

Hyvinvointilautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2023 aikana

Hyvinvointilautakunnan alaisia vastuualueita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjastotoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, Revontuli-Opisto sekä toiminnallisesti myös nuorten työpajat.

Keskeiset toiminnalliset muutokset sekä toteutuneet tavoitteet tulosalueilla vuonna 2023 olivat:

Entinen vapaan sivistystyön lautakunta muuttui hyvinvointilautakunnaksi 1.1.2023.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueella aloitti vuonna 2023 tehtävät hyvinvointikoordinaattori. Perhekeskustoiminta vakiintui osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lapsiperheille tarjottavia palveluita.

Kirjastotoimi; omatoimikirjasto avattiin syyskuussa, kirjaston 150-vuotisjuhlat olivat 8.9.2023 sekä kirjaston peruskorjauksen suunnittelu alkoi.

Liikuntatoimi; liikuntapaikkaverkoston kehittämiseen panostettiin voimakkaasti ja tapahtumatarjontaa kehitettiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja seurakunnan kanssa, elintapaneuvonnan pilottiryhmä aloitti toimintansa sekä kuntalaisille tarjotut alennusuhintaiset liikuntapalvelut olivat suosittuja.

Nuorisotoimi; nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin, harrastesetelitoiminta yläkoululaisillöe sai hyvää palautetta sekä koulunuorisotyötä vakiinnutettiin osana nuorisotoimen palveluita.

Kulttuuritoimi; Kino Ylärin 40-vuotisjuhla vietettiin vuosipäivänä 28.2.2023, Toteutettiin historialuentoja (paikallisten taiteilijoiden video Ounasjoesta) ja toteutettiin kulttuuriopetussuunnitelmaa yhdessä 4.- ja 7.-luokkalaisten kanssa sekä toimintaa aloitettiin varhaiskasvatuksessa.

Revontuli-Opisto; opetustoimintaa järjestettiin suunnitellusti.

Nuorten työpajat kuuluivat vielä talousarviota vuodelle 2023 tehtäessä yleishallinnon toimialaan, ja talouarvio on siis tehty yleishallinnon toimialan talousarvion yhteyteen. Vuoden 2023 toimintakertomuksessa toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset esitetään siis yleishallinnon toimintakertomuksessa. Toiminnallisesti nuorten työpajat ovat kuitenkin olleet vuonna 2023 sivistystoimen toimialan alaisuudessa.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	886 675	1 072 610	1 008 823	94,1 %
Myyntituotot	481 101	516 110	526 646	102,0 %
Maksutuotot	273 389	327 400	316 441	96,7 %
Tuet ja avustukset	129 647	225 700	165 736	73,4 %
Muut toimintatuotot	2 537	3 400		
Toimintakulut	-4 118 734	-4 393 585	-4 347 951	99,0 %
Henkilöstökulut	-1 992 005	-2 077 259	-2 085 498	100,4 %
Palvelujen ostot	-760 252	-805 320	-788 763	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 829	-248 759	-233 901	94,0 %
Avustukset	-192 755	-224 020	-215 914	96,4 %
Muut toimintakulut	-925 893	-1 038 227	-1 023 875	98,6 %
TOIMINTAKATE	-3 232 059	-3 320 975	-3 339 128	100,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-63 442	-29 890	-49 576	165,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 295 501	-3 350 865	-3 388 704	101,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 295 501	-3 350 865	-3 388 704	101,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	293 116	264 600	278 175	105,1 %
Toimintakulut	-1 057 390	-1 127 647	-1 140 740	101,2 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-53 775	-135 105	-108 749	80,5 %

Toimielin

Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kirjastotoimi
Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on lakisääteinen 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.

Pääkirjaston lisäksi Kittilässä palvelee kirjastoauto ja Raattamassa lainausasema.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		5	5
Osa-aikaiset		0,05	0,05
Vakinaiset yhteensä		5,05	5,05
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		1	1
Osa-aikaiset			0,4
Määräaikaiset yhteensä		1	1,4
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	5,06	6,05	6,45

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	9 890	30 330	23 229	76,6 %
Myyntituotot	5 618	7 330	8 599	117,3 %
Maksutuotot	2 670	11 000	2 631	23,9 %
Tuet ja avustukset	1 602	12 000	12 000	100,0 %
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-435 763	-468 936	-479 862	102,3 %
Henkilöstökulut	-221 679	-222 966	-255 308	114,5 %
Palvelujen ostot	-37 248	-47 910	-40 704	85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 839	-107 250	-92 590	86,3 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-80 997	-90 810	-91 260	100,5 %
TOIMINTAKATE	-425 873	-438 606	-456 633	104,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 307		-719	
TILIKAUDEN TULOS	-427 181	-438 606	-457 352	104,3 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-427 181	-438 606	-457 352	104,3 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	197			
Toimintakulut	-77 397	-87 560	-89 259	101,9 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-7 064	-16 129	-15 272	94,7 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 58	- 68	- 67
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 47	- 56	- 54
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen			
Hankinnat (asukasluku/1000)	417	520	361
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut			
Kokonaislainaus/as.	13,8	17	14,22
Kirjastokäynnit/as.	6,46	6	7,14
Lainaaaja/as.	34,5	43,5	33,64
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön			
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
Tabletit	6	6	6
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Lainojen määrä	91 968	115 000	94 345
Fyysiset kirjastokäynnit	42 870	40 000	47 382
Verkkokäynnit	26 760	19 000	30 617

