

Khall 26.11.2024 § 431
Khall 10.12.2024 § 445
Kvalt 18.12.2024 § 135

KITTI LÄ

Kittilän kunnan talousarvio 2025 **Taloussuunnitelma 2025-2027**

Kittilän kunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia.....	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2 Kittilän kunnan organisaatio.....	5
1.3 Kunnan väestönkehitys.....	6
1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys.....	7
1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano.....	11
1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet.....	13
1.7 Henkilöstöhallinto.....	14
1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät.....	15
1.9 Kuntatalous.....	16
1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet.....	18
1.11 Kuntakonsernin tavoitteet.....	22
1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain.....	26
2 Käyttötalousosa.....	28
Kunnanhallitus.....	31
Koululautakunta.....	61
Hyvinvointilautakunta.....	92
Tekninen lautakunta.....	134
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	165
Kideve Elinkeinopalvelut.....	173
3 Tuloslaskelmaosa.....	180
4 Investointiosa.....	186
5 Rahoitusosa.....	199
6 Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue.....	200

Kittilän kunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 talous-suunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Kittilän kunnalla vuoteen 2025 kohdistuu monia myönteisiä taloudellisia odotuksia vuoden 2024 tapaan, koska edelleenkin rakentaminen on vilkasta, matkailu kasvaa, Suurikuusikon kaivoksen tuotanto jatkuu ja uusia yrityksiä käynnistyy runsaasti sekä asuntotuotanto on vilkastunut. Kittilän kunnan tulopohja on myönteisessä kehityssuunnassa vuonna 2025. Uutena veromuotona käynnistyy kaivosvero ja sen kertyminen. Näkymää tukee päätöksentekoon liittyvä vakaus kunnassa.

Kittilän kirkonkylän vetovoimaa kasvattaa uudet käyttöönotettavat asunnot. As. Oy Loukinen valmistuu vuoden 2024/2025 vaihteessa ja Aholanperän alueelle rakennetaan ARA-rahoitteista kohdetta Kittilän Vuokratalot Oy:n puitteissa. Koulukeskuksen alueella lukion kiinteistön remontoinnin aloitusta siirrettiin vuonna 2025 alkavaksi. Tavoite on jatkaa käyttöikää ja luoda viihtyisyyttä kiinteistölle ja monipuolistaa opetusympäristöä. Talousarviossa on osoitettu määrärahaa myös kirkonkylän ilmeen kohentamiseen, koska Kirkonkylän ja Pakatin asemakaavat saivat lainvoiman marraskuussa 2024.

Kunta-alan palkkaratkaisut vauhdittavat edelleen kuntatalouden kustannusten nousua. Kunta-alan sopimusratkaisut tuovat korotuspaineita palkkoihin jo keväällä 2025. Kittilän kunta työnantajana tavoittelee, että olisimme vetovoimainen kunta työllistäjänä.

Valtionosuusuudistuksen lykkääntyminen vuodella eteenpäin luo kuntatalouteen vakautta. Kittilän talous tulee olemaan vahva vuonna 2025, mitä tulee tukemaan kunnan lainakannan maltillisuus. Tämä puolestaan vähentää korkokannan heilahteluihin liittyvää riskiä.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen ja kertyneet alijäämät hyvinvointialueilla voivat näyttäytyä valtion taloudessa kuntien valtionosuuksiin vaikuttavana tekijänä suunnitelmakaudella. Suunnitelmakaudella tulee muutoksia myös yhteisöverojakaumaan kuntien ja valtion kesken

TE24-uudistus ja siihen liittyvän poikkeuslupahakemuksen myötä saimme oman Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen. Kittilä on ottanut vastuukunnan roolin Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella. Työllisyysjaosto aloittaa tehtävänsä. Vastuukuntana toiminen mahdollistaa ennakoita uudistuksen etenemistä ja etenemiseen liittyvien riskien ennakoitua. Työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle näkyy käytännössä ulospäin, kun vastuukunta laatii talousarvion työllisyysalueelle.

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kuntastrategia on päivitetty suunnitelmakaudelle ja on syytä huomioida sen yhteydessä kuntien palvelurakenteessa tapahtuneet muutokset.

