

# Hyvinvointilautakunta

## 1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä, ja tämän operiaatteen tulee olla näkyvää kaikessa kunnan palvelutuotannossa. Hyvinvointilautakunnan alaisia tulosalueita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut sekä Revontuli-Opisto. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueeseen kuuluu hyvinvointikoordinaattori, valmennuskeskus Osmanpesä sekä perhekeskus.

Vapaa-aikapalveluilla on keskeinen rooli kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjänä. Vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Vapaa-ajan mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuu kasvavia odotuksia. Tulevaisuuden sivistyskunnassa vapaa-aikapalveluita on kehitettävä siten, että kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Hyvinvointilautakunnan alaiset vastualueet toimivat kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana.

Kirjastopalvelut tarjoavat pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät lukemista sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

Liikuntapalvelut edistävät liikunnan kansalaistoimintaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia sekä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä (Liikuntalaki 390/2015).

Nuorisopalvelut edistävät nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistävät nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Kulttuuripalvelut ylläpitävät kulttuuriperintöä, edistävät kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukevat ja kehittävät paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

Revontuli-Opisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998).

## 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 *edelläkävijyys*.

Strategisten painopistealueitten mukaisesti

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

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025 on rakennettu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta.

Hyvinvointilautakunnan edeltäjä vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 19.12.2019. 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 virheidен 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 vaki-naistamalla tehtäviä, mikäli määräaikaisuuksille ei ole enää perusteita. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. 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 vuorovaikutuk-sen, 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 kunta-strategian 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 toimintakateramat 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 henkilöstökokoonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 4,5 % elokuun tasosta laskettuna.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraami on -3,933 milj. euroa. Talousarvion 2024 toimintakate on -4,702 milj. euroa, joten hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys ylittää toimintakateraamin noin 769.000 eurolla. Lisäksi talousarvio sisältää talousarviossa 2024 olleen 200.000 euron määrärahan ei-lakisääteisten hyvinvointipalveluiden tuottamisesta kuntalaisille sekä hyvinvointilautakunnan toimintakauden 2024 aikana päättämän 200.000 euron vuosikustannukset, jotka aiheutuvat omaishoidon kuntalaisen kustannuksista.

Talousarviossa 2025 on pyritty huomioimaan todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2024 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa säilyttämään.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 008 457</b>	<b>1 228 885</b>	<b>1 350 989</b>	<b>9,9 %</b>		
Myyntituotot	526 170	633 280	727 260	14,8 %		
Maksutuotot	316 551	316 190	328 700	4,0 %		
Tuet ja avustukset	165 736	276 015	293 629	6,4 %		
Muut toimintatuotot		3 400	1 400	-58,8 %		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 349 695</b>	<b>-5 317 412</b>	<b>-6 053 732</b>	<b>13,8 %</b>		
Henkilöstökulut	-2 085 498	-2 607 787	-2 856 090	9,5 %		
Palvelujen ostot	-790 508	-1 190 062	-1 373 093	15,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 901	-286 240	-289 829	1,3 %		
Avustukset	-215 914	-237 900	-454 730	91,1 %		
Muut toimintakulut	-1 023 875	-995 423	-1 079 990	8,5 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 341 238</b>	<b>-4 088 527</b>	<b>-4 702 743</b>	<b>15,0 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-49 576</b>	<b>-33 327</b>	<b>-27 400</b>	<b>-17,8 %</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 390 814</b>	<b>-4 121 854</b>	<b>-4 730 143</b>	<b>14,8 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279 920</b>	<b>344 190</b>	<b>404 000</b>	<b>17,4 %</b>		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 142 485</b>	<b>-1 123 543</b>	<b>-1 184 260</b>	<b>5,4 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-108 749	-153 012		-100,0 %		

#### 4 Kehittämistoimenpiteet

Vapaan sivistystyön palvelut osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kehittä-

täminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Vapaan sivistystyön palveluiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä. Vapaan sivistystyön palvelut osallistuvat aktiivisesti sähköisen asioinnin, sähköisten avustusten ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseen.

## **Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita tulosalueittain**

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä** jatketaan vuonna 2024 saloitettua toiminnan kehittämistä 200 00 euron määrärahan turvin.

**Kirjastopalveluissa** tavoitteena on saada kirjaston peruskorjauksen alkuun sekä tehdä kirjastoauton käyttöselvitys ja päätös uuden kirjastoauton hankinnasta. Lisäksi tavoitteena on yhden uuden kirjastovirkailijan palkkaaminen sekä oppisopimusopiskelijan palkkaaminen kirjastoautonkuljettajavirkailijaksi.

**Liikuntapalveluissa** tavoitteena on parantaa urheiluhallin saavutettavuutta ja käyttöastetta sekä yhtenäistää sisäliikuntatilojen hallinnointiin liittyviä käytänteitä siten, että kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi siirretään liikuntatoimeen ja koulujen liikuntasaleille laaditaan lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet. Tavoitteena on myös laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille sekä vakiinnuttaa elintapaneuvonta osaksi kunnan palvelutarjontaa.

**Nuorisopalveluissa** nuorisovaltuuston toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Harrastesetelin käyttö on tavoitteena laajentaa yläkoululaisista myös 4.-6.-luokkalaisiin. Tavoitteena on myös palkata lisää määräaikaisia työntekijöitä ja suunnitella Kittilän nuorisotilan väistötilat syksyille 2024 ja uuden nuorisotilan suunnittelun aloittaminen.

**Kulttuuripalveluissa** tavoitteena on edelleen kehittää ja jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa ja samalla laajentaa hanketta koulun ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Tavoitteena on myös järjestää Kino Ylärin toimintaan yksi viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

## **5 Riskit ja niiden hallinta**

Vapaa-aikapalveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

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

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tunnistetaan seuraavia riskejä:

- Organisaatiouudistusten ja henkilöstön vaihtuvuuden takia toimialan systemaattinen ja systeminen kehittäminen seisahtuu, tiedolla johtamisen prosesseja ei oteta käyttöön.
- Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhdyspintatyötä ei ole selvästi vastuutettu -> haasteet yhteistoiminnan kehittämisessä.
- Uuden koulukeskuksen käyttöönoton myötä yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessien kehittämistä ei nähdä koko kunnan yhteisenä tehtävänä. Toimialojen ja tulosalueiden välinen yhteistyö ei toteudu riittävästi.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Kirjastopalvelut  
Kirjastotoimenjohtaja

## Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, jonka tehtävänä on tarjota pääsy aineistoon, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kittilän kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä Lapin kirjaston, muiden vapaa-aikapalvelujen, koulujen, varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja Mediapajan kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 67	- 72	- 88		
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 54	- 57	- 69		
<b>2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen</b>					
Hankinnat (asukasluku/1000)	361	420	380		
<b>3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut</b>					
Kokonaislainaus/as.	14,22	14	14		
Kirjastokäynnit/as.	7,14	6,46	7		
Lainaajia/as.	33,64	35	33		
<b>4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön</b>					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6		
Tabletit	6	6	6		
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Lainojen määrä	94 345	95 000	95 000		
Fyysiset kirjastokäynnit	47 382	43 000	47 000		
Verkkokäynnit	30 617	26 000	35 000		

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	5		6		
Osa-aikaiset	0,05		1		
Vakinaiset yhteensä	5,05		7		
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	1		1		
Osa-aikaiset	0,4		1		
Määräaikaiset yhteensä	1,4		2		
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,45		9		

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	4,0767		6		
Osa-aikaiset	0,822		0,05		
Vakinaiset yhteensä			6,05		
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	1,0192		1		
Osa-aikaiset	0,1644		0,4		
Määräaikaiset yhteensä			1,4		
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			7,45		

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 229</b>	<b>23 330</b>	<b>12 000</b>	<b>-48,6 %</b>		
Myyntituotot	8 599	7 330	10 000	36,4 %		
Maksutuotot	2 631	4 000	2 000	-50,0 %		
Tuet ja avustukset	12 000	12 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-479 862</b>	<b>-523 160</b>	<b>-609 060</b>	<b>16,4 %</b>		
Henkilöstökulut	-255 308	-277 190	-336 971	21,6 %		
Palvelujen ostot	-40 704	-49 910	-43 860	-12,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 590	-109 140	-96 450	-11,6 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-91 260	-86 920	-131 779	51,6 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-456 633</b>	<b>-499 830</b>	<b>-597 060</b>	<b>19,5 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-719</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-457 352</b>	<b>-499 830</b>	<b>-597 060</b>	<b>19,5 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-89 259</b>	<b>-83 670</b>	<b>-129 429</b>	<b>54,7 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-15 272	-18 268		-100,0 %		

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Muutokset toimintatuotoissa

Kirjaston maksuja (myöhästymismaksut, korvaukset tuhoutuneesta aineistosta, kopiointi- ja tulosmaksut) on korjattu vastaamaan nykytilannetta. Tukia ja avustuksia ei ole vuodelle 2025 haettu.

