

# 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).

Kuntalalaisten 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 edelläkävijäisyys*.

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

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*

*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, 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 toimintakateramat 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 henkilöstökokoonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 4,5 % elokuun tasosta laskettuna.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakaterama oli -3,391 milj. euroa. Talousarvion 2024 toimintakate on -3,817 milj. euroa, joten hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys ylittää toimintakateramin noin 426.000 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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>886 675</b>	<b>1 072 610</b>	<b>1 237 595</b>	<b>15,4 %</b>	<b>1 237 595</b>	<b>1 237 595</b>
Myyntituotot	481 101	516 110	613 280	18,8 %	613 280	613 280
Maksutuotot	273 389	327 400	344 900	5,3 %	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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 118 734</b>	<b>-4 393 585</b>	<b>-5 054 573</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-5 054 573</b>	<b>-5 054 573</b>
Henkilöstökulut	-1 992 005	-2 077 259	-2 566 559	23,6 %	-2 566 559	-2 566 559
Palvelujen ostot	-760 252	-805 320	-971 462	20,6 %	-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	-232 900	4,0 %	-232 900	-232 900
Muut toimintakulut	-925 893	-1 038 227	-997 412	-3,9 %	-997 412	-997 412
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 232 059</b>	<b>-3 320 975</b>	<b>-3 816 978</b>	<b>14,9 %</b>	<b>-3 816 978</b>	<b>-3 816 978</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-63 442</b>	<b>-29 890</b>	<b>-33 327</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-33 327</b>	<b>-33 327</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 295 501</b>	<b>-3 350 865</b>	<b>-3 850 305</b>	<b>14,9 %</b>	<b>-3 850 305</b>	<b>-3 850 305</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>293 116</b>	<b>264 600</b>	<b>352 900</b>	<b>33,4 %</b>	<b>352 900</b>	<b>352 900</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 057 390</b>	<b>-1 127 647</b>	<b>-1 106 932</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-1 546 559</b>	<b>-1 546 559</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-53 775	-135 105	-135 105		-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  
Vastuuhenkilö

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
<b>1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 58	- 68	- 68		
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 47	- 56	- 56		
<b>2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen</b>					
Hankinnat (asukasluku/1000)	417	520	420		
<b>3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut</b>					
Kokonaislainaus/as.	13,8	17	14		
Kirjastokäynnit/as.	6,46	6	6,46		
Lainaaajia/as.	34,5	43,5	35		
<b>4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön</b>					
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

<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			5	6	6	6
Osa-aikaiset			0,05	0	0	0
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,05</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			1			
Osa-aikaiset				1	1	0,5
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>5,06</b>	<b>6,05</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 890</b>	<b>30 330</b>	<b>23 330</b>	<b>-23,1 %</b>	<b>23 330</b>	<b>23 330</b>
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						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-435 763</b>	<b>-468 936</b>	<b>-481 931</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-481 931</b>	<b>-481 931</b>
Henkilöstökulut	-221 679	-222 966	-235 961	5,8 %	-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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-425 873</b>	<b>-438 606</b>	<b>-458 601</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-458 601</b>	<b>-458 601</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 307</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-427 181</b>	<b>-438 606</b>	<b>-458 601</b>	<b>4,6 %</b>	<b>-458 601</b>	<b>-458 601</b>

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

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen keskeisissä päätöksissä  Kirjaston omat tapahtumat	Kuntalaiskyselyt sähköisesti sekä paperisesti lkm  Tapahtumien lkm	

			Yhteistyö toimialan sisällä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja viestintäsuunnitelma	Sosiaalinen median käyttö Printtimedia (ansaittu huomio) Nettisivut	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	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	
<b>Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö</b>	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	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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**

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Palkkoihin varatun 4,5 % korotuksen lisäksi 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 ja avustukset**