Tavoitteiden toteutuminen

Kunta-strat. painopiste-alue	Tulosalueen tavoite	Toimenpid.	Mittari	Tulos
Yhteisöll. ja osallist. Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen päätöksenteossa Kirjaston tapahtumat	Kuntalaiskyselyt sähköisesti Tapahtumien lukumäärä Yhteistyö toimialan sisällä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	Kirjaston remonttisuunnitelmiin liittyvä asiakaskysely toteutettiin marraskuussa. Vastausaika oli kaksi viikkoa, vastaajia 114. Kirjastossa järjestettiin <input type="checkbox"/> 43 tapahtumaa lapsille ja nuorille <input type="checkbox"/> 36 aikuisille <input type="checkbox"/> 147 lukemisen edistämisen tapahtumaa (koulut ja päiväkodit) <input type="checkbox"/> 22 näyttelyä Kirjasto osallistui 2 tapahtumaan kirjaston ulkopuolella: Vapaalla tapahtuu urheiluhallilla sekä Lapin kirjastopäivät Ranualla Omien tapahtumien määrä kasvoi 68:sta 171:een (+ 151 %). 10 yhteistapahtumaa, joista pääosa kulttuuritoimen kanssa, mm. Staalon Festit, Kittilän kulttuuriviikko, Luonnostaan eläväinen -luentosarja ja historiateoksen myynti 12 ulkopuolisten toimijoiden järjestämää tapahtumaa, mm. yhteistyössä Lapin kirjaston kanssa Kirjaston päivä ja Huhuu!-lasten- ja nuortenkirjafestivaali, Särestönimen museon kanssa Reidarin kirjat -näyttely, Kiertävän lastenkulttuurikeskus Kattilan tapahtumat
Posit. viestintä ja imago	Vapaa-aikapalv. näkyvyyden edistäminen	Monip. viestintäkanavien hödynt. ja viestintäsuunnitelma	Sosiaalisen median käyttö Printtimedia Nettisivut	<input type="checkbox"/> 125 instagram-postausta <input type="checkbox"/> 137 facebook-postausta <input type="checkbox"/> 11 striimattua tapahtumaa 42 mainintaa Kittilälehdessä 1 juttu Lapin Kansassa Tunnukset ja päivityskoulutusta

				uudelle kirjastovirkailijalle
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edist.	Yhteistyön käynnist. hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Toteutunut toiminta Koulutukset, henkilöstön luovuuden, ammattiosaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa ei ole vielä toteutunut. Viihtyminen kirjastossa on kasvanut (kävijämäärä + 10,5 % edellisvuoteen nähden: 42.870 (-22), 47.382 (-23). Lainausmäärien kasvu: <input type="checkbox"/> Aikuisten kaunokirjat + 11 % <input type="checkbox"/> Lasten tietokirjat + 18 % <input type="checkbox"/> Elokuvat + 22 % eKirjakokoelman kasvu Lisää sanomalehtiä asiakkaille Henkilöstön koulutus: <input type="checkbox"/> Kirjastovirkailijan oppisopimustutkinnon valmistuminen <input type="checkbox"/> Ensiapukoulutukset <input type="checkbox"/> Kassajärjestelmäkoulutukset <input type="checkbox"/> Positiivisen johtamisen ja kirjaston lakiasioiden koulutukset 3 tyky-päivää, joista yksi sivistystoimen yhteinen Lisäksi: <input type="checkbox"/> henkilökunnan viikkopalaverit <input type="checkbox"/> toiminnalle vuosikello <input type="checkbox"/> tehtävänkuvaukset kuntoon <input type="checkbox"/> kehityskeskustelut min. 1 krt / v Riittävä sijaisten määrä sairauslomien ajalle, vaikka määräaikaisten palkkoihin varattu summa ylittyi.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulku-yht.	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallist. tilojen ja toimipisteiden kehittämissankkeisiin	Omatoimikirjaston avaaminen Kirjaston peruskorjaus Selvitys kirjastoautosta	Avattiin 8.9. Kittilän kirjastotoiminnan 150- ja kirjastorakennuksen 50-vuotisjuhlien yhteydessä. Sisäänkirjautumisia syys-joulukuussa 756 kpl (= n. 189 / kk). Remonttisuunniteluhanke saatiin hyvään alkuun ja kirjastotoimenjohtaja on aktiivisesti suunnittelussa mukana. Kirjastoautoselvitys aloitettiin ja se jatkuu vuonna 2024. Muita kehityspanostuksia: <input type="checkbox"/> Kokouskuution hankinta kunnan osallistavan budjetin avulla <input type="checkbox"/> Osastojen uudelleenjärjestämistä (mm. jännityskirjallisuuden ja kaunokirjallisuuden erottaminen)
Yritysmyönt. ja elinvoima-	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisij. paikallisesta	Yhteistyötahojen lukumäärä Toteutunut yhteistyö Kaverikirjasto-	Paikallisiin kirjailijavieraisiin ja tapahtumiin satsaaminen: tapahtumien esiintyjät ja tarjoilut pääosin paikallisia.

