

Koululautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2023 aikana

Koululautakunta vastaa varhaiskasvatuksen (lasten päivähoito), esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja Levi Snow Sport Academyn toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja arvioinnista.

Koululautakunnan vuoden 2023 keskeisistä tavoitteista toteutuivat uuden koulukeskuksen rakentamishankkeeseen osallistuminen. Myös palveluverkkotyöryhmän käynnistyi vuonna 2023, sillä koulujen ja päiväkotien määrää sekä sijaintia ja koulujen johtamisjärjestelmää ryhdyttiin kartoittamaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus 1.1.2023 käynnistyi hyvinvointilautakunnan alaisuudessa. Verkostoperuskouluhankkeen suojissa tiivistettiin yhteistyötä Muonion ja Kolarin kanssa Raattaman ja Kittilän kunnan puoleisen Ylläsjärven oppilaiden lähikoulunkäynnissä.

Koululautakunnan alaisesta toiminnasta oppilashuolto eli koulukuraattoripalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta alkaen Lapin hyvinvointialueelle.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	1 171 281	783 714	824 373	105,2 %
Myyntituotot	239 097	222 410	251 646	113,1 %
Maksutuotot	478 926	390 950	488 415	124,9 %
Tuet ja avustukset	453 257	170 354	92 732	54,4 %
Muut toimintatuotot			-8 421	
Toimintakulut	-17 558 918	-18 824 518	-19 750 022	104,9 %
Henkilöstökulut	-10 337 047	-11 136 339	-11 578 838	104,0 %
Palvelujen ostot	-2 768 930	-2 670 066	-3 231 102	121,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-501 775	-584 870	-582 363	99,6 %
Avustukset	-281 361	-322 400	-284 501	88,2 %
Muut toimintakulut	-3 669 804	-4 110 843	-4 073 218	99,1 %
TOIMINTAKATE	-16 387 637	-18 040 804	-18 925 649	104,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-69 783	-38 520	-47 758	124,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-16 457 420	-18 079 324	-18 973 407	104,9 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 457 420	-18 079 324	-18 973 407	104,9 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-4 471 653	-4 827 974	-4 941 360	102,3 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-297 319	-715 594		

Toimielin

Koululautakunta

**Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö**

**Koulutoimen hallinto
Sivistystoimenjohtaja**

Toiminnan lyhyt kuvaus

Koulutoimen hallinto vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta.

Koulutoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen järjestäminen ja kehittäminen laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinto vastaa sivistystoimen suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	2	2	2
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä			1
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	380	290		
Myyntituotot		290		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	380			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-222 136	-230 167	-203 073	88,2 %
Henkilöstökulut	-164 380	-181 977	-171 002	94,0 %
Palvelujen ostot	-32 223	-30 600	-16 009	52,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 287	-4 000	-2 496	62,4 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-23 247	-13 590	-13 566	99,8 %
TOIMINTAKATE	-221 756	-229 877	-203 073	88,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset		-6 700		
TILIKAUDEN TULOS	-221 756	-236 577	-203 073	85,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-221 756	-236 577	-203 073	85,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-13 958	-12 790	-12 938	101,2 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-2 928	-11 078		

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	<p>Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotto lautakunnan esityksissä</p> <p>Iltakoulu-seminaarikäytännön aloittaminen lautakunnille</p> <p>Lapsiparlamentin perustaminen</p> <p>Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen</p>	<p>Lkm lautakunnan päätöksissä</p> <p>Lkm</p> <p>Perustettu</p> <p>Pysyvä toiminta</p>	<p>Koko sivistystoimen toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä päätöksenteko tähtää kuntalaisten hyvinvoinnin huomioon ottamiseen ja lisäämiseen. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kuntalaiset ja kuntalaisten mielipide otetaan huomioon toisaalta kysymällä palautetta kuntalaisilta ja toisaalta osallistumalla esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä mittaviin kyselyihin ja tutkimuksiin.</p> <p>Iltakouluseminaari käytännön käyttöönotto siirtyi vuodelle 2024.</p> <p>Lapsiparlamentin perustaminen toteutui ja perhekeskustoiminta on vakiintunut kiinteäksi osaksi sivistystoimen palveluita.</p>
Positiivinen viestintä ja imago	Sivistyspalvelut osana kunnan vero- ja pitovoimaa	<p>Yhdenmukainen viestintä ja viestintäkanavat</p> <p>Rekrytointiin</p>	<p>Sivistystoimen viestintä- ja rekrytointisuunnitelma</p> <p>Aikataulutettu</p>	Sivistystoimen rekrytointia ja viestintää toteutetaan yhdessä kunnan viestintäosaston