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

## 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
<b>1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 172,6	- 166	- 170,1	- 170,1	- 170,1
Ulkoinen	- 81,9	- 77,9	- 87,4	- 87,4	- 87,4
<b>2. Avustukset</b>					
Avustusmääräraha €	- 134 605,01	- 152 600	- 152 600	- 152 600	- 152 600
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	- 25 000	- 25 000	- 25 000
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
Erityisavustus 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
<b>3. Muut palvelut</b>					
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
<b>1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22</b>					
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
<b>2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)</b>					
Käyttötunnit viikossa	26,5	32	32	32	32
Käyttöaste %	76	91	91	91	91
<b>3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)</b>					
Käyttötunnit viikossa	11	26	27	28	28
Käyttöaste %	31	74	77	80	80
<b>4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)</b>					
Käyttötunnit viikossa		10	10	10	10
Käyttöaste %		12	12	12	12
<b>5. Latuverkosto</b>					
Km	75	75	75	75	75
<b>6. Ympäryskylien liikuntapaikat</b>					
ladut (lkm)	15	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	6	6	6	6	6
<b>7. Tapahtumat</b>					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	12	14	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		30	35	35	38
<b>8. Ohjatut liikuntaryhmät</b>					
lkm	6	10	6	6	6
<b>9. Elintapaneuvonnan asiakkaat</b>					
lkm	0	0	5	6	7

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset	3	3	3	3	3	3

Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>88 097</b>	<b>95 490</b>	<b>95 490</b>		<b>95 490</b>	<b>95 490</b>
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					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 224 671</b>	<b>-1 282 674</b>	<b>-1 223 061</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-1 223 061</b>	<b>-1 223 061</b>
Henkilöstökulut	-288 398	-257 744	-264 677	2,7 %	-264 677	-264 677
Palvelujen ostot	-113 816	-130 180	-140 180	7,7 %	-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	-152 600		-152 600	-152 600
Muut toimintakulut	-600 902	-681 450	-605 004	-11,2 %	-605 004	-605 004
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 136 574</b>	<b>-1 187 184</b>	<b>-1 127 571</b>	<b>-5,0 %</b>	<b>-1 127 571</b>	<b>-1 127 571</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-38 890</b>	<b>-23 963</b>	<b>-27 400</b>	<b>14,3 %</b>	<b>-27 400</b>	<b>-27 400</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 175 464</b>	<b>-1 211 147</b>	<b>-1 154 971</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-1 154 971</b>	<b>-1 154 971</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 426</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-603 299</b>	<b>-662 520</b>	<b>-548 074</b>	<b>-17,3 %</b>	<b>-593 279</b>	<b>-593 279</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-10 734	-27 214	-27 214		-27 214	-27 214

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kymmenen vuotta täyttävän urheiluhallin juhlistaminen  Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen	Järjestetään juhluvuoden tapahtumaviikonloppu  Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset  Laaditaan harkinnanvaraisille kohdeavus-	Tapahtumaviikonloppuun osallistujamäärä  Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä  Avustussäännöt ja -ohjeet hyväksytyt lautakunnassa	

	Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen	tuksille avustus-säännöt ja -ohjeet Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen kanssa Suomen Malli -koululaiskerhohankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2024 aikana Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, saadun valtionavustuksen suuruus	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen Liikuntapalveluiden somenäkyvyyden parantaminen	Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntäminen, nettisivujen päivittäminen Liikuntapalveluiden Facebook-tilin aktiivinen päivittäminen	Nettisivujen ajantasaisuus Somepäivitykset, liikuntapalveluiden Facebook-tilin seuraajamäärät	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelutarjontaa Vesiliikuntapalveluiden ja laskettelukeskuspalveluiden saavutettavuuden edistäminen	Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin ja Muonion kanssa Kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Ski Resortin kanssa	Hankkeen eteneminen vuoden 2024 aikana, välitavoitteiden saavuttaminen Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelukausikortit	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Liikuntapaikaverkoston kehittäminen	Ympäryskylien lähi-liikuntapaikkojen kuntokartoitukseen perustuvat kunnostus- ja kehittämissuunnitelmat	Valmistuneet kohteet sekä valmistuneet kehittämissuunnitelmat (esim. Pakatti ja Sirkka)	