### Muutokset toimintakuluissa

Uuden kirjastovirkailijan toimen perustaminen sekä kirjastoautonkuljettaja-oppisopimusopiskelijan palkkaaminen nostavat sekä vakituisten että määräaikaisten palkkakuluja. Nykyisiin palkkakuluihin myös varattu 4,5 % korotus. Remontin aikaisten väistötilojen vuoksi sisäinen vuokra nousee noin 50 %.

Lisäksi tilien välillä on tehty pienempiä sopeutuksia vastaamaan suunniteltua toimintaa väistötiloissa: hankintoja tehdään tavallisesti, mutta resursoisaa enemmän toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen kuin esimerkiksi tapahtumatuotantoon.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirjaston peruskorjauksen aloittaminen (arviolta maaliskuun alussa) aiheuttaa heti vuoden alussa pakkauksen ja muutos väistötiloihin Redulle. Kirjasto on ainakin neljä viikkoa kiinni muuton myötä.

Uuden kirjastoauton hankinta (varaus investoinneissa). Sekä syksyllä vapaaksi jääneen vakituisten toimen täyttäminen. Kirjaston toiminta (lainaus, varaukset, lehtilukusali, tietokoneiden käyttö, lukutaitotyö, pienimutoiset tapahtumat) jatkuu normaalisti myös väistötiloissa. Tarkoitus on myös järjestää osallisuuden nimissä erilaisia kirjastokeskusteluja.



## Hankkeet ja avustukset

Kirjasto on mukana Lapin Kirjaston yhteisessä Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeessa varhaiskasvatuksen kanssa. Uusia omian hankkeita tai avustushakuja kirjastolla ei ole, ennen kaikkea remontin vuoksi.

## Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Henkilökunnan kehittyminen	Haluttu työpaikka ja viihtyvyys	Työhyvinvointikyselyn tulokset
	Kouluttautuminen	Koulutusten määrä
	Työhyvinvointi	Viikkopalaverin ja tyky-päivien lukumäärä
Yhteistyö	Sektorien välinen yhteistyö	Yhteisten tapahtumien määrä muiden sivistystoimen osastojen kanssa
Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen	Digitaalisuus	Verkkokirjaston kävijämäärä
	Lainaajamäärän kasvu	Lainaajamäärä
	Lainausmäärän kasvu	Lainausmäärät
Edelläkävijyys	Kirjastotila	Peruskorjauksen aloittaminen

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Saavutettavuus	Uusi kirjastoauto	Uuden kirjastoauton hankinta
Etätömahdollisuudet	Hiljainen työskentelytila "Kömmi"	Varausten määrä
Kansallinen yhteistyö	Lapin kirjasto	Strategiatyöhön osallistuminen
	Lapin kirjasto	Kirjastokaveriyhteistyö Tornion kirjaston kanssa
	Suomen kirjastoseura	Kampanjoihin osallistuminen

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Työhyvinvointi	Viihtyminen ja työn haluttuus	Työtyytyväisyyskysely
Kokeilukulttuuri	Luovuuden tukeminen	Uusien toteutuneiden ideoiden ja strukturoitujen kokeilujen määrä

Medianäkyvyys	Viestinnän säännöllisyys ja monimuotoisuus	Some-postausten lukumäärä Ansaitun mediahuomion osumat Muu mainonta ja edelleen viittaukset
---------------	--	---

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Osallisuus	Kysytään asiakkaiden / kuntalaisten mielipidettä  Tapahtumat	Asiakaskyselyiden ja kirjastokeskusteluiden määrä  Asiakastoiveiden mukaisia kirjailijavieraita ja keskustelutilaisuuksia / lkm
Työntekijöiden hyvinvointi	Riittävä mitoitus	Avoimen kirjastovirkailijan toimen täyttäminen
Palvelun laatu ja laajuus	Kirjastolain määräämien tehtävien läpikäynti	Viisivuotissuunnitelma jokaiselle osa-alueelle
Kaiken ikäisten kuntalaisten huomioiminen	Varhaiskasvatus  Perhekeskus  Lapset  Nuoret  Aikuiset ja vanhuksset	Lukutaidon valmiuksia Lapin malliin -hankkeen läpivienti  Kohtaamispaikkatoiminta / lkm  Kirjastopolku kulttuurikasvatussuunnitelmaan  Yhteistyön toteutuminen nuorisotoimen, Kulttuuritoimen ja Lapin kirjaston kanssa  Kirjaston tapahtumien striimaukset, Digiopastuskerrat

## Toiminnan lyhyt kuvaus

Liikuntatoimi ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkaverkostoa, tukee liikunnan ja urheilun kansalaistointia, järjestää ohjattua toimintaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia ja hankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 180,3	- 170,1	- 170,4	- 170,4	- 170,4
Ulkoiset	- 81,3	- 87,4	- 86,8	- 86,8	- 86,8
<b>2. Avustukset</b>					
Avustusmääräraha €	- 152 345,82	- 157 600	- 157 600	- 157 600	- 157 600
Urheiluseura-avustukset €	- 44 029,5	- 44 000	- 44 000	- 44 000	- 44 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 73 657,27	- 70 600	- 70 600	- 70 600	- 70 600
Uimaliput (toimintatuotot)	44 296,89	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 29 360,38	- 21 000	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 6 150	0	0	0	0
Latuavustukset	- 19 692,4	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Urheilijastipendit	- 2 900	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000,15	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 400	0	0	0	0
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 516,5	0	0	0	0
<b>3. Muut palvelut</b>					
Golf peliosakkeet	- 14 363,64	- 13 440	- 14 340	- 14 340	- 14 340
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22</b>					
Käyttötunnit kesällä viikossa	51,5	80	80	80	80
Käyttöaste % kesällä	35	54	54	54	54
Käyttötunnit talvella viikossa	107,5	120	125	125	125
Käyttöaste % talvella	73,1	82	85	85	85
<b>2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)</b>					
Käyttötunnit viikossa	29	32	32	32	32
Käyttöaste %	83	91	91	91	91
<b>3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)</b>					
Käyttötunnit viikossa	15	27	28	28	28
Käyttöaste %	43	77	80	80	80
<b>4. Sirkan koulun liikuntasali Ma-Su klo 15-22</b>					
Käyttötunnit viikossa		10	39	39	39
Käyttöaste %			80	80	80
<b>5. Latuverkosto</b>					
Km	75	75	75	75	75
<b>6. Ympäryskylien liikuntapaikat</b>					
ladut (lkm)	16	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	4	6	5	5	5
<b>7. Tapahtumat</b>					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	16	16	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		35	35	38	38
<b>8. Ohjatut liikuntaryhmät</b>					
lkm	16	6	15	15	15
<b>9. Elintapaneuvonnan asiakkaat</b>					
lkm	3	5	6	7	7

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	4,5		4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4,5		4,5	4,5	4,5
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	3		3	3	3
Osa-aikaiset	2				
Määräaikaiset yhteensä	3		3	3	3
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,5		7,5	7,5	7,5

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	4,0767		4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä			4,5	4,5	4,5
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	3,8729		2	2	2
Osa-aikaiset	1,4466				
Määräaikaiset yhteensä			2	2	2
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			6,5	6,5	6,5

