

Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Sivistystoimi on Kittilän kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään. Sivistystoimen palveluja toteutetaan koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu kuuluvat sivistystoimen tehtäviin. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteistyöhenkilön tehtäviä varten on Kittilän kunnassa hyvinvointikoordinaattorin tehtävä.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueen alaisuudesta nuorisopalvelujen alle vuoden 2025 aikana.

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

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

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

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perusopetuksen yhteydessä.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa sekä antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

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

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kuntastrategia päivitettiin vuonna 2024 vuosille 2025-2030 ja kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 17.6.2024. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty LIVE-arvot, jotka ovat *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys*.

Strategisten painopistealueitten mukaisesti

- Kittilässä on **innostava toimintakulttuuri**,
- Kittilässä on **parhaita kuntapalveluita**,
- Kittilä toimii **kehitys- ja menestysalustana** ja
- Kittilässä **elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä**.

Koululautakunta on hyväksynyt edelliseen Kittilän kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 27.11.2019. Sen mukaisesti sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen toimintakulttuuriin*. uusien strategisten painopistealueitten mukaisesti on toimittu sivistystoimessa ja aiemmin, mutta silti sivistystoimen kehittämissuunnitelman ajantasaisuutta tarkastellaan Koululautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa vuoden 2025 aikana.

Jotta *henkilöstön luovuus ja osaaminen* voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa vallita **innostava toimintakulttuuri**. Luovuuteen ja kokeiluun toiminnassa kannustetaan ja virheidä tekemistä ei tarvitse pelätä, mutta sen sijaan niistä otetaan oppia. Sivistystoimessa kiinnitetään huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Tärkeää on myös sitouttaa henkilöstöä esimerkiksi vakiinaistamalla tehtäviä, mikäli määräaikaikaisuuksille ei ole enää perusteita. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytäntöiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Kirkonkylällä on otettu käyttöön uusi koulukeskus, mutta myös muiden koulujen toimintaympäristöihin kiinnitetään huomiota, jotta tasavertaisuus kaikkien koulujen oppilaille toteutuu. Kittilässä pyritäänkin siihen, että kuntalaisille tarjotaan **parhaita palveluita**. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Kittilän sivistystoimi toimii palveluiden tuotannossa **kehitys- ja menestysalustana**. Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistyksellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteli-aasti 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 neljä painopistealuetta ovat

- Kittilässä on **innostava toimintakulttuuri**,
- Kittilässä on **parhaita kuntapalveluita**,
- Kittilä toimii **kehitys- ja menestysalustana** ja
- Kittilässä **elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä**.

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 2025 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraatit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2025 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

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

Koululautakunnan osalta toimintakateraami on -19,68 milj. euroa, minkä mukaan toimintakuluista olisi pitänyt leikata vuoden 2024 toteutuneeseen toimintakatteeseen verrattuna noin 0,6 milj. euroa. Talousarvioesityksen 2025 toimintakate on -22,28 milj. euroa, joten koululautakunnan esitys toimintakatteeksi on yli annetun raamin, mutta talousarvioesitys on tehty vuoden 2024 toteutuneiden todellisten (1-9/2024) ja sen perusteella loppuvuodeksi (10-12/2024) arvioituvaksi toteutuvien toimintakulujen mukaan.

Erityisesti toimintakulujen nousuun vaikuttavat henkilöstökulujen kasvu (palkat), sisäisten vuokrien ja ateriakustannusten kasvu sekä koulukuljetusten kustannusten kasvu, sillä kevään 2024 koulukuljetusten kilpailutuksesta ja reittien muuttamisesta huolimatta kuljetushinnat ovat nousseet. Lisäksi talousarvioesityksessä on varauduttava harkinnanvaraisten koulukuljetusten järjestämiseen. Sisäisten vuokrien kasvuun vaikuttaa erityisesti, kun päiväkotij- ja koulurakennuksia remontoidaan ja toimintaa joudutaan toteuttamaan väistötiloissa.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	824 373	794 430	858 830	8,1 %		
Myyntituotot	251 646	207 730	292 630	40,9 %		
Maksutuotot	488 415	501 200	502 200	0,2 %		
Tuet ja avustukset	92 732	85 500	64 000	-25,1 %		
Muut toimintatuotot	-8 421					
Toimintakulut	-19 776 293	-20 030 519	-22 191 214	10,8 %		
Henkilöstökulut	-11 578 858	-11 675 800	-13 211 696	13,2 %		
Palvelujen ostot	-3 256 785	-2 832 264	-3 164 570	11,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-582 931	-627 910	-729 790	16,2 %		
Avustukset	-284 501	-372 200	-390 200	4,8 %		
Muut toimintakulut	-4 073 218	-4 522 345	-4 694 958	3,8 %		
TOIMINTAKATE	-18 951 920	-19 236 089	-21 332 384	10,9 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-47 758	-212 760	-213 500	0,3 %		
TILIKAUDEN TULOS	-18 999 678	-19 448 849	-21 545 884	10,8 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-4 941 360	-5 273 654	-5 483 558	4,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-513 241	-810 439		-100,0 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Sivistystoimen työntekijöitä kannustetaan luovuuteen ja kokeiluun		

