mukana toiminnassa. Nuorten harrastuneisuutta tuetaan Hyvinvointityöllä: harrastesetelit 4.-9.-luokkalaisille, SuomenMalli- harrastekerhojen ja Lasten ja nuorten- kerhotoiminnan edelleen kehittäminen ja sähköisen kerhokalenterin käyttöönotto. Ollaan mukana Hyvinvointialue- työskentelyssä, esim. aluenuorisovaltuusto. Nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa ja nuorisotilan väistötilan suunnittelussa.

Hankkeet ja avustukset

Haetaan koulunuorisotyön avustusta. Haetaan paikallisen nuorisotyön kehittämisen avustusta- Teatteri- ja kuvataideilmaisua nuorisotyössä.

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 hyvinvointikertomuksen päivittämiseen. Laatukriteeristö tukee kehittyvää ja muuntuvaa nuorisotyötä, sisältäen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistä ja aktiivista seuraamista ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia nuorisotyössä.

Jatketaan nuorisotyön Nups – nuorisotyön perussuunnitelma 2.0 laadintaa kunnallisen strategian pohjalta.

Nuoria osallistetaan kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa, suunnitellaan ja toteutetaan nuorten omia ideoita. Kyselyiden kautta osallistetaan nuoria suunnittelemaan toimintaa, leirejä, retkiä ja tapahtumia. Huomioidaan riittävä henkilöstön määrä kohtaamaan ja tukemaan nuoria kaikissa toiminnoissa.

Nuorisopalveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, edelleen 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. Palveluiden saavutettavuutta lisätään internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen nuorisotyö on erityisesti hybridityötä.

Etsivän nuorisotyön monialasta kehittämistä. 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 ovat lisääntyneet, asiakkuuksien kestot ovat pidentyneet. Ollaan mukana koulutustarjonnan edistämässä ja nuorten työpajatoiminnan kehittämistyössä.

Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä nuoriso-ohjaajia tiloille ja yökahviloihin. Nuorisotila Käki puretaan. Kuullaan nuoria ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa uudet nuorisotilat. Nuorisotyö kehittyy ja muuntuu: Ahmapiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta.

Nuorisovaltuuston kausi kestää 2023-2024. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Kehitetään nuorten kuulemista hallintorajat ylittäen. Nuorisovaltuusto voi hakea sertifiointia, kun myöntämisperusteet täyttyvät. Kehitetään työskentelyä kummivaltuutettujen kanssa.

Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä. *Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta 2022.*
Odotetaan koulunuorisotyön valtionavustuksen mahdollista avautumista.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 20 000 euroa. Harrastesetelillä tuetaan 4.-9.-luokkalaisten kiinnittymistä harrastuksiin.

Jatketaan yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa, työllä tuetaan nuorisopalveluiden saavutettavuutta ja kehittämistä.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kulttuuripalvelut
Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut edistää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta, käyttöä, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuodoin sekä kulttuuriperintöä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 49,89	- 49,29	- 54,13	- 55	- 56
Ulkoiset					
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 41 270	- 43 000	- 43 000	- 43 000	- 43 000
- yksityiset	- 18 750	- 15 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
- yhteisöt	- 18 950	- 23 000	- 18 000	- 18 000	- 18 000
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 2 970	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
- Tempaus100	- 600				
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
myönnetty avustus	3 199,9				
omarahoitusosuus (€)	- 16 641,34	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	3	3	3	3	3
- osallistujamäärä	3 430	4 000	4 000	4 000	4 000
Yleisötilaisuudet	19	25	25	25	25
- osallistujamäärä	1 690	2 200	2 200	2 500	2 800
Lastenkulttuuritilaisuudet	55	30	30	30	30
- osallistujamäärä	4 568	3 000	3 000	3 000	3 000
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	9	5	5	8	10
- osallistujamäärä	113	200	200	300	400
Kulttuurimatkat	1	4	4	4	4
- osallistujamäärä	18	200	200	200	250
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	4	4	4	4	4
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	160	190	190	190	190
-kävijät	2 631	6 500	3 500	3 600	3 700
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	35	35	35	35	35
-kävijät	555	600	700	800	800
Pakohuonepelejä	35	80	70	70	70
4. Ennalta suunnittelemttomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	0	3	3	3	3
- osallistujamäärä	0	10 000	3 000	4 000	4 000
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA					
Työpajat kouluille	50	66	70	70	70
Matkalla-malli			40	40	40

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	1		1	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	1	0	1	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset	7		7	6	7	7

Määräaikaiset yhteensä	7	0	7	6	7	7
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	0	8	8	9	9

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	23 371	45 710	29 700	-35,0 %	29 700	29 700
Myyntituotot	9 927	1 010		-100,0 %		
Maksutuotot	8 745	36 500	21 500	-41,1 %	21 500	21 500
Tuet ja avustukset	4 627	8 200	8 200		8 200	8 200
Muut toimintatuotot	73					
Toimintakulut	-344 311	-367 239	-388 508	5,8 %	-388 508	-388 508
Henkilöstökulut	-158 277	-155 629	-172 338	10,7 %	-172 338	-172 338
Palvelujen ostot	-93 338	-97 270	-110 020	13,1 %	-110 020	-110 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 632	-27 300	-28 300	3,7 %	-28 300	-28 300
Avustukset	-41 270	-43 000	-43 000		-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-37 793	-44 040	-34 850	-20,9 %	-34 850	-34 850
TOIMINTAKATE	-320 940	-321 529	-358 808	11,6 %	-358 808	-358 808
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-320 940	-321 529	-358 808	11,6 %	-358 808	-358 808

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	800					
Toimintakulut	-11 842	-14 240	-18 550	30,3 %	-48 038	-48 038
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-11 211	-18 932	-21 441	13,3 %	-18 932	-18 932

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kulttuurin Korvabuustitilaisuudet	Toteutuneet kuulemistilaisuudet
	Paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Kulttuuriviikko, Kotiseutumuseo, Hiljaisuus-festivaali, Staalon Festit	Toteutuneet tapahtumat
	Kuntalaisten kuuleminen	Palautekyselyt	Toteutuneet kyselyt

Positiivinen viestintä ja imago	Kulttuuripalveluista tiedottaminen monipuolisemmin Somenäkyvyyden jatkuvuus	Kunnan yleiset viestintäkanavat ja kulttuuripalveluiden omat somekanavat ja lisäksi Lapin tapahtumakalenterit Resurssoinnin huomioiminen	Käytetyt viestintäkanavat Tekijä työlle
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Lapsiystävällisesti toimiminen Prosenttiperiaatteen lanseeraaminen Kaikukortin lanseeraaminen	Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) käyttöönotto ja laajentaminen Prosenttiperiaatteen käyttöönotto Kaikukortin käyttöönotto	Toteutuneet tilaisuudet KOPSin toteutuminen Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Saavutettavuuden parantaminen Kino Yläri -salin käytettävyyden parantaminen Kotiseutumuseon kehittäminen	Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle Salin parannus käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa Varasto- ja sosiaalityötilojen rakentaminen, esteettömyyden parantaminen sekä vinttikaivon ja nilaitan kunnostaminen museoalueelle (inve)	Järjestettyjen matkojen määrä Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yrittäjien kanssa	Taiteilijoiden työllistäminen Paikallisen tarjonnan hyödyntäminen Yhteistyö yrittäjien kanssa	Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei
Digitaalisuuden edelläkävijä	Verkkotoimintojen kehittäminen	Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranmikkola.fi - verkkosivuja	Toteutuiko vai ei

	Sähköisen avustusjärjestelmän kehittäminen	Sähköinen avustushaku keväällä	Toteutuiko vai ei
	Livestriimausten kehittäminen	Ohjelmistojen hankinta	Toteutuiko vai ei

Muutokset toimintatuotoissa

Kino Ylärin toimintatuotot korjataan realistisiksi.

Muutokset toimintakuluissa

Kulttuurikoordinaattori kokoaikaiseksi 17 000 €.

Prosenttiperiaatteen käyttöönotto ja toteutus koulukeskuksessa 60 000 €, lisäys investointiin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittäminen ja jalkauttaminen jatkuu laajentuen hankkeen avulla koulun ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Kops-koordinointi.

Kino Ylärin toimintaan yksi viikoittainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

Hankkeet ja avustukset

Osallistutaan Kiertävän Lastenkulttuurikeskus Kattila ry:n Kulttuurisen neuvolayhteistyön hankkeeseen sekä Matkalla -mallin kehittämishankkeen.

Kulttuuritoimella on tarkoitus hakea avustusta:

- museovirastolta kotiseutumuseon näyttelyn uusimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen 10 000 €.
- Suomen elokuvasäätiöltä erityisnäytösten toteuttamiseen 5 000 €.

Toimielin	Hyvinvointilautakunta
Tehtävä/Tulosalue	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vastuhenkilö	Hyvinvointikoordinaattori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tämä talousarvion kokonaisuus käsittää hyvinvointikoordinaattorin, perhekeskuksen sekä nuorten työpajan tulosalueet.

Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä kunnan eri sektoreiden, toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Lisäksi työhön kuuluu kunnan hyvinvointityön kehittäminen, yhteistyö kunnan toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa, hyvinvointikertomustyön koordinointi, hyvien käytänteiden levittäminen, hankkeiden ja rahoitusten koordinointi sekä viestintä sidosryhmille ja kuntalaisille. Myös yhdistys- ja järjestöyhteyshenkilön tehtävät, osallisuuden edistäminen kunnassa sekä ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät kuuluvat hyvinvointikoordinaattorin työnkuvaan.

Perhekeskus

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä, varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto, joka sisältää kunnan, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti, matalalla kynnyksellä ja monialaisesti.

Kittilän ennaltaehkäisevä perhetyö on lyhytaikaista, maksutonta, ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua raskaana oleville sekä alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen parantaminen, tuki ja ohjaus arjen haastavissa tilanteissa. Kittilän ennaltaehkäisevä perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhetyöntekijä toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta on alle 29-vuotaille suunnattua, nuorisolain alaista toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, perusopetuksen, ammatillisten oppilaitosten, työllisyyspalveluiden sekä sosiaalitoimen kanssa.

Kittilän nuorten työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellista työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta. Toiminnalla tuetaan nuoren kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta, tunnistetaan nuorten osaamista, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä tuetaan koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

Kittilän nuorten työpajan pääasiallisina työ- ja oppimisympäristöinä toimivat media- ja metallipajat. Media-ala kiinnostaa nuoria ja tarjoaa heille monipuolisia työllistymisen ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia. Alan painopiste on siirtynyt printtituotannosta digituotantoon. Alan kehitykseen on vastattu Kittilän mediapajalla siten, että työvalmentaja sekä valmennettavat työskentelevät osana kunnan viestintää. Näin mahdollistetaan tiivis yhteistyö toimialojen välillä, nuorille aito työympäristö ja mahdollisuuksia saada toimijan rooleja sekä alan monipuolista osaamista. Samalla kunnan viestintä saa nuorilähtöistä ilmettä, nuoret arvostusta ja mahdollisuuden kiinnittyä osaksi kuntayhteisöä.

Kittilän työpajojen asiakkaista on vuosina 2020-2022 ollut noin 65-75 % miehiä. Kunnassa on noin 14 metallialan yritystä ja alalla työvoimapula. Metallipajan toiminta, erityisesti poikia ja miehiä yhteen kokoavana valmennusympäristönä, on sekä kohderyhmän että elinkeinoelämän tarpeiden näkökulmasta perusteltu. Nuorisotoimen kanssa toteutetaan yhteistyönä mopopajatoimintaa, jota nuoret ovat pitkään toivoneet ja joka tavoittaa riskiryhmään kuuluvia nuoria.

Perinteisen pajatoiminnan rinnalla kehitetään seinätöntä toimintamallia, jossa työvalmennusta viedään kunnan yksiköihin, yrityksiin sekä luontoympäristöön. Yritysyhteistyötä vahvistetaan ja nuorten polkua yrityksiin työkokeiluun ja töihin madalletaan. Lisäksi vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä ja edistetään tutkintojen suorittamista pajoilla. Tämä vaihtoehto palvelee erityisesti niitä nuoria, jotka eivät halua tai voi muuttaa kotikunnasta opintojen vuoksi. Sekä media-että metallipajalla on yksi nuori suorittanut ammattitutkinnon. Jatkossa markkinoidaan myös osatutkintojen suorittamista.

Syksyllä 2023 AVIn rahoituksella käynnistettyä, ryhmämuotoista elämäntaito- ja uravalmennusta jatketaan ja laajennetaan. Ryhmävalmennuksen pilotti toteutetaan yhteistyössä yläkoulun kanssa.

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
- kokoaikaiset			2	3	3	
- osa-aikaiset				1,6	1,6	
Vakinaiset yhteensä	0	0	2	4,6	4,6	0
Määräaikaiset						
- kokoaikaiset			1	3	3	
- osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	1	3	3	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot			46 000		46 000	46 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			46 000		46 000	46 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut			-716 054		-516 054	-516 054
Henkilöstökulut			-364 144		-364 144	-364 144
Palvelujen ostot			-268 560		-68 560	-68 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-31 850		-31 850	-31 850
Avustukset			-3 200		-3 200	-3 200
Muut toimintakulut			-48 300		-48 300	-48 300
TOIMINTAKATE			-670 054		-470 054	-470 054
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS			-670 054		-470 054	-470 054

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut			-35 600		-99 444	-99 444
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hyvinvointikoordinaattori

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien kartoitus Kunnan ja järjestöjen yhteistoiminnan tiivistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Osallisuussuunnitelman / osallisuuden työkalupakin laadinta Kehittäjäasiakast oiminta? Järjestöfoorumin/ järjestöillan järjestäminen Teemapäivien- ja viikkojen (esim.	Onko suunnitelma / työkalupakki tehty Onko pidetty Pidettyjen teemapäivien/-

		vanhustenviikko) koordinoiti ja yhteistyö muiden tahojen kanssa	tapautumien lkm
Positiivinen viestintä ja imago	Hyvinvointikoordinaattorin työhön liittyvän tiedottamisen kehittäminen Hyvinvointitiedon välittäminen	Nettisivujen päivittäminen Selvitetään hyvinvointityöryhmän laajentamisen mahdollisuuksia	Nettisivujen ajantasaisuus Onko selvitetty
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoitus Huomio kuntalaisten mielenterveyteen Hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyön tiivistäminen Taloudellisesti eriarvoisessa asemassa olevien kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien tukeminen	Hyvinvointikertomuksen päivitys Hyvinvointikyselyn toteutus Hyvän mielen kunta – toimintamallin käyttöönoton kartoitus Hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspintatyöskentelyyn osallistuminen Selvitetään Kaikukortin jalkauttamismahdollisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Hyvinvointikertomuksen ajantasaisuus Onko kysely toteutettu Toimintamalliin tutustuttu ja mahdollisesti otettu käyttöön Toteutuneet tapaamiset Onko selvitys tehty; onko Kaikukortti saatu käyttöön
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Kuntalaisten osallistaminen suunnittelutyöhön	Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja	Kuntalaisia osallistettu

		kertoa mielipiteensä/toivonsa (selvitetään, olisiko osallistava budjetti tähän käyttöön sopiva)	
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Uusien kuntalaisten huomioiminen Paikallisten yritysten palvelujen/tuotteiden hyödyntäminen	Tervetulo-paketin käyttöönoton selvitys Hankintoja tehtäessä käytetään ensisijaisesti paikallisia yrityksiä	Onko kehitetty tervetulo-pakettia; annettujen pakettien lkm Onko hankintoja ostettu paikalliselta taholta
Digitaalisuuden "edelläkävijä"	Hyvinvointitiedon saatavuuden parantaminen Digitaalisuuden edistäminen	Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä informaatio koottu nettisivuille Kartoitetaan kuntalaissovelluksen kehittämismahdollisuuksia	Nettisivuilla oma osio hyte-työhön Sovelluksen kehittämiseen liittyvä kartoitus tehty; mahdolliset jatkosuunnitelmat selvillä

Muutokset toimintatuotoissa

Muutokset toimintakuluissa

Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä perustettiin Kittilän kuntaan alkuvuodesta 2023. Tehtävän kokoaikainen hoitaminen alkoi syksyllä 2023. Näin ollen vuosi 2024 tulee olemaan ensimmäinen, jolloin hyvinvointikoordinaattorilla on oma kustannuspaikka. Siksi myös toimintakulut ovat uusia, koska aiemmilta vuosilta ei vertailukohtia ole.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena ottaa haltuun ja rakentaa hyvinvointikoordinaattorin tehtäväkokonaisuutta
- Tavoitteena luoda ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja siten kehittää kunnan hyvinvointityötä
- Tavoitteena luoda ja kehittää toimintamalleja, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia

Hankkeet ja avustukset

Matkalla-malliin liittyvä 4000 € on sisällytetty osaksi hyvinvointikoordinaattorin budjettia.

Perhekeskus

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Kuntalaisten osallistaminen ja osallistavan budjetoinnin käyttö.</p> <p>Kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisääminen</p>	<p>Lasten, nuorten ja perheiden kanssa palveluiden kehittämisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsiparlamentissa osallistavan budjetoinnin työstäminen.</p> <p>Lapin sateenkaari nuorten toiminnan kehittäminen. Järjestöt osana perhekeskusta – arviointityökalun käyttö.</p>	<p>Kehittäjävanhemmille tehty kyselyt ja järjestetyt työpajat. Perhetyön asiakaskysely tehty. Nuorisovaltuuston osallistuminen palveluiden kehittämiseen. Lapsiparlamentin osallistavan budjetoinnin toteutuminen. Alle kouluikäisten lasten osallistuminen kohtaamispaikka-toiminnan kehittämiseen.</p> <p>Sateenkaari nuorille järjestetty toimintaa. Arviointi perhekeskuksen järjestö yhteistyöstä tehty.</p>
Positiivinen viestintä ja imago	<p>Toiminnan koordinointi ja viestintä.</p> <p>Nettisivut ja palvelupolut</p>	<p>Perheiden tapahtumien vuosikellon laadinta yhdessä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Perhekeskuksen some sekä lasten ja nuorten tapahtumakalenteri toiminnan viestintäkanavana. Lasten ja nuorten kesätoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Teemallisten palvelupolkujen sekä oppaiden työstäminen.</p>	<p>Tapahtumien vuosikello tehty ja sen mukaan järjestetty tapahtumia. Ajantasaiset tiedot lasten ja nuorten tapahtumakalenterissa ja monipuolista kesätoimintaa järjestetty lapsille ja nuorille.</p> <p>Teemalliset palvelupolut (esim. väkivalta, päihteet, mielenterveys ja nuorten oma) sekä oppaat (parisuhde ja vanhemmuus,</p>

	Yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, toimintakulttuurin kehittäminen	Entistä paremmin fasilitoidut ja osallistavat etäaamukahvit ja työpajat. Perhekeskus verkostolla yhtenäinen käsitys perhekeskuksesta. Kunnallisen perhetyön roolin kirkastaminen ja rajapinta yhteistyö.	elintavat) valmiit. Työpajat ja etäaamukahvit olleet osallistavia ja perhekeskuskoordinaattori kiertänyt kaikki verkoston jäsenet (tiedotus ja toiveet). Tiivis yhteistyö kunnallisen perhetyön sekä sosiaali perhetyön ja neuvolan välillä.
Huomio hyvinvointiin	Lasten ja nuorten hyvinvointi; arjenhallinnan vuosikello Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikunnallisuuden edistäminen	Perhekeskuksen viestinnässä huomioidaan valtakunnalliset päivät ja viikot. Säännölliset Perhekeskus-tiimin palaverit sovittuna kuukausittain ja järjestetään oma tyky. Elintapa ohjauksen vahvistaminen perhetyössä	Perhekeskuksessa on viestitty viesintäsuunnitelman mukaisesti. Palaverit toteutuneet ja tyky järjestetty. Perhetyössä elintapaohjauksen menetelmiä käytössä
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ajanmukaistaminen, saavutettavuus Luontoympäristön hyödyntäminen	Perhekeskuksen kehittäjävanhempien kanssa saavutettavuuskartoitus. Sivukylien lasten, nuorten ja perheiden toiminnan kehittäminen.	Saavutettavuus kartoitus tehty. Sivukylissäkin esim. ulkona tapahtuvaa toimintaa.
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Kehitetään perhekeskus työpajassa sovittuja ohjauspalveluita kohti ammatin valintaa, koulutusta ja työelämää.	Yhteistyö yrittäjien ja työpajojen kanssa: tutustumiskäynnit, esittelyt ja tet-jaksot, (kevyt)yrittäjäkasvatus
Digitaalisuuden edelläkävijä	Sähköiset palvelut	"Sähköisen perhekeskuksen" eli kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) jatkuva kehitys ja päivitys. Videot perhekeskuksen viestinnässä.	Kunnan sivujen lapsiperheet ja nuoret kohdevalikossa ajantasainen tieto Videoita esim. perhekeskuksen palveluista.

Muutokset toimintakuluissa

Perhekeskuskoordinaattorin palkkakulujen tuen loppuminen ja siirtyminen kunnan toiminnaksi kahdeksi vuodeksi määräaikaiseksi. Lapsiparlamentin osallistavan budjetoinnin 3000e osana perhekeskuksen budjettia.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Perhekeskustoiminnan ja Kittilän ennaltaehkäisevän perhetyön vakiinnuttaminen ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen.

Nuorten työpajat

Kuntastrategian painopisteet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
1. Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	nuorten ja henkilöstön kokemus yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta vahvistuu toimijaverkoston yhteistoiminnallisuus vahvistuu	ryhmämuotoinen elämäntaito- ja uravalmennus osallistavat/yhteisölliset menetelmät johtamisessa, pedagogiikassa ja verkostotyössä	asiakaskokemus henkilöstökokemus toimijaverkoston kokemus (palvelun laadun ja vaikuttavuuden mittareita)
2. Positiivinen viestintä ja imago	nuorten ja sidosryhmien kiinnostus toiminnasta lisääntyy nuorilähtöinen viestintä saa myönteistä julkisuutta	brändin jalkauttaminen nuorten osallistuminen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen (tarinatyöpaja)	asiakasmäärä somekanavien kävijä- ja tavoitettavuustiedot asiakaspalaute
3. Huomio hyvinvointiin	palveluprosessit selkeytyvät ja tehostuvat, tyytyväisyys kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy	valmennusprosessien kehittäminen monialaisesti henkilöstön	asiakasmäärä pajakson pituus/asiakas (ka) sijoittuminen pajajakson jälkeen

	<p>valmennusosaaminen laajenee ja vahvistuu</p> <p>henkilöstön hyvinvointi vahvistuu</p>	<p>osaaminen tunnistetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään</p> <p>osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri</p>	<p>asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p> <p>hyvinvointikysely kehityskeskustelut</p>
4.Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	<p>valmennus- ja työympäristö tukee hyvinvointia palvelujen saavutettavuus paranee</p>	<p>kehitetään valmennusympäristöä yhdessä nuorten kanssa</p> <p>hyödynnetään luontoympäristöä</p> <p>etsitään keinoja saavutettavuuden parantamiseksi, digipalvelut, hybridimallit</p>	<p>asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p>
5.Yritysmuutokset ja elinvoimatyö	<p>yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien ja sidosryhmien kanssa vahvistuu, roolit selkeät</p> <p>nuoret työllistyvät avoimille markkinoille, työvoimapula helpottuu</p>	<p>kummiyritykset ja – työpaikat</p> <p>seinätön pajatoiminta</p> <p>valmennusprosesseja kehitetään</p>	<p>kummiyritysten määrä</p> <p>yrityksissä ym. työpaikoissa valmentautuvien määrä</p> <p>avoimille markkinoille työllistyvien määrä</p>
6.Digitaalisuuden edelläkävijä	<p>digitaalisuutta hyödynnetään laajalajisesti ja joustavasti</p> <p>ks. kohdat 2 ja 4.</p>	<p>kehitetään mediapajan johdolla</p>	<p>asiakas- henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p>

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Revontuliopisto
Revontuliopiston rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Revontuli-Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto. Opiston isäntäkuntana toimii Kittilä. Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston henkilökunta on virka- tai työsuhteessa isäntäkuntaan. Revontuli-Opisto järjestää kursseja ja koulutusta, joka perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Tarjontaan kuuluu mm. lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiseksi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen opiston koko toiminta-alueella.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Nettomenot kuntalainen		36	45	50	50
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 147	17 100	16 000	16 000	16 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 630	4 000	3 800	3 800	3 800
Omat tulot (TA:n toteuma)	291 377	331 000	336 000	330 000	330 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	1	1	2	2	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	35	40	35	35	35
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	4	3	3	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Opetustunnit Enontekiö	1 433	1 600	1 270	1 270	1 270
Opetustunnit Kittilä	8 134	8 500	8 100	8 100	8 100
Opetustunnit Sodankylä	5 531	6 000	5 750	5 750	5 750
Verkko-opetus	1 047	1 000	1 000	1 000	1 000

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	8	9	9	9	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9	10	10	10	10	10
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1					
Osa-aikaiset	1	1	1			
Määräaikaiset yhteensä	2	1	1	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11	11	11	10	10	10

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	727 123	765 120	890 405	16,4 %	899 115	899 115
Myyntituotot	430 144	450 120	568 300	26,3 %	548 300	548 300
Maksutuotot	260 041	274 000	284 790	3,9 %	313 500	313 500
Tuet ja avustukset	36 937	41 000	37 315	-9,0 %	37 315	37 315
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 313 120	-1 375 662	-1 456 173	5,9 %	-1 456 173	-1 456 173
Henkilöstökulut	-1 026 011	-1 089 953	-1 151 891	5,7 %	-1 151 891	-1 151 891
Palvelujen ostot	-245 419	-248 800	-260 832	4,8 %	-260 832	-260 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 098	-21 909	-23 950	9,3 %	-23 950	-23 950
Avustukset						
Muut toimintakulut	-17 592	-15 000	-19 500	30,0 %	-19 500	-19 500
TOIMINTAKATE	-585 998	-610 542	-565 768	-7,3 %	-557 058	-557 058
Poistot ja arvonalentumiset	-5 198					
TILIKAUDEN TULOS	-591 196	-610 542	-565 768	-7,3 %	-557 058	-557 058

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	289 693	264 600	344 190	30,1 %	352 900	352 900
Toimintakulut	-6 851				-196 506	-196 506
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-17 054	-49 853	-56 461	13,3 %	-49 853	-49 853

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen	Kuntalaiskysely Kurssearviointit ja palautteet www-sivujen aloitteiden ja palautteiden käsittely Kunnan vapaa-ajan markkinointitapahtumiin osallistuminen
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Eri viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti	Nettisivujen ajantasaisuus Sosiaalisen median (IG:n ja FB) aktiivinen käyttö Printtimedian käyttäminen

			viestintään Sähköisten uutiskirjeiden käyttäminen viestinnässä
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Kuntalaisten hyvinvointia ja kestäväää elämäntapaa tukevat kurssit/luennot Yhteistyön organisointi hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökoulutukset, tykytoiminta,
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Toteutuneet tilahankkeet, joissa opisto mukana Tilojen yhteiskäytön suunnittelu eri toimijoiden kanssa Palautekyselyt toimintatiloista (kurssipalautteen yhteydessä)
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen	Yhteistyöyritysten lukumäärä (ohjaajat/luennoitsijat) Tarjotaan tilauskoulutusta yrityksille
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Verkkokaupan ylläpitäminen Digitaalisten sovelluksien hyödyntäminen opetuksessa, viestinnässä ja opiston hallinnossa

Muutokset toimintatuotoissa

Toimintatuotot kasvavat kurssimaksuihin tehtävän 10 % korotuksen johdosta. Valtion rahoitus vähenee 14 %

Muutokset toimintakuluissa

Henkilöstömenot kasvavat työehtosopimuksien pohjalta 4,5 % noin 45.000 euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja avustukset

OPH:n avustus opiston Kestävän elämäntavan Revontuli-Opisto -hankkeeseen ja toinen OPH:n avustus Yhdessä! -hankkeelle, jossa päivitetään Revontuli-Opiston yhdenvertaisuussuunnitelmat Lapin opistopiirin opistoihin. Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto. Opiston saamien valtion avustusten määrä vuodelle 2024 on yhteensä 37 270 euroa. Tämän lisäksi opisto on mukana ERASMUS+-ART-S-COM - Art for sustainable communities-kumppanuushankkeessa, jota koordinoi Järvilakeuden kansalaisopisto Kauhavalta.

Tekninen lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Infra- ja kiinteistöomaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja mittaustoimi 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 elinvoimatyöhön 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 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	10 812 192	12 780 065	11 432 932	-10,5 %	11 533 982	11 533 982
Myyntituotot	2 209 321	1 385 350	1 329 429	-4,0 %	1 329 429	1 329 429
Maksutuotot	325 188	1 415 390	1 336 360	-5,6 %	1 339 590	1 339 590
Tuet ja avustukset	18 466	6 000	33 000	450,0 %	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	8 259 217	9 973 325	8 734 143	-12,4 %	8 831 963	8 831 963
Toimintakulut	-10 159 828	-10 828 446	-10 918 529	0,8 %	-10 883 409	-10 883 409
Henkilöstökulut	-3 240 106	-3 354 349	-3 426 303	2,1 %	-3 386 303	-3 386 303
Palvelujen ostot	-2 988 682	-3 506 404	-3 875 790	10,5 %	-3 880 670	-3 880 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 245 456	-3 231 569	-2 733 606	-15,4 %	-2 733 606	-2 733 606
Avustukset	-146 488	-170 000	-348 000	104,7 %	-348 000	-348 000
Muut toimintakulut	-539 095	-566 124	-534 830	-5,5 %	-534 830	-534 830
TOIMINTAKATE	954 342	1 951 619	514 402	-73,6 %	650 572	650 572
Poistot ja arvonalentumiset	-2 901 276	-3 010 377	-3 969 387	31,9 %	-4 285 017	-4 284 457
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 934	-1 058 758	-3 454 985	226,3 %	-3 634 445	-3 633 885

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 627 861	6 095 851	6 429 797	5,5 %	6 530 847	6 530 847
Toimintakulut	-313 001	-237 110	-212 100	-10,5 %	-808 171	-808 171
Vyörytystulot		1 264 246	1 468 252	16,1 %	1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-163 501	-1 602 433	-1 851 264	15,5 %	-1 677 413	-1 677 413

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

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	30 309	890		-100,0 %		
Myyntituotot	1 068	890		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 115					
Muut toimintatuotot	28 127					
Toimintakulut	-223 837	-147 339	-167 510	13,7 %	-167 510	-167 510
Henkilöstökulut	-149 821	-81 319	-105 300	29,5 %	-105 300	-105 300
Palvelujen ostot	-56 077	-49 320	-39 820	-19,3 %	-39 820	-39 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 205	-3 400	-3 400		-3 400	-3 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 734	-13 300	-18 990	42,8 %	-18 990	-18 990
TOIMINTAKATE	-154 725	-146 449	-167 510	14,4 %	-167 510	-167 510
Poistot ja arvonalentumiset	-951					
TILIKAUDEN TULOS	-155 676	-146 449	-167 510	14,4 %	-167 510	-167 510

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-14 455	-11 800	-17 490	48,2 %	-35 561	-35 561
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 828	-10 251	-11 610	13,3 %	-10 251	-10 251

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Yhdyskuntasuunnittelu
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	39,7	1-5	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	7,6	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x			
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	v	x	v	x	
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x			
Ylä-Levin alue, III-vaihe			e	v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x			
Tunturitien asemakaava	v	x	x		
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava	v	x	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos	v	v	x		
Jäkäläkangas				e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	x		
Alakittilän asemakaava	v	x	v	x	

Yläkittilän asemakaava	k	x			
Pakatin asemakaava	v	x			
Taalon asemakaavamuutos		v	v	x	
Etelärinteen asemakaava		e	v	v	x
Immellompolon kortteleiden 615 ja 614 ak.muutos			v	x	
Korttelin 200 asemakaavamuutos			v	x	
Atrin asemakaavamuutos ja laajennus			v	x	
<u>Yleiskaavat:</u>					
Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava	v	x	v	x	
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)					
AL, AK, AR, AP, AO	46	46	29		
KL	1	1			
TY-1	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	8	8	10		
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi					
AKR, AO	38	34	31		
YU	1	1	1		
KL	11	11	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	76	101	91		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	113	109	95		

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3	3	2,75	3,75	3,75	3,75
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3	3	2,75	3,75	3,75	3,75
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset			0,25	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	3	4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	84 397	178 610	161 600	-9,5 %	161 600	161 600
Myyntituotot	24	610	600	-1,6 %	600	600
Maksutuotot	83 469	178 000	161 000	-9,6 %	161 000	161 000
Tuet ja avustukset	904					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-351 687	-459 338	-558 844	21,7 %	-518 844	-518 844
Henkilöstökulut	-174 452	-189 588	-282 524	49,0 %	-242 524	-242 524
Palvelujen ostot	-163 714	-250 650	-252 500	0,7 %	-252 500	-252 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-6 800	-7 500	10,3 %	-7 500	-7 500
Avustukset						
Muut toimintakulut	-11 694	-12 300	-16 320	32,7 %	-16 320	-16 320
TOIMINTAKATE	-267 289	-280 728	-397 244	41,5 %	-357 244	-357 244
Poistot ja arvonalentumiset	-11 711	-12 200	-5 010	-58,9 %	-5 010	-5 010
TILIKAUDEN TULOS	-279 000	-292 928	-402 254	37,3 %	-362 254	-362 254

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12 383	-10 900	-14 720	35,0 %	-56 453	-56 453
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-4 416	-10 910	-12 356	13,3 %	-10 910	-10 910

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 edelläkävijyyys arvoja.

Tavoitteena saada kunnanvaltuuston 28.6.2023 hyväksymän, mutta ei vielä lainvoimaisen Levin Ahvenjärven asemakaava-alueen tontit myyntiin (23 kpl).

Talousarvioon varattu määräraha paikkatietoinsinöörin toimen perustamiseen. Paikkatietoinsinöörin tehtävänä on paikkatietojärjestelmän käyttöönotto-, ylläpito -ja kehittämistehtävät.

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, ulkoiluretit, 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

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueelle liike- ja toimistorakentamisen alueilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena vähintään 30% asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 60 € / 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.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueella kunnan aloitteesta käynnistetyssä asemakaavassa maankäyttösopimus tehdään maanomistajien kanssa, joilta voidaan periä MRL 91 c-p §:n mukainen kehittämiskorvaus.

Asemakaavan muutosalue:

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

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäytösopimuksen 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 maankäytösopimus. 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 arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisä- tään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa 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.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöLiikenneväylät
Tiemestari**Toiminnan lyhyt kuvaus**

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	1
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Kaavatiestö					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	158	158	158	161	161
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	29	29	29	29	30
Katuvalaisimia (kpl)	1 701	1 726	1 726	1 800	1 850
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	719	806	950	1 200	1 500
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	63	16	0	0	
2. Yksityistiet					
Hoitosopimustiet (km)	10,8	11	9	6	0
Avustettavat yksityistiet (km)	115,2	113	113	115	118
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	140

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstö						
Tiemestari	1	1	1	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja		1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	2	3	3	3	3	3
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						

Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	175 170	1 106 990	1 068 000	-3,5 %	1 068 000	1 068 000
Myyntituotot	17 028	13 990	11 000	-21,4 %	11 000	11 000
Maksutuotot	128 042	1 086 000	1 030 000	-5,2 %	1 030 000	1 030 000
Tuet ja avustukset	966					
Muut toimintatuotot	29 134	7 000	27 000	285,7 %	27 000	27 000
Toimintakulut	-1 196 449	-1 535 511	-1 648 012	7,3 %	-1 648 012	-1 648 012
Henkilöstökulut	-141 583	-178 901	-164 412	-8,1 %	-164 412	-164 412
Palvelujen ostot	-735 671	-950 110	-952 500	0,3 %	-952 500	-952 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 491	-207 600	-166 700	-19,7 %	-166 700	-166 700
Avustukset	-144 015	-165 000	-340 000	106,1 %	-340 000	-340 000
Muut toimintakulut	-30 688	-33 900	-24 400	-28,0 %	-24 400	-24 400
TOIMINTAKATE	-999 249	-428 521	-580 012	35,4 %	-580 012	-580 012
Poistot ja arvonalentumiset	-1 059 852	-1 241 110	-1 490 390	20,1 %	-1 490 390	-1 490 390
TILIKAUDEN TULOS	-2 059 101	-1 669 631	-2 070 402	24,0 %	-2 070 402	-2 070 402

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-30 382	-32 500	-20 000	-38,5 %	-48 276	-48 276
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 054	-21 502	-24 352	13,3 %	-21 502	-21 502

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 2024 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitetta jatketaan vuosille 2025-2026, jolloin valtaosa valaistuksesta on LED-tekniikkaa. Myös vanhoja jakokeskuksia uusitaan muutostyön yhteydessä. 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, sekä pahoista routavaurioista kärsiviä katuja saneerataan. Uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (esim. Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päälystettyjen katujen osalta tilataan uudelleen päällystykset kuntoarvion perusteella. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuväläistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään etäohjattavaksi.

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 opastusluvat: 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 tievälaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Hoitosopimusteiden kunnossapito pyritään ohjaamaan tiehoitokunnille.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31, 22.06.2020 § 67 ja 28.2.2022 § 18). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen pyritään luomaan avustusmalli.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Puistot ja yleiset alueet
Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Reittiturvallisuus					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	40	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
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)	4	4	4	4	5
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	64	65	68	68	68
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2	2	2
Yhdistelmäulkokoulureitit (km)	270	320	350	370	390
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	70	100	130
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900	950	1 000
Jäädettävissä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	16	18	20
Reittiopasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstö						
Hortonomi	1	1	1	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija		0,8				
Vakinaiset yhteensä	3,5	4,3	3,5	3,5	3,5	3,5
Määräaikaiset						

Kokoaikaiset			8	8	5	5
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	8	8	5	5

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	35 964	88 900	81 200	-8,7 %	81 200	81 200
Myyntituotot	9 232	18 900	11 200	-40,7 %	11 200	11 200
Maksutuotot	26 055	70 000	70 000		70 000	70 000
Tuet ja avustukset	677					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-963 109	-1 103 377	-1 185 029	7,4 %	-1 185 029	-1 185 029
Henkilöstökulut	-250 300	-292 547	-297 589	1,7 %	-297 589	-297 589
Palvelujen ostot	-608 219	-684 830	-762 600	11,4 %	-762 600	-762 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 149	-102 000	-100 100	-1,9 %	-100 100	-100 100
Avustukset						
Muut toimintakulut	-25 441	-24 000	-24 740	3,1 %	-24 740	-24 740
TOIMINTAKATE	-874 377	-1 014 477	-1 103 829	8,8 %	-1 103 829	-1 103 829
Poistot ja arvonalentumiset	-252 291	-163 470	-196 660	20,3 %	-196 660	-196 660
TILIKAUDEN TULOS	-1 126 668	-1 177 947	-1 300 489	10,4 %	-1 300 489	-1 300 489

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 464	-24 000	-24 090	0,4 %	-75 093	-75 093
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-16 163	-16 625	-18 829	13,3 %	-16 625	-16 625

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 turvallisuuspuuteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Tavoitteena 1kpl leikkipaikkoja lisää, lisäämään lapsiperheiden viihtyvyyttä. 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 reittisuunnittelija on suunnitellut toistakymmentä uutta toteutettavaa maastopyöräily- ja patikointireittiä. Reittien rakentaminen alkaa vuonna 2024 ja jatkuu ainakin vuosiin 2025-2026 saakka, minkä vuoksi tarvitaan määräaikaista työvoimaa.

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 %).

Aloitetaan Levin ja Kittilän välisen latureitin uudelleen suunnittelu sekä Kaukosen ja Särestön välisen latureitin suunnittelu vuonna 2024.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	942 928	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tontit					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	22				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			0,25	0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0,25	0,25	0,25	0,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	942 928	1 500 000	500 000	-66,7 %	500 000	500 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	942 928	1 500 000	500 000	-66,7 %	500 000	500 000
Toimintakulut	-78 536	-28 501	-29 053	1,9 %	-29 053	-29 053
Henkilöstökulut	-16 197	-18 001	-18 553	3,1 %	-18 553	-18 553
Palvelujen ostot	-62 338	-10 500	-10 500		-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	864 392	1 471 499	470 947	-68,0 %	470 947	470 947
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	864 392	1 471 499	470 947	-68,0 %	470 947	470 947

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut					-3 168	-3 168
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Vesi- ja jätehuolto
Tiemestari

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. Kierrätyskeskus on myös siirtynyt teknisen osaston alaisuuteen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0		1	1	1
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	1	1	
Kierrätyskeskuksen toiminnan kehittäminen		1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
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
Kierrätyskeskuksen toimipisteet (kpl)		1	2	2	2

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	0	0	1	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	1	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			1	1	1	1
Osa-aikaiset				1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	0	0	1	2	2	2
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	2	4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	51 518	70 000	112 000	60,0 %	112 000	112 000
Myyntituotot	51 518	70 000	85 000	21,4 %	85 000	85 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			27 000		27 000	27 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-60 356	-302 257	-429 519	42,1 %	-429 519	-429 519
Henkilöstökulut	-7 274	-135 757	-216 449	59,4 %	-216 449	-216 449
Palvelujen ostot	-38 090	-113 000	-117 000	3,5 %	-117 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 519	-30 000	-28 200	-6,0 %	-28 200	-28 200
Avustukset	-2 473	-5 000	-8 000	60,0 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut		-18 500	-59 870	223,6 %	-59 870	-59 870
TOIMINTAKATE	-8 838	-232 257	-317 519	36,7 %	-317 519	-317 519
Poistot ja arvonalentumiset	-4 099		-13 590		-13 590	-13 590
TILIKAUDEN TULOS	-12 936	-232 257	-331 109	42,6 %	-331 109	-331 109

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut		-18 500	-20 620	11,5 %	-58 569	-58 569
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-279	-316	13,2 %	-279	-279

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 (8.000 €)

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

Vesi- ja jätehuolto

Toimintaan ei ole aikaisemmin osoitettu henkilöstöresursseja. Tulosaluetta ja sen toimintaa johtaa tiemestari.

Tulosalueelle on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen vesitalouden ja -huollon asiantuntija. Asiantuntijan työnkuvaan kuuluu mm. yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien kanssa, kärkihankkeiden toteuttaminen, osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen Kittilän kunnassa, Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, tekojärvien ja patoaltaiden lupavelvoitteiden tarkkailu ja toteuttaminen, sekä kehityshankkeiden kuten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden tarkastelu ja laajentamisen selvitykset.

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

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

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Levin maakaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaika. Leville on rakennettu kulunseuranta ja Kittilään rakennetaan kulunseuranta järjestelmä vuoden 2023 aikana. 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 ja Kittilän maakaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2024 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³
- Lumi 0,25 €/m³

Kittilän maakaatopaikalla kunta huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä, kulunvalvonnan toteutuksen jälkeen.

Tekojärvet ja patorakenteet

Aakenusjokisuun tekojärven sekä Levi- ja Sirkkajärven niitot suoritetaan lupavelvoitteiden mukaisesti.

Karjavuoman tekojärven esiselvitys valmistui vuoden vaihteessa 2022/23.

Tulvansuojelu vaihe 2 jatko valmistuu 2023, Vaiheen 3 suunnittelu alkaa Kirkonkylän asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2023 on aloitettu selvitys- ja suunnitteluhanke luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamisesta Kirkkojärven padolle vaelluskalojen Ounasjoen ja Aakenusjoen välisen kulkuyhteyden ennallistamiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2024 puolella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään vuoden 2024 aikana, uusien säännösten mukaiseksi.

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskus on siirtynyt teknisen toimen alaisuuteen vuonna 2023. Keskuksen tavoitteena on vuonna 2024 kehittää ja laajentaa poistotekstiilin keräyspistettä ja lajittelutoimintaa, vastaten jätelakiuudistukseen. Kierrätyskeskuksen myymälätoimintaa kehitetään siirtämällä myymälä keskustaan, palvelemaan paremmin kuntalaisia.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Maa- ja metsätilat
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	229 682	193 000	204 000	204 000	204 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	76	76	79	79	79

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	229 682	275 000	204 000	-25,8 %	204 000	204 000
Myyntituotot	38 305	82 000		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	191 377	193 000	204 000	5,7 %	204 000	204 000
Toimintakulut	-6 510	-16 600	-34 200	106,0 %	-34 200	-34 200
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	677	-12 600	-30 200	139,7 %	-30 200	-30 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 188	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
TOIMINTAKATE	223 172	258 400	169 800	-34,3 %	169 800	169 800
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	223 172	258 400	169 800	-34,3 %	169 800	169 800

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-393	-444	13,1 %	-393	-393

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnan metsätilojen taimikonhoitoon varattu 15 000 €.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kiinteistöhallinta
Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistökannan kehittäminen, uusien rakennusten rakennuttaminen, olemassa olevien kiinteistöjen ylläpito ja saneeraus, asuinhuoneistojen vuokraus.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Kiinteistöstrategian laatiminen	Toteutus valmis			Kiinteistöjen nykytila-analyysi, salkutus		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	55	55	56	57	56
Huoneala (m ²)	45 487	45 487	47 858	51 829	51 068
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:					
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104	103	103
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	5	4	4	4
Kiinteistöpalvelujen myyntikohteet (lkm)	30	30	30	30	30

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			38	39	39	39
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	38	39	39	39
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	39,5	38	39	39	39

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 415 368	8 543 964	8 258 393	-3,3 %	8 359 443	8 359 443
Myyntituotot	251 545	189 249	179 890	-4,9 %	179 890	179 890
Maksutuotot	87 618	81 390	75 360	-7,4 %	78 590	78 590
Tuet ja avustukset	8 554					
Muut toimintatuotot	7 067 651	8 273 325	8 003 143	-3,3 %	8 100 963	8 100 963
Toimintakulut	-5 608 288	-6 203 005	-5 819 557	-6,2 %	-5 824 337	-5 824 337
Henkilöstökulut	-1 718 833	-1 962 577	-1 861 492	-5,2 %	-1 861 492	-1 861 492
Palvelujen ostot	-1 281 992	-1 394 314	-1 658 790	19,0 %	-1 663 570	-1 663 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 072	-2 461 070	-2 004 075	-18,6 %	-2 004 075	-2 004 075
Avustukset						
Muut toimintakulut	-307 391	-385 044	-295 200	-23,3 %	-295 200	-295 200
TOIMINTAKATE	1 995 458	2 340 959	2 438 836	4,2 %	2 535 106	2 535 106
Poistot ja arvonalentumiset	-1 540 595	-1 570 947	-2 263 737	44,1 %	-2 579 367	-2 578 807
TILIKAUDEN TULOS	454 863	770 012	175 099	-77,3 %	-44 261	-43 701

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	5 819 303	5 118 290	5 444 208	6,4 %	5 545 258	5 545 258
Toimintakulut	-79 949	-66 820	-25 720	-61,5 %	-350 966	-350 966
Vyörytystulot		1 264 246	1 468 252	16,1 %	1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-89 840	-1 457 405	-1 687 013	15,8 %	-1 532 385	-1 532 385

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Koulukeskus

- Yläkoulun laajennus sekä uusi alakoulu valmistuvat kevät talven 2024 aikana
- Koulukeskuksen yhteyteen valmistuu huoltorakennus kesällä 2024
- Lukion saneeraus ja Käen purku on tavoitteena aloittaa keväällä 2024 ja niiden tulisi olla valmiit 2024 vuoden loppuun mennessä.

Kirjasto

- Kirjaston saneeraus aloitetaan 2024

Asunnot

- Kunnan omistamien asuinrakennusten asunnoista saneerataan 1 tai 2 asuntoa / rakennus vuosittain.

Sirkan koulu

- Sirkan koulun keittiön ja ruokalan laajennuksen suunnittelu aloitetaan ja työt pyritään saamaan käyntiin vielä vuoden 2024 aikana
- Sirkan koulun mahdollinen laajennus pitää kytkeä palveluverkkotyöryhmän selvitykseen siitä millainen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosto jatkossa tulee olemaan.

Kiinteistön hoito

- Perustetaan kaksi kiinteistöhoitajan apulaisen tointa.
- Kiinteistöhoitopalveluita myydään Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle.

Vuokranhallinta

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin.
- Asuntojen vuokrahallinta-palvelut tuotetaan omana työnä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Koroko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskikorko.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokra on määritelty valtioneuvoston asetuksen mukaan.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Ravintopalvelu
Ravintopalvelupäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	0	0	0	
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,8	0	0	0	
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,7	4,19	4,15	4,15	4,15
Alakylä (lounas/€)	6,5	8,71	9,53	9,53	9,53
Kaukonen (lounas/€)	8,95	10,56	10,34	10,34	10,34
Raattama (lounas/€)	14,93	15,55	0	0	0
Sirkka (lounas/€)	3,5	4,15	4,1	4,1	4,1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Terveyskeskus (lounas/kpl)	62 174				
Koulukeskus (lounas/kpl)	135 591	124 075	132 772	132 772	132 772
Alakylä (lounas/kpl)	7 224	4 984	5 846	5 846	5 846
Kaukonen (lounas/kpl)	6 266	4 792	5 756	5 756	5 756
Raattama (lounas/kpl)	2 247	1 316	0	0	0
Sirkka (lounas/kpl)	62 534	56 511	69 700	69 700	69 700

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	20	20	12	13	13	13
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	20	20	12	13	13	13
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	20	20	12	13	12	13

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 846 855	1 015 711	1 047 739	3,2 %	1 047 739	1 047 739
Myyntituotot	1 840 602	1 009 711	1 041 739	3,2 %	1 041 739	1 041 739
Maksutuotot	4					
Tuet ja avustukset	6 250	6 000	6 000		6 000	6 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 671 057	-1 032 518	-1 046 805	1,4 %	-1 046 905	-1 046 905
Henkilöstökulut	-781 646	-495 659	-479 984	-3,2 %	-479 984	-479 984
Palvelujen ostot	-43 258	-41 080	-51 880	26,3 %	-51 980	-51 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 193	-420 699	-423 631	0,7 %	-423 631	-423 631
Avustukset						
Muut toimintakulut	-141 960	-75 080	-91 310	21,6 %	-91 310	-91 310
TOIMINTAKATE	175 798	-16 807	934	-105,6 %	834	834
Poistot ja arvonalentumiset	-31 778	-22 650		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	144 021	-39 457	934	-102,4 %	834	834

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 808 558	977 561	985 589	0,8 %	985 589	985 589
Toimintakulut	-151 369	-72 590	-89 460	23,2 %	-180 085	-180 085
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-41 200	-85 068	-96 343	13,3 %	-85 068	-85 068

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Koulukeskuksen keittiö

Keittiö siirtyy uusittuun keittiötilaan alkuvuodesta. Erikoisruokavalio keittiön käyttöönotto ja erikoisruokavalioiden toimittamisen käynnistäminen eri keittiöihin.

Terveyskeskuksen kahvio

Terveyskeskuksen kahvioon perustetaan kahviotyöntekijän toimi. Kustannuksiin varattu määräraha tähän.

Sirkan koulun keittiön laajennus

Oppilasmäärän ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvaessa, keittiötä tulee laajentaa.

Ruoka- ja siivouspäällikkö

Ravintopalvelupäällikön virka muutettu ruoka- ja siivouspäällikön toimeksi. Palkkakustannuksista jyvitetty puolet kiinteistöpalveluihin v. 2024 talousarvioon.

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 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	678 245	445 380	451 000	1,3 %	451 000	451 000
Myyntituotot	11 081	10 380	10 000	-3,7 %	10 000	10 000
Maksutuotot	657 318	420 000	426 000	1,4 %	426 000	426 000
Tuet ja avustukset	9 845	15 000	15 000		15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-563 069	-648 817	-681 416	5,0 %	-681 766	-681 766
Henkilöstökulut	-404 136	-431 067	-441 516	2,4 %	-441 516	-441 516
Palvelujen ostot	-104 735	-163 050	-173 700	6,5 %	-174 050	-174 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 255	-11 200	-11 900	6,3 %	-11 900	-11 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-50 943	-43 500	-54 300	24,8 %	-54 300	-54 300
TOIMINTAKATE	115 176	-203 437	-230 416	13,3 %	-230 766	-230 766
Poistot ja arvonalentumiset	-716					
TILIKAUDEN TULOS	114 459	-203 437	-230 416	13,3 %	-230 766	-230 766

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-52 017	-41 750	-51 550	23,5 %	-125 460	-125 460
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 791	-27 416	-31 049	13,3 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Lupakäsittelyjärjestelmien kehittäminen Lupapisteen ja KuntaNet7 toimintaympäristössä.

Lupapisteen ja KuntaNet7 käyttöjärjestelmien muutosten hallinta uusien lainsäädäntöjen tullessa voimaan 2025 alusta (Rakentamislaki, Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä). Jatkuva rakennus ja huoneistorekisterin tarkistamista ja päivittämistä pysyvän rakennustunnuksen ja huoneistotunnuksen perusteella.

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.

Toimielin

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Rakennusvalvonta
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

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 kestävä kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
1. Sähköinen asiointi RV					
Käyttöaste	100	100	100	100	100
Sähköinen asiointi RV					
Sähköinen arkistointi	30	40	45	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Rakennus-, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	262	275	275	275	275
Ilmoitukset	9	10	15	15	15
Viranhaltijapäätökset	593	600	600	600	600
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	54	42	42	42	42
Katselmukset	768	750	750	750	750

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	590 609	360 230	366 000	1,6 %	366 000	366 000
Myyntituotot	11 081	10 230	10 000	-2,2 %	10 000	10 000
Maksutuotot	570 452	350 000	356 000	1,7 %	356 000	356 000
Tuet ja avustukset	9 075					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-391 601	-410 430	-447 390	9,0 %	-447 590	-447 590
Henkilöstökulut	-270 047	-286 130	-305 890	6,9 %	-305 890	-305 890
Palvelujen ostot	-80 027	-81 900	-90 450	10,4 %	-90 650	-90 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 820	-7 800	-8 000	2,6 %	-8 000	-8 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-38 707	-34 600	-43 050	24,4 %	-43 050	-43 050
TOIMINTAKATE	199 007	-50 200	-81 390	62,1 %	-81 590	-81 590
Poistot ja arvonalentumiset	-431					
TILIKAUDEN TULOS	198 577	-50 200	-81 390	62,1 %	-81 590	-81 590

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-38 318	-33 200	-40 900	23,2 %	-92 337	-92 337
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-8 139	-20 220	-22 900	13,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hakemukset käsitellään sähköisen asiointikanavan kautta. Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi jatkuu omana työnä edelleen. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 ja sähköisen asiointijärjestelmän Lupapisteen toimintaympäristöt muuttuvat rakentamislain tullessa voimaan 1.1.2025 myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitäminen muuttuu.

Lakimuutoksista johtuen koulutustarve on merkittävä.

Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa, toimistotyöntekijä ja yhteinen toimialasihteeri ympäristövalvonnan kanssa.

Rakennusvalvonnan taksaa ei ole tarvetta muuttaa.

Toimielin

Rakennus- ja ympäristölautakunta

**Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö****Ympäristövalvonta**
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri**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 kestävä kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Lupien käsittelyaika	15	6	6	6	6

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Ympäristöluvat uudet	10	4	3	3	3
Ympäristöluvat voimassa	27	31	34	37	37
Rekisteröidyt tai ilmoituksenvaraiset kohteet voim.	19	20	20	20	20
YSL ym. ilmoitukset	18	15	15	15	15
Käynnit ja tarkastukset	190	160	120	120	120
Maa-ainesluvut uudet	12	6	6	6	6
Maa-ainesluvut käytössä	42	50	50	50	50

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	87 636	85 150	85 000	-0,2 %	85 000	85 000
Myyntituotot		150		-100,0 %		
Maksutuotot	86 866	70 000	70 000		70 000	70 000
Tuet ja avustukset	770	15 000	15 000		15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-171 468	-238 387	-234 026	-1,8 %	-234 176	-234 176
Henkilöstökulut	-134 090	-144 937	-135 626	-6,4 %	-135 626	-135 626
Palvelujen ostot	-24 708	-81 150	-83 250	2,6 %	-83 400	-83 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434	-3 400	-3 900	14,7 %	-3 900	-3 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 236	-8 900	-11 250	26,4 %	-11 250	-11 250
TOIMINTAKATE	-83 832	-153 237	-149 026	-2,7 %	-149 176	-149 176
Poistot ja arvonalentumiset	-285					
TILIKAUDEN TULOS	-84 117	-153 237	-149 026	-2,7 %	-149 176	-149 176

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-13 699	-8 550	-10 650	24,6 %	-33 123	-33 123
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 652	-7 196	-8 149	13,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vuonna 2023 aloitettu Kittilän pohjavesialueiden suojeleusuunnitelman laatimishanke päättyy.

Hankkeen toteuttamiseen on varattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osuus hankkeen rahoituksesta (50 % hankekustannuksesta).

Lisäksi ympäristön tilan seurantaan on varattu erityisesti vesistöjen tilan osalta ympäristönsuojeluviranomaisen varoja.

Talousarvioon sisältyy Ounasjoen yhteistarkkailuun osallistuminen, Loukisen alaosan tilan seuranta sekä Ounasjoen valuma-alueiden maankäytön vesistövaikutusten tutkimushankkeen valmistelu, joka on aloitettu vuonna 2023.

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 kehittämissuunnitelmien taustana on Kittilän kuntastrategia, Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levin kehittämissuunnitelmat.

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 Levin 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 2024 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 2024 jatketaan työpajojen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä lähi- ja etätilaisuuksina. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Kideve ylläpitää Kittilän yhdistysrekisteriä ja myöntää toiminta- ja viestintäavustusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämissuunnitelmassa 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 asiakaspalveluaittiita. 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.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 2024 tärkeä kehittämisteema sisältäen kestävyuden eri näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Vuonna 2024 Kidevellä on tavoitteena luoda Kittilän kestävä matkailun verkostoa, määrittää siihen liittyviä toimintalinjauksia sekä tiivistää yhteistyötä kestävä kehityksen edistämiseksi.

4) Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet

Kideve Elinkeinopalvelut on toteuttanut saavutettavuutta edistäviä hankkeita ja näiden teemojen kehittämistä jatketaan vuonna 2024. Tavoitteena on tukea alueen ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka löytyy sivustolta kideve.fi/rylk. Kideven tuottamaa Lapin luonnonkiven käsikirjaa www.laplandstone.fi ylläpidetään ja päivitetään myös vuonna 2024.

5) Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö

Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö ovat tärkeimmät lähtökohdat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Näiden asioiden eteenpäin viemiseksi vuonna 2024 Kideve Elinkeinopalvelut suunnittelee uusia kehittämishankkeita ja hakee rahoitusta uudella EU-rahoituskaudella. 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. Neuvontatilaisuudet 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 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	215 530	223 755		-100,0 %		
Myyntituotot		640		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	200 630	223 115		-100,0 %		
Muut toimintatuotot	14 900					
Toimintakulut	-616 578	-734 355	-525 518	-28,4 %	-526 018	-526 018
Henkilöstökulut	-302 974	-335 555	-344 418	2,6 %	-344 418	-344 418
Palvelujen ostot	-258 603	-360 000	-141 300	-60,8 %	-141 800	-141 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 423	-6 550	-7 050	7,6 %	-7 050	-7 050
Avustukset	-10 394	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-30 184	-24 250	-24 750	2,1 %	-24 750	-24 750
TOIMINTAKATE	-401 048	-510 600	-525 518	2,9 %	-526 018	-526 018
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-401 048	-510 600	-525 518	2,9 %	-526 018	-526 018

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-27 839	-24 500	-24 500		-83 465	-83 465
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 500	-19 616	-22 215	13,3 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Vuonna 2024 uuden EU-ohjelmakauden rahoitukset ovat haussa ja uusiin rahoitushakuihin Kideve Elinkeinopalvelut suunnittelee rahoitushakemuksia huomioiden Kittilän kuntastrategian, elinkeinopoliittisen ohjelman sekä Levin kehittämissuunnitelman painopisteet.

5 Riskit ja niiden hallinta

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

Toimielin

Kideve Elinkeinopalvelut

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kideve hallinto
Elinkeinojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
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

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1			
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	16 450	640		-100,0 %		
Myyntituotot		640		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 550					
Muut toimintatuotot	14 900					
Toimintakulut	-304 175	-365 038	-445 218	22,0 %	-445 718	-445 718
Henkilöstökulut	-208 302	-229 938	-344 418	49,8 %	-344 418	-344 418
Palvelujen ostot	-58 291	-101 300	-66 000	-34,8 %	-66 500	-66 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 702	-6 550	-7 050	7,6 %	-7 050	-7 050
Avustukset	-180	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-26 700	-24 250	-24 750	2,1 %	-24 750	-24 750
TOIMINTAKATE	-287 725	-364 398	-445 218	22,2 %	-445 718	-445 718
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-287 725	-364 398	-445 218	22,2 %	-445 718	-445 718

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-27 827	-24 500	-24 500		-83 465	-83 465
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 500	-19 616	-22 215	13,3 %		

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 haetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kestävä kehitys sen eri muodoissa on erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2024.

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 yrityskehittäminen 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, hallinnoinnin, 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 2024:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa yhteistyössä
- Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen
- Kittilän palveluhakemiston ylläpito
- Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Tiedottaminen, viestintä ja sähköisten kanavien ylläpito
- EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen ja toteuttaminen.

3 Tuloslaskelmaosa

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

Toimintatuotot

Toimintatuotot laskevat ensi vuodelle 19 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Pääosa laskusta selittyy tonttien myyntituloilla eli ne ovat 1 milj. euroa vähemmän vuoden 2023 talousarvioon verrattuna eli yhteensä 500.000 euroa. Kiinteistöpalveluissa asuntojen vuokratuotot ovat 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Toimintakulut

Henkilöstökulut muodostavat vuoden 2024 talousarvioesityksessä 57 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 25 %. Muiden kululajien osuus yhteensä on vain 18 %.

Toimintakulut nousevat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 6,3 % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Suurimmat euromääräiset kasvut ovat henkilöstökuluissa, 1,4 milj. euroa (7,2 %) ja palvelujen ostoissa, 0,9 milj. euroa (10,2 %). Annettavien avustusten määrä kasvaa suhteellisesti eniten eli 27,3 % joka on 0,3 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot laskevat 0,4 milj. euroa.

Henkilöstökulut ja niiden muutokset toimialoittain on esitetty seuraavassa taulukossa. Henkilöstökulut kasvavat suhteellisesti eniten eli 25,5 % hyvinvointilautakunnan alueella. Tämän kasvun pääsyyinä on se, että nuorisopajojen osalta määrärahat siirtyvät hyvinvoinnin alueelle kunnanhallituksen alaisuudesta.

1 000 €	TP2022	TA2023	TAES2024	Muutos TP 2022-2024	Muutos-% 2022-2024	Muutos TA 2023-2024	Muutos% 2023-2024
KITTILÄN KUNTA							
Henkilöstökulut	- 30 465	- 19 467	- 20 863	9 603	-31,5 %	- 1 396	7,2 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 32	- 33	- 115	- 82	255,6 %	- 82	247,3 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 5	- 6	- 6	- 1	15,9 %		
KUNNANHALLITUS							
Henkilöstökulut	- 2 614	- 2 093	- 2 246	368	-14,1 %	- 153	7,3 %
KOULULAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 10 337	- 11 136	- 11 676	- 1 339	13,0 %	- 539	4,8 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 1 992	- 2 077	- 2 608	- 616	30,9 %	- 531	25,5 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 3 240	- 3 354	- 3 426	- 186	5,7 %	- 72	2,1 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 404	- 431	- 442	- 37	9,2 %	- 10	2,4 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Henkilöstökulut	- 303	- 336	- 344	- 41	13,7 %	- 9	2,6 %

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

1 000 €	TP2022	TA2023	TAES2024	Muutos TP 2022-2024	Muutos-% 2022-2024	Muutos TA 2023-2024	Muutos% 2023-2024
KITILÄN KUNTA							
Palvelujen ostot	- 23 481	- 8 372	- 9 228	14 253	-60,7 %	- 857	10,2 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 3	- 5	- 11	- 7	217,3 %	- 6	132,6 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 42	- 32	- 39	3	-8,1 %	- 7	21,7 %
KUNNANHALLITUS							
Palvelujen ostot	- 2 854	- 2 077	- 2 295	558	-19,6 %	- 218	10,5 %
KOULULAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 1 738	- 1 727	- 1 838	- 100	5,7 %	- 111	6,4 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 476	- 571	- 877	- 401	84,2 %	- 306	53,6 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 2 890	- 3 438	- 3 853	- 963	33,3 %	- 415	12,1 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 101	- 163	- 174	- 72	71,3 %	- 11	6,8 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Palvelujen ostot	- 255	- 360	- 141	114	-44,7 %	218	-60,7 %

Verotulot

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2024 seuraavat:

Kunnan tulovero 7,6 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Maapohja 1,3 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,41 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Voimalaitokset 3,1 %

Talousarvioesityksessä verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä n. 25 milj.euroa eli lähellä vuoden 2023 ennustetta. Ennuste perustuu vuoden 2023 toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden tausta-aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja.

1 000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Verotulot	35 455	21 985	25 192
Kunnan tulovero	22 421	10 021	11 529
Kiinteistövero	7 553	7 741	8 311
Osuus yhteisöv. tuotosta	5 481	4 223	5 352

Tämän hetken ennusteiden mukaan vuosilta 2025-2026 arvioidaan kertyvän Kittilän kunnassa verotuloja kumpanakin vuonna n.25-26 milj. euroa.

Valtionosuudet

Kittilän kunnan valtionosuudet on arvioitu tuoreimpien VM:n/Kuntaliiton ennusteiden (23.11.2023) pohjalta. Tulevien vuosien ennakkointiin haastetta ja epävarmuutta aiheuttaa hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuva valtionosuuden muutos kunnissa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tullaan kohdistamaan hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuvia vähennyksiä, joita ei toteuteta aiemman suunnitelman mukaisesti vielä vuonna 2024 vaan myöhempinä vuosina.

Vuosien 2025-2026 valtionosuuksissa on huomioitu TE-palvelujen rahoittamiseen tuleva valtionosuuksien lisäys VM:n/Kuntaliiton ennusteiden mukaisena.

Valtiovarainministeriön julkaiseman syksyn 2023 Kuntatalousohjelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 0,17 prosenttiyksikköä ja on 21,92 prosenttia vuonna 2024. Valtionosuutta kasvattavat vuonna 2024 indeksikorotus ja kuntien uudet ja laajenevat tehtävät. Valtionosuutta kasvattavat myös eräiden aikaisemmin valtionosuuteen kohdistuneiden määräaikaisten vähennysten päättymisen. Valtionosuutta tulee pienentämään kunnissa sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentuminen.

Hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta niin, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2026.

Kittilän kunnan valtionosuuksien määrä on tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2024 n. 12 milj. euroa. Määrä kasvaa noin 1,4 milj. euroa eli 13,7 % vuodesta 2023 ja yksi tärkeä taustatekijä on kunnan sote-kustannusten arvioitua pienempi toteutuma vuonna 2022.

Lopulliset päätökset valtionosuuksista vuodelle 2024 tehdään joulukuun 2023 lopussa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin sisältyy olennaisimpina erinä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutus 3,5 milj. euroa, Rovakairalta saatava osinko 0,37 milj. euroa ja Levi Ski Resortin osinko 0,31 milj. euroa. Rahoituskuluja kasvattavat investointeihin vuosina 2024-2025 otettavat uudet lainat. Korkokuluihin on varattu vuosille 2024-2026 0,6 milj. euroa/vuosi.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2022	TA 2023 + lisämäärärahat	TAES 2024	Muutos-% 2023-2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	10 945 437	9 304 103	7 547 800	-18,9 %	9 035 000	9 020 500
Myyntituotot	1 320 383	954 859	907 090	-5,0 %	2 507 090	2 507 090
Maksutuotot	4 311 025	2 514 140	2 540 560	1,1 %	2 540 560	2 540 560
Tuet ja avustukset	2 731 993	973 569	806 815	-17,1 %	694 015	679 515
Muut toimintatuotot	2 582 036	4 861 535	3 293 335	-32,3 %	3 293 335	3 293 335
Toimintakulut	-63 628 033	-34 251 981	-36 406 348	6,3 %	-38 837 934	-38 783 979
Henkilöstökulut	-30 465 342	-19 466 608	-20 862 515	7,2 %	-23 158 421	-23 116 166
Palvelujen ostot	-23 481 313	-8 371 561	-9 228 087	10,2 %	-9 430 387	-9 424 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 630 025	-4 191 998	-3 757 956	-10,4 %	-3 760 656	-3 757 956
Avustukset	-2 928 292	-1 266 170	-1 612 090	27,3 %	-1 544 070	-1 544 070
Muut toimintakulut	-1 123 061	-955 644	-945 700	-1,0 %	-944 400	-941 700
TOIMINTAKATE	-52 380 617	-24 947 878	-28 858 548	15,7 %	-29 802 934	-29 763 479
Verotulot	35 455 128	21 985 000	25 192 000	14,6 %	25 192 000	25 192 000
Valtionosuudet	25 733 194	10 593 749	12 041 920	13,7 %	12 684 000	12 866 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 201 821	3 431 733	3 657 577	6,6 %	2 746 477	2 215 002
VUOSIKATE	12 009 526	11 062 604	12 032 949	8,8 %	10 819 543	10 509 523
Poistot ja arvonalentumiset	-3 263 371	-3 171 073	-4 304 888	35,8 %	-4 620 518	-4 619 958
TILIKAUDEN TULOS	8 746 155	7 891 531	7 728 061	-2,1 %	6 199 025	5 889 565
Poistoeron vähennys (+)	414 214	355 632	552 399	55,3 %	552 399	552 399
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 660 369	8 247 163	8 280 460	0,4 %	6 751 424	6 441 964

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	TP 2022	TA 2023 + lisämäärärahat	TAES 2024	Muutos-% 2023-2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	19 205 914	15 693 354	14 354 887	-8,5 %	15 941 347	15 926 847
Myyntituotot	3 737 351	2 166 720	2 197 679	1,4 %	3 777 679	3 777 679
Maksutuotot	4 371 743	2 553 740	2 579 750	1,0 %	2 611 690	2 611 690
Tuet ja avustukset	2 731 993	973 569	806 815	-17,1 %	694 015	679 515
Muut toimintatuotot	8 364 827	9 999 325	8 770 643	-12,3 %	8 857 963	8 857 963
Toimintakulut	-71 888 510	-40 641 232	-43 213 435	6,3 %	-45 683 264	-45 629 309
Henkilöstökulut	-30 465 342	-19 466 608	-20 862 515	7,2 %	-23 158 421	-23 116 166
Palvelujen ostot	-25 958 999	-9 623 022	-10 557 866	9,7 %	-10 796 420	-10 790 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 630 025	-4 191 998	-3 757 956	-10,4 %	-3 760 656	-3 757 956
Avustukset	-2 928 292	-1 266 170	-1 612 090	27,3 %	-1 544 070	-1 544 070
Muut toimintakulut	-6 905 852	-6 093 434	-6 423 008	5,4 %	-6 423 697	-6 420 997
TOIMINTAKATE	-52 380 617	-24 947 878	-28 858 549	15,7 %	-29 741 918	-29 702 463
Verotulot	35 455 128	21 985 000	25 192 000	14,6 %	25 192 000	25 192 000
Valtionosuudet	25 733 194	10 593 749	12 041 920	13,7 %	12 684 000	12 866 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 201 821	3 431 733	3 657 577	6,6 %	2 746 477	2 215 002
VUOSIKATE	12 009 526	11 062 604	12 032 948	8,8 %	10 880 559	10 570 539
Poistot ja arvonalentumiset	-3 263 371	-3 171 073	-4 304 888	35,8 %	-4 620 518	-4 619 958
TILIKAUDEN TULOS	8 746 155	7 891 531	7 728 060	-2,1 %	6 260 041	5 950 581
Poistoeron vähennys (+)	414 214	355 632	552 399	55,3 %	552 399	552 399
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 660 369	8 247 163	8 280 459	0,4 %	6 812 440	6 502 980

4 Investointiosa

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

Pienhankintaraja on 10.000 euroa (Kh §322/2010). Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa. Jos investointeihin liittyy maankäyttömaksujen tuloutuksia, ne on kirjattu ao. investoinnin kohdalle kuvaus-kenttään ja tuloutus kirjataan talousarvion ja -suunnitelman käyttötalouspuolelle eli tuloslaskelmaan toimintatuottoihin.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2024	TS2025	TS2026
KITTELÄN KUNTA INVESTOINNIT 2024			
Menot	-23 994 000 €	-13 685 000 €	-5 650 000 €
Tulot	492 000 €	1 445 000 €	520 000 €
Netto	-23 502 000 €	-12 240 000 €	-5 130 000 €

KIINTEÄ OMAISUUS

	TA2024	TS2025	TS2026
Kiinteä omaisuus			
Maanhankinta-90000			
Menot	-800 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Netto	-800 000 €	-500 000 €	-500 000 €

	TA2024	TS2025	TS2026
Kiinteä omaisuus			
Menot	-800 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Netto	-800 000 €	-500 000 €	-500 000 €

AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS

	TA2024	TS2025	TS2026
Aineeton käyttöomaisuus			
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin-91000			
Menot	-1 905 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Netto	-1 905 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Kuvaus	Asuntotilanteen parantaminen 1 900 000,00		

	TA2024	TS2025	TS2026
AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS			
Menot	-1 905 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Netto	-1 905 000 €	-5 000 €	-5 000 €

ICT-OHJELMISTOT JA -LAITTEET

	TA2024	TS2025	TS2026
Ict-ohjelmistot ja laitteet			
Yleishallinto IT-93000			
Menot	-110 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Netto	-110 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Kuvaus	Lähiverkon kehittäminen Kulunvalvonnan järjestelmän uusiminen Uuden työajanseurannan järjestelmän käyttöönotto		
Perusopetus IT-93202			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	WLAN verkon rakentaminen Oheislaitteita		
Tekninen IT-93304			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Kuvaus	Paikkatieto, AutoCad, Factagis, 3Dwin		

	TA2024	TS2025	TS2026
ICT-OHJELMISTOT JA LAITTEET			
Menot	-165 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Netto	-165 000 €	-150 000 €	-150 000 €

IRTAIN OMAISUUS

	TS2024	TS2025	TS2026
Irtain omaisuus			
Perusopetuksen irtaimisto-92202			
Menot	-600 000 €		
Netto	-600 000 €		
Kuvaus	Koulukeskuksen kalusteet, laitteet ja varusteet		
Lukion irtaimisto-92203			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Kuvaus	Nuorisotila ja kouluterveydenhoitotilat		
Liikuntatoimi-92206			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	Saksinostin tampparihallille		
Kiinteistöpalveluiden irtaimisto-92304			
Menot	-140 000 €		
Tulot	40 000 €		
Netto	-100 000 €		
Kuvaus	Traktori		
Ravintopalvelut irtaimisto-92305			
Menot	-10 000 €		
Netto	-10 000 €		
Kuvaus	Kaukosen koulun keittiö; tiskikone		

	TA2024	TS2025	TS2026
IRTAIMISTO			
Menot	-885 000 €	0 €	0 €
Tulot	40 000 €	0 €	0 €
Netto	-845 000 €	0 €	0 €

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

	TS2024	TS 2025	TS 2026
Yhdyskuntasuunnittelu, yleinen			
Lauttatie ja Ollintie-94002			
Menot	-15 000 €	-100 000 €	-50 000 €
Netto	-15 000 €	-100 000 €	-50 000 €
Kuvaus	Lauttatie ja Ollintie; 2024 suunnittelu, 2025/2026 rakentaminen		
Marinkuja-94003			
Menot		-40 000 €	-30 000 €
Netto		-40 000 €	-30 000 €
Mellantie-94004			
Menot		-10 000 €	-50 000 €
Netto		-10 000 €	-50 000 €
Kittilän asfalttityöt-94005			
Menot	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €
Netto	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän asfalttityöt ja paikkaukset		
Kittilän teollisuusalue kadut-94006			
Menot	-450 000 €		
Netto	-450 000 €		
Rantatie-94007			
Menot	-50 000 €	-250 000 €	-200 000 €
Netto	-50 000 €	-250 000 €	-200 000 €
Kuvaus	Rantatie, Kirjatie-Venevalkamantie 2024 katusuunnittelu Rantatie, Kirjatie-Venevalkamantie 2025/2026 rakentaminen		
Petäjätie-94008			
Menot	-85 000 €		
Netto	-85 000 €		
Kuvaus	Petäjätien jatke, maastomalli, suunnittelu ja rakentaminen		
Kuurakuja-94009			
Menot	-20 000 €	-120 000 €	
Netto	-20 000 €	-120 000 €	
Kuvaus	Kuurakuja, Karitörmäntien jatko; 2024 suunnittelu, 2025 rakentaminen		
Hamppukaltionkatu- 94011			
Menot	-80 000 €		
Netto	-80 000 €		
Kuvaus	Asfaltointi Maankäyttömaksujen tuloutus 40 000		
Yläkittilä katusuunnittelu-94012			
Menot		-30 000 €	
Netto		-30 000 €	
Aluekuivatuksen saneeraus-94013			
Menot	-20 000 €	-50 000 €	-100 000 €
Netto	-20 000 €	-50 000 €	-100 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän länsipuoli; 2024 suunnittelu, 2025/2026 rakentaminen		

Katuvalaistuksen uusiminen-94014			
Menot		-50 000 €	
Netto		-50 000 €	
Kuvaus	Katuvalaistuksen uusiminen kirkonkylä		
Kittilän katujen suunnittelu, kirkonkylä-94015			
Menot	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Netto	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Kuvaus	KT79 saneeraus Kirkonkylän kohdalla/94204		
Taalovaaran katujen valaistus-94106			
Menot	-20 000 €	-130 000 €	
Netto	-20 000 €	-130 000 €	
Kuvaus	Taalovaaran katujen(Isotaalon-, Näre-, Honka-, Varputie ja Honkakuja) rakentaminen, valaistuksen osuus		
Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue-94113			
Menot	-15 000 €	-300 000 €	
Netto	-15 000 €	-300 000 €	
Kuvaus	Suunnittelu 2024, rakentaminen 2025		
Rakkavaarantie-94124			
Menot	-800 000 €	-800 000 €	
Netto	-800 000 €	-800 000 €	
Kuvaus	Rakkavaarantie paaluväli 1205-4630		
Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset-94127			
Menot	-300 000 €		
Netto	-300 000 €		
Kuvaus	Hissitien ja Levinraitin liikenneympyrä Maankäyttömaksujen tuloutus 300 000		
Tunturitie-Koutalaki - Levin huippu-94128			
Menot	-350 000 €	-700 000 €	
Netto	-350 000 €	-700 000 €	
Seita-alueen kadut-94134			
Menot	-250 000 €	-960 000 €	
Netto	-250 000 €	-960 000 €	
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 140 000		
Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut-94135			
Menot	-1 000 000 €	-680 000 €	
Netto	-1 000 000 €	-680 000 €	
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 550 000		
Katuvalaistuksen saneeraus, Levi-94136			
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Tievan ja Alatievan katujen saneeraus-94141			
Menot		-520 000 €	-500 000 €
Netto		-520 000 €	-500 000 €
Kuvaus	Saneeraus ja suunnittelu		
Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle-94150			

Menot	-150 000 €	-500 000 €	-600 000 €
Netto	-150 000 €	-500 000 €	-600 000 €
Laaksotori ja maanalainen P-alue-94151			
Menot	-2 100 000 €	-650 000 €	
Netto	-2 100 000 €	-650 000 €	
Levinraitin ja Rakkavaarantie liikenneympyrä-94156			
Menot		-30 000 €	-400 000 €
Netto		-30 000 €	-400 000 €
Kuvaus	Suunnittelu 2025, rakentaminen 2026		
Zero Pointin alueen katu-94157			
Menot	-20 000 €	-100 000 €	
Netto	-20 000 €	-100 000 €	
Levin katujen suunnittelu-94158			
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Levin asfalttityöt-94159			
Menot	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Netto	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Kuvaus	Asfalttityöt ja erittelemättömät paikkaukset		
Yleisten ja katualueiden hankinta-94200			
Menot	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kt: 79 uudistaminen Kirkonkylän kohdalla-94204			
Menot	-50 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Netto	-50 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Etelärinne, kevyenliikenteen väylä-94207			
Menot	-40 000 €	-180 000 €	
Netto	-40 000 €	-180 000 €	
Kuvaus	Kevyt liikenne Southpoint-KT79;suunnittelu 2024, rakentaminen 2025		
Kylien nopeusnäytöt-094208			
Menot	-15 000 €		
Netto	-15 000 €		
Kuvaus	Nopeusnäyttöjen sähköistäminen		
Linja-autokatokset-94210			
Menot	-40 000 €		
Netto	-40 000 €		

	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Yhdyskuntasuunnittelu, reitit			
Moottorikelkkareitit-95000			
Menot	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 20 000		
Levin ulkoilureitit-95100			
Menot	-430 000 €	-290 000 €	-290 000 €
Netto	-430 000 €	-290 000 €	-290 000 €
Kuvaus	Levin alikulkukäytävien saneeraus 300 000 Maankäyttömaksujen tuloutus 30 000		
Patikka- ja pyöräreitit-95101			
Menot	-165 000 €	-160 000 €	-160 000 €
Netto	-165 000 €	-160 000 €	-160 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 20 000		

	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Yhdyskuntasuunnittelu, Puistot- ja yleiset alueet			
Alakylän ulkoilureitti-95118			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	Kuntoportaati		
Kaukosen ulkoilureitti-95119			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	Kuntoportaati		
Viherrakentaminen-95200			
Menot	-230 000 €	-410 000 €	-200 000 €
Netto	-230 000 €	-410 000 €	-200 000 €
Kuvaus	Matonpesupaikan siirto 30 000 Yhteisöllisen puiston rakentaminen 10 000 Myllyjoki (Höperöjoki) ympäristösuunnitelma 20 000 Ukonpuljun laavu 20 000 Kelontekemä; suunnittelu ja luvitus sekä virtapaikkojen niitot 50 000/2024, 200 000/2025,2026 Levi, Sirkka ja Kirkkojärvi 100 000		
Vesireitit-95301			
Menot	-170 000 €	-260 000 €	
Tulot	85 000 €	130 000 €	
Netto	-85 000 €	-130 000 €	
Kuvaus	Kapsajoki		
Skeittiparkki, Levi-95311			
Menot	-15 000 €		
Netto	-15 000 €		
Kuvaus	Parkkipaikan asfaltointi		
Moottoriurheilurata-95315			
Menot	-130 000 €		
Netto	-130 000 €		
Kuvaus	Suunnittelu ja rakentaminen		
Lukkarin leikkikenttä-95316			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	Aidan uusiminen		
Pakatin lähiliikuntapaikka-			

95317			
Menot		-100 000 €	
Tulot		30 000 €	
Netto		-70 000 €	
Kirkonkylän tulvapenger-96000			
Menot	-65 000 €	-1 150 000 €	-700 000 €
Tulot		575 000 €	350 000 €
Netto	-65 000 €	-575 000 €	-350 000 €
Kuvaus	Pumppuja III-vaihe Rantatie-Törilänranta IV-vaihe Pakatti / Alakittilä Tulvasuojeluratkaisuiden suunnittelu (ml. Patoturvallisuus)		
Kalatie-96102			
Menot	-40 000 €		
Netto	-40 000 €		
Kuvaus	Kirkkojärvi suunnittelu		

	TA2024	TS2025	TS2026
YHDYSKUNTASUUNNITTELU			
Menot	-8 020 000 €	-9 880 000 €	-4 590 000 €
Tulot	85 000 €	735 000 €	350 000 €
Netto	-7 935 000 €	-9 145 000 €	-4 240 000 €

KORJAUSRAKENTAMINEN

	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Rakentaminen, Korjausrakentaminen			
Kätkälä-97112			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Kuvaus	Perinneaita ja takan korjaus Sähköistäminen		
Kunnanviraston korjaus- 97500			
Menot	-80 000 €		
Netto	-80 000 €		
Kuvaus	Sisäänkäynti katokset, esteettömyys ulkona Ilmaisimet		
Jäähallin saneeraus-97501			
Menot	-180 000 €		
Tulot	40 000 €		
Netto	-140 000 €		
Kuvaus	Kaukalon ja pelaaja-aition saneeraus Suunnitteluraha		
Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti-97503			
Menot	-22 000 €		
Tulot	22 000 €		
Netto			
Kuvaus	Ilmaisimet		
Kaukosen koulu-97506			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	Luokkien kunnostuksia		
Metsola-97508			
Menot	-40 000 €	-360 000 €	-150 000 €
Tulot	40 000 €	360 000 €	150 000 €
Netto			
Kuvaus	Sisätilojen muutos ja peruskorjaussuunnittelu Sisätilojen muutos ja peruskorjaus Vesikatko		
Sirkan koulu-97509			
Menot	-680 000 €	-1 200 000 €	
Netto	-680 000 €	-1 200 000 €	
Kuvaus	Koulun laajennus suunnittelu 80 000/2024 Koulun laajennus rakentaminen 1 200 000/2025 Keittiön ja ruokalan laajennus suun+ rak 600 000/2024		
Kirjaston peruskorjaus-97516			
Menot	-400 000 €	-400 000 €	
Netto	-400 000 €	-400 000 €	
Lukio- 97518			
Menot	-2 500 000 €		
Netto	-2 500 000 €		
Kuvaus	Koulukeskushanke		
Kittilän yläkoulun peruskorjaus-97521			
Menot	-500 000 €		
Netto	-500 000 €		
Työpajan saneeraus ja			

laajennus-97524			
Menot	-15 000 €	-100 000 €	
Netto	-15 000 €	-100 000 €	
Kuvaus	Suunnittelu 2024 Pihan kunnostustyöt, kattoturvatuotteet 2025		
Kokkohalli-97525			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Kuvaus	Kuntotutkimus, suunnittelu		
Könkään koulu,Päiväkoti-97534			
Menot	-195 000 €		
Netto	-195 000 €		
Kuvaus	Aita ja leikkipiha Öljylämmön muuttaminen maalämpöön		
Sirkan päiväkoti-97547			
Menot	-15 000 €		
Netto	-15 000 €		
Kuvaus	Pihavälineistön kunnostuksia		
Päiväkoti Muksula-97548			
Menot		-150 000 €	
Netto		-150 000 €	
Kuvaus	Vesikatto		
Terveyskeskus-97550			
Menot	-265 000 €	-250 000 €	
Tulot	265 000 €	250 000 €	
Netto			
Kuvaus	Lukitus Osaston muutokset, ilmalämpöpumppu, vetokaappi		
Alakylän koulu-97551			
Menot	-10 000 €		
Netto	-10 000 €		
Kuvaus	Wc-tilojen korjauksia		
Pikkumettä päiväkoti-97552			
Menot	-12 000 €		
Netto	-12 000 €		
Kuvaus	Pihan kunnostus		
Raattaman koulu ja asunnot-97557			
Menot	-10 000 €	-150 000 €	
Netto	-10 000 €	-150 000 €	
Kuvaus	Öljylämmön muuttaminen maalämpöön; suunnittelu 2024 rakentaminen 2025		
Päiväkoti Metsähiisi-97559			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	Aita ja leikkipiha 35 000		
TK:n asuinrakennus-97602			
Menot	-55 000 €	-55 000 €	-50 000 €
Netto	-55 000 €	-55 000 €	-50 000 €
Kuvaus	Huoneiston korjaus Porrashuoneen remontointi 2025		
Könkään koulu asunnot-97603			
Menot	-25 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-25 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Huoneistokorjaus		

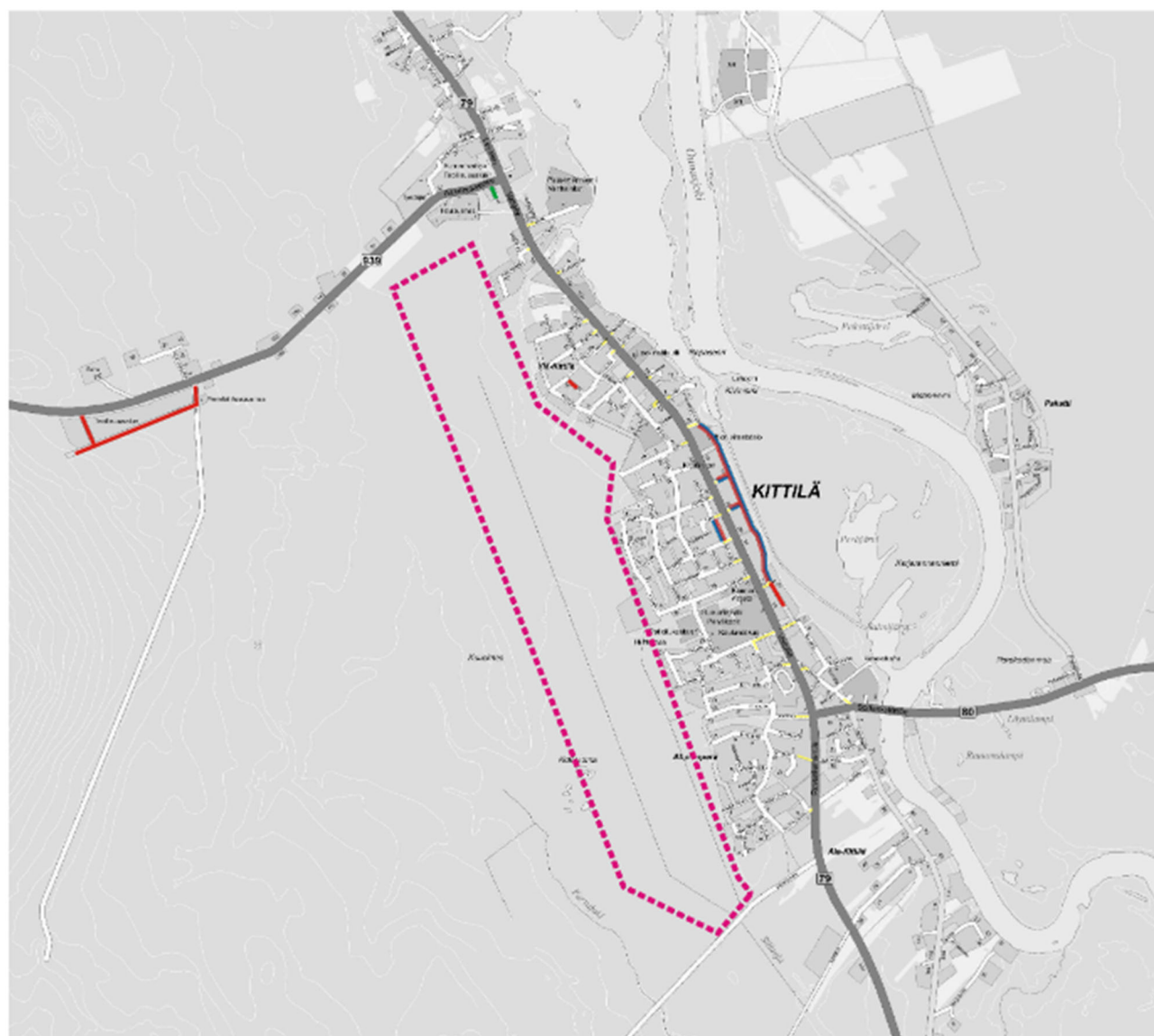
Kaukosen koulun asunnot-97604			
Menot	-25 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-25 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Huoneistokorjaus		
Meijerin rivitalo-97605			
Menot	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
Netto	-25 000 €	-25 000 €	-25 000 €
Kuvaus	Huoneistokorjaus		
Raattaman koulun rivitalo-97606			
Menot	-85 000 €		
Netto	-85 000 €		
Kuvaus	Vesijohto- ja huoneistoremontti		
Museo-97700			
Menot	-140 000 €		
Netto	-140 000 €		
Kuvaus	Huoltorakennus		

	TA2024	TS2025	TS2026
Rakentaminen, Korjausrakentaminen			
Menot	-5 414 000 €	-2 750 000 €	-285 000 €
Tulot	367 000 €	610 000 €	150 000 €
Netto	-5 047 000 €	-2 140 000 €	-135 000 €

UUDISRAKENTAMINEN

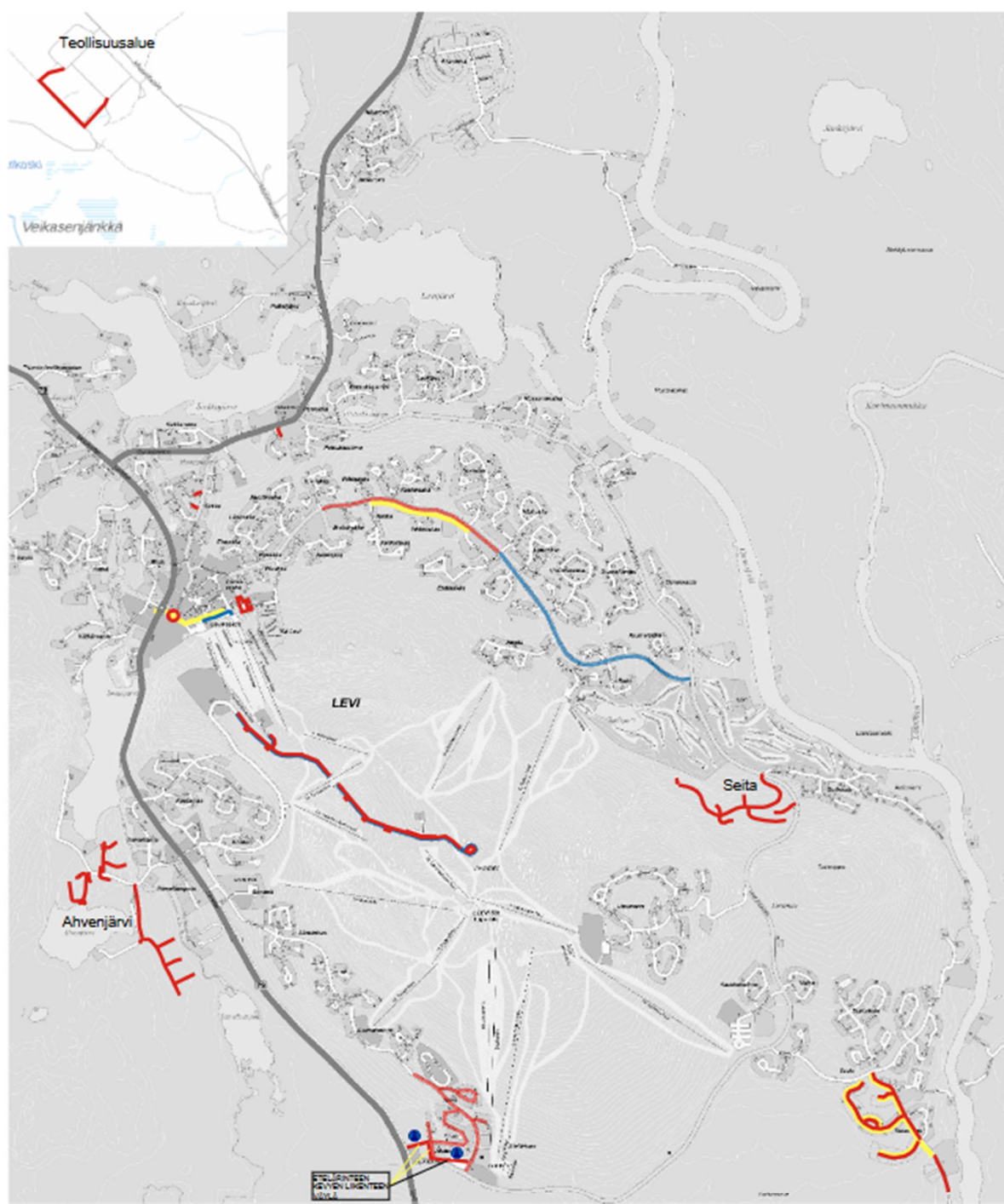
	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Rakentaminen, Uudisrakentaminen			
Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitalit-97116			
Menot	-40 000 €	-400 000 €	
Tulot		100 000 €	
Netto	-40 000 €	-300 000 €	
Kuvaus	Hankesuunnitelma, tutkimukset ja suunnittelu		
Kirkonkylän ala-aste-97120			
Menot	-5 000 000 €		
Netto	-5 000 000 €		
Kuvaus	Investoinnin kokonaiskustannusarvio 16,7 milj. euroa Aikaisemmin toteutuneet kustannukset 11,7 milj. euroa		
Koulukeskuksen huoltorakennus, kirkonkylä- 97121			
Menot	-1 200 000 €		
Netto	-1 200 000 €		
Jäähallin huoltorakennus- 97122			
Menot	-35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	Suunnittelu		
Hopeatupa-97123			
Menot	-450 000 €		
Netto	-450 000 €		
Kuvaus	Kiinteistön hankkiminen		
Raattaman palotallin laajennus-97709			
Menot	-80 000 €		
Netto	-80 000 €		
Sirkan koulun liikuntavarasto-97710			
Menot			-120 000 €
Tulot			20 000 €
Netto			-100 000 €
Kuvaus	Jäänhoitokoneen lämmin varasto ja pukutila		

	TA2024	TS2025	TS2026
Rakentaminen, Uudisrakentaminen			
Menot	-6 805 000 €	-400 000 €	-120 000 €
Tulot	0 €	100 000 €	20 000 €
Netto	-6 805 000 €	-300 000 €	-100 000 €



5.10.2023 / JHEIK

- ▭ KOHTEET 2024 (— suunnittelu 2024)
- ▭ KOHTEET 2025
- ▭ KOHTEET 2026
- ⋯ ALUEKUIVATUSKOHTEET 2024-2026
- ⋯ (Suunnittelu ja toteutus K179 tiejärjestelyiden yhteydessä / alkataululla)



5.10.2023 / JHEIK

- ▭ KOHTEET 2024 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOHTEET 2025 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOHTEET 2026 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ VALAISTUSKOHTEET 2024-2026

5 Rahoitusosa

Euroa	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toiminnan rahavirta:					
Vuosikate	12 009 526	11 063 000	12 032 949	10 814 543	10 504 523
Tulorahoituksen korjauserät	-959 520	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	11 050 006	9 563 000	11 532 949	10 314 543	10 004 523
Investointien rahavirta:					
Investointimenot	-5 429 063	-28 953 000	-23 994 000	-13 685 000	-5 650 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 721	749 000	492 000	1 445 000	520 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	1 163 304	1 500 000	500 000	500 000	500 000
Investointien rahavirta yhteensä	-4 228 038	-26 704 000	-23 002 000	-11 740 000	-4 630 000
Toiminnan ja investointien rahavirta netto	6 821 968	-17 141 000	-11 469 051	-1 425 457	5 374 523
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	-67 450	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Lainakannan muutokset	-2 047 939	17 191 000	11 519 051	1 475 457	-5 324 523
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 020 285	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta netto	-1 095 104	17 141 000	11 469 051	1 425 457	-5 374 523
RAHAVAROJEN MUUTOS	5 726 864	0	0	0	0
Lainakanta, 1000 euroa	6 646	24 014	16 109	17 579	12 250
Lainakanta euroa/asukas	1 001	3 681	2 427	2 649	1 847
Asukasmäärä 31.12.	6637				