työ		tarjonnasta Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa	toiminta Utsjoen kirjaston kanssa	AKE-yhteistyö (kirjastojen alueellinen kehitystehtävä): AKE-henkilöstö vierailulla 10.2. AKE:n koulutuksiin ja verkostoon osallistuminen Kirjastotoimenjohtaja Lapin kirjaston johtoryhmän 1. vpj sekä Suomen Kirjastoseuran hallituksen jäsen Pohjoisen eKirjasto -yhteistyö vilkasta Kirjastolinjurilla kulttuurilla kyliin - hankkeen loppuunsaattaminen yhdessä Kolarin kirjaston kanssa Toisen asteen yhteys -hanke yhdessä Rovaniemen ja Kemijärven kirjastojen kanssa Utsjoen kaverikirjaston väki vierailulla 13.–14.2.
Digitaa- lisuu- den edellä- kävijä	Digitaalisten vapaa- aikapalvelui- den kehittä- minen	Sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen sekä vapaa- aikapalvelui- den saavu- tettavuuden parantaminen	Yhteistyö mediapajan kanssa Kuntien yhteiseen eKirjastoon liittyminen ja kirjaston sähköisten palvelujen markkinointi	Kirjailijavierailujen striimaukset aloitettiin (kymmeniä, jopa satoja katsojia ja positiivista palautetta) Saavutettavuuden paraneminen omatoimikirjaston myötä: aukiolotuntien kasvu +39 %: 2.632 (v. -22), 3.656 (-23) Uusi kassakone ja -järjestelmä sekä pankkikorttimaksumahdollisuus vihdoon kirjastollekin Kansalliseen eKirjastoon liittyminen ei ollut mahdollista vielä 2023. Sähköisten palveluiden käyttäjämäärän kasvu 14 %: 26.760 (-22), 30.617 (-23)

Toimielin

Vapaan sivistystyön lautakunta

**Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö****Liikunta ja ulkoilu**
Liikuntas sihteeri**Toiminnan lyhyt kuvaus**

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

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,5	7,5	7,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	88 097	95 490	86 192	90,3 %
Myyntituotot	35 412	55 990	48 896	87,3 %
Maksutuotot	246			
Tuet ja avustukset	49 975	39 500	37 296	94,4 %
Muut toimintatuotot	2 465			
Toimintakulut	-1 224 671	-1 282 674	-1 314 763	102,5 %
Henkilöstökulut	-288 398	-257 744	-285 131	110,6 %
Palvelujen ostot	-113 816	-130 180	-112 318	86,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 951	-60 700	-80 693	132,9 %
Avustukset	-134 605	-152 600	-150 800	98,8 %
Muut toimintakulut	-600 902	-681 450	-685 821	100,6 %
TOIMINTAKATE	-1 136 574	-1 187 184	-1 228 571	103,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-38 890	-23 963	-37 351	155,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 175 464	-1 211 147	-1 265 922	104,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 175 464	-1 211 147	-1 265 922	104,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	2 426		600	
Toimintakulut	-603 299	-662 520	-674 901	101,9 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-10 734	-27 214	-22 785	83,7 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 172,6	- 166	- 180,3
Ulkoinen	- 81,9	- 77,9	- 81,3
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 134 605,01	- 152 600	- 152 345,82
Urheiluseura-avustukset €	- 44 054,95	- 44 000	- 44 029,5
Uimaliput (toimintakulut)	- 64 250,76	- 70 600	- 73 657,27
Uimaliput (toimintatuotot)	37 285	49 600	44 296,89
Uimaliput (nettokustannukset)	- 26 965,76	- 21 000	- 29 360,38
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	0	0	- 6 150
Latuavustukset	- 10 971	- 25 000	- 19 692,4
Urheilijastipendit	- 2 000	- 3 000	- 2 900
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 4 195,3	- 5 000	- 5 000,15
Eläkejärjestöjen avustukset	- 8 000	0	0
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 800	0	- 400
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	0
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 333	0	- 516,5
Urheiluseurojen korona-avustukset	0	0	0
3. Muut palvelut			
Golf peliosakkeet	- 13 072,73	- 13 440	- 14 363,64
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 8 000	0