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>86 192</b>	<b>95 490</b>	<b>85 600</b>	<b>-10,4 %</b>		
Myyntituotot	48 896	55 990	56 100	0,2 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	37 296	39 500	29 500	-25,3 %		
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 314 763</b>	<b>-1 227 761</b>	<b>-1 248 325</b>	<b>1,7 %</b>		
Henkilöstökulut	-285 131	-264 677	-272 401	2,9 %		
Palvelujen ostot	-112 318	-139 880	-127 730	-8,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 693	-60 600	-62 600	3,3 %		
Avustukset	-150 800	-157 600	-157 600			
Muut toimintakulut	-685 821	-605 004	-627 994	3,8 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 228 571</b>	<b>-1 132 271</b>	<b>-1 162 725</b>	<b>2,7 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-37 351</b>	<b>-27 400</b>	<b>-27 400</b>			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 265 922</b>	<b>-1 159 671</b>	<b>-1 190 125</b>	<b>2,6 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>600</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-674 901</b>	<b>-547 774</b>	<b>-570 614</b>	<b>4,2 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-22 785	-30 820		-100,0 %		

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Muutokset toimintatuotoissa

Liikuntatoimen toimintatuotot muodostuvat lähinnä kylpylälippujen myyntituloista, golfin pelioikeuksien myyntituloista, kaivosyhtiön markkinointiyhteistyörahasta, jäähallin ja urheiluhallin hallivuokrista sekä hankekohtaisista valtionavustuksista (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset"). Vuoteen 2024 nähden liikuntatoimen toimintatuottojen arvioidaan pienenevän 10,4 prosenttia (euromääräisesti noin 10.000 euroa). Tämä johtuu Suomen malli -koululaiskerhohankkeelle myönnettävän valtionavustuksen pienentymisestä.

### Muutokset toimintakuluissa

Liikuntatoimen henkilöstökulut nousevat 2,9 prosenttia (euromääräisesti noin 8.000 euroa). Henkilöstökulujen nousu johtuu työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Palvelujen ostot pienenevät 8,7 prosenttia (euromääräisesti noin 12.000 euroa). Tämä johtuu lähinnä Suomen malli -koululaiskerhohankkeen toimintakulujen pienentymisestä. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat nousevat 3,3 prosenttia (euromääräisesti 2.000 euroa). Nousu johtuu kasvaneista sähkö- ja polttoainekustannuksista. Liikuntatoimen avustuserärahaisissa ei tapahdu muutosta vuoteen 2024 nähden. Liikuntatoimen muut toimintakulut kasvavat 3,8 prosenttia (euromääräisesti noin 32.000 euroa). Muiden toimintakulujen kasvu johtuu sisäisten vuokramenojen noususta.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena siirtää kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laatia koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet
- Tavoitteena laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille
- Tavoitteena laatia ja jalkauttaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelma yhteistyössä päiväkotien kanssa
- Tavoitteena edistää seniorikuntalaisille suunnattujen kuntosalipalveluiden saavutettavuutta yhteis-

työssä kuntosalipalveluita tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa

### Hankkeet ja ja avustukset

Syyskaudella 2024 alkanut jatkohanke "Kittilän koululaisharrastukset 2024-2025" jatkuu kevätkaudella 2025. Hankkeelle on myönnetty 27.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2024 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2025 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2025, tavoitteena noin 25.000-30.000 euron suuruinen valtionavustus.

Kittilän kunnan liikuntatoimi osallistuu Liikuntatieteellisen Seuran SOPIVA-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on auttaa maksuttomasti kuntia soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan käyttöönotossa Lapin aluehallintoviraston alueella vuosina 2024–2025. Työkirjan avulla kunnan liikuntatoimi voi suunnitella soveltavan liikunnan palveluiden järjestämistä yhteistyössä kunnan, hyvinvointialueen ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Lapin AVI:lta haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia investointisuunnitelmaan kirjatujen liikuntapaikkahankkeiden mukaisesti.

### Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

#### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Liikunnallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa	Laaditaan ja jalkautetaan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelma yhteistyössä päiväkotien kanssa	Liikuntakasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöönotto
Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen	Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistystoiminnan avustaminen	Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä, osallistujamäärät
Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen	Suomen Malli -koululaiskerhohankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, Kittilän kunnalle myönnetty valtionavustus

#### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympärivuotisen tapahtumatarjonnan kehittäminen	Uudistetaan varsinkin pikkulapsille, alakoululaisille, erityislapsille sekä seniorikuntalaisille suunnattua tapahtumatarjontaa (esim. MukSu, alakoululaisten futispäivät, vanhustenviikko)	Tapahtumien lukumäärä, tapahtumien osallistujamäärät

Ympärivuotisten liikuntapaikkaolosuhteiden kehittäminen	Pakatin lähiliikuntapaikan toteuttaminen	Lähiliikuntapaikan valmistuminen kesällä 2025
	Kirkonkylän koulukeskuksen skeittiparkin toteuttaminen	Skeittiparkin valmistuminen kesällä 2025
	Ympäryskylien latukonepalvelun käynnistäminen	Latukonepalvelun käynnistymisen alkuvuodesta 2025
	Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelman laadinta	Kunnossapitosuunnitelman valmistuminen vuoden 2025 aikana
	Siirretään kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laaditaan koulujen liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet	Kokonaisuudistuksen toteuttaminen vuoden 2025 aikana Kirkonkylän talviuintipaikan uusien laiturirakenteiden käyttöönotto, yhteistyön käynnistäminen Kaukosen kyläyhdistyksen kanssa
	Talviuintiolosuhteiden edistäminen	Kittilän kunnalle myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen		
Vesiliikuntapalveluiden, golfpalveluiden ja laskettelukeskuspalveluiden saavutettavuuden edistäminen	Kuntalaisten alennushintaisten kylpyläliput, golfin pelioikeudet sekä kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Levi Ski Resortin kanssa	Myydyt kylpyläliput ja golfin pelioikeudet, myydyt laskettelu-kausikortit

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kuntalaisten osallistaminen liikuntapalveluiden kehittämis-työssä	Pyydetään kuntalaiset mukaan ideoimaan mm. seuraavia kehittämiskohteita: kirkonkylän skeittiparkki, Könkään lähiliikuntapaikka, Hillarovan/Akanrovan lähiliikuntapaikka, kirkonkylän yleisurheilukenttä, ympäryskylien ladut ja talvikävelyreitit	Kehittämissuunnitelmien ja kuntalaisideoiden esitleminen lautakunnalle



Henkilöstön osaamistasosta huolehtiminen	Esimerkiksi ensiapukoulutukset, liikuntaneuvonnan valtakunnallinen seminaari keväällä 2025, liikkumisen edistäminen ja liikuntaneuvonta osana kokonaisvaltaista elintapaohjausta –opintokokonaisuus keväällä 2025, köysitoiminnanohjaajan päivityskoulutus syksyllä 2025, valtakunnalliset terveysliikuntapäivät syksyllä 2025	Täydennyskoulutusmahdollisuuksien aktiivinen hyödyntäminen
--	--	--

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Seniorikuntalaisille suunnattujen kuntosalipalveluiden saavutettavuuden edistäminen	Ohjattujen treenien järjestäminen ulkokuntosaleilla  Seniorikuntalaisille suunnatun kuntalaisalennuksen käyttöönotto yhteistyössä kuntosalipalveluita tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa	Ohjattujen treenien lukumäärä, osallistujamäärät  Kuntalaisalennuksen hyväksyntä lautakunnassa, kuntalaisalennusta hyödyntävien seniorikuntalaisten lukumäärä
Erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan palveluiden kehittäminen	Liikuntatoimi osallistuu Liikuntatieteellisen seuran SOPIVA-hankkeeseen	Erityisliikunnan ja soveltavan liikunnan strategisen suunnitelun työkirjan käyttöönotto
Elintapaneuvonnan vakiinnuttaminen osaksi liikuntatoimen palvelutarjontaa	Tarjotaan kuntalaisille riittävästi tietoa elintapaneuvonnasta  Elintapaneuvonnan resursointi siten, että palvelun kysyntään kyetään vastaamaan	Elintapaneuvonnan näkyvyys esim. nettisivuilla, somessa, paikallismediassa sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä  Elintapaneuvonnan käytettävissä olevat resurssit, elintapaneuvonnan asiakasmäärät, asiakaspalautteiden tulokset