Edunvalvonnassa painopisteenä ovat hyvät yhteydet. Pohjoisten alueiden maanteiden kunnostaminen ja kunnan alueella kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä tunturiradan suunnittelun jatkaminen Kolarista Kittilän lentoasemalle ja Leville juna-autovaunuasemineen ja siitä eteenpäin Sodankylää kohden. Erityisesti edunvalvonnassa huomioidaan tienumeroiden 955 ja 956 edistäminen.

Verotulot tulevat arviolta olemaan ensi vuonna noin 28 miljoonaa euroa, josta kunnan tuloveron

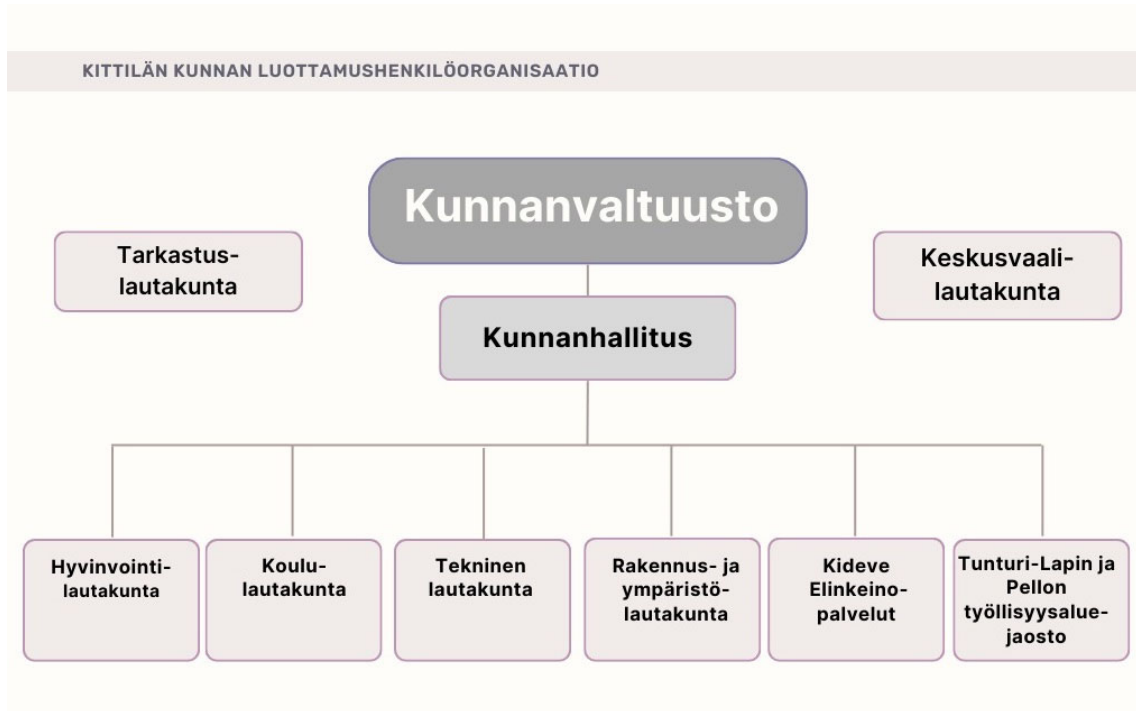
osuus olisi 11,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron osuus 5,2 ja kiinteistövero 8,9 miljoonaa euroa. Uutena veromuotona kaivosveron tuotto on arvioltaan 2,5 miljoonaa euroa ja vuosittainen toteutuma parhaimmillaan on suurempikin suunnitelmakaudella. Tilikauden ylijäämä on arvioitu olevan 6,16 miljoonaa euroa ja vuosikate noin 9,7 miljoonaa euroa.

Kunnan nettoinvestointien rahavirta talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2025 olisi 19,1 miljoonaa euroa. Investoinneissa varauksia tehdään muun muassa katujen rakentamiseen ja valokuituyhteyksien rakentamiseen sekä kiinteistöjen kunnostukseen. Kunnassa on käynnissä asemakaavoitetuilla alueilla vilkasta rakentamista, mikä edellyttää kunnan rakentavan maankäyttösopimusten mukaisen infran. Kunnan investoinneissa toteutumisen kannalta on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden liikkeelleläähtöön.