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen. Keskeisimpiä näistä ovat uuden koulukeskuksen kahden eri kouluasteen yhteisen toimintakulttuurin luominen, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkiallillisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen.

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

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatus

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

Esi- ja perusopetus

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

Uuden koulukeskuksen kahden eri kouluasteen yhteisen toimintakulttuurin luominen.

Perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen.

Lukio

Ei toiminnallisia muutoksia, lukiorakennuksen saneeraus.

Levi Snow Sport Academy

Opiskelijamäärän kasvu.

C-maajoukkueen ja uutena syksyllä 2024 aloittaneen FreeSki-ryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

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

Tulosalueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskit koululautakunnan alaisten tulosalueiden näkökulmasta

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

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sivistystoimen hallinto
Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Sivistystoimen hallinto vastaa koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2		1	1	1
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2		1	1	1
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		2	2	2
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1		2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3		3	3	3

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2		1	2	3
Osa-aikaiset			0	0	0
Vakinaiset yhteensä			1	2	3
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1,0192		2	1	0
Osa-aikaiset			0	0	0
Määräaikaiset yhteensä			2	1	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot		290	290			
Myyntituotot		290	290			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-203 073	-240 688	-253 375	5,3 %		
Henkilöstökulut	-171 002	-194 658	-206 465	6,1 %		
Palvelujen ostot	-16 009	-30 100	-29 000	-3,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 496	-4 000	-5 200	30,0 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 566	-11 930	-12 710	6,5 %		
TOIMINTAKATE	-203 073	-240 398	-253 085	5,3 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-203 073	-240 398	-253 085	5,3 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12 938	-10 630	-11 410	7,3 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 230	-12 546		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Koulukuljetukset kilpailutettiin kevään 2024 aikana, ja uudet koulukujetussopimukset ovat astuneet voimaan. Koulukujetusten kustannuksissa tapahtuu kalenterivuoden aikana muutoksia, joiden ennakointi on vaikeaa, koska harkinnavaraiset koulukujetukset eivät ole tiedossa ja tarvetta harkinnavaraisille koulukuljetuksille ilmenee akuutisti ja ennalta arvaamatta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä koululautakunnan että hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeisin toimintaperiaate. Kaikessa toiminnan ja palveluiden järjestämisessä noudattaa tätä periaatetta.

Uusi kirkonkylän koulukeskus on otettu käyttöön elokuussa 2024, ja palveluverkkotyöryhmän toiminta jatkuu.

Hankkeet ja avustukset

Verkostoperuskouluhanke yhdessä Kolarin ja Muonion kuntien kanssa.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sivistystoimen palvelutuotannossa	Kaikella sivistystoimen palveluiden tuottamisella huolehditaan kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.	Toteutuu kaikilla tulosalueilla.
Koulutuksen laadun ja saavutettavuuden kehittäminen	Kittiläläisillä lapsilla on toimiva kasvupolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Varhaiskasvatus ja perusopetus tekevät yhteistyötä ja otetaan toimintamalliksi joustava esi- ja alkuopetus. Nuorten hyvinvointia edistetään osallistamalla nuorisoa vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Toisen asteen koulutusyhteistyötä koulutuksenjärjestäjien kanssa kehitetään. Revontuli-Opisto nähdään merkittävänä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäävänä tekijänä	Toteutuu kaikilla tulosalueilla. Asiakastytyväisyyskyselyt.
Kuntalaisten osallistumisen tukeminen	Kuntalaisia osallistetaan päätöksentekoon ja heidän mielipidettään ja näkemyksiään kysytään heitä koskevissa asioissa. Vapaan sivistystyön palveluilla mahdollistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua harraste- ja kulttuuritoimintaan.	Asiakastytyväisyyskyselyt.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
---------------------	------------	---------