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22			
Käyttötunnit kesällä viikossa	50	80	51,5
Käyttöaste % kesällä	34	54	35
Käyttötunnit talvella viikossa	90,5	120	107,5
Käyttöaste % talvella	62	82	73,1
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa	26,5	32	29
Käyttöaste %	76	91	83
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa	11	26	15
Käyttöaste %	31	74	43
4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)			
Käyttötunnit viikossa		10	
Käyttöaste %		12	
5. Latuverkosto			
Km	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat			
ladut (lkm)	15	15	16
Luistelukentät (lkm)	6	6	4
7. Tapahtumat			
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	12	14	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		30	
8. Ohjatut liikuntaryhmät			
lkm	6	10	16
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat			
lkm	0	0	3

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Tapahtumatarjonnan kehittäminen	Maastajuoksun Kittilä-Cup, yläkoulaisten salibandyturnaus, pikkulasten yleisurheilukilpailut	Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä, tapahtumien osallistujamäärät	Tavoite toteutui. Tapahtumatarjontaa kehitettiin järjestämällä yläkoululaisten salibandyturnaus,

	Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen	Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset	Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä	e-urheilun teema- tapahtuma, pikku- lasten yleisurheilukilpailut, Vapaalla tapahtuu - kuntalaispäivä sekä elintapa- neuvonnan esittelytapahtuma. Osallistujamäärät vaihtelivat 15-400 henkilön välillä.
	Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen	Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen kanssa	Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2023 aikana	Tavoite toteutui osittain. Yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettiin 10 erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta. Liikuntatoimen määrärahoista avustettiin yhteensä 29 paikallista yhdistystä ja kylätoimikuntaa.
		Suomen Malli -koululaiskerho-hankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan laajentaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, saadun valtionavustuksen suuruus	Lasten seuraharrastusta tuettiin nuorisotoimen harrastesetelin kautta.
		Harrastebussikokeilun järjestäminen	Harrastebussin asiakasmäärät	Tavoite toteutui. 31 kerhoa (339 kerholaista) keväällä 2023 ja 25 kerhoa (249 kerholaista) syksyllä 2023. Lukuvuodelle 2022-2023 myönnettiin 35.000 euroa valtionavustusta. Myös lukuvuodelle 2023-2024 myönnettiin 35.000 euroa valtionavustusta. Tavoite toteutui. Harrastebussi-

		keväällä 2023		kokeilu järjestettiin maaliskuussa 2023. Asiakasmääristä ei tarkkaa tilastoa. Kokeilu jatkuu keuhäällä 2024.
Positiivinen viestintä ja imago	Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen	Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntäminen, nettisivujen päivittäminen	Nettisivujen ajan-tasaisuus	Toteutui osittain. Akuutit asiat saatiin tiedotettua, mutta esimerkiksi nettisivujen kokonaisvaltainen päivittäminen ei toteutunut.
	Liikuntapalveluiden somenäkyvyyden parantaminen	Liikuntapalveluiden Facebook-tilin perustaminen (tai vaihtoehtoisesti vapaa-aikapalveluiden yhteinen tili)	Somepäivitykset, henkilöstön somekoulutus	Ei toteutunut.
Huomio hyvinvointiin	Yhteistyön tiivistäminen yläkoulun ja lukion kanssa	Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke (toiminnan suunnittelu ja valtionavustuksen hakeminen)	Hankkeen käynnistyminen ja valtionavustuksen saaminen	Hanke ei toteutunut. Yhteistyötä tiivistettiin muilla tavoin (esim. Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin yläkoulujen salibandyturnaus).
	Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelutarjontaa	Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin ja Muonion kanssa	Hankkeen eteneminen vuoden 2023 aikana, välitavoitteiden saavuttaminen	Tavoite toteutui. Elintapaneeuvonnan pilottiryhmä aloitti lokakuussa 2023.
	Vesiliikuntapalveluiden ja laskettelukeskusten saavutettavuuden edistäminen	Kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Ski Resortin kanssa	Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelukausikortit	Tavoite toteutui. Kylpylälippuja myytiin noin 4000 kpl. Liikuntatoimistolta tilattiin yli 700 laskettelukausikorttien promokoodia.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät	Liikuntapaikaverkoston kehittä-	Ympäryskylien lähiliikuntapaikko-	Valmistuneet kohteet sekä	Toteutui osittain. Vuomaan