		<p>Liikuntapaikkojen kunnossapito-suunnitelman laadinta</p> <p>Agnico Eagle -jäähallin kaukalon uusiminen ja pelaaja-aition saneeraus</p> <p>Kittilän skeittiparkin käyttöönotto</p> <p>Kuntoportaisiin liittyvän kehittämiskokonaisuuden toteuttaminen</p> <p>Kirkonkylän latuverkoston ylläpidon tehostaminen</p> <p>Urheiluhallin saavutettavuuden parantaminen valvottuja yleisövuoroja tarjoamalla</p> <p>Siirretään kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laaditaan koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet (ulkopuolisille käyttäjille sekä yksityisvuoroille)</p> <p>Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen</p>	<p>Kunnossapito-suunnitelman valmistuminen vuoden 2024 aikana</p> <p>Hankkeen valmistuminen kesällä 2024</p> <p>Skeittiparkin avajaiset keväällä 2024</p> <p>Valmistuneet kuntoportaat</p> <p>Uuden latukoneen käyttöönotto tammikuussa 2024</p> <p>Yleisövuorojen kävijämäärät</p> <p>Kokonaisuudistuksen toteuttaminen vuoden 2024 aikana</p> <p>Saatujen valtionavustusten suuruus</p>	
<b>Yritysmuutos ja elinvoimatyö</b>	Liikuntamatkailun edistäminen	Osallistutaan ulkopaikkakuntalaisille joukkueille suunnat-	Tapahtumien lukumäärä, osallistujien	

	Työpaikkaliikunnan edistäminen	Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja kunnan hallinnoimilta liikuntapaikoilta	lukumäärä Työpaikkaporukoiden varaamien vuorojen lukumäärä	
	Markkinointiyhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa	Kaivosyhtiön ja Kittilän kunnan välisen markkinointiyhteistyösopimuksen uusiminen	Yhteistyösopimuksen uusittu toukokuuhun 2024 mennessä	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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 omarahoitusosuus (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  
Vastuuhenkilö

Nuorisopalvelut  
Nuorisosihteeri

## Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen</b>					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 629 as) Sisäinen		65,62	66	66	
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 629 as) Ulkoinen		48,6	50	52	
<b>2. Avustukset</b>					
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
<b>3. Etsivä nuorisotyö</b>					
Avustus OKM	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta</b>					
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>5. Digitaalinen nuorisotyö</b>					
Avustus OKM/AVI	40 000				
<b>6. Nuorten omakuvis</b>					
Avustus OKM/AVI	0		34 000	34 000	34 000
<b>7. Koulunuorisotyö</b>					
Avustus OKM/AVI /koulutoimen budjetissa	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat</b>					
- 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
<b>2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus</b>					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	142	240	220	220	220
- Nuoria työpajalla	28	40	20	25	25
<b>3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen</b>					
- kuulemispaikat, kyselyt	14	12	12	12	12
- aloitteet ja lausunnot	3	10	10	10	10
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	10	10	10	10
<b>4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen</b>					
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

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

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 194</b>	<b>135 960</b>	<b>143 960</b>	<b>5,9 %</b>	<b>143 960</b>	<b>143 960</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-466 246</b>	<b>-576 787</b>	<b>-613 746</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-613 746</b>	<b>-613 746</b>
Henkilöstökulut	-278 931	-350 967	-377 548	7,6 %	-377 548	-377 548
Palvelujen ostot	-41 087	-56 160	-56 960	1,4 %	-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	-112 738	2,8 %	-112 738	-112 738
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-428 052</b>	<b>-440 827</b>	<b>-469 786</b>	<b>6,6 %</b>	<b>-469 786</b>	<b>-469 786</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 047	-5 927	-5 927		-5 927	-5 927
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-446 098</b>	<b>-446 754</b>	<b>-475 713</b>	<b>6,5 %</b>	<b>-475 713</b>	<b>-475 713</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-111 025</b>	<b>-115 040</b>	<b>-118 038</b>	<b>2,6 %</b>	<b>-182 292</b>	<b>-182 292</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 712	-22 977	-22 977		-22 977	-22 977