<p>Ympärivuotisen toiminnan tukeminen vapaa-ajan palveluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa</p>	<p>Sivistystoimen toiminnan ympärivuotisuuden varmistamiseksi kehitetään kesä- ja talvitoimintaa, esimerkiksi leirejä, kielikursseja ja harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi koulujen loma-aikoina.</p> <p>Vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ympärivuotisuuden kehittämiseksi investoidaan ympärivuotisten harrastus- ja kulttuuripalvelujen kehittämiseen.</p>	<p>Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt.</p>
---	--	---

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
<p>Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen</p>	<p>Resursseja henkilökunnan hyvinvointiohjelmiin, työterveyspalveluihin ja työhyvinvointia edistäviin tapahtumiin.</p> <p>Henkilöstön jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen panostetaan. Mahdollistetaan täydennyskoulutusta ja innostetaan henkilöstöä uuden oppimiseen.</p>	<p>Eriaiset tapahtumat henkilöstölle.</p> <p>Osallistuminen täydennyskoulutuksiin.</p>
<p>Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen</p>	<p>Innostetaan yhteistyöhankkeisiin, joissa toimijat (lapset ja nuoret, henkilökunta) pääsevät laajentamaan näkökulmiaan ja oppimaan uutta.</p> <p>Tuetaan vanhempien osallistamista koulujen toimintaan, esimerkiksi lisäämällä yhteisiä tapahtumia, vanhempainiltoja ja yhteistyöfoorumeita.</p>	<p>Hankkeitten lukumäärä ja uudet, toteutuneet hankkeet.</p> <p>Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt.</p>

<p>Kokeilunhalu ja uteliaisuus palveluntuotannossa</p>	<p>Kannustetaan henkilökuntaa innovatiivisiin kokeiluihin palveluntuotannossa, esimerkiksi uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kautta. Rohkaistaan oppilaita ja opettajia käyttämään luovia ratkaisuja ja kokeilemaan uusia tapoja oppia ja opettaa.</p> <p>Käytetään teknologiaa oppimisen tukena silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja palvelee palveluntuotantoa tai oppimista.</p>	<p>Toteutuu kaikilla tulosalueilla.</p> <p>Osallistuminen täydennyskoulutuksiin.</p>
--	--	--

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
<p>Laadukas varhaiskasvatus ja perheiden tukeminen</p>	<p>Vahaiskasvatusta kehitetään niin, että lapsille voidaan tarjota yksilöllistä ja laadukasta hoitoa.</p> <p>Perheiden tukipalveluiden tuetaan vanhempia kasvatustyössä.</p>	<p>Henkilöstön määrä ja riittävän pienet ryhmäkoot</p>
<p>Koulutuksen korkea laatu ja yksilöllinen tuki</p>	<p>Oppilaslähtöiset opetussuunnitelmat ja yksilöllinen opetus. Resursoidaan oppilaitten yksilöllisten tarpeiden tukemiseen.</p> <p>Oppilashuoltoa vahvistetaan ja mahdollistetaan oppilaiden oikeus osallistua tukiopetukseen, saada koulunkäynnin ohjaajien sekä oppilashuollon henkilöstön oppimisen haasteisiin ja hyvinvointiin.</p> <p>Kehitetään oppimisympäristöistä ajanmukaisia esimerkiksi digitaaliset oppimisvälineiden ja terveiden oppimistilojen avulla.</p>	<p>Oppilashuollon henkilöstön lukumäärä ja saavutettavuus.</p>

<p>Laadukkaat ja monipuoliset kulttuurin, vapaa-ajan sekä nuorisolaikun ja liikuntapalvelut</p>	<p>Vastataan kuntalaisten tarpeisiin ja edistetään hyvinvointia sekä elämänlaatua tarjoamalla ympärivuotisesti mahdollisuuksia liikua ja osallistua erilaisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin.</p> <p>Osallistetaan nuoria osallistumaan päätöksentekoon ja panostetaan nuorisotilojen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.</p>	<p>Tapahtumien määrä.</p> <p>Asiakaskyselyt.</p>
<p>Tuetaan elinikäistä oppimista ja aikuiskoulutusta</p>	<p>Kehitetään aikuiskoulutusta ja Revontuli-Opiston kurssitarjontaa entistä laajemmaksi</p>	<p>Kurssien lukumäärä ja tarkoituksenmukaisuus.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt.</p>