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Nuorisopalvelut  
Nuorisosihteeri

## Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen</b>					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Sisäinen	61,72	66	66		
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Ulkoinen	42,48	50	52		
<b>2. Avustukset</b>					
Avustusmääräraha €	28 420	- 28 420	- 34 530	- 40 820	- 40 820
- yhteisöt	15 000	- 18 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000
- vapaat toimintaryhmät	3 100	- 2 500	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Harrasteseteli 4.-6.-luokkalaisille		- 7 920	- 6 210	- 12 420	- 12 420
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	5 203		- 8 320	- 8 400	- 8 400
<b>3. Etsivä nuorisotyö</b>					
Avustus OKM/AVI	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta</b>					
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
<b>7. Koulunuorisotyö</b>					
Avustus OKM/AVI	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>5. Hyvinvointia yhteistyöllä</b>					
Avustus OKM/AVI			22 000		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat</b>					
Harrastekerhoja	10	10	11	12	12
- osallistujamäärä	128	270	280	300	300
- käyntimäärä	2 890	1 900	1 990	2 030	2 030
Retkiä, leirejä	20	18	18	18	18
- osallistujamäärä	380	400	450	480	480
Valistus, tapahtumia	16	20	21	22	22
- osallistujamäärä	416	750	820	850	850
Liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	56	50	55	58	58
- osallistujamäärä	485	1 300	1 350	1 400	1 400
Verkkonuorisotyö	20	140	160	160	160
- osallistujamäärä	160	220	220	220	220
<b>2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus</b>					
- nuoria työpajalla	28	20	20	20	20
<b>1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat</b>					
Koulunuorisotyö osallistujia	460	480	500	550	760
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	188	10	201	201	201
Harrasteseteli lukio 1.-lk	27	10	0	0	0
<b>2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus</b>					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	37	1 800	220	220	220
<b>3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen</b>					
- aloitteet ja lausunnot	5	1 220	10	10	10
- kuulemispajat, kyselyt	460	480	500	550	760
- nuorisovaltuuston kokoukset	9		10	10	10
<b>4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen</b>					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	3 775		4 000	4 200	4 200
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	2 175		1 800	1 880	1 880

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	4		5	5	5
Osa-aikaiset				1	1
Vakinaiset yhteensä	4		5	6	6
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	2		2	2	2
Osa-aikaiset	1		2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	3		4	4	4
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7		9	10	10

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	2,0384		5	5	5
Osa-aikaiset				1	1
Vakinaiset yhteensä			5	6	6
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	2,8537		2	2	2
Osa-aikaiset	7,7709		2	2	2
Määräaikaiset yhteensä			4	4	4
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			9	10	10

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>74 470</b>	<b>143 960</b>	<b>130 460</b>	<b>-9,4 %</b>		
Myyntituotot	4 753	1 660	1 660			
Maksutuotot	2 787	5 900	7 400	25,4 %		
Tuet ja avustukset	66 930	133 000	120 000	-9,8 %		
Muut toimintatuotot		3 400	1 400	-58,8 %		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-483 479</b>	<b>-610 657</b>	<b>-667 261</b>	<b>9,3 %</b>		
Henkilöstökulut	-285 463	-377 548	-396 264	5,0 %		
Palvelujen ostot	-36 297	-55 860	-72 690	30,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 632	-32 400	-47 100	45,4 %		
Avustukset	-23 303	-34 100	-35 130	3,0 %		
Muut toimintakulut	-113 784	-110 749	-116 077	4,8 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-409 010</b>	<b>-466 697</b>	<b>-536 801</b>	<b>15,0 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-11 506</b>	<b>-5 927</b>		<b>-100,0 %</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-420 516</b>	<b>-472 624</b>	<b>-536 801</b>	<b>13,6 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-117 007</b>	<b>-114 949</b>	<b>-49 277</b>	<b>-57,1 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-14 064	-26 022		-100,0 %		

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Keskustellaan kokouksessa palvelutason säilyttämisestä vuoden 2024 tasolla, eivät sisälly nuorisotoimen talousarvioon

- > erityisvapaa-ajan ohjaaja 60% ( 40% harrastekoordinaattori) 26 600 e
- > toinen koulunuorisotyöntekijä lähinnä alakoulutyöskentelyyn 34 000 e
- > liikunnalliset kesäkerho-ohjaajat 24 000e
- > harrasteseteli 1.-3.-luokat 6210 e

### Hankkeet ja ja avustukset

Haetaan koulunuorisotyön avustusta (30 000).

Haetaan Lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittäminen-avustusta (8000).

Haetaan paikallisen nuorisotyön kehittämisen avustusta- Hyvinvointia yhteistyöllä (22 000), jossa erityisvapaa-ajan ohjaajan tehtävä.

Haetaan etsivän nuorisotyön avustusta (60 000).

### Muutokset toimintakuluissa

Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä. Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta 2022. Vakinaistetaan toinen koulunuorisotyöntekijä ja työaika muuttuu 70%> 100%, 34000e.

Määräaikaisten palkoissa vähäistä nousua, koska avoimessa nuorisotilatoiminnassa ja viikoittaissa yökahviloissa on runsaasti kävijöitä, kohtaamistarpeeseen vastaaminen.

### NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja-toiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi kunnassa.

Nuoria osallistetaan kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa, suunnitellaan ja toteutetaan nuorten omia ideoita. Kyselyiden kautta osallistetaan nuoria suunnittelemaan toimintaa, leirejä, retkiä ja ta-

pahtumia.

Huomioidaan riittävä henkilöstön määrä kohtaamaan ja tukemaan nuoria kaikissa toiminnoissa. Nuorisopalveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, edelleen koronasta toipumista sekä sosiaalisten kontaktien lisäämistä ja nuorten kohtaamista. Nuorisotyö on avointa, ryhmämuotoista sekä kohdennettua nuorisotyötä.

- **nuorisovaltuusto 2024-2025:** Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen, kummivaltuutetut mukana toiminnassa. Ollaan mukana esim. aluenuorisovaltuustotyöskentelyssä. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu-

ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto voi hakea sertifikaattia, kun myöntämisperusteet täyttyvät.

- osallistutaan hyvinvointikertomuksen päivittämiseen

- laatukriteeristö tukee kehittyvää ja muuntuvaa nuorisotyötä, sisältäen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistä ja aktiivista seuraamista ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia

- NUPS– nuorisotyön perussuunnitelma 2.0 on päivitetty alueellisesti. Jatketaan kunnallisen NUPS:n

päivittämistä uuden kuntastrategian pohjalta, sisältyen Nuorten hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan

- nuorten harrastuneisuutta tuetaan hyvinvointityöllä: harrastesetelit 4.-9.-luokkalaisten

- harrastetoiminnan koordinaattori 40%: SuomenMalli- harrastekerhojen, koulujen kerhotoiminnan ja Lasten ja nuorten- kerhotoiminnan kehittäminen sekä sähköisen kerhokalenterin käyttöönotto.

- liikunnallisen ja kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen, esim. nuorten oma taidetila käytössä

- kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus

- palveluiden saavutettavuutta lisätään netissä ja sosiaalisessa mediassa.

- **etsivän nuorisotyön** monialaista kehittämistä: ollaan mukana koulutustarjonnan

edistämässä, nuorten työpajatoiminnan ja nuorten te-palveluiden kehittämisessä. Jalkautuessa etsivä

nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren hänen arjessa. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve ovat lisääntyneet, asiakkuuksien kestot ovat pidentyneet.

- **nuorisotilatoiminta** tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Turvalliset kohtaamiset nuorten

kanssa taataan lisäämällä nuorisohjaajia tiloille ja yökahviloihin. Nuorisotyö kehittyy ja muuntuu: Ahmapiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta.

- Kittilän nuorisotilatoiminta siirtyi Hotelli Kittilän tiloihin. Tilassa myös etsivän nuorisotyön toimisto, perhekeskuksen kerhotoimintaa

- Sirkkan nuorisotilatoiminta jatkuu vanhalla koululla, Notzkillä. Tilaan suunnitellaan myös koulunuorisotyön

toimintaa.