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta.  Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen  Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan	kuulemisia  Kummivaltuutetut toimivat nuvan kanssa	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen  Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävien 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	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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 työssä.  NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä käytössä  Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa.	Lukumäärät  Kohdennettun työn asiakkuudet ja palveluohjaukset  Nuorisofoorumit lukukausittain  Kyselyt nuorille ja arviointi nuvalle	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu  Nuorten yhdenvertaistamista	Uusien nuorisotilojen suunnittelu  Kartoitetaan sivukylien nuorison harrastetoiminnan tarve	Väistö vanhalle tilalle, nuoret mukana uuden nuorisotilan suunnittelussa  Yhteistyössä nuorten ja vapaa-ajan osaston kanssa Lisätään täsmäkuljetuksi	

	Osallistumis- mahdollisuuksien tasavertaistamista	Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitalaisuuksien mahdollistaminen.	a yökahvilat, tapahtumat	
<b>Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö</b>	Nuorten yrittäjyyden tukeminen  Riittävä koulutustarjonta	Kesätyöllistäminen, Nuoret mukana työtarjoamista kehittämässä Kuullaan nuoria paikallisen koulutustarjonnan tarpeista  Koulutuspalveluihin ohjausta	Työllisyysmittari  Kysely  Neet- nuorten määrä laskee	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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 sertifikaattia, 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
<b>1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 49,89	- 49,29	- 54,13	- 55	- 56
Ulkoiset					
<b>2. Avustukset</b>					
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				
<b>3. Lapin lastenkulttuuriverkosto</b>					
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
<b>1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat</b>					
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
<b>2. Kunnallinen elokuvatoiminta</b>					
Näytösten määrä	160	190	190	190	190
-kävijät	2 631	6 500	3 500	3 600	3 700
<b>3. Kittilän kotiseutumuseo</b>					
Aukiolopäivät	35	35	35	35	35
-kävijät	555	600	700	800	800
Pakohuonepelejä	35	80	70	70	70
<b>4. Ennalta suunnittelemttomat</b>					
VERKKOTAPAHTUMAT	0	3	3	3	3
- osallistujamäärä	0	10 000	3 000	4 000	4 000
<b>5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA</b>					
Työpajat kouluille	50	66	70	70	70
Matkalla-malli			40	40	40

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	1		1	2	2	2
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 371</b>	<b>45 710</b>	<b>29 700</b>	<b>-35,0 %</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>
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					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-344 311</b>	<b>-367 239</b>	<b>-388 508</b>	<b>5,8 %</b>	<b>-388 508</b>	<b>-388 508</b>
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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-320 940</b>	<b>-321 529</b>	<b>-358 808</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-358 808</b>	<b>-358 808</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-320 940</b>	<b>-321 529</b>	<b>-358 808</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-358 808</b>	<b>-358 808</b>

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

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

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

		kanssa		
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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€.

Prosenttiperaatteen 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 viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

#### **Hankkeet ja 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 elokuväsäätiöltä erityisnäytösten toteuttamiseen 5 000€.

**Toimielin**

Hyvinvointilautakunta

**Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö**

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**  
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.

<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>
Vakinaiset						
- kokoaikaiset			2	3	3	
- osa-aikaiset				1,6	1,6	
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>
Määräaikaiset						
- kokoaikaiset			1	3	3	
- osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>			<b>46 000</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			46 000		46 000	46 000
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>			<b>-516 054</b>		<b>-516 054</b>	<b>-516 054</b>
Henkilöstökulut			-364 144		-364 144	-364 144
Palvelujen ostot			-68 560		-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
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-470 054</b>		<b>-470 054</b>	<b>-470 054</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>			<b>-470 054</b>		<b>-470 054</b>	<b>-470 054</b>