		panostaminen	vuosikelloon	kanssa ja kaikkein toimialojen yhteisten käytäntöjen mukaisesti.
Huomio hyvinvointiin	Henkilöstön hyvinvointi Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden luominen Tiedolla johtamisen käytäntöjen juurruttaminen Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Kehityskeskustelut, suunnitelmallinen tyky-toiminta Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän järjestelyt Sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta Tea-viisarin ja hyte-kertoimen indikaattorien hyödyntäminen Yhdyspintayhteistyö kaikilla tulosalueilla	Toteutuu kaikilla tulosalueilla Tehtävät vastuutettu Laadittu Hyödynnetty ennakkovaikutusten arvioinnissa Toteutunut	Kehityskeskustelut on pidetty tulosalueilla suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointikordinaattori on aloittanut tehtävässään ja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta on siirtynyt vuodelle 2024. Tea-viisari on käytössä vapaassa sivistystyössä ennakkovaikutusten arvioinnissa. Hyvinvointialueen kanssa tehdään yhteistyötä, mutta yhteisiä toimintamalleja tulee jatkossa tarkastella yhdenmukaisiksi.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uuden koulukeskuksen rakentaminen Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Tiivis mukanaolo rakennushankkeessa Yhteistyö Kideven kanssa Kestävän liikkumisen hankkeentiimoilta	Kilpailutus kevään 2023 aikana	Koulukeskuksen rakentaminen on edistynyt aikataulussa vuonna 2023. Kideven kanssa on tehty yhteistyötä ja toteutettu esimerkiksi harrastebussipalvelu kuntalaisille.
Yritysmuutoseksyys ja elinvoimatyö	Sivistystoimi osana kunnan veto- ja pitovoimaa	Koulukuljetusten kilpailuttaminen yhteistyössä Kideven Kestävän liikkumisen hankkeen kanssa	Toteutui	Koulukuljetukset toteutetaan yhteistyössä paikallisten kuljetusyrittäjien kanssa.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Sähköinen asiointi	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Otettu käyttöön ja koulutukset	Toteutunut.

		Dynasty10 käyttöönotto	Otettu käyttöön ja koulutukset	Toteutunut.
--	--	------------------------	--------------------------------	-------------

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Perusopetus
Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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

Kunnassamme perusopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa: Lukkarin koulu, Sirkan koulu, Kaukosen koulu, Alakylän koulu sekä Kirkonkylän yläkoulu. Raattaman kylän oppilaat käyvät koulua Muoniossa ja Ylläsjärven osalta on tehty yhteistyösopimus Kolarin kanssa.

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

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

Perusopetuksen oppilasmäärä on ollut hienoisessa kasvussa. Etenkin Sirkan koulu on kasvanut voimakkaasti. Oppilasmäärän kasvu on aiheuttanut haasteita tilojen riittävydessä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	51	50	46
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1 kerho/opp	1 kerho/opp	0,82 kerho / opp
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	99	99	80
	Pätevien ohjaajien osuus	90	95	95
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	2 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	pv / hlö
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	0	1-2 laitospaikka a	6 laitospaikka a
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Neljässä alakoulussa	Kaikki alakoulut	Neljässä alakoulussa

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		22	31
Osa-aikaiset		2	2
Määräaikaiset yhteensä		24	33
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		72	65
Osa-aikaiset		3	2
Vakinaiset yhteensä		75	67
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	102,9	99	100

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	427 708	165 850	179 661	108,3 %
Myyntituotot	209 871	155 850	161 704	103,8 %
Maksutuotot	34 818		36 559	
Tuet ja avustukset	183 020	10 000	-10 602	-106,0 %
Muut toimintatuotot			-8 000	
Toimintakulut	-9 592 868	-10 098 287	-10 629 167	105,3 %
Henkilöstökulut	-5 303 161	-5 632 257	-5 832 722	103,6 %
Palvelujen ostot	-1 862 271	-1 780 247	-2 218 488	124,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 663	-329 150	-289 872	88,1 %
Avustukset	-750	-500	-355	71,0 %
Muut toimintakulut	-2 154 023	-2 356 133	-2 287 730	97,1 %
TOIMINTAKATE	-9 165 160	-9 932 437	-10 449 506	105,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-57 978	-29 500	-36 719	124,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 223 138	-9 961 937	-10 486 224	105,3 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 223 138	-9 961 937	-10 486 224	105,3 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 735 586	-2 881 265	-2 938 735	102,0 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-132 944	-367 452		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Oppilaita yhteensä			
Esioppilaat	70	65	69
0-6 vuosiluokat	504	465	504
1-6 vuosiluokat	434	400	435
7-9 vuosiluokat	196	200	214