- Koulunuorisotilan suunnittelu yläkoululle jatkuu yhteistyössä nuorten kanssa.

- Nuorten oma taidetila avautui vanhalle kivi-koululle. Tilan ja nuorten taideyhteisön kehittäminen jatkuu.

**Nuorisotoimi jakaa avustuksia** nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille jsekä Tempaus100- tapahtuma-avustusta jatketaan, yhteensä 20 000 euroa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

- Harrastesetelillä tuetaan 4.-9.-luokkalaisten kiinnostumista harrastuksiin.

## Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Tiedolla johtaminen- seurataan nuorten kasvu-ja elinoloja	NuoDo- nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä tukee nuorisotyön kehittämistä  Olosuhteiden luonti: ennakko-vaikutusten arviointi, digitaalisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö ja yhdenvertaisuus	laadulliset palautteet mittarilliset palautteet
Tulevaisuudessakin Kittilä näytetään kiinnostavana ja tuntuu omalta	Kehittämistyössä on osallistettu nuoria tärkeänä osana yhteisöä	palautekyselyt kävijämäärät toiminnoissa
Ylpeä Omista juuristaan! Juurrun tänne!	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa  Olen hyvä tällaisena! - suvaitsevainen	kansalaisaktiivisuus paluumuutto
Lapsen ja nuoren polun selkeyttäminen-varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Nuoren polun avaaminen - henkilöstö mukana >hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma  Nivelvaihtojen tukeminen monialaisesti	asiakkuudet monialaisessa työssä  kohtaamiset monialaisessa työssä

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympärivuotisuus	Vuosikellon päivitys Palvelualusta	palautekyselyt osallistujamäärät
Kansainvälisyyttä nuorisotyössä	Osallistutaan nuorisovaihtoon  Miten kv-työ näkyy paikkakunnalla- ruoka- ja tapakulttuuria toimintoihin, ekstrakielikkursseja, harrastuksia vieraalla kielellä  Kesätyössä vieraskielisyyden huomioiminen, harjoittelupaikat  Viihtyisyys-yhteisölliset nuorisotilat, tilojen laajat aukiolot, yökahvilat joka viikko	työntekijöiden vaihtojen määrä nuorten vaihtojen määrä tapahtumien määrä

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä Nuorten osallistaminen	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa Nuorten osallisuuden johtaminen: Nuorten osallisuudesta voimaa	vastausaktiivisuus nuoret aktiivisesti mukana tilaisuuksien määrä
Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemispajat ja nettikyselyt, sovari-kyselyt etsivässä nt:ssä, asiakas-tyytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä	lukumäärät
Nuorisovaltuuston toiminta	Nuorten aktiivinen toiminta ja kuuleminen Kummivaltuutetut mukana toiminnassa Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia	kokousten määrä aloitteiden/asioiden määrä yhteisten tilaisuuksien määrä asiakaspalautteet ja kyselyt nuorille Uusi mittari
Henkilöstön tukeminen työssä	koulutukset, kokeilukulttuuri, palkkaus, kehityskeskustelut, palautteet, yhteiset palaverit	työhyvinvointikysely poissaolojen määrä

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Harrastekoordinaattorin/ erityisvapaa-ajan ohjaajan perustettava tehtävä	Hyvinvointia yhteistyöllä: Erityisvapaa-ajan ohjaaja 60% ja harrastekoordinaattori 40%	kävijämäärät kerhojen määrät asiakkuudet
Monialainen yhteistyö	Kohdennettua, korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö kohtaa nuoria  monialaisuuden merkitys uudistuvassa te-palveluissa  koulutus resurssit, laadullisuus	Asiakkuuksien määrä Kohtaamisien määrä
Yhdenvertaisuus	Nuoret eri puolilta kuntaa pääsevät harrastuksiin tai heille luodaan harrastusmahdollisuuksia sivukylille, esim. SuomenMallikerhotoiminta, kerhotoiminta	tavoitettavuuden arviointi



Kohtaamistarpeeseen vastaa- minen	Toimivat nuorisotilat Kittilässä ja Sirkassa, koulunuorisotila ja nuorten oma taidetila  Kohtaamistilanteiden luontia ja aikaa nuorille, koulunuorisotyöntekijän vaki-naistaminen	kävijämäärät
Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	<p>Riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat, tapahtumat ja luonto läheisesti mukana, luontoyhteisöohjaajat</p> <p>Harrastustoiminnan tukeminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sähköinen kerhokalenteri</li> <li>- sähköinen avustushaku</li> <li>- harrasteseteli Smartum-nuorisosetelinä</li> </ul> <p>Positiivinen viestintä, työntekijät ja nuoret kanavoittain</p>	leirien,retkien,tapahtumien määrä  palautekyselyt, arviointi  saavutettavuuden arviointi

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Kulttuuripalvelut  
Kulttuurisihteeri

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut edistää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta, käyttöä, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuodoin sekä kulttuuriperintöä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 45,09	- 54,13	- 55	- 56	
Ulkoiset					
<b>2. Avustukset</b>					
Avustusmääräraha €	- 41 610	- 43 000	- 43 000	- 43 000	
- yksityiset	- 22 900	- 20 000	- 20 000	- 20 000	
- yhteisöt	- 15 100	- 18 000	- 18 000	- 18 000	
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 3 210	- 5 000	- 5 000	- 5 000	
- Tempaus100	- 400				
<b>3. Lapin lastenkulttuuriverkosto</b>					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200	8 200	
myönnetty avustus	3 261				
omarahoitusosuus (€)	- 11 965	- 12 000	- 12 000	- 12 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat</b>					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	3	3	3	3	
- osallistujamäärä	3 243	4 000	5 000	5 000	
Yleisötilaisuudet	34	25	25	25	
- osallistujamäärä	1 231	2 200	2 500	2 800	
Lastenkulttuuritilaisuudet	75	30	40	40	
- osallistujamäärä	3 452	3 000	3 000	3 000	
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	9	5	20	20	
- osallistujamäärä	270	200	500	500	
Kulttuurimatkat	3	4	4	4	
- osallistujamäärä	87	200	200	250	
<b>2. Kunnallinen elokuvatoiminta</b>					
Näytösten määrä	86	190	190	190	
-kävijät	1 734	3 500	3 600	3 700	
<b>3. Kittilän kotiseutumuseo</b>					
Aukiolopäivät	37	35	35	35	
-kävijät	946	700	800	800	
<b>4. Ennalta suunnittele mattomat</b>					
VERKKOTAPAHTUMAT	14	3	3	3	
- osallistujamäärä	8 116	3 000	4 000	4 000	
<b>3. Kittilän kotiseutumuseo</b>					
Pakohuonepelejä	42	70	70	70	
<b>5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA</b>					
Työpajat kouluille	25	70	70	70	
<b>1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat</b>					
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	2	4	4	4	
<b>5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA</b>					
Matkalla-malli	3	40	40	40	

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	1		2	2	
Osa-aikaiset	1				
Vakinaiset yhteensä	1		2	2	
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	3				
Osa-aikaiset	7		6	7	
Määräaikaiset yhteensä	7		6	7	
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8		8	9	

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä					
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)					

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 453</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>			
Myyntituotot	5 158					
Maksutuotot	5 035	21 500	21 500			
Tuet ja avustukset	3 261	8 200	8 200			
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-320 719</b>	<b>-388 508</b>	<b>-454 205</b>	<b>16,9 %</b>		
Henkilöstökulut	-135 809	-172 338	-220 235	27,8 %		
Palvelujen ostot	-92 932	-110 020	-140 820	28,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 676	-28 300	-29 800	5,3 %		
Avustukset	-41 810	-43 000	-46 000	7,0 %		
Muut toimintakulut	-32 492	-34 850	-17 350	-50,2 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-307 266</b>	<b>-358 808</b>	<b>-424 505</b>	<b>18,3 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-307 266</b>	<b>-358 808</b>	<b>-424 505</b>	<b>18,3 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 573</b>	<b>-18 550</b>		<b>-100,0 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-19 031	-21 441		-100,0 %		

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Muutokset toimintakuluissa

Museoalan ammattilaisen/harjoittelijan palkkaaminen kotiseutumuseon perusnäyttelyn uusimisen toteuttamiseksi sekä vaihtuvien näyttelyiden suunnitteluun yhdessä museotoimikunnan kanssa.