<p>kulkuyhteydet</p>	<p>minen</p>	<p>jen kuntokartoi- tukseen perustuvat kunnostus- ja kehittämistoimen- piteet</p> <p>Uuden kokobetonisen skeittiparkin raken- taminen</p> <p>Kirkokylän uima- paikkojen kehittämishanke</p> <p>Liikuntapaikkaraken- tamisen valtion- avustusten hakemi- nen</p> <p>Pitkäjänteisen rat- kaisun hakeminen kirkonkylän latuverkoston kunnossapidon järjestämiseen</p>	<p>valmistuneet kehittämis- suunnitelmat (esim. Pakatti ja Sirkka)</p> <p>Parkin valmistuminen elokuuhun 2023 mennessä</p> <p>Kehittämis- suunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen</p> <p>Saatujen valtion- avustusten suuruus</p> <p>Ratkaisun esitleminen lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä</p>	<p>toimitettiin ulko- kaukalo ja Pakatin lähiliikuntapaikko- jen kehittämistä koskeva kuntalais- aloite käsiteltiin lautakunnassa. Ympäryskylien latuavustus- säännöt uusittiin. Sirkan kehittämis- suunnitelma laa- ditaan vuonna 2024 osana laa- jempaa koulujen pihapiirien kehittä- miskokonaisuutta.</p> <p>Tavoite toteutui. Parkki valmistui lokakuussa 2023.</p> <p>Ei toteutunut.</p> <p>Tavoite toteutui. Skeittiparkille myönnettiin 80.000 euron suuruinen valtion- avustus.</p> <p>Tavoite toteutui. Kunnanhallitus teki uuden latu- koneen hankinta- päätöksen kesä- kuussa 2023.</p>
<p>Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö</p>	<p>Liikuntamatkailun edistäminen</p>	<p>Osallistutaan ulko- paikkakuntalaisille joukkueille suunnattujen harrasteturnausten järjestämiseen</p>	<p>Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä</p>	<p>Tavoite toteutui. Liikuntatoimi oli yhteistyökumppa- nina useissa lii- kuntamatkailulli- sesti merkittävis- sä tapahtumissa (yhteensä 5 tapah- tumaa, joiden osallistujamäärät vaihtelivat noin</p>

	Työpaikkaliikun- nan edistäminen	Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja jäähallilta, urheiluhallilta sekä Sirkan koululta	Työpaikka- porukoiden varaamien vuorojen lukumäärä	150-1000 välillä. Tavoite toteutui. Työpaikka- porukoilla oli urhei- luhallilla 3 vakio- vuoroa ja Sirkan koululla 2 vakio- vuoroa.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Liikuntapalvelui- den saavutetta- vuuden asiakas- lähtöinen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen	Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput verkkokauppa- tuotteeksi, urheiluhallin yksityisvuorot verkkokauppa- tuotteeksi	Verkkokauppatoi- minnan käynnistyminen, myytyjen tuotteiden lukumäärä	Tavoite toteutui. Verkkokauppa- toiminta käynnis- tyi ksäkuussa 2023. Kypylä- lippuja myytiin verkkokaupan kautta noin 1800 kpl.

Toimielin

Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Nuorisotoimi
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.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	4	4	4
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	4	4	4
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	2	1	2
Osa-aikaiset			1
Määräaikaiset yhteensä	2	1	3
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6	5	7

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	38 194	135 960	74 470	54,8 %
Myyntituotot		1 660	4 753	286,3 %
Maksutuotot	1 688	5 900	2 787	47,2 %
Tuet ja avustukset	36 506	125 000	66 930	53,5 %
Muut toimintatuotot		3 400		
Toimintakulut	-466 246	-576 787	-483 479	83,8 %
Henkilöstökulut	-278 931	-350 967	-285 463	81,3 %
Palvelujen ostot	-41 087	-56 160	-36 297	64,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 309	-31 600	-24 632	77,9 %
Avustukset	-16 880	-28 420	-23 303	82,0 %
Muut toimintakulut	-102 040	-109 640	-113 784	103,8 %
TOIMINTAKATE	-428 052	-440 827	-409 010	92,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-18 047	-5 927	-11 506	194,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-446 098	-446 754	-420 516	94,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-446 098	-446 754	-420 516	94,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-111 025	-115 040	-117 007	101,7 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-7 712	-22 977	-14 064	61,2 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen			
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Sisäinen	67,47	65,62	61,72
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Ulkoinen	49,35	48,6	42,48
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 20 720	- 28 420	28 420
- yhteisöt	- 13 940	- 18 000	15 000
- vapaat toimintaryhmät	- 2 520	- 2 500	3 100
Harrasteseteli 4.-6.-luokkalaisille	- 4 260		
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille		7 920	5 203
3. Etsivä nuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	60 000	60 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta			
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	5 000
5. Digitaalinen nuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	40 000		
7. Koulunuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	40 000	30 000	34 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat			
Harrastekerhoja	7	8	10
- osallistujamäärä	149	150	128
- käyntimäärä	5 713	1 820	2 890
Retkiä, leirejä	15	15	20
- osallistujamäärä	235	240	380
Valistus, tapahtumia	23	17	16
- osallistujamäärä	1 750	620	416
Liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	55	40	56
- osallistujamäärä	1 160	1 200	485
Verkkonuorisotyö	48	120	20
- osallistujamäärä	2 736	1 200	160
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus			
- nuoria työpajalla	28	40	28
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat			
Koulunuorisotyö osallistujia	738	460	460
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille		198	188
Harrasteseteli lukio 1.-lk		41	27
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus			
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	142	240	37
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen			
- aloitteet ja lausunnot	3	10	5
- kuulemispajat, kyselyt	738	460	460
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	10	9
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen			
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	2 800	4 000	3 775
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 592	1 800	2 175