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen koulujen toiminnassa	Osallisuuskoulutusta, tapahtumia ja huoltajailtoja, vanhempainvartteja, opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja osallistuminen lakisääteisten toimielinten työhön.	Kysely osallisuudesta, järjestetyt vanhempainillat, oppilaskunnat, huoltajien osallistuminen HYR työhön.	Kouluilla on järjestetty vanhempain iltoja ja -vartteja, oppilaskunnat ovat toimineet aktiivisesti, huoltajia on osallistunut HYR työhön.
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehdessä tiedottaminen, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen, kv-vieraat	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ hankkeet, kansainvälisten projektien aloittaminen, vierailut yksiköissä	Paikallislehdessä on ollut uutisia kouluista ja koulujen toiminnasta, Kittilässä on tällä perusopetuksessa Erasmus+ yhteistyöhanke Do it yourself.
Huomio hyvinvointiin	Yhtenäistetään koulujen käytäntöjä ja prosesseja ja edistetään yhteistoimintaa	Koulujen väliset käytännöt yhtenäisiä	Yhteiset prosessit laadittu	Koulujen johtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti

	<p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <p>Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen</p>	<p>Koulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, hyvinvointitapaamiset, hyvinvointipäivät, opinnoissa hyvinvointi huomioon</p> <p>Kehitetään oppilaiden tuen palveluita kaikilla kolmella tuen portaalla (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki)</p>	<p>Hyvinvointikysely henkilökunta ja opiskelijat, ryhmämuotoista työnohjausta tasapuolisesti</p> <p>Yhteisten ja yhtenäisten prosessien luominen</p>	<p>sti ja sivistystoimenjohtajan johdolla on yhtenäistetty prosesseja.</p> <p>Henkilökunta on kannustettu osallistumaan koulutuksiin, TYKY toimintaa on järjestetty kaikissa yksiköissä.</p> <p>Oppilaiden tuen tarpeen lisääntyminen on tiedostettu ja yhdessä on pyritty kehittämään käytänteitä ja luomaan uusia toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin.</p>
<p>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</p>	<p>Uusi koulukeskus</p> <p>Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.</p>	<p>Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto</p> <p>Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa ja toteuttaminen, uusi koulu kirkonkylään</p>	<p>Pedagogisen työryhmän työskentely</p> <p>Toteutuneet hankkeet</p>	<p>Pedagogisen työryhmän on osallistunut aktiivisesti koulukeskuksen uuden koulun rakentamiseen suunnitteluun ja erilaisten tarpeiden esille tuomiseen.</p>
<p>Yritysmuutokset ja elinvoimatyö</p>	<p>Yritysyhteistyö</p>	<p>Yhteiset projektit, yritysvierailut</p>	<p>Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja vierailut</p>	<p>Koulut tekevät yhteistyötä</p>

				monin tavoin paikallisten yritysten kanssa. Yläkoulu on vierailut yrityskylässä.
Digitaalisuuden edelläkävijä	<p>Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa</p> <p>Toimivat yhteydet</p> <p>Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä</p>	<p>Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille</p> <p>Verkko-ongelmien selvittäminen</p> <p>Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä it-laitteiden ja hankintojen osalta</p>	<p>Kaikilla oppilailta päätelaite käytössä</p> <p>Kaikilla kouluilla toimivat yhteydet</p> <p>Yhtenäiset käytännöt</p>	<p>Päätelaitteiden määrää on lisätty ja laitteita on uusittu. Ainoastaan yläkoulun osalta tilanne on se, ettei kaikilla oppilailta ole vielä kkoaikaa käytössä päätelaitetta</p> <p>Hankinnat tehdään koulutoimessa yhdessä.</p>

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 houkuttelee oman kunnan lisäksi myös muualta Lapin alueelta ja Suomesta tulevia opiskelijoita. Lukiomme on Napapiirin pohjoispuolisen Suomen suurin lukio. Kittilän lukio on toiminut aktiivisesti maakunnallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostoissa. Lukio on osallistunut Lapin lukioiden laatuhankeeseen.