Prosenttiperiaatteen käyttöönotto ja toteutus koulukeskuksessa 60 000 €, lisäys investointiin.  
Kino Ylärin projektorin ja serverin uusiminen 70 000, lisäys investointiin.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset

Osallistuminen Reidar 100 -juhlavuoteen: Kittilän Kulttuuriviikko toukokuussa Reidarin syntymäpäiviäviikolla. Avoimet ovet Särestössä 23.3.2024, kuntalaisten päivä.

Staalon Festit muuttuu Kittilän taiteiden yö -tapahtumaksi.  
Kino Ylärin toimintaan yksi viikottainen lisäesityspäivä erikoisnäytöksille.

### Hankkeet ja avustukset

Osallistutaan Reidar 100 -juhlavuoteen

Kulttuuritoimella on tarkoitus hakea avustusta:

- museovirastolta kotiseutumuseon näyttelyn uusimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen 10 000 €.
- Suomen elokuvasäätiöltä erityisnäytösten toteuttamiseen 5 000 €.
- Suomen elokuvasäätiöltä elokuvaprojektorin uusimiseen 50% laitteen hankintakuluista.

## Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilässä on laadukas polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	<p>Toteutetaan kulttuuriopetus-suunnitelmaa asteittain.</p> <p>Aktiivinen yhteistyö oman kunnan sisällä ja maakunnallisesti. Toimimme yhteistyöverkostoissa Makua -verkosto ja Kittku. Toimimme yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa mm. Hiljaisuus ry. ja Kattila ry.</p> <p>Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan. Pidetään huolta työhyvinvoinnista Tyhy-toiminnan kautta.</p>	<p>Kopsin kautta toteutuneiden työpajojen ja osallistumisten määrä.</p> <p>Yhteistyöverkostojen tapaamisten määrä ja toiminta.</p> <p>Toteutuneet koulutukset ja Tyhy-toiminnan määrä.</p>

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehitämme koko Kittilän viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi.	<p>Järjestetään laadukkaita ja monipuolisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia ympäri vuoden eri puolilla kuntaa.</p> <p>Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle.</p> <p>Taiteilijoiden työllistäminen.</p> <p>Prosenttiperiaatteen käyttöönotto.</p> <p>Kaikukortin käyttöönotto.</p>	<p>Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä.</p> <p>Osallistuneiden lukumäärä.</p>

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

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

<p>Vahvistamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta, keskustelevaa ja kuuntelevaa toimintaa ja säännöllisiä yhteistyöfoorumeja eri sidosryhmien kanssa.</p>	<p>Henkilöstöä tuetaan työssä: koulutusta, kehityskeskusteluja, tiimipalavereita ja sisäistä viestintää. Kittku -palaverit.</p> <p>Kulttuurikorvabuusti. Kulttuuri-toimi osallistuu Reidar 100 -vuoden tapahtumien järjestämiseen. Kulttuuriviikko, Kotiseutumuseo, Hiljaisuus-festivaali, Taiteiden yö.</p>	<p>Toteutuneiden tilaisuuksien ja palavereiden lukumäärä.</p> <p>Osallistujien lukumäärä.</p>
---	--	---

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
<p>Luomme poikkeuksellisen hyviä hyvinvointia edistäviä palveluita työntekijöille ja kuntalaisille.</p>	<p>Luomme osaltamme sujuvan yhteistoiminnan ilmapiiriä. Kylä-kierrokset.</p> <p>Kino Ylärin monipuolinen ohjelmisto.</p> <p>Kotiseutumuseon laadukas toiminta myös digitaalisesti: Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranimikkola.fi -verkkosivuja.</p>	<p>Keräämme palautetta yhteistyöhön osallistuneilta. Toteutuiko suunnitelmat.</p>

**Toimielin**

Hyvinvointilautakunta

**Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö**

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen**  
Hyvinvointikoordinaattori

### **Toiminnan lyhyt kuvaus**

Tämä talousarvion kokonaisuus käsittää hyvinvointikoordinaattorin, perhekeskuksen sekä valmennuskeskus Osmanpesän tulosalueet.

### **Hyvinvointikoordinaattori**

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja kehittämistyö yhteistyössä mm. kunnan eri sektoreiden, toimijoiden, yhdistysten ja Lapin hyvinvointialueen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu hyvinvointikertomustyön koordinointi, hyvien käytänteiden levittäminen sekä viestintä sidosryhmille ja kuntalaisille. Myös yhdistys- ja järjestöyhteyshenkilön tehtävät, osallisuuden edistäminen kunnassa sekä ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät kuuluvat hyvinvointikoordinaattorin työnkuvaan.

### **Perhekeskus**

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä, varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto, joka sisältää kunnan, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti, matalalla kynnyksellä ja monialaisesti.

Kittilän Perhejelppi on lyhytaikaista, maksutonta, ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua raskaana oleville sekä alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen parantaminen, tuki ja ohjaus arjen haastavissa tilanteissa. Kittilän Perhejelppi on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhejelppari toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

### **Valmennuskeskus Osmanpesä**

Valmennuskeskus Osmanpesä toteuttaa nuorisolain alaista nuorten työpajatoimintaa, jonka pääasiallista kohderyhmää ovat peruskoulun päättäneet nuoret ja nuoret aikuiset. Toiminta pohjautuu monialaiseen yhteistyöhön työllisyyspalveluiden, sosiaalitoimen, ammatillisten oppilaitosten, nuorisopalveluiden sekä yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Valmennuskeskus Osmanpesä tarjoaa nuorille työ- ja yksilövalmennusta sekä uusina palveluina hyvinvointi- ja tiimivalmennusta.

Valmennuskeskus Osmanpesän keskeisimmät oppimisympäristöt ovat media-, metalli- ja ravitsemuspajat, kierrätyskeskus sekä luontoympäristö. Valmennusta toteutetaan myös jalkautumalla yrityksiin ja muihin työelämän kohteisiin.



Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset			7	7	7
Osa-aikaiset			1	1	1
Vakinaiset yhteensä			8	8	8
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset			1	1	1
Osa-aikaiset			1	1	1
Määräaikaiset yhteensä			2	2	2

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset			7	7	7
Osa-aikaiset			0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä			7,5	7,5	7,5
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset			1	1	1
Osa-aikaiset			0,6	0,6	0,6
Määräaikaiset yhteensä			1,6	1,6	1,6
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			9,1	9,1	9,1

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>		<b>46 000</b>	<b>55 000</b>	<b>19,6 %</b>		
Myyntituotot			5 000			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		46 000	50 000	8,7 %		
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-716 054</b>	<b>-1 019 321</b>	<b>42,4 %</b>		
Henkilöstökulut		-364 144	-406 221	11,6 %		
Palvelujen ostot		-268 560	-292 860	9,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-31 850	-28 050	-11,9 %		
Avustukset		-3 200	-216 000	6 650,0 %		
Muut toimintakulut		-48 300	-76 190	57,7 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-670 054</b>	<b>-964 321</b>	<b>43,9 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-670 054</b>	<b>-964 321</b>	<b>43,9 %</b>		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-35 600</b>	<b>-49 940</b>	<b>40,3 %</b>		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Hyvinvointikoordinaattori

#### Muutokset toimintakuluissa

Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikan budjetti vuodelle 2025 on kasvanut. Merkittävämpänä syynä tähän on se, että hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikalle varataan tulevalle vuodelle useita sellaisia määrärahoja, joita ei viime vuonna ollut ollenkaan tai ne olivat muilla kustannuspaikoilla. Tällaisia ovat mm. valtuustoaloitteen mukainen omaishoidon kuntalisä, lapsiparlamentin ja vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan varattavat määrärahat, kyläyhdistysten kuljetusavustusten määräraha sekä yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa järjestettäviin toimintoihin varattava määräraha.