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

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Hyvinvointikoordinaattori

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien kartoitus	Osallisuussuunnitelman / osallisuuden työkalupakin laadinta	Onko suunnitelma / työkalupakki tehty	
	Kunnan ja järjestöjen yhteistoiminnan tiivistäminen	Kehittäjäasiakastoiminta?		
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Järjestöfoorumien/järjestöillan järjestäminen	Onko pidetty	
		Teemapäivien ja viikkojen (esim. vanhustenviikot) koordinointi	Pidettyjen teemapäivien/-tapahtumien lkm	

		ja yhteistyö muiden tahojen kanssa		
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Hyvinvointikoordinaattori n työhön liittyvän tiedottamisen kehittäminen  Hyvinvointitiedon välittäminen	Nettisivujen päivittäminen  Selvitetään hyvinvointityöryhmän laajentamisen mahdollisuuksia	Nettisivujen ajantasaisuus  Onko selvitetty	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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	

<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Kuntalaisten osallistaminen suunnittelutyöhön	Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja kertoa mielipiteensä/ oiveensa (selvitetään, olisiko osallistava budjetti tähän käyttöön sopiva)	Kuntalaisia osallistettu	
<b>Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö</b>	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	
<b>Digitaalisuuden "edelläkävijä"</b>	Hyvinvointitiedon saatavuuden parantaminen  Digiosallisuuden 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 4000e on sisällytetty osaksi hyvinvointikoordinaattorin budjettia.

### Perhekeskus

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallistaminen ja osallistavan budjetoinnin käyttö.  Kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisääminen	Lasten, nuorten ja perheiden kanssa palveluiden kehittämisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsiparlamentissa osallistavan budjetoinnin työstäminen.  Lapin sateenkaari nuorten toiminnan kehittäminen. Järjestöt osana perhekeskusta – arviointityökalun käyttö.	Kehittäjävanhemmill e tehdyt 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 järjestö yhteistyöstä tehty.	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Toiminnan koordinointi ja viestintä.  Nettisivut ja palvelupolut	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.  Teemallisten palvelupolkujen sekä oppaiden työstäminen.	Tapahtumien vuosikello tehty ja sen mukaan järjestetty tapahtumia. Ajantasaiset tiedot lasten ja nuorten tapahtumakalenterissa ja monipuolista kesätoimintaa järjestetty lapsille ja nuorille.  Teemalliset palvelupolut (esim. väkivalta, päihteet, mielenterveys ja	

	Yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, toimintakulttuurin kehittäminen	Entistä paremmin fasilitoidut ja osallistavat etäaamukahvit ja työpajat. Perhekeskus verkostolla yhtenäinen käsitys perhekeskuksesta. Kunnallisen perhetyön roolin kirkastaminen ja rajapinta yhteistyö.	nuorten oma) sekä oppaat (parisuhde ja vanhemmuus, 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.	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	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	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Tilojen ajanmukaistaminen, saavutettavuus  Luontoympäristön hyödyntäminen	Perhekeskuksen kehittäjävanhempien kanssa saavutettavuuskartoitus.  Sivukylä lasten, nuorten ja perheiden toiminnan kehittäminen.	Saavutettavuus kartoitus tehty.  Sivukylissäkin esim. ulkona tapahtuvaa toimintaa.	
<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)yrittäjäkasvatus	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Sähköiset palvelut	"Sähköisen perhekeskuksen" eli kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) jatkuva kehitys ja päivitys. Videot	Kunnan sivujen lapsiperheet ja nuoret kohdevalikossa ajantasainen tieto Videoita esim. perhekeskuksen palveluista.	

		perhekeskuksen viestinnässä.		
--	--	------------------------------	--	--

### 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.

### Hankkeet ja avustukset

### Nuorten työpajat

Kuntastrategian painopisteet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>1. Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	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)	
<b>2. Positiivinen viestintä ja imago</b>	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	
<b>3. Huomio</b>	palveluprosessit	valmennusprose	asiakasmäärä	