Maksuttoman toisen asteen mahdollistava oppivelvollisuuslaki ja lukion uusi opetussuunnitelma ovat vaatineet lisäpanostuksia sekä opetukseen että oppimateriaaleihin.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	9	9	8
Osa-aikaiset	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	10	10	9
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			1
Osa-aikaiset			1
Määräaikaiset yhteensä			2
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	10	10	11

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	232 294	30 570	53 234	174,1 %
Myyntituotot	28 971	2 120		
Maksutuotot	109 071	450	-2 882	-640,4 %
Tuet ja avustukset	94 252	28 000	56 116	200,4 %
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 060 937	-1 746 770	-1 739 663	99,6 %
Henkilöstökulut	-1 103 705	-905 678	-826 642	91,3 %
Palvelujen ostot	-359 969	-224 992	-284 756	126,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 324	-60 100	-61 798	102,8 %
Avustukset	-500	-700		
Muut toimintakulut	-523 439	-555 300	-566 467	102,0 %
TOIMINTAKATE	-1 828 643	-1 716 200	-1 686 430	98,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 797	-2 320	-1 206	52,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 830 440	-1 718 520	-1 687 635	98,2 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 830 440	-1 718 520	-1 687 635	98,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-536 431	-589 042	-604 057	102,5 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-21 614	-35 391		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Opetus			
Keskeyttäneiden osuus %	2	2	2
Tallennetunnit viikossa	1	5	2
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	3	3	
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	98	100	100
Opiskelijoiden arvio	9	9	9
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100
2. Lukioon hakeutuminen			
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	51	50	46

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Oppilaita yhteensä	115	120	118

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	Lukiolaisten huoltajille on järjestetty huoltajailla. Lukion opiskelijakunta osallistuu aktiivisesti lukion toiminnan kehittämiseen ja järjestää erilaisia tapahtumia. Opiskelijakuntaa on kuultu kaikissa merkittävässä päätöksissä kuten muutossa väistötiloihin.
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+-akkreditointi, kansainvälisten projektien	Paikallislehdessä on tehty säännöllisesti juttuja Kittilän lukioista. Kittilän lukiossa on käynnistynyt Erasmus+ liikkuvuushanke kesällä 2023.
Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen Opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.	Hyvinvointikysely henkilökunta ja opiskelijat Toteutunut erityisopetus	Kittilän lukio haki erityisopetuksen kehittämishanketta, joka meni läpi ja jonka turvin voidaan lisätä erityisopetuksen resurssia lukiossa. Lukiolaiset ovat osallistuneet valtakunnallisiin kyselyihin kuten THL:n organisoimaan kouluterveyskyselyyn. Keväällä 2024 tehdään laaja lakisääteinen oppilaitoksen

				terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi selvitys.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uusi koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Toimivat oppimisympäristöt	Lukio tiiviisti mukana uuden koulukeskuksen rakentamishankkees -sa Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Pedagogisen työryhmän kokoontumiset Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	Pedagoginen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja rehtori sekä apulaisrehtori ovat osallistuneet työryhmän työhön. Uusi koulu ja -piha valmistuvat syksyllä 2024. Myös lukion käyttöön tulee uusia tiloja esimerkiksi musiikin opetukseen ja myöhemmin varsinaisen lukiorakennuksen osalta opiskelijakunnan käyttöön.
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	Lukio tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Yritykset ja yhteisöt ovat tukeneet lukiolaisia mm. jakamalla stipendejä lukiolaisille.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisen opiskelu ympäristön kehittäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten turvaaminen	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille Verkko-ongelmien selvittäminen	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niitä käytetään aktiivisesti opetuksessa Toimivat verkkoyhteydet	Kaikilla opiskelijoilla on oma kannettava tietokone. Lukion kokeet tehdään sähköisesti. Sähköistä materiaalia on käytössä laajasti. Verkkoyhteyksien osalta on haasteita edelleen.

Toimielin	Koululautakunta
Tehtävä/Tulosalue	Lasten päivähoito
Vastuhenkilö	Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottivat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Vaikeutena oli saada kelpoisia työntekijöitä niin vakituisiin kuin määräaikaisiin tehtäviin. Yksi syy oli varsinkin Sirkon alueen asuntopula.

Muutokset toimintatuotoissa

Maksutuotot pienenevät 1% (n. 9 500€), huolimatta siitä että asiakasmaksulaisissa maksuehtoja alennettiin.

Muutokset toimintakuluissa

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja yksityiseltä palvelun tuottajalta lisääntyivät ollen yhteensä 168 000 euroa.

Kotihoidon tuen kuntalisää nostettiin ensimmäisen lapsen osalta 200 eurosta 300 euroon ja muiden lasten osalta nostettaisiin 50 eurosta 70 euroon. Samalla poistettiin ehto siitä, että kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotona.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatuspalveluiden määrää ja laatua turvaamaan perustettiin varhaiskasvatuksen yksikkö Könkääle kunnan vuokraamaan tilaan. Ratkaisu on määräaikainen 31.12.2024 asti.