Hyvinvointikoordinaattorin toimi vaihtuu määräaikaisesta vakituiseksi.

#### Hankkeet ja avustukset

- Matkalla-toimintamalliin liittyvä 7000e
- avustuksina maksettava omaishoidon kuntalisä 200 000e
- kyläyhdistysten yhteiskuljetusten tukeminen ennalta sovittuihin kunnan tapahtumiin 9000e

### Perhekeskus

#### Muutokset toimintakuluissa

Perhekeskuskoordinaattorin toimen perustaminen ja vaihtuminen määräaikaisesta vakituiseksi toimeksi. Lapsiparlamentin osallistavan budjetoinnin määrärahan siirtyminen hyvinvointikoordinaattorin kustannuspaikalle. MLL:n Lapin piirin avustuksen tarpeen lakkaaminen. Paikalliset lasten, nuorten ja perheiden järjestöt hyödyntävät nuorisotoimen ja kulttuuritoimen avustuksia toimintansa tukena.

## **Valmennuskeskus Osmanpesä**

### **Muutokset toimintakuluissa**

Työpajatoimintaan on kohdistunut lähes samanaikaisesti kaksi suurta hallinnollista muutosta (sote, te-palvelut), mikä on aiheuttanut toimialalle epävarmuutta ja heikentänyt ennustettavuutta. Kittilän kunta ja Lapin hyvinvointialue päätyivät toimintamalliin, jossa työpajatoiminta jakautui vuoden 2023 alusta kahden eri hallinnon alaisuuteen. Nuorten työpajatoiminta jäi kunnalle tilanteessa, jossa nuorten asiakkaiden määrä oli ollut jo jonkin aikaa laskeva, vaikka tarvetta yhteisölliselle palvelulle tuntui selvästi olevan. Syytä tähän ei tiedetty. Vuosi 2023 käynnistettiin maltillisin resurssein, tavoitteena toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen vastaamaan entistä paremmin sekä nuorten että työelämän tarpeisiin. Lapin Aluehallintovirasto myönsi kehittämiseen poikkeuksellisen suuren avustuksen vuosille 2023 ja 2024.

Nuorten määrä on lähtenyt tänä vuonna kasvuun ja juuri julkaistu uusi brändi ja konsepti sekä asiakas- ja sidosryhmäpalautte luovat odotuksia positiivisesta kehityksestä. Vuoden 2025 budjetti on laadittu tähän tilannearvioon pohjaten, mutta edelleen maltillisesti.

Valmennuskeskuksen toimintakulut ovat 368 000 €, lisäystä edelliseen vuoteen 118 000 € (30%). Lisäkustannus muodostuu työpajakoordinaattorin ja yksilövalmentajan tehtävien muuttamisesta osapäiväisestä kokoaikaiseksi sekä määräaikaisen ravitsemus- ja hyvinvointivalmentajan osa-aikaisen tehtävän perustamisesta. Muita menoja, kuten ostopalveluja on samalla pienennetty.

Useamman henkilön osa-aikaisuus on tuonut ongelmia aikataulujen yhteensovittamisessa ja resurssit ovat osoittautuneet muutoinkin alimitoitetuiksi.

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Kokonaan uusina valmennuspalveluina tarjotaan tiimi- ja hyvinvointivalmennusta, jotka on kehitetty vastaamaan juuri niihin haasteisiin, joita nuorilla yhä suuremmassa määrin ilmenee.

Yhteistyönä Koulutus kuntayhtymä Redun kanssa on käynnistetty TUVA (tutkintoon valmentavat) -opinnot.

### **Hankkeet ja avustukset**

Nuorten työpajatoimintaa rahoittaa Lapin aluehallintovirasto. Kyse on vuosittain haettavasta määrärahasta, joka kohdennetaan alle 29-vuotiaiden nuorten valmennuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kittilän työpajoille on aiempina vuosina myönnetty noin 40 000 euron määräraha. Vuonna 2023 summa oli 70 000 € ja tänä vuonna 60 000 €. Rahoittaja on perustellut entistä suurempaa rahoitusta kehittämistyöllä.

Budjettiin on arvioitu 50 000 euron avustusraha. Nähtäväksi jää, miten kehittämisen tulokset näkyvät ensi vuoden avustusrahasa.

### **Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet**

## Hyvinvointikoordinaattori

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Järjestöyhteistyörakenteiden vahvistaminen	Järjestöjen ja kunnan vuosittainen tapaaminen; järjestöasiakirjan laatiminen	Toteutunut järjestötapaaminen; järjestöasiakirja on laadittu
Vuorovaikutteisen yhteistyön jatkaminen paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa	Yhteisiin toimintamalleihin osallistuminen, niiden suunnittelu ja kehittäminen	Jäsenenä monitoimijaisissa ryhmissä

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Jäsentynyt hytetu-työn koordinaointi	Hytetu-vuosikellon laatiminen	Vuosikello on laadittu

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä erilaisten toimintatapojen ennakoluuloton kokeilu, kuntalaisia osallistaen	Uusia tapoja tehdä hytetu-työtä etsitään, kokeillaan ja arvioidaan	Hytetu-työssä "kokeilukulttuuri" käytössä

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman sisältöjen jalkauttamisen edistäminen	Tehdään työtä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteita silmälläpitäen	Saavutetut hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman tavoitteet, lkm

## Valmennuskeskus Osmanpesä

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Uusi konsepti herättää kiinnostusta toimialalla yli kuntarajojen ja vahvistaa näin kunnan veto-voimaisuutta	Viestintästrategian laadinta ja jalkauttaminen	Vierailut ja konsultointipyynnöt muista kunnista ym.

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

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

Pystymme reagoimaan joustavasti kasvavaan palvelukysyntään; mm. kesätoiminta, kansainvälisyys	Ennakoidaan tarve, varataan riittävä resurssi, resurssien suunnittelu myös monialaisesti	Henkilöstöresurssit/ asiakasmäärä & vaikuttavuus
---	--	--

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Nuorten ja sidosryhmien kiinnostus toiminnasta lisääntyy	Uutta toimintamallia edelleen kehitetään yhteistyössä nuorten ja toimijaverkoston kanssa	Asiakasmäärä
Nuorten ja henkilöstön kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä vahvistuvat	Uuden brändin jalkauttaminen; nuoret mukana viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa	Somekanavien kävijä- ja tavoitettavuustiedot
Henkilöstön osaaminen tunnistetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään	Osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri	Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Entistä useampi nuori löytää tarvitsemansa palvelukokonaisuuden valmennuskeskuksen monipuolisesta tarjonnasta	Ravitsemuspajan + hyvinvointi- ja tiimivalmennuksen vakiinnuttaminen palvelutarjontaan	Asiakasmäärä Pajajakson pituus/asiakas (ka) Sijoittuminen pajajakson jälkeen
Palveluprosessit selkeytyvät ja tehostuvat, asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys palveluun kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy	Valmennusprosessien kehittäminen osana monialaista yhteistyötä	Nuorten ja sidosryhmien kokemukset vaikuttavuudesta
Valmennus- ja työympäristö tukee hyvinvointia	Nuorille suunnattu hyvinvointivalmennus  Huomio henkilöstön hyvinvointiin, tukena työnohjaus	Henkilöstön hyvinvointikysely, kehityskeskustelut

### Perhekeskus ja Perhejelppi

#### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Osallistutaan Laphan pohjoisen palvelualueen perhekeskusten kehittämiseen	Ollaan mukana järjestämässä alueen yhteisiä verkostokahveja ja koulutuksia. Osallistutaan pohjoisen palvelualueen perhekeskuksen ohjausryhmään.	Koko alueen yhteisiä verkostokahveja ja koulutuksia järjestetty. Perhekeskuskoordinaattori osallistunut alueelliseen ohjausryhmään.