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tp) saavutettiinko tavoite vai ei.
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Nuorten osallistaminen	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa mukana toteutuksessa. Nuorten osallisuuden johtaminen-Nuorten osallisuudesta voimaa	kyselyjen lukumäärä vastausaktiivisuus	kyllä 11 kpl edistytty, kaikessa toiminnassa kuullaan nuoria
	Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemiskierrokset netissä, sovarikyselyt etsivässä net:ssä, asiakastytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä	lukumäärät	kyllä 6 kpl
	Kohtaamistilojen ja -tilanteiden luominen	Vastataan riittävällä henkilöstömäärällä kasvaneeseen kohtaamistarpeeseen.	lisää henkilöstöä	määräaikainen palkattu, lisää tarvitaan
	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Koulunuorisotyöntekijän vakinaistaminen.	Koulunuorisotyöntekijän	ei, avustus koulunt:ssä
		Jalkautuva nuorisotyö moniammatillisena yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta.	vakinaistaminen Jalkutuvant:kerrat	20 krt touko-kesä Ahmapiili
		Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan	Tehtyjä kuulemisia Kummivaltuutettutoiminta tutuksi	liittyvät vapaan osastoon tutustuttu, ei vielä käytössä
Positiivinen viestintä ja imago	Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen, sis. viestintäsuunnitelman	NUPS- nuorisotyön perussuunnitelman valmistaminen yhteistyössä nuorten ja monialaisen verkoston kanssa	Lappi 2.0-nups alueellinen	aloitettu ja mukana
	Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävän ajoissa ja	Nuorten sometiimin julkaisut kunnasta ja yhteistyö kunnan johdon kanssa	Sometiimi toimii	kesällä kyllä

	ajanmukaisin menetelmin			
Huomio hyvinvointiin	Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioon otamalla riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin	Monimuotoiset, hyvinvointia lisäävät toiminnot: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat Nuottavalmennus, tapahtumat, Tutustu harrasteisiin.	lukumäärät	kyllä, yllä taulukossa
	Tiedolla johtaminen	Korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää kohdennettua nuorisotyötä erityisesti etsivässä työssä.	kohtaamiset ja asiakasohjaukset	kyllä
	Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi	NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä otetaan käyttöön	koulutukset ja käyttöön	koulutuksia ja vähän käytössä
		Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa.	kyselyt ja nuuvalla arviointia	kyllä
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu	Uusien nuorisotilojen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa.	väestön löytyminen nuorisotilalle	siirtyy, työstetään
	Nuorten yhdenvertaistamista	Kartoitetaan sivukyliä nuorisotoiminnan tarve	yhteistyössä nuorten ja vapaan osaston kanssa	aloitettu, ei valmis
	Osallistumismahdollisuuksien tasavertaistamista	Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitalaisuuksien mahdollistaminen.	lisätään kuljetuksia, saavutettavuutta	kyllä yökahvilat, tapahtumat
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Nuorten yrittäjyyden tukeminen	Kesätyöllistäminen	hakuvideon valmistaminen	kyllä

	Riittävä koulutustarjonta	Kuullaan nuoria paikallisen koulutustarjonnan tarpeista	nen nuorten ja työnsuunnittelijan kanssa kysely nuorille	nuvassa tehty kyselyä, ei laajasti
Digitaalisuuden edelläkävijä	Ajanmukaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen Palveluiden tietoturvan takaaminen	Tänään tiktok, huomenna jotain muuta. Kerhokalenterin rakentaminen. Sähköinen avustustenhaku.	ajantasainen tiedottaminen kootaan kerhokalenteri sähköinen ohjelma palvelee avustuksia	kyllä kyllä, exel-ei vielä sähköinen ei, yksi ohjelmanäyttö ollut