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Perusopetus
Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammatitaito	Pätevien opettajien osuus		99	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	69	52	53	61	
0-6 vuosiluokat	504	465	470	470	
1-6 vuosiluokat	435	400	400	400	400
7-9 vuosiluokat	214	210	214	214	215

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	31		34	34	34
Osa-aikaiset	2		2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	33		36	36	36
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	65		67	68	68
Osa-aikaiset	2		1		
Vakinaiset yhteensä	67		68	68	68
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	100		104	104	104

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	33,9426		0		
Osa-aikaiset	2,3619		0		
Määräaikaiset yhteensä			0		
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	66,0985		0		
Osa-aikaiset	5,569		0		
Vakinaiset yhteensä			0		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			0		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	179 661	165 670	165 670			
Myyntituotot	161 704	155 670	155 670			
Maksutuotot	36 559					
Tuet ja avustukset	-10 602	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot	-8 000					
Toimintakulut	-10 654 849	-10 963 723	-12 252 895	11,8 %		
Henkilöstökulut	-5 832 722	-5 909 008	-6 770 381	14,6 %		
Palvelujen ostot	-2 244 170	-1 859 574	-2 156 591	16,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 872	-347 550	-378 130	8,8 %		
Avustukset	-355	-500	-500			
Muut toimintakulut	-2 287 730	-2 847 091	-2 947 293	3,5 %		
TOIMINTAKATE	-10 475 188	-10 798 053	-12 087 225	11,9 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-36 719	-200 380	-201 120	0,4 %		
TILIKAUDEN TULOS	-10 511 906	-10 998 433	-12 288 345	11,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 938 735	-3 355 470	-3 580 764	6,7 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-249 828	-416 154		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

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

Muutokset toimintakuluissa

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

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

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

Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2024, missä yhteydessä reittejä hieman muutettiin toimivammiksi. Kuljetusten toteuttamiseen ja kuljetuskustannusten arvioituun nousuun on määrärahavaraus talousarviossa. Mahdolliset uudet reitit, kuljetettavien oppilaiden määrän vaihtelu ja harkinnanvaraisten koulukuljetusten toteuttamisen takia kokonaiskustannusten arvioiminen on vaikeaa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Uusi kirkonkylän koulukeskus on otettu käyttöön elokuussa 2024, mikä tulee vaikuttamaan erityisesti kirkonkylän perusopetuksen toimintoihin, kun kahdelle kouluasteelle muodostetaan yhtenäistä

toimintakulttuuria. Perusopetuksen ja koko sivistystoimen toimintaa kehitetään edelleen, ja tätä varten toimii varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkotyöryhmä. Kirkonkylän koulu-keskuksen johtamisjärjestelyihin tulee varata määräraha.

Erityisopetusjärjestelyt muuttuvat valtion ohjauksessa (lait ja asetukset sekä ohjeistukset), kun erityisopetusta kehitetään. Tämä vaikuttaa kustannuksiin, kun erityisopettajien määrää lisätään.

Hankkeet ja avustukset

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

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

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

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehittyminen opinnoissa ja työssä sekä elämässä pärjääminen	Menestyminen opinnoissa, jatko-opinnot ja työllistyminen	Kiitettävät arvosanat yo-kirjoituksissa
	Henkilökunnan suorittamat opinnot	Jatko-opiskelijana korkeakoulussa
		Yrittäjänä
		Henkilökunnan suorittamat tutkinnot

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Vireä kansainvälinen yhteistyö	Kansainvälinen yhteistyö.	vaihtoon lähtevät opettajat
		vaihtoon lähtevät opiskelijat
		Kittilässä vierailevat opiskelijat
		Kittilässä vierailevat opettajat

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Koulumyönteisyyden lisääminen	Positiivisia tapahtumia koululla	Tapahtumat