Perhejelpareiden ammatillisen osaamisen täydentäminen.	Kouluttaudutaan tarpeen mukaan esim. mielenterveys- ja päihdeteemoihin liittyen	Koulutuksiin osallistuttu.
--	---	----------------------------

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perheiden pysyvemmän kittiläläisyyden edistäminen ja perheiden kansainvälisyyden huomioiminen	Kehitetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa perheitä kiinnostavaa ja tukevaa sekä pysyvyyttä lisäävää toimintaa. Monikulttuuristen perheiden vertaistuen kehittäminen.	Perheiden toimintaa kehitetty ja monikulttuuristen perheiden vertaistapaaminen järjestetty.
Saamelaisuuden huomioiminen perhekeskuksessa	Saamelaispalvelut näkyvät entistä paremmin perhekeskuksen viestinnässä ja niistä tiedotetaan myös perhekeskuksen toimijoille. Huomioidaan saamelaisten kansallispäivä kirjaston kanssa.	Toimenpiteet tehty.

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perhekeskuspalveluiden kehittäminen yhdessä käyttäjien ja toimijoiden kanssa	Jatketaan yhteistyötä perhekeskuksen kehittäjä-vanhempien sekä järjestöjen kanssa.	Kehittäjävanhemmat olleet mukana kehittämisessä. Perhekeskuksen järjestöjen yhteinen foorumi järjestetty.
Perhekeskuksen toimijoiden yhteistyön ja toimintakulttuurin kehittäminen.	Vahvistetaan yhteisöllisyyttä työpajoissa. Laaditaan yhteistyön pelisäännöt ja järjestetään koulutusta.	Järjestetty työpajoja ja pelisäännöt laadittu.

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monipuolisempaa perheille viestimistä	Sosiaalisessa mediassa perheille tietoiskuja ja videoita entistä enemmän. Tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä.	Säännölliset tietoiskut ja videot somessa.
Perhekeskuksen palveluissa kohdataan lapsi, nuori ja perhesiten, että asiakas tulee kuulluksi ja hänen näkemystään arvostetaan.	Kohtaamisen koulutuksen järjestäminen ammattilaisille. Lapsen ja nuoren tukeminen monialaisessa yhteistyössä esim. välineet kuulluksi tulemisen varmistamiseksi.	Koulutusta järjestetty. Lapsen ja nuoren kuulluksi tulemisen työvälineitä otettu käyttöön.
Perhekeskuksen palveluissa huomioidaan asiakkaan yksilöllisyys ja kokonaistilanne sekä palvelujen yhteensovittaminen.	Kehitetään systeemistä työtettä ja tarjotaan tukea yhden pöydän äärestä.	Systeemisyyttä kehitetty ja siitä tehty systeemisyykskaavio.

Väkivallan ehkäisyn kehittäminen	Perustetaan väkivallan ehkäisyn työryhmä ja nimetään väkivalta-työn koordinaattori. Kartoitetaan koulutuksen tarvetta ja järjestetään lisäkoulutusta. Kittilän lähisuuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelma julkaistaan.	Toimenpiteet tehty.
Neuropsykiatrisen (nepsy) esteettömyyden lisääminen	Kohtaamispaikkatoiminnassa ja tapahtumissa nepsy-esteettömyyden huomioiminen	Perheille tehty kysely nepsy-esteettömyydestä. Kohtaamispaikat ja tapahtumat nepsy-esteettömämpiä.
Tarjotaan perheille oikea-aikaista ja hyvinvointia tukevaa apua	Selvitetään moniammatillisen työparitoiminnan mahdollisuuksia Perhejelpissä	Moniammatillinen työparitoiminta käynnistynyt

## Toimielin

Hyvinvointilautakunta

## Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö

**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 kehittämislle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen opiston koko toiminta-alueella.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot kuntalainen	34	45	50	50	
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 176	16 000	16 000	16 000	16 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 836	3 800	3 800	3 800	3 800
Omat tulot (TA:n toteuma)	336 228	336 000	330 000	330 000	330 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	1	2	2	1	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukyliä opetus) (kyllä)	33	35	35	35	35
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	4	3	5	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Opetustunnit Enontekiö	1 547	1 270	1 520	1 500	1 500
Opetustunnit Kittilä	7 833	8 100	7 800	7 800	7 800
Opetustunnit Sodankylä	5 669	5 750	5 750	5 700	5 700
Verkko-opetus	1 127	1 000	1 000	1 000	1 000

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

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
<b>Vakinaiset</b>					
Kokoaikaiset	7,6438		8	10	10
Osa-aikaiset			1		
Vakinaiset yhteensä					
<b>Määräaikaiset</b>					
Kokoaikaiset	2,8603		1		
Osa-aikaiset	0,263		1		
Määräaikaiset yhteensä					
<b>Yhteensä</b>					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			11	10	10



## Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TAES 2025</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>811 113</b>	<b>890 405</b>	<b>1 038 229</b>	<b>16,6 %</b>		
Myyntituotot	458 765	568 300	654 500	15,2 %		
Maksutuotot	306 099	284 790	297 800	4,6 %		
Tuet ja avustukset	46 249	37 315	85 929	130,3 %		
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 455 323</b>	<b>-1 456 173</b>	<b>-1 598 560</b>	<b>9,8 %</b>		
Henkilöstökulut	-1 123 633	-1 151 891	-1 223 998	6,3 %		
Palvelujen ostot	-280 833	-260 832	-328 133	25,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 298	-23 950	-25 829	7,8 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-32 560	-19 500	-20 600	5,6 %		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-644 211</b>	<b>-565 768</b>	<b>-560 331</b>	<b>-1,0 %</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-644 211</b>	<b>-565 768</b>	<b>-560 331</b>	<b>-1,0 %</b>		

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TAES 2025</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279 320</b>	<b>344 190</b>	<b>404 000</b>	<b>17,4 %</b>		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 000</b>					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-37 597	-56 461		-100,0 %		

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Muutokset toimintatuotoissa

Valtion rahoitus kasvaa indeksikorotuksen ja lakisääteisen yksikköhintojen kustannuspohjan tarkistuksen myötä noin 30 000 eurolla. Kuntien maksuosuudet nousevat yhteensä noin 20 000 euroa. Näillä katetaan henkilöstömenojen kasvu. Kurssimaksuja ei koroteta tässä vaiheessa, joten kurssimaksutuotot pysyvät arviolta ennallaan.

### Muutokset toimintakuluissa

Henkilöstömenot kasvavat työehtosopimuksien pohjalta 4,5 % noin 50.000 euroa.

### Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

### Hankkeet ja ja avustukset

Revontuli-Opistolla on useita hankkeita, joiden toiminta jatkuu vuonna 2025 ja saatua rahoitusta siirretään vuodelle 2025. Meneillään olevia hankkeita OPH:n myöntämillä valtionavustuksilla ovat: Kestävän elämäntavan Revontuli-Opisto (Kestävän tulevaisuuden teemat), Yhdessä!-hanke (yhdenvertaisuus), LAKE-hankkeena "Latu perustaitoihin Lapissa", ERASMUS+ liikkuvuushanke. (täydennyskoulutus henkilöstö ja opiskelijat) ja ERASMUS+-ART-S-COM - Art for sustainable communities-kumppanuushankkeessa, jota koordinoi Järvilakeuden kansalaisopisto Kauhalta.

## Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

### Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opiston henkilöstöllä on hyvät edellytykset täydennyskoulutuksille	Osallistutaan täydennyskoulutuksiin	Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä
Revontuli-Opisto hakee aktiivisesti rahoitusta kehittämishankkeisiin	Toteutetaan ja osallistutaan kehittämishankkeisiin	Meneillään olevien hankkeiden lukumäärä

### Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opisto tarjoaa kursseja ja ympärivuoden	Ylläpidetään ja kehitetään kolmannen lukukauden (touko-elokuu) tarjontaa	Kolmantena lukukautena tarjottujen kurssien määrä ja osallistujien määrä
Revontuli-Opiston henkilöstö ja myös opiskelijat osallistuvat kv.koulutuksiin	Revontuli-Opiston saaman ERASMUS+akkreditoinnin hyödyntäminen koulutusten järjestämisessä	Erasmus+ koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä

### Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten osallistaminen kyselyillä ja palautteita keräämällä	Toteutetut kyselyt ja arvioinnit

### Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opiston tarjonta vastaa kuntalaisten tarpeisiin	Suunniteltu kurssitarjonta on monipuolinen ja laadukas	Järjestettyjen kurssien lukumäärä ja osallistujien määrä