Palveluseteliä ei ole otettu käyttöön, sillä hinnan määrittely on kesken. Kittiläläisille Ylläsjärven alueen lapsille ostetaan edelleen varhaiskasvatuspaikat Kolarin kunnalta. Nykyinen yksityinen toimija ei ole halunnut laajentaa toimintaansa. Asianmukaisia tiloja ei muutoinkaan ollut saatavilla.

Lapsiperheiden palveluja kehitettiin monialaisesti osana perhekeskusta siten, että palvelut olivat helposti saatavilla.

Hankkeet ja avustukset

OKM:ltä saatiin avustus laadun ja johtamisen kehittämiseen. Kunnan omarahoitusosuus 19.400€. Tämän rahoituksen avulla rakennettiin varhaiskasvatukseen henkilöstön ja johdon palvelualusta. Lisäksi koko henkilöstö sai M365-koulutuksen.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		73,2	
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä		73,2	
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		7	
Osa-aikaiset		5,8	
Määräaikaiset yhteensä		12,8	
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	76	86	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	510 406	370 750	344 068	92,8 %
Myyntituotot	200	22 650		
Maksutuotot	335 038	270 500	344 489	127,4 %
Tuet ja avustukset	175 168	77 600		
Muut toimintatuotot			-421	
Toimintakulut	-5 576 513	-6 191 476	-6 545 684	105,7 %
Henkilöstökulut	-3 667 024	-4 043 309	-4 300 481	106,4 %
Palvelujen ostot	-507 380	-509 527	-603 236	118,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 096	-178 320	-211 028	118,3 %
Avustukset	-280 111	-318 000	-280 946	88,3 %
Muut toimintakulut	-968 901	-1 142 320	-1 149 994	100,7 %
TOIMINTAKATE	-5 066 106	-5 820 726	-6 201 617	106,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-10 008		-9 834	
TILIKAUDEN TULOS	-5 076 114	-5 820 726	-6 211 450	106,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 076 114	-5 820 726	-6 211 450	106,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 184 734	-1 342 377	-1 383 709	103,1 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-137 441	-281 837		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan			
Henkilöstörakenne päiväkotikiikokopv: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)	100	100	75
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista			
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	890	812	921
4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste			
80 %	94	80	92
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakkeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti			
Paikan odotusaika (kk)	4,2	4	4
Äkillinen (vk)	3	2	2
5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti			
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,3	3,8	3,4
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	1	1	1
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3	3,03

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
alle 3-vuotiaita	93	68	84
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa			
3-6-vuotiaita	230	255	239

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Lasten, perheiden ja henkilöstön monimuotoisten yhteistyömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen. Tiimityön toimivuus ja henkilöstön	Asiakkaiden ja henkilöstön näkemysten huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi, lasten kokoukset, vanhempainneuvostot. Ilta-asiointi sähköisesti. Tiimisopimukset laaditaan.	Kyselyt lapsille, perheille ja henkilöstölle tehty. Lasta ja perhettä koskevia päätöksiä ennen on tehty lava-työ. Aloite-/ palaute – linkki käytössä. Ilta-asiointi toteutunut tarvittaessa. Tiimisopimukset	Tehty. Asiakaskysely keskiarvo 4,3 (1-5) Kotihoidon tuen kuntalisämuutos. Kunnan nettisivuilla. Toteutunut. Laadittu.

	osallisuus/vaikututtaminen. Osallistava henkilöstöjohtaminen. Aloite/palaute-linkki perheille ja henkilöstölle avataan. Mahdollisuus palveluohjauksen ilta-asiointiin.		laadittu.	
Positiivinen viestintä ja imago	Toiminnasta viestitään ajantasaisesti, säännöllisesti. Kehitetään henkilöstön sähköisiä palveluja	Viestinnässä käytetään sovittuja kanavia; kunnan nettisivut, paikallislehti, Daisy-viestit, Facebook. Avataan intraan vakan tietosivu.	Viestintä toteutunut em. kanavissa. Asiakas- ja henkilöstökyselyt riittävydestä ja saavutettavuudesta. Kanavat monipuolisessa käytössä. Vaka-intra käytössä.	Kunnan www-sivut, Daisy-viestintä, Facebook ja kuntatiedote. Asiakastyöpaja ww-sivujen toimivuudesta. Vakan palvelualusta käytössä.
Huomio hyvinvointiin	Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tavoitteet kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsi- ja perhepalveluiden käsikirjaan. Vakan ravintokasvatuksen käsikirja. Liikunta ja ilmaisutaidot korostuvat. Henkilöstön hyvinvointi kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.	Osallistuminen perhekeskustyöhön aktiivisesti. Yhteiset lapsen hyvinvoinnin tavoitteet sote-toimijoiden kanssa. Vakan, neuvolan, lastensuojelun ja erityiskasvatuksen palvelupolut avattu. Sovittelumenetelmät käytössä.	Perhekeskustoimintaan osallistuttu aktiivisesti. Yhteiset tavoitteet kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Palvelupolut avattu ja arvioinnista on sovittu. Perheillä ja henkilöstöllä on tietoisuus palveluista. Palveluohjaus järjestetty. Resto ja MiniVerso –koulutukset johtajille ja henkilöstölle.	Tarvittaessa. Ohjausryhmätyö skentelyssä mukana. Lasu:a ei laadittu. Palvelupolut avattu Peken toimesta. Palveluohjaus käytössä. Verso-koulutukset järjestetty. Henkilöstöllä EA1-voimassa.

Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Terveet ja esteettömät tilat. Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat ja myös digitaaliset oppimis- ja elämysympäristöt käytössä. Lasten osallisuus.	Tilojen tarkastukset tehty. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty. Säännölliset digikoulutukset henkilöstölle. Lasten osallisuus suunnitelluissa.	Aistiesteettömyys skävelyt. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty, Henkilöstöllä, pelastusviranomaisella ja teknisellä osastolla tieto jaettu. Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Henkilöstöllä koulutus digitaalisiin työvälineisiin. Lasten kokoukset ja työpajat järjestetty ikätasoa vastaavasti säännöllisesti viikoittain. Kokouspohja laadittu.	Ei tehty. Pelsut päivitetty. Pelsu-linkit jaettu. Henkilöstön kanssa tarkistettu yksiköittäin. Sähköisiä oppimissovelluksia käytössä: mm. Lukimat. Koko henkilöstö käynyt M365-koulutukset. Kokouksia pidetty; ei kokouspohjaa.
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Varhaiskasvatusta 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 rakennusvalvonnassa ennakoiva ilmoitus tulevasta sesonki- ja vuorotyövoiman tarpeesta. Keskustelut yrittäjien kanssa.	2 vk./ 4 kk. Ei toteutunut. Ei toteutunut.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Sähköiset palvelut toimivat 24/7/365 perheille. Johdon ja henkilöstön Vakan sähköinen toiminnanohjaus	Vakan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot	Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Medialukutaidon opettaminen varmistettu koulutuksella.	Henkilöstön vakan palvelualusta käytössä. Kamerakynäkoulutuksia järjestetty aiemmin.

	<p>usjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu eri sovellusten välille.</p>	<p>rakennettu eri sovellusten välille.</p>	<p>Perheillä sähköiset työkalut käytössä.</p> <p>Paperitulosteiden määrä vähentynyt huomattavasti. Sähköinen allekirjoitus käytössä.</p>	<p>Vakan sähköinen järjestelmä Daisy käytössä.</p> <p>Daisy:n työvuoro-ohjelma ei käytössä; paperitulosteet palkanlaskentaan.</p>
--	---	--	--	---

Toimielin

Levi Snow Sport Academy

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Alppikoulu
Yläkoulun ja lukion rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) on Kittilän kunnan sivistystoimen alaisuudessa toimiva lumilajien koulutusta tarjoava yksikkö. Alppikouluun voidaan ottaa Kittilässä opiskelevia toisen asteen opiskelijoita sekä valmentajien esityksestä opiskelijoita muista oppilaitoksista. Alppikoulun oppilasmäärä on ollut selvässä kasvussa ja kaikki linjat vetävät hyvin uusia opiskelijoita. Syksyllä 2023 alkoi uutena toimintana naisten c-maajoukkue yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Ski Sport Finlandin kanssa. Uuden toiminnon aloittaminen ja oppilasmäärän kasvu ovat heijastuneet toisaalta kustannusten nousuun, mutta myös tulopuolella tuottojen kasvuna.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	1	1	0,5
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	1	1	0,5
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	3	3,5	4
Osa-aikaiset	0,5	0,5	1,5
Määräaikaiset yhteensä	3,5	4	5,5
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,5	5	6

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot		169 180	200 192	118,3 %
Myyntituotot		41 500	89 942	216,7 %
Maksutuotot		120 000	110 250	91,9 %
Tuet ja avustukset		7 680		
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut		-426 479	-502 208	117,8 %
Henkilöstökulut		-252 079	-328 890	130,5 %
Palvelujen ostot		-120 200	-103 374	86,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-10 700	-15 652	146,3 %
Avustukset				
Muut toimintakulut		-43 500	-54 292	124,8 %
TOIMINTAKATE		-257 299	-302 016	117,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS		-257 299	-302 016	117,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-257 299	-302 016	117,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-2 500	-915	36,6 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot		-19 836		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa		1	1
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa		1	1
Hiihdonopettaja / vuosi		12	13

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Opiskelijahakemukset		30	24
Opiskelijamäärä		45	58
Vuotuinen sisäänotto		15	15

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja	Opiskelijoiden ja	Vanhempaintapaamis	Lukuvuoden	Vanhemmille

osallistava Kittilä	huoltajien osallisuuden lisääminen	et ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	jälkeen järjestettävä kysely	järjestetään säännöllisesti yhteisiä tapaamisia sekä lähitapaamisina että etänä. Vanhempainyhdistys on tärkeässä roolissa koulun toiminnassa.
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ akkreditointi, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	Snow Sport Academy on ollut julkisuudessa myönteisesti sekä paikallislehdessä että sosiaalisessa mediassa.
Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat	Valmentajat ovat hyvin sitoutuneita toimintaan. Työn jaksottamisen merkitys on korostunut hektisen arjen tiimellyksessä. Koulun sisäinen yhteistyö toimii hyvin. TYKY-päivä on järjestetty.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	Toteutuneet hankkeet	Alppikoulun toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kulkuyhteydet toimivat hyvin. Koululla on sekä omia leasing-autoja että liikenneoitsijältä ostetaan kuljetuspalvelua.
Yritysmuönteisyys ja elinvoimatö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	Keskeinen yhteistyökumppani on Levi Ski Resort, jonka kanssa tehdään

				laajaa yhteistyötä. Myös muut yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita kuten Agnico Eagle Finland ja monet muut paikalliset yhteistyökumppanit.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille; verkko-ongelmien selvittäminen	Päätelaitteen määrä ja laatu, digitaitojen kartoittaminen	Päätelaitteet ovat sekä opiskelijoiden että työntekijöiden käytössä. Ensimmäisiä etäkokeita on tehty ulkomaan leireillä.

Toimielin
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. Tavoitteenä on, että perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti, matalalla kynnyksellä ja monialaisesti.

Perhekeskuksen 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. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhetyöntekijä toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		2	2
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä		2	2
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		1	1
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä		1	1
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot		47 074	47 218	100,3 %
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		47 074	47 218	100,3 %
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut		-131 340	-130 226	99,2 %
Henkilöstökulut		-121 040	-119 100	98,4 %
Palvelujen ostot		-4 500	-5 239	116,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 600	-1 517	58,3 %
Avustukset		-3 200	-3 200	100,0 %
Muut toimintakulut			-1 170	
TOIMINTAKATE		-84 266	-83 008	98,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS		-84 266	-83 008	98,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-84 266	-83 008	98,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut			-1 006	
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot				

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Palveluiden käyttäjät mukana palvelujen kehittämisessä.	Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdyn yhteistyön vahvistaminen. Perhekeskuskoordinaattorin jalkautuminen.	Nuorisovaltuuston ja kehittäjävanhempiryhmän kanssa tehty yhteistyö.	Kehittäjävanhempien, nuorten ja perheiden kanssa tehty yhteistyötä palveluiden kehittämisessä. Lapset arvioineet kohtaamispaikkatoimintaa. Verkostokahvit (osallistujia 5-20) ja työpajat toteutettu

	<p>Perhekeskuksen poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistaminen</p> <p>Perhetyö tukee perheiden oman elämän hallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä</p>	<p>Yhteistyökäytänteiden ja palvelupolkujen kehittäminen sekä verkoston ideoihin ja tarpeisiin tarttuminen. Yhteishengen vahvistaminen viikoittaisilla aamukahveilla ja niiden sisältöjen kehittäminen.</p> <p>Perhetyö tukee ja auttaa perheitä arjen hallinnassa sekä saattaa perheitä palveluiden, vertaistuen ja kolmannen sektorin piiriin</p>	<p>Työpajoihin nousevat tarpeet verkostolta ja valmiit visuaaliset palvelupolut</p> <p>Aamukahveille osallistujien määrä.</p> <p>Perhetyön asiakastyytyväisyyskysely sekä ryhmäneuvolakäyntien ja perhevalmennuskäyntien määrät</p>	<p>verkoston toiveiden mukaan ja sisältöä kehitetty. Kittilän perheiden palvelupolut valmiit ja muutakin materiaalia työstetty.</p> <p>Perhetyö on ollut mukana järjestämässä ryhmäneuvoloita (1x/kk) ja perhevalmennuksia (4xvuodessa) moniammatillisesti ja asiakastyytyväisyyskysely tehty.</p>
<p>Positiivinen viestintä ja imago</p>	<p>Perhekeskuksen some kanavien kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen</p> <p>Perhekeskus</p>	<p>Some-suunnitelman laadinta</p>	<p>Valmis some-suunnitelma ja Perhekeskuksen selkeämpi näkyminen kunnan sivuilla ja some kanavissa.</p> <p>Toteutuneet perhekeskuskoordinaattorin kuulumiset</p>	<p>Perhekeskuksen viestintäsuunnitelma valmis ja perhekeskus näkyy myös kunnan viestinnässä.</p> <p>Joka kuukausi somessa koordinaattorin kuulumiset kehittämistyöstä. Tiedot kerätty myös</p>