Innostavat koulut	Innostava työyhteisö ja kannustava koulu	Työyhteisön henki -kysely työntekijöille Oppimiseen kannustaminen -kysely opiskelijoille
-------------------	--	---

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Laadukas opetus ja oppimisympäristö	Laadukas opetus	Henkilöstön pätevyys
	Uudisrakentaminen ja remontointi	Panostukset oppimisympäristön kehittämiseksi
	Kokemus palveluiden laadukuudesta	Täydennyskoulutukset Palautekyselyt oppilaille Palautekyselyt huoltajille

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Lukio
Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Kittilän lukiosta opiskelijat saavat hyvän pohjan elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukion suoritettuun opiskelija voi aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen, Levi Snow Sport Academyn laadukkaan koulutuksen sekä Redun Kittilän toimipisteen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta vetovoimainen toisen asteen oppilaitos. Kittilän lukio vetää puoleensa opiskelijoita oman kunnan lisäksi Lapista ja muualta Suomesta. Kittilän lukio toimii aktiivisesti seudullisissa, maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	2	2	1	1	1
Tallennetunnit viikossa	2	2	2	2	2
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)		3	3	3	4
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	100	100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio	9	9	9	9	9,5
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	100
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	46	50	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Oppilaita yhteensä	118	120	130	130	135

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	8		10	10	10
Osa-aikaiset	1		1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9		11	11	11
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		1	1	1
Osa-aikaiset	1		1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	2		1	1	1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11		12	12	12

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	7,6304		8,63		
Osa-aikaiset	0,2446		0,5		
Vakinaiset yhteensä			9,13		
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2,9714		0		
Osa-aikaiset	0,582		1		
Määräaikaiset yhteensä			1		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			10,13		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	53 234	30 570	30 570			
Myyntituotot		2 120	2 120			
Maksutuotot	-2 882	450	450			
Tuet ja avustukset	56 116	28 000	28 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 739 663	-1 786 273	-1 869 856	4,7 %		
Henkilöstökulut	-826 642	-942 963	-979 341	3,9 %		
Palvelujen ostot	-284 756	-270 910	-286 115	5,6 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 798	-63 100	-70 100	11,1 %		
Avustukset		-700	-700			
Muut toimintakulut	-566 467	-508 600	-533 600	4,9 %		
TOIMINTAKATE	-1 686 430	-1 755 703	-1 839 286	4,8 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206	-330	-330			
TILIKAUDEN TULOS	-1 687 635	-1 756 033	-1 839 616	4,8 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-604 057	-567 260	-586 465	3,4 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-30 996	-40 083		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat lähinnä hankkeet.

Muutokset toimintakuluissa

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset sekä uusien kuljetussopimusten astuminen voimaan. Opetusmateriaalikustannukset ovat kasvaneet aiempina vuosina äskettäin tulleen oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena. Menojen kasvu on tasoittunut, kun aiemmin hankittua materiaalia on voitu hyödyntää entistä laajemmin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää jatkuvaa panostusta oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus ja moderni opiskeluympäristö houkuttelevat opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion opiskelijamäärää on pyritty kasvattamaan maltillisesti 120 opiskelijaan. Lukuvuonna 2024-25 lukiossa aloitti yli 130 opiskelijaa. Kittilän lukiossa on 45 aloituspaikkaa.

Kittilän lukiossa aloitettiin hankerahoituksella kokoaikainen erityisopetus lukuvuonna 2024-25. Syksyllä 2025 lukion erityisopettaja vakinaistetaan lukion henkilökuntaan.

Hankkeet ja avustukset

Kittilän lukio on mukana Lapin lukioden yhteisessä laatuhankeessa, jonka painopisteenä on oh-

jauksen kehittäminen sekä Erasmus+ hankkeessa (oppilasliikkuvuus), jossa meillä on yhteistyöoppilaitos Milanon lähellä Pohjois-Italiassa. Lukio sai lukuvuodelle 2024-25 hankerahoituksen erityisope- tuksen kehittämiseen.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehittyminen opinnoissa ja työssä sekä elämässä pärjääminen	Menestyminen opinnoissa, jatko-opinnot ja työllistyminen Henkilökunnan suorittamat opinnot	Kiitettävät arvosanat yo- kirjoituksissa Jatko-opiskelijana korkeakou- lussa Yrittäjänä Henkilökunnan suorittamat tut- kinnot