Kunnan investoinneilla tuetaan hyvinvointia, kuntalaisten palveluita ja pitovoimaa väestöä ajatellen. Investoimalla on tarkoitus vuoden 2025 vuoden aikana tukea työllisyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vetovoiman kasvua. Kunta on laskenut vuodelle 2025 kunnan tuloveroprosenttia 0,3 prosenttiyksikköä. Päätös on perustunut kunnan talouden vakauteen.

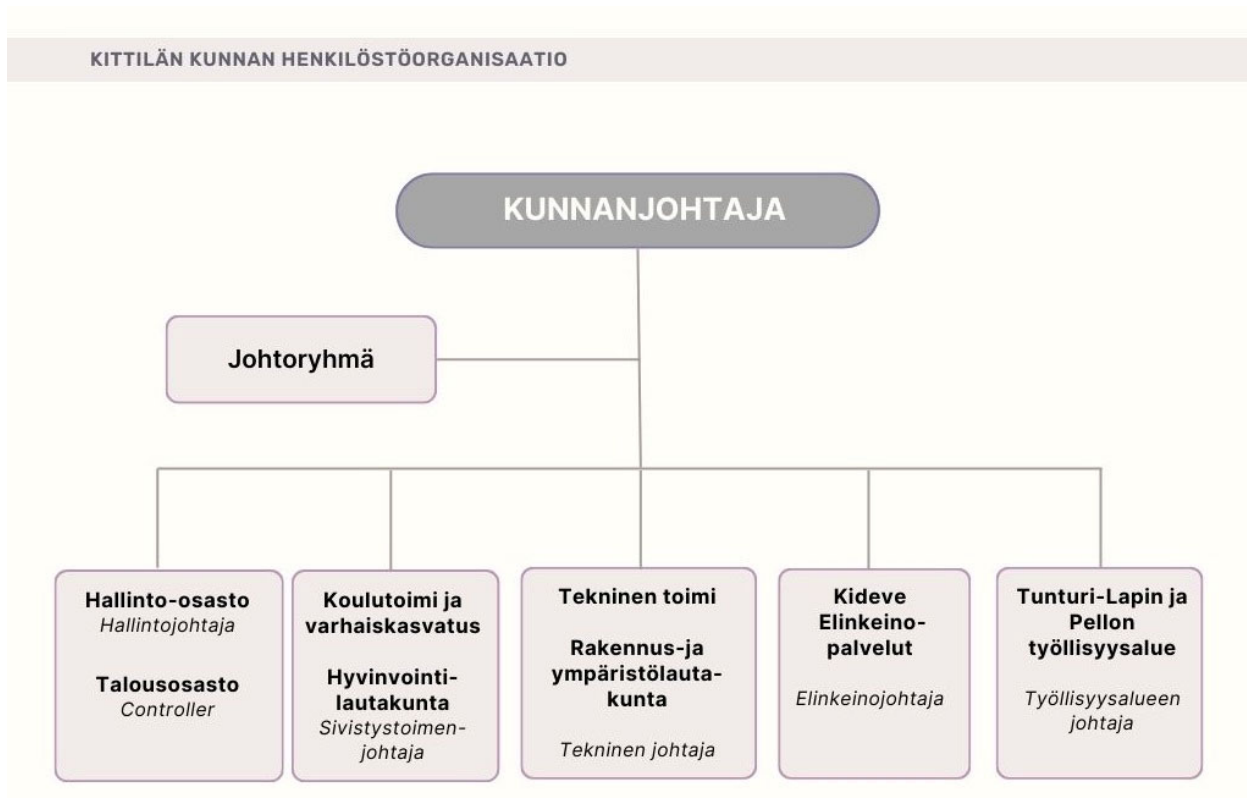
1.2 Kittilän kunnan organisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio



Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatio



1.3 Kunnan väestönkehitys

Kittilä on elinvoimainen, muuttovoittoinen ja kasvava kunta myös väestöennusteiden mukaan. Alue houkuttelee edelleen, viime vuosien tapaan, runsaasti muuttajia. Tästä syystä väkiluvun kehitys on pysynyt tasaisena ja kasvusuhdanteisena, vaikka kuolleisuus on ollut suurempaa kuin syntyvyys. Hyