

# 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.

Sivistystoimen 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 laatimismääräiset siirtyvät jatkossa sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteistyöhenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa 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, inhimillisuus, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmuutos ja elinvoimatyö, digitaalisuus*

*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, yritysmuotoisuus 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 toimintakateraa oli -19 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2023 verrattuna raamissa oli 1 noin milj. euroa. Talousarvioesityksen 2024 toimintakate on -19,16 milj. euroa, joten koululautakunnan esitys toimintakatteeksi on hieman yli annetun raamin. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta kustannustason noususta.

Toimintakulut nousevat 6,0 % eli 1,126 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousevat 4,5 % 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.

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 171 281</b>	<b>783 714</b>	<b>794 430</b>	<b>1,4 %</b>		
Myyntituotot	239 097	222 410	207 730	-6,6 %		
Maksutuotot	478 926	390 950	501 200	28,2 %		
Tuet ja avustukset	453 257	170 354	85 500	-49,8 %		
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 558 918</b>	<b>-18 824 518</b>	<b>-19 950 143</b>	<b>6,0 %</b>		
Henkilöstökulut	-10 337 047	-11 136 339	-11 635 800	4,5 %		
Palvelujen ostot	-2 768 930	-2 670 066	-2 868 888	7,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 775	-584 870	-627 910	7,4 %		
Avustukset	-281 361	-322 400	-295 200	-8,4 %		
Muut toimintakulut	-3 669 804	-4 110 843	-4 522 345	10,0 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 387 637</b>	<b>-18 040 804</b>	<b>-19 155 713</b>	<b>6,2 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-69 783</b>	<b>-38 520</b>	<b>-212 760</b>	<b>452,3 %</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16 457 420</b>	<b>-18 079 324</b>	<b>-19 368 473</b>	<b>7,1 %</b>		

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 471 653</b>	<b>-4 827 974</b>	<b>-5 310 278</b>	<b>10,0 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-297 319	-715 594	-708 477	-1,0 %		

#### 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 ennakkoaiikutusten 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  
Vastuuhenkilö

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
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>380</b>	<b>290</b>	<b>290</b>		<b>290</b>	<b>290</b>
Myyntituotot		290	290		290	290
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	380					
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-222 136</b>	<b>-230 167</b>	<b>-241 188</b>	<b>4,8 %</b>	<b>-241 188</b>	<b>-241 188</b>
Henkilöstökulut	-164 380	-181 977	-194 658	7,0 %	-194 658	-194 658
Palvelujen ostot	-32 223	-30 600	-30 600		-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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-221 756</b>	<b>-229 877</b>	<b>-240 898</b>	<b>4,8 %</b>	<b>-240 898</b>	<b>-240 898</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		<b>-6 700</b>		<b>-100,0 %</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-221 756</b>	<b>-236 577</b>	<b>-240 898</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-240 898</b>	<b>-240 898</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 958</b>	<b>-12 790</b>	<b>-11 130</b>	<b>-13,0 %</b>	<b>-42 289</b>	<b>-42 289</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 928	-11 078	-11 078		-11 078	-11 078

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

	Tiedolla johtamisen käytäntöjen juurruttaminen	Tea-viisarin ja hyte-kertoimen indikaattorien hyödyntäminen	Hyödynnetty ennakkovaikutusten arvioinnissa	
	Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspintayhteistyön rakentaminen	Toteutunut	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Uuden koulukeskuksen käyttöönotto	Yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen		
	Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Yhteistyö Kideven kanssa Kestävän liikkumisen hankkeen-tiimoilta	Kilpailutus kevään 2024 aikana	
<b>Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö</b>	Sivistystoimi osana kunnan veto- ja pitovoimaa	Koulukuljetusten kilpailuttaminen keväällä 2024	Toimiva markkinavuoropuhelu	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>				

### **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 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/opp 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/suoritukset 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 oppimis-ympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta- päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>Oppilaita yhteensä</b>					
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

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

## Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>427 708</b>	<b>165 850</b>	<b>165 670</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>165 670</b>	<b>165 670</b>
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						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 592 868</b>	<b>-10 098 287</b>	<b>-10 959 847</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-10 959 847</b>	<b>-10 959 847</b>
Henkilöstökulut	-5 303 161	-5 632 257	-5 869 008	4,2 %	-5 869 008	-5 869 008
Palvelujen ostot	-1 862 271	-1 780 247	-1 895 698	6,5 %	-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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 165 160</b>	<b>-9 932 437</b>	<b>-10 794 177</b>	<b>8,7 %</b>	<b>-10 794 177</b>	<b>-10 794 177</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-57 978</b>	<b>-29 500</b>	<b>-200 380</b>	<b>579,3 %</b>	<b>-200 380</b>	<b>-200 380</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 223 138</b>	<b>-9 961 937</b>	<b>-10 994 557</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-10 994 557</b>	<b>-10 994 557</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 735 586</b>	<b>-2 881 265</b>	<b>-3 391 594</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-4 402 826</b>	<b>-4 402 826</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-132 944	-367 452	-360 335	-1,9 %	-360 335	-360 335

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	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.	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehdessä tiedottaminen, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ kv-vieraat	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ hankkeet, kansainvälisten projektien aloittaminen, vierailut yksiköissä	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Uusi koulukeskus  Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.	Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto  Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa ja toteuttaminen, uusi koulu kirkonkylään	Pedagogisen työryhmän työskentely  Toteutuneet hankkeet	

<b>Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja vierailut	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa  Toimivat yhteydet  Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille  Verkko-ongelmien selvittäminen  Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä it-laitteiden ja hankintojen osalta	Kaikilla oppilailla päätelaite käytössä  Kaikilla kouluilla toimivat yhteydet  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 määräaikaisesti vuoden 2023 ja ryhmässä on ollut palkattuna määräaikainen erityisluokanopettaja. Ryhmän toiminta vakainaistetaan. 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-hankeessa, 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  
Vastuhenkilö

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
<b>1. Opetus</b>					
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
<b>2. Lukioon hakeutuminen</b>					
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

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	9	9	9	9	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset	0	0	0	0	0	0
Osa-aikaiset	0	0	0	0	0	0
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

## Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>232 294</b>	<b>30 570</b>	<b>30 570</b>		<b>30 570</b>	<b>30 570</b>
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						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 060 937</b>	<b>-1 746 770</b>	<b>-1 786 273</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-1 786 273</b>	<b>-1 786 273</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 828 643</b>	<b>-1 716 200</b>	<b>-1 755 703</b>	<b>2,3 %</b>	<b>-1 755 703</b>	<b>-1 755 703</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 320</b>	<b>-330</b>	<b>-85,8 %</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 830 440</b>	<b>-1 718 520</b>	<b>-1 756 033</b>	<b>2,2 %</b>	<b>-1 756 033</b>	<b>-1 756 033</b>

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

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut



<b>Kuntastrategian painopistealueet</b>	<b>Tulosalueen tavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Mittari</b>	<b>Tulos</b>
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushanke	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ -akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	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	
<b>Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Digitaalisen opiskeluympäristön kehittäminen  Sähköisten	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niitä käytetään aktiivisesti opetuksessa	

	ylioppilaskirjoitusten turvaaminen	Verkko-ongelmien selvittäminen	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 toimipiateeseen.

### **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
<b>1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan</b>					
Henkilöstörakenne päiväkotikiin kokopv: 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
<b>2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista</b>					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	890	812	924	924	924
<b>3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti</b>					
Paikan odotusaika (kk)	4,2	4	4	4	4
Äkillinen (vk)	3	2	2	2	2
<b>4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste</b>					
80 %	94	80	85	85	85
<b>5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti</b>					
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
<b>Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa</b>					
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						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73,2</b>	<b>85,5</b>	<b>85,5</b>	<b>90</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			7	8,5	5	5
Osa-aikaiset			5,8	0	4	4
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>94</b>	<b>94,5</b>	<b>99</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>510 406</b>	<b>370 750</b>	<b>332 650</b>	<b>-10,3 %</b>	<b>332 650</b>	<b>332 650</b>
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						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 576 513</b>	<b>-6 191 476</b>	<b>-6 379 109</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-6 379 109</b>	<b>-6 379 109</b>
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	-294 000	-7,5 %	-294 000	-294 000
Muut toimintakulut	-968 901	-1 142 320	-1 093 624	-4,3 %	-1 093 624	-1 093 624
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 066 106</b>	<b>-5 820 726</b>	<b>-6 046 459</b>	<b>3,9 %</b>	<b>-6 046 459</b>	<b>-6 046 459</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10 008		-12 050		-12 050	-12 050
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 076 114</b>	<b>-5 820 726</b>	<b>-6 058 509</b>	<b>4,1 %</b>	<b>-6 058 509</b>	<b>-6 058 509</b>

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

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Lasten, perheiden ja henkilöstön monimuotoisten yhteistyömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen.	Asiakkaiden ja henkilöstön näkemysten huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi (lava), lasten	Kyselyt lapsille, perheille ja henkilöstölle tehty. Lasta ja perhettä koskevia päätöksiä ennen, on tehty lava-työ. Aloite-/ palaute -linkki	

	<p>Aloite/ palaute-linkki perheille ja henkilöstölle avataan.</p> <p>Mahdollisuus palveluohjauksen iltasiointiin.</p> <p>Tiimityön toimivuus ja henkilöstön osallisuus/vaikuttaminen.</p> <p>Osallistava henkilöstöjohtaminen.</p>	<p>kokoukset, vanhempainneuvostot . Iltasiointi sähköisesti.</p> <p>Tiimisopimukset laaditaan.</p> <p>Perehdytyskansiot 4-portaiset; kunta, vaka, yksikkö, ryhmä.</p>	<p>käytössä.</p> <p>Iltasiointi toteutunut tarvittaessa.</p> <p>Tiimisopimukset laadittu.</p> <p>Perehdytyskansiot käytössä.</p>	
<p><b>Positiivien viestintä ja imago</b></p>	<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>	
<p><b>Huomio hyvinvointiin</b></p>	<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 riskianalysien laatiminen.</p>	<p>Perhekeskustoimintaan osallistuttu aktiivisesti.</p> <p>Yhteiset tavoitteet kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.</p> <p>Palvelupolut avattu ja arvioinnista on sovittu.</p> <p>Perheillä ja henkilöstöllä on tietoisuus palveluista.</p> <p>Palveluohjaus järjestetty.</p> <p>Resto ja MiniVerso – koulutukset johtajille ja henkilöstölle.</p> <p>Riskianalysit laadittu ja analysoitu.</p>	
<p><b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b></p>	<p>Terveet ja esteettömät tilat.</p> <p>Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat ja myös digitaaliset oppimis-, leikki- ja elämysympäristöt käytössä.</p> <p>Lasten osallisuus.</p>	<p>Tilojen tarkastuksia tehty. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty.</p> <p>Säännölliset digi-koulutukset henkilöstölle.</p> <p>Lasten osallisuus suunniteluissa.</p>	<p>Aistiesteettömyyskävelyt.</p> <p>Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty, Henkilöstöllä, pelastusviranomaisella ja teknisellä osastolla tieto jaettu.</p> <p>Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä.</p> <p>Henkilöstöllä koulutus digitaalisiin työvälineisiin.</p>	

			Lasten kokoukset ja työpajat järjestetty ikätasoa vastaavasti säännöllisesti viikoittain. Tuumaustauko - materiaali käytössä.	
<b>Yritysmyyntisyys ja elinvoimatyö</b>	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 vuorotyövoiman tarpeesta. Keskustelut yrittäjien kanssa.	
<b>Digitaalisen edelläkävijä</b>	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 päiväkotikiinteistöön 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.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset

Alakylän ryhmäperhepäiväkotia esitetään lakkautettavaksi. Lapsimäärä on vähentynyt huomattavasti ollen nyt kolme kokopäivälästä ja kaksi osapäivälästä. 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 sivistustoimen 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 kilpaillussa	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
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	1	1	1	1	1	1
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset	2	3	3,5	6	6	6
Osa-aikaiset	0,75	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>2,75</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>		<b>169 180</b>	<b>265 250</b>	<b>56,8 %</b>	<b>265 250</b>	<b>265 250</b>
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						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-426 479</b>	<b>-583 726</b>	<b>36,9 %</b>	<b>-583 726</b>	<b>-583 726</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-257 299</b>	<b>-318 476</b>	<b>23,8 %</b>	<b>-318 476</b>	<b>-318 476</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-257 299</b>	<b>-318 476</b>	<b>23,8 %</b>	<b>-318 476</b>	<b>-318 476</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>		<b>-69 469</b>	<b>-69 469</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-19 836	-19 836		-19 836	-19 836

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajailat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävät kyselyt	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	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	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus, työn	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat	

	työn rajaaminen	rajaaminen ja jaksottaminen (valmentajat), koulutyön ja urheilun yhdistämisen helpottaminen (esim. kokeet)		
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa, vuokra-autot	Toteutuneet hankkeet, autojen käyttö	
<b>Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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	Päätelaitteen 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 yhteistyökumppandien tuen kuin urheilijoiden maksamien valmennusmaksujen vuoksi.

### **Muutokset toimintakuluissa**

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluhin 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 tietokanta (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.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Perhekeskus

### Toiminnan lyhyt kuvaus

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.

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			2	2	2	
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			1	1	1	
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>		<b>47 074</b>		<b>-100,0 %</b>	<b>47 074</b>	<b>47 074</b>
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		47 074		-100,0 %	47 074	47 074
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-131 340</b>	<b>-148 418</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-131 340</b>	<b>-131 340</b>
Henkilöstökulut		-121 040	-131 868	8,9 %	-121 040	-121 040
Palvelujen ostot		-4 500	-7 150	58,9 %	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 600	-3 000	15,4 %	-2 600	-2 600
Avustukset		-3 200	-3 200		-3 200	-3 200
Muut toimintakulut			-3 200			
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-84 266</b>	<b>-148 418</b>	<b>76,1 %</b>	<b>-84 266</b>	<b>-84 266</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-84 266</b>	<b>-148 418</b>	<b>76,1 %</b>	<b>-84 266</b>	<b>-84 266</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoitteet	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallistaminen ja osallistavan budjetoinnin käyttö.	Lasten, nuorten ja perheiden kanssa palveluiden kehittämisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsiparlamentissa osallistavan budjetoinnin työstäminen.	Kehittäjävanhemmille tehty kyselyt ja järjestetyt työpajat. Perhetyön asiakaskysely tehty. Nuorisovaltuuston osallistuminen palveluiden kehittämiseen. Lapsiparlamentin osallistavan budjetoinnin toteutuminen. Alle kouluikäisten lasten osallistuminen kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen.  Sateenkaari nuorille järjestetty toimintaa. Arviointi perhekeskuksen	

		Lapin sateenkaari nuorten toiminnan kehittäminen. Järjestöt osana perhekeskusta – arviointityökalun käyttö.	järjestö yhteistyöstä tehty.	
	Kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisääminen			
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Toiminnan koordinointi ja viestintä.	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.	Tapahtumien vuosikello tehty ja sen mukaan järjestetty tapahtumia. Ajantasaiset tiedot lasten ja nuorten tapahtumakalenterissa ja monipuolista kesätoimintaa järjestetty lapsille ja nuorille.	
	Nettisivut ja palvelupolut	Teemallisten palvelupolkujen sekä oppaiden työstäminen.		
	Yhteistyö-aidot, vuoro-vaikutustaidot, toiminta-kulttuurin kehittäminen	Entistä paremmin fasilitoidut ja osallistavat etäaamukahvit ja työpajat. Perhekeskus verkostolla yhtenäinen käsitys perhekeskuksesta. Kunnallisen perhetyön roolin kirkastaminen ja rajapinta yhteistyö.	Teemalliset palvelupolut (esim. väkivalta, päihteet, mielenterveys ja nuorten oma) sekä oppaat (parisuhde ja vanhemmuus, elintavat) valmiit.	

			<p>Työpajat ja etäaamukahvit olleet osallistavia ja perhekeskuskoordinaattori kiertänyt kaikki verkoston jäsenet (tiedotus ja toiveet).</p> <p>Tiivis yhteistyö kunnallisen perhetyön sekä sosiaali perhetyön ja neuvolan välillä.</p>	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	<p>Lasten ja nuorten hyvinvointi; arjenhallinnan vuosikello</p> <p>Työhyvinvoinnin kehittäminen</p> <p>Liikunnallisuuden edistäminen</p>	<p>Perhekeskuksen viestinnässä huomioidaan valtakunnalliset päivät ja viikot.</p> <p>Säännölliset Perhekeskus-tiimin palaverit sovittuna kuukausittain ja järjestetään oma tyky.</p> <p>Elintapa ohjauksen vahvistaminen perhetyössä</p>	<p>Perhekeskuksessa on viestitty viesintäsuunnitelman mukaisesti.</p> <p>Palaverit toteutuneet ja tyky järjestetty.</p> <p>Perhetyössä elintapaohjauksen menetelmiä käytössä.</p>	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	<p>Tilojen ajanmukaistaminen, saavutettavuus</p> <p>Luontoympäristön hyödyntäminen</p>	<p>Perhekeskuksen kehittäjävanhempien kanssa saavutettavuuskartoitus.</p> <p>Sivukyliä lasten, nuorten ja perheiden toiminnan kehittäminen.</p>	<p>Saavutettavuuskartoitus tehty.</p> <p>Sivukylissäkin esim. ulkona tapahtuvaa toimintaa.</p>	
<b>Yritysmuutos ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Kehitetään perhekeskus työpajassa sovittuja ohjauspalveluita kohti ammatin valintaa, koulutusta ja työelämää.	Yhteistyö yrittäjien ja työpajojen kanssa: tutustumiskäynnit, esittelyt ja tet-jaksot, (kevyt)yrittäjä-kasvatus	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Sähköiset palvelut	"Sähköisen perhekeskuksen" eli kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret)	Kunnan sivujen lapsiperheet ja nuoret kohdevalikossa ajantasainen tieto Videoita esim.	



		jatkuva kehitys ja päivitys. Videot perhekeskuksen viestinnässä.	perhekeskuksen palveluista.	
--	--	--	-----------------------------	--

### **Muutokset toimintatuotoissa**

### **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.