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Vireä kansainvälinen yhteistyö	Kansainvälinen yhteistyö	vaihtoon lähtevät opiskelijat vaihtoon lähtevät opettajat Kittilässä vierailevat opiskelijat Kittilässä vierailevat opettajat

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Innostavat koulut	Innostava työyhteisö ja kannus- tava koulu	Työyhteisön henki -kysely työn- tekijöille Oppimiseen kannustaminen - kysely opiskelijoille

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
---------------------	------------	---------

<p>Laadukas opetus ja oppimisympäristö</p>	<p>Laadukas opetus</p> <p>Uudisrakentaminen ja remontointi</p> <p>Kokemus palveluiden laadukuudesta</p>	<p>Henkilöstön pätevyys</p> <p>Panostukset oppimisympäristön kehittämiseksi</p> <p>Täydennyskoulutukset</p> <p>Palautekyselyt oppilaille</p> <p>Palautekyselyt huoltajille</p>
--	---	--

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöVarhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatus tuottaa parhaita varhaiskasvatuspalveluita, joita arvioidaan Opetushallituksen tuottaman Valssi-arviointityökalun avulla. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy otetaan kokonaisuudessaan tehokkaaseen käyttöön. Varhaiskasvatukseen laaditaan liikuntasuunnitelma yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Suomen kielen osaamista vahvistetaan, ja erityisesti huomioidaan eri kulttuuritaustaiset lapset ja perheet.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
Henkilöstörakenne päiväkotikielinen kokopv: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)	75	100	100	100	100
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	921	924	924	924	915
4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste					
80 %	92	85	85	85	85
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisiksi, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	
Äkillinen (vk)	2	2	2	2	
5. HIöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,4	3,8	3,8	3,9	4
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	1	1	1	1	1
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	3,03	3	5	5	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
alle 3-vuotiaita	84	78	82	80	80
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa					
3-6-vuotiaita	239	255	260	265	265

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	73,2		85,75	90	90
Osa-aikaiset	5		0		
Vakinaiset yhteensä	73,2		85,75	90	90
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	7		13,75	5	5
Osa-aikaiset	5,8		0	4	4
Määräaikaiset yhteensä	12,8		13,75	9	9
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	86		99,5	99	99

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	60,8513		85,75	90	92
Osa-aikaiset	3,4709		0		
Vakinaiset yhteensä			85,75	90	92
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	28,9743		13,75	5	5
Osa-aikaiset	4,6325		0	4	4
Määräaikaiset yhteensä			13,75	9	9
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			99,5	99	101

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	344 068	332 650	363 050	9,1 %		
Myyntituotot		22 650	55 050	143,0 %		
Maksutuotot	344 489	310 000	292 000	-5,8 %		
Tuet ja avustukset			16 000			
Muut toimintatuotot	-421					
Toimintakulut	-6 546 273	-6 456 109	-7 140 916	10,6 %		
Henkilöstökulut	-4 300 502	-4 240 185	-4 806 377	13,4 %		
Palvelujen ostot	-603 236	-552 690	-564 024	2,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 596	-198 610	-259 560	30,7 %		
Avustukset	-280 946	-371 000	-389 000	4,9 %		
Muut toimintakulut	-1 149 994	-1 093 624	-1 121 955	2,6 %		
TOIMINTAKATE	-6 202 205	-6 123 459	-6 777 866	10,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-9 834	-12 050	-12 050			
TILIKAUDEN TULOS	-6 212 039	-6 135 509	-6 789 916	10,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 383 709	-1 337 794	-1 304 419	-2,5 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-207 136	-319 191		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Maksutuottojen arvioidaan laskevan noin 6% vuoden 2024 arvioidun toteutuman perusteella. Valssi-arviointijärjestelmän käyttöönottoon ja koulutukseen on haettavissa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, jota haetaan 20 000€. Kunnan osuus on 20% eli 4000€.

Muutokset toimintakuluissa

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ovat lisääntyneet, sillä Kittilän kunta ostaa Ylläsjärvässä varhaiskasvatuspaikkoja Kolarin kunnalta. Lisäksi muihin kuntiin sijoitettujen lasten kustannukset peritään kotikunnalta. Kustannukset 100 000€.