<p><b>hyvinvointiin</b></p>	<p>selkeytyvät ja tehostuvat, tyytyväisyys kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy</p> <p>valmennusosaaminen laajenee ja vahvistuu</p> <p>henkilöstön hyvinvointi vahvistuu</p>	<p>ssien kehittäminen monialaisesti</p> <p>henkilöstön osaaminen tunnistetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään</p> <p>osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri</p>	<p>pajajakson pituus/asiakas (ka)</p> <p>sijoittuminen pajajakson jälkeen</p> <p>asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p> <p>hyvinvointikysely</p> <p>kehityskeskustelut</p>	
<p><b>4.Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b></p>	<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>	
<p><b>5.Yritysmuutos ja elinvoimaisuus ja elinvoimaisuus</b></p>	<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>valmennusprosessi kehitetään</p>	<p>kummiyritysten määrä</p> <p>yrityksissä ym. työpaikoissa valmentautuvien määrä</p> <p>avoimille markkinoille työllistyvien määrä</p>	
<p><b>6.Digitaalisuuden edelläkävijä</b></p>	<p>digitaalisuutta hyödynnetään laajalaaisesti ja</p>	<p>kehitetään mediapajan johdolla</p>	<p>asiakas- henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p>	

	joustavasti			
	ks. kohdat 2 ja 4.			

**Muutokset toimintatuotoissa**

**Muutokset toimintakuluissa**

**Keskeiset toiminnalliset muutokset**

**Hankkeet ja avustukset**

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 työsuhhteessa 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 (sivukyliä 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

<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	8		9	9	9	9
Osa-aikaiset	1		1	1	1	1
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset	1					
Osa-aikaiset	1	1	1			
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>11</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>727 123</b>	<b>765 120</b>	<b>899 115</b>	<b>17,5 %</b>	<b>737 120</b>	<b>737 120</b>
Myyntituotot	430 144	450 120	548 300	21,8 %	447 120	447 120
Maksutuotot	260 041	274 000	313 500	14,4 %	274 000	274 000
Tuet ja avustukset	36 937	41 000	37 315	-9,0 %	16 000	16 000
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 313 120</b>	<b>-1 375 662</b>	<b>-1 456 173</b>	<b>5,9 %</b>	<b>-1 349 662</b>	<b>-1 349 662</b>
Henkilöstökulut	-1 026 011	-1 089 953	-1 151 891	5,7 %	-1 089 953	-1 089 953
Palvelujen ostot	-245 419	-248 800	-260 832	4,8 %	-222 800	-222 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 098	-21 909	-23 950	9,3 %	-21 909	-21 909
Avustukset						
Muut toimintakulut	-17 592	-15 000	-19 500	30,0 %	-15 000	-15 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-585 998</b>	<b>-610 542</b>	<b>-557 058</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-612 542</b>	<b>-612 542</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 198</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-591 196</b>	<b>-610 542</b>	<b>-557 058</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>-612 542</b>	<b>-612 542</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>289 693</b>	<b>264 600</b>	<b>352 900</b>	<b>33,4 %</b>	<b>264 600</b>	<b>264 600</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 851</b>					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-17 054	-49 853	-49 853		-49 853	-49 853

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen	Kuntalaiskysely  Kurssiarvioinnit ja palautteet  www-sivujen aloitteiden ja palautteiden käsittely  Kunnan vapaa-ajan markkinointitapahtumiin osallistuminen	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	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	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen  Työhyvinvoinnin edistäminen	Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen  Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa  Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa tukevat kurssit/luennot  Yhteistyön organisointi hyvinvointialueen kanssa  Henkilöstökoulutukset, tyky-toiminta,	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	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)	
<b>Yritysmuutos</b>	Yhteistyö	Hankintojen	Yhteistyöyritysten	

<b>ja elinvoimatyö</b>	paikallisten yrittäjien kanssa	tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen	lukumäärä (ohjaajat/luennoitsijat)  Tarjotaan tilauskoulutusta yrityksille	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	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 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.