Toimielin

Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kulttuuritoimi
Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille sekä luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle kehittäen paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: Kulttuuripalvelut järjestää keväällä Kittilän kulttuuriviikon ja syksyllä Perinnepäivän kotiseutumuseolla sekä taidetapahtuman kirkonkylällä (Staalon Festit) ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin järjestelyihin, järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle. Kino Yläri turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen, järjestää PäiväKino-toimintaa ja aistiystävällisiä näytöksiä erityisryhmille. Kittilän kulttuuritoimi kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja tukee Lapin alueteatterin toimintaa.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		1	1
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä		1	1
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset		7	7
Määräaikaiset yhteensä		7	7
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		8	8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	23 371	45 710	13 453	29,4 %
Myyntituotot	9 927	1 010	5 158	510,6 %
Maksutuotot	8 745	36 500	5 035	13,8 %
Tuet ja avustukset	4 627	8 200	3 261	39,8 %
Muut toimintatuotot	73			
Toimintakulut	-344 311	-367 239	-320 719	87,3 %
Henkilöstökulut	-158 277	-155 629	-135 809	87,3 %
Palvelujen ostot	-93 338	-97 270	-92 932	95,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 632	-27 300	-17 676	64,7 %
Avustukset	-41 270	-43 000	-41 810	97,2 %
Muut toimintakulut	-37 793	-44 040	-32 492	73,8 %
TOIMINTAKATE	-320 940	-321 529	-307 266	95,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	-320 940	-321 529	-307 266	95,6 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-320 940	-321 529	-307 266	95,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	800			
Toimintakulut	-11 842	-14 240	-16 573	116,4 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-11 211	-18 932	-19 031	100,5 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 49,89	- 49,29	- 45,09
Ulkoiset			
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 41 270	- 43 000	- 41 610
- yksityiset	- 18 750	- 15 000	- 22 900
- yhteisöt	- 18 950	- 23 000	- 15 100
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 2 970	- 5 000	- 3 210
- Tempaus100	- 600		- 400
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto			
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200
myönnetty avustus	3 199,9		3 261
omarahoitusosuus (€)	- 16 641,34	- 12 000	- 11 965

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat			
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	3	3	3
- osallistujamäärä	3 430	4 000	3 243
Yleisötilaisuudet	19	25	34
- osallistujamäärä	1 690	2 200	1 231
Lastenkulttuuritilaisuudet	55	30	75
- osallistujamäärä	4 568	3 000	3 452
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	11	5	9
- osallistujamäärä	113	200	270
Kulttuurimatkat	1	4	3
- osallistujamäärä	18	200	87
2. Kunnallinen elokuvatoiminta			
Näytösten määrä	160	190	86
-kävijät	2 631	6 500	1 734
3. Kittilän kotiseutumuseo			
Aukiolopäivät	35	35	37
-kävijät	555	600	946
4. Ennalta suunnittemattomat			
VERKKOTAPAHTUMAT	0	3	14
- osallistujamäärä	0	10 000	8 116
3. Kittilän kotiseutumuseo			
Pakohuonepelejä	35	80	42
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA			
Työpajat kouluille	50	66	25
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat			
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	4	4	2
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA			
Matkalla-malli			3

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
----------------------------------	---------------------	------------	---------	-------

Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Kuntalaisten osallisuuden lisääminen</p> <p>Paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa</p> <p>Kuntalaisten kuuleminen</p>	<p>Kulttuurin Korvabuustitilaisuudet</p> <p>Kulttuuriviikko, Perinnepäivä, Hiljaisuus-festivaali, Staalon Festit</p> <p>Kulttuurikyselyn toteuttaminen</p>	<p>Toteutuneet kuulemistilaisuudet</p> <p>Toteutuneet tapahtumat</p> <p>Toteutunut kysely</p>	<p>Järjestettiin kaksi tilaisuutta</p> <p>Kulttuuriviikko, Nurkkatanssit, Hiljaisuus-festivaali Staalon Festit</p> <p>Ei tehty kirjallista kyselyä</p>
Positiivinen viestintä ja imago	<p>Kulttuuripalveluita tiedottaminen</p> <p>Somenäkyvyyden jatkuvuus</p>	<p>Kunnan yleiset viestintäkanavat ja kulttuuripalveluiden omat somekanavat käytössä</p> <p>Resurssoinnin huomioiminen</p>	<p>Käytetyt viestintäkanavat</p> <p>Tekijä työlle</p>	<p>Kulttuuripalveluiden Fb- ja Ig-tilit aktiivisesti käytössä nettisivujen lisäksi. Valotaulut.</p> <p>Kulttuuritoimen kaikki työntekijät toteuttamassa.</p>
Huomio hyvinvointiin	<p>Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Lapsiystävällisestä toimiminen</p>	<p>Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) käyttöönotto</p>	<p>Toteutuneet tilaisuudet</p> <p>KOPSin toteutuminen eri yksiköissä</p>	<p>331 eri tilaisuutta, joissa 15 920 asiakasta, joista 3919 lasta.</p> <p>KOPS jalkautumassa alakouluun ja vakaan suunnitelmallisesti ja vähitellen.</p>

Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Saavutettavuuden parantaminen	Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle	Järjestettyjen matkojen määrä	Toteutettiin kaksi matkaa kunnan sisällä ja yksi kunnan ulkopuolelle.
	Kino Yläri -salin käytettävyyden parantaminen	Salin parannus käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa	Toteutuiko vai ei	Työn alla
	Kotiseutumuseon kehittäminen	Kino Yläriin 40-vuotisjuhla mm. elokuvakerhon perustaminen, elokuvakasvatus Kiertävän lastenkulttuurikeskus Kattila ry:n kanssa	Toteutuiko vai ei	Elokuvakerho kokoontui kolme kertaa ennen remonttia. Juhla vietettiin 28.2.2023.
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yrittäjien kanssa	Varasto- ja sosiaalitoimien rakentaminen sekä vinttikaivon kunnostaminen museoalueelle (inve)	Toteutuiko vai ei	Suunnitelmat edenneet hieman.
		Mummon Amerikanmatka - pakopelin toteutus, Puuhapussit	Toteutuiko vai ei	Pakopeli kyllä.
			Toteutuiko vai ei	Puuhapussit ei.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Verkkotoimintojen kehittäminen	Taitelijoiden työllistäminen	Toteutuiko vai ei	Kyllä
		Paikallisen tarjonnan hyödyntäminen	Toteutuiko vai ei	Kyllä
		Yhteistyö yrittäjien kanssa	Toteutuiko vai ei	Kyllä
Digitaalisuuden edelläkävijä	Verkkotoimintojen kehittäminen	Elokuva- ja tapahtumaliput verkkokauppaan	Toteutuiko vai ei	Pakopelit kyllä
		Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranmikkola.fi - verkkosivuja	Toteutuiko vai ei	Kyllä

Toimielin

Vapaan sivistystyön lautakunta

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

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	1	1
Määräaikaiset yhteensä	1	1	2
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11	11	11

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	727 123	765 120	811 479	106,1 %
Myyntituotot	430 144	450 120	459 241	102,0 %
Maksutuotot	260 041	274 000	305 989	111,7 %
Tuet ja avustukset	36 937	41 000	46 249	112,8 %
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 313 120	-1 375 662	-1 455 323	105,8 %
Henkilöstökulut	-1 026 011	-1 089 953	-1 123 633	103,1 %
Palvelujen ostot	-245 419	-248 800	-280 833	112,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 098	-21 909	-18 298	83,5 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-17 592	-15 000	-32 560	217,1 %
TOIMINTAKATE	-585 998	-610 542	-643 845	105,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-5 198			
TILIKAUDEN TULOS	-591 196	-610 542	-643 845	105,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-591 196	-610 542	-643 845	105,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	289 693	264 600	277 575	104,9 %
Toimintakulut	-6 851		-18 000	
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-17 054	-49 853	-37 597	75,4 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Nettomenot kuntalainen		36	34
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 147	17 100	16 176
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 630	4 000	3 836
Omat tulot (TA:n toteuma)	291 377	331 000	336 228
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	1	1	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	35	40	33
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	4	3	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Opetustunnit Enontekiö	1 433	1 600	1 547
Opetustunnit Kittilä	8 134	8 500	7 833
Opetustunnit Sodankylä	5 531	6 000	5 669
Verkko-opetus	1 047	1 000	1 127

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotto	Kuntalaiskysely Kurssipalaute/ arviointi www- sivut: kurssialoitteet/palautteiden käsittely Järjestöfoorumeihin osallistuminen	Toteutettu ajalla 1-3/2023 Toteutettu 4/2023 Henkilöstön suunnittelupäivillä 8.-9.5. käsitelty ei osallistumisia
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen	Sosiaalisen median (IG ja FB) aktiivinen käyttö Printtimedian käyttäminen viestinnässä ja markkinoinnissa Nettisivujen ajantasaisuus	Aktiivista käyttöä jatkettu, IG-markkinointia lisätty. Opiston opas jaettu kotitalouksiin viikolla 33 KoL:n saavutettavuus-hankkeessa (SAMAKA) sivut tarkastettu ulkopuolisen toimijan taholta
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen Työhyvinvoinnin lisääminen	Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa	Kuntalaisten hyvinvointia tukevat kurssit/luennot Yhteistyön organisointi	Kittilässä järjestetty 418 kurssia, lisäksi 61 verkko-kurssia/luentoa Ikäihmisten ryhmät (13 kpl)

		Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökoulutukset, tykytoiminta, kehityskeskustelut	toimineet Laphan yksiköissä Henkilöstön suunnittelu- ja tykypäivät 8.-9.5. sekä osallistuminen Kaamosseminariin 16.-17.11.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Toteutuneet hankkeet Palautekyselyt (kurssipalautteen yhteydessä)	Koulutustiloista tulleita palautteita käsitelty, saatettu tilanhaltijoiden tietoon.
Yritysmuutokset ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen	Yhteistyöyritysten lukumäärä (ohjaajat, luennoitsijat)	Opisto ostanut opetuspalveluja kurssien vetämiseen 19 yrittäjältä.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Sähköiset palvelut Sosiaalinen media ja verkkosivut	Verkkosivujen ajantasaisuus ja saavutettavuus tarkistettu (katsaus 6.11.)

Muutokset toimintatuotoissa Toimintatuotot kasvoivat 4,9 %

Muutokset toimintakuluissa Toimintakulut kasvoivat 4,5 %

Keskeiset toiminnalliset muutokset Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja avustukset Vuoden aikana toteutettu kolmea OPH:n rahoittamaa kehittämishanketta ja erityisryhmät ovat saaneet OPH:n opintoseteliavustukseen perustuvia alennuksia kurssimaksuihin.