	toiminnan ja kehittämisen läpinäkyvyys.	Viestitään eteenpäin menneistä asioista ja myös kehittämisen alla olevista asioista.	postaukset.	perhekeskuk- sen sivuille.
Huomio hyvinvointiin	Elintapa- ohjauksen kehittäminen perhekeskukse- sa	Yhteistyö Muonion ja Kolarin elintapaohjaus hankkeen koordinaattorin ja Posken kanssa.	Uusien elintapaohjaus tapojen käyttöönotto.	Perhekeskukse- n työpajassa työ- stetty elintapaohjaus- teemaa. Perhekeskukse- n sivuilla elintapaosio.
	Väkivallan ehkäisytyö osana perhekeskusta	Nimetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä ja koordinaattori. Laaditaan väkivallan ehkäisyyn liittyvä toimintaohjelma. Henkilöstön osaamistarpeet kartoitetaan.	Toimenpiteet on tehty.	Toimintaohjelm- an teko aloitettu, työ jatkuu vuonna 2024 työryhmän kokoamisella.
	Vastaaminen positiiviseen lapsiperheiden muuttoliikentees- een ja tukiverkostojen puutteeseen.	Perhetyö panostaa kuntalaisten hyvinvointiin, huolehtimalla jatkossakin Kittilän kunnan ainutlaatuisesta lapsiperheiden palvelusta; neuvolan ennaltaehkäisevästä perhetyöstä. Tarjotaan kahden perhetyöntekijän työpanos perheille.	Asiakastyytyväisyys kyselyt perhetyön asiakkaila	Asiakastyytyväi- syyskysely tehty.
	Perhetyö vahvistaa perheen voimavaroja. Tukee ja ohjaa perheitä arjen haastavissa ja muuttuvissa	Tarjotaan perheille laadukasta, matalankynnyksen, ennaltaehkäisevää perhetyötä kaikille kunnan alle kouluikäisten lasten perheille.	Asiakas ja käyntimäärät sekä jonotilanne ja jonotusaika.	Yhdellä perhetyöntekijäl- lä noin 35 perhettä vuodessa. Keskimäärin perhetyönteki- jällä on 6 käyntiä viikossa ja 8-10 perhettä/kk. Jonotusaika on viikkoja, kiireellisiin

	tilanteissa sekä perheen vanhemmuus-, parisuhde- ja vuorovaikutustaidoissa			pyritään vastamaan heti.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Yhteistyön kehittäminen perhekeskuksen ja järjestöjen välillä. Perhekeskuksen yhteistyö kunnan toimialojen kanssa	Järjestöjen ja seurakunnan kanssa yhteisen vuosikellon laadinta. Teknisen toimen kanssa yhteinen leikkipuistojen lelulaatikoiden hanke	Vuosikello on laadittu. Lukkarintien leikkipuistossa kokeiluna lelulaatikko.	Vuosikello laadittu ja sen mukaan toteutettu tapahtumia. Lukkarintien leikkipuistossa lelulaatikko.
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Perhekeskuksen yhteistyö Kideven kanssa.	Yhteistyön kartoittamista paikallisten yritysten kanssa.	Yhteistyö mahdollisuuksia kartoitettu.	Uusista perheisiin liittyvistä yrityksistä tiedotettu perhekeskuksen sivuilla. Yhteistyötä Kittilälehdessä kanssa.
Digitaalisuuden edelläkävijä	"Sähköisen perhekeskuksen" kehittäminen.	Kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) kehitys.	Kunnan sivujen nuoret kohdevalikko valmis ja lapsiperheet sivu uudelleen järjestelty.	Sivut julkaistu ja niitä päivitetään jatkuvasti.

Muutokset toimintatuotoissa

Perhekeskuskoordinaattorin palkkakustannukset katettiin 100 % Posken Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen tuella vielä vuonna 2023.

Muutokset toimintakuluissa

Perhekeskuskoordinaattorin lisäksi perhekeskuksen alle siirrettiin sosiaali- ja terveystalouksista kaksi neuvolan perhetyöntekijää, jotta palvelu säilyy kunnassa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen.