Määräaikaisiin lastenhoitajien palkkamäärärahalta vastataan lasten tuen tarpeeseen sekä vuorohoidon järjestämiseen.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kaukoseen esitetään investointiosassa päiväkotitiloja, jolloin Alakylän ja Kaukosen ryhmäperhepäiväkodit voitaneen yhdistää. Kunnan eteläalueen lapsimäärä on vähentynyt huomattavasti. Uusien asuntojen valmistuminen lisää lapsimäärää 10:llä loppuvuodesta 2025. Palveluverkkoselvitystä tehdään vuosien 2024-25 aikana.

Vapautuvien toimien osalta tehdään selvitystyötä mahdollisuudesta muuttaa toimia sosionomin toimiksi. Perusteena on varhaiskasvatuslain määräykset päiväkotien henkilöstörakenteeksi vuonna 2030. Neljälle oppisopimusopiskelijalle palkkamäärärahat koko vuodelle.

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

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
<p>Lapsen hyvinvoinnin tavoitteet on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.</p> <p>Lapsen oppimisen polku avataan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.</p> <p>Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kokonaisuudessaan.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi on kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.</p>	<p>Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää myös ravintokasvatus-, kulttuurioppimis-, liikuntakasvatus- ja suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelmat.</p> <p>Lapsen oppimisen polku työstehtään monialaisesti, ja siinä hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä sovelluksia.</p> <p>Varhaiskasvatuksen sähköinen toiminnanohjausjärjestelmän integrointi henkilöstöhallinnon ohjelmaan, jotta tieto kulkee sähköisesti, turvallisesti ja tehokkaasti moneen suuntaan.</p> <p>Henkilöstön kanssa arvioidaan työn psykososiaaliset kuormitustekijät yksiköittäin, joiden pohjalta laaditaan yksikön työhyvinvoinnin palvelulupaukset.</p>	<p>Suunnitelmat valmiit</p> <p>Siirtymät avattu. Tieto siirtyy tietoturvalisestisesti integraatioiden avulla</p> <p>Kuormitustekijät on avattu ja riskitekijät tiedostettu.</p>

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
<p>Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ympäri vuoden.</p> <p>Eri kulttuuritaustaiset perheet huomioidaan palveluissa.</p> <p>Varhaiskasvatus on palvelu myös elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle.</p>	<p>Henkilöstö kelpoista ja ammattitaitoista. Johtaminen perustuu tietoon. Täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti.</p> <p>Sähköiset palvelut avattuna englannin kielelle. Tulkkipalvelut käytössä.</p> <p>Sesonki- ja vuorotyön tarpeisiin vastaaminen kaikkina vuodenaikoina.</p>	<p>Täydennyskoulutusta 5pv./ tt./ v.</p> <p>Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan; on suunnittelu- ja arviointityökalu.</p>

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan koko henkilöstölle. Koulutuksissa painottuvat pedagogiset sisältö-, tiimityö- ja johtamiskoulutukset. Ko-keilu- aloite -yrittäjyys -kasvatus ja -työskentely lapsiryhmissä ja yksiköissä. Henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.	<p>Vakan palvelualusta on sisältö-rikas kokonaisuus, jossa kaikki varhaiskasvatuksessa käytettävät työkalut helposti henkilöstön saatavilla.</p> <p>Viestintä ajantasaista; yksiköissä koulutetut some-vastaavat.</p> <p>Varhaiskasvatuksen tarina -nettisivusto rekrytointiin vahvistamaan kuntaan muuttoa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen johtajille on säännöllistä koulutusta. Osallistava johtaminen perustuu suunnitelmaan.</p>	<p>Palvelualustalla kävijöiden määrä/ v.</p> <p>Vastuuhenkilöt koulutetut (%). Viestintäkanavat vahvistetut.</p> <p>Vakan tarina laadittu.</p> <p>Palaverivuosikello ja johdon vuosikello on laadittu.</p> <p>Johtajat osallistuvat suunniteltuihin johtamiskoulutuksiin.</p>

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monipuoliset, tarvetta vastaavat ja tarkoituksenmukaisesti tuotetut palvelut. Turvalliset ja innostavat niin rakennetut, rakentamattomat kuin myös digitaaliset oppimis- ja leikkiympäristöt. Lapsi- ja perheystävällisyys ja toimiva palveluohjaus. Lapsen osallisuus ja edun ensisijaisuus painottuvat.	<p>Innovatiivisuus palveluiden tuottamisessa. Lapsiryhmien kokojen määrittelyssä huomioidaan lapsen edun ensisijaisuus.</p> <p>Tarpeen mukainen monialainen henkilöstörakenne. Henkilöstön osaaminen monipuoliseen käyttöön.</p> <p>Palveluohjaus-yhteydenotto uusille hakijoille. Aloite-palautelinkki käytössä. Lapset puheeksi –keskustelu ja Tuumaustauko käytössä. Lasten kokoukset säännöllisiä. Perheiden vasu-keskustelut käytössä.</p>	<p>Erikokoisia lapsiryhmiä, jotka perustuvat pedagogisiin lausuntoihin.</p> <p>Henkilöstökertomus laadittu.</p> <p>Arviointikyselyt vuosittain.</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.

Koulu tarjoaa laadukasta valmennusta huippu-urheilu-uraa rakentaville nuorille sekä mahdollisuuden kehittyä lumilajien harrastamisessa opintojen ohella. Alppikoulun toiminnan piirissä on lapsia ja nuoria yläkouluikäisistä toisen asteen koulutuksessa oleviin nuoriin.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa		1	2	2	2
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa		1	2	2	2
Hiihdonopettaja / vuosi		12	12	12	12

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Opiskelijahakemukset		30	30	30	35
Opiskelijamäärä		55	55	55	60
Vuotuinen sisäänotto		15	15	15	20

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	7		7	7	7
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä			7	7	7
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1		2	2	2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä			2	2	2

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	0		2		
Osa-aikaiset	13,8268				
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	7,1342		7		
Osa-aikaiset	0,2038				
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			9		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	200 192	265 250	299 250	12,8 %		
Myyntituotot	89 942	27 000	79 500	194,4 %		
Maksutuotot	110 250	190 750	209 750	10,0 %		
Tuet ja avustukset		47 500	10 000	-78,9 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-502 208	-583 726	-674 171	15,5 %		
Henkilöstökulut	-328 890	-388 986	-449 131	15,5 %		
Palvelujen ostot	-103 374	-118 990	-128 840	8,3 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 652	-14 650	-16 800	14,7 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-54 292	-61 100	-79 400	30,0 %		
TOIMINTAKATE	-302 016	-318 476	-374 921	17,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-302 016	-318 476	-374 921	17,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-915	-2 500	-500	-80,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 779	-22 465		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuisista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin. Lisäksi yhteistyö Santa Sportin ja Lapin urheiluopiston kanssa vaikuttaa palvelujen myynnin kautta tuottoihin. Vuonna 2023 aloitettu naisten c-maajoukkue-toiminta nostaa selvästi tuottoja niin yhteistyökumppandien tuen kuin urheilijoiden maksamien valmennusmaksujen vuoksi. Sponsoreiden kuten Agnico Eaglen tuki on myös merkittävä.

Muutokset toimintakuluissa

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluhin tulevat toiminnan laajentumisesta (freestyle-yläkoulukatemia, alppihiihtolinjan valmentaja) toiminnan vakiintuminen (osa-aikaisesta valmentajasta päätoiminen ja naisten c-maajoukkue toiminnan jatko. Myös poltonesteiden hintakehitys ja leasing-autojen vuokrasopimukset vaikuttavat merkittävästi toimintakuluihin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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

Hankkeet ja avustukset

Alppikoulu osallistuu aktiivisesti Levi Campus -hankeeseen.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehittyminen opinnoissa ja työssä sekä elämässä pärjääminen	Hiihdonopettajana toimiminen Kisamenestys	Mitalisijat kansallisissa kisoissa Hiihdonopettajana hiihtokoulussa

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Vireä kansainvälinen yhteistyö	malli Alppikoulun kansainväliset opiskelijat Osallistuminen kansainvälisiin kisoihin	Ulkomaiset opiskelijat Osallistujat kv-kisoissa

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Innostavat koulut	Osallistuminen harjoituksiin Itsensä kehittäminen	Suoritetut koulutukset, pätevyydet Poissaolot %

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
---------------------	------------	---------

Laadukas opetus ja oppimisympäristö	malli Kouluttajat ja valmentajat	Rinnepäivät Kysely sidosryhmille (huoltajat, opiskelijat) Valmentajien pätevyys
-------------------------------------	-------------------------------------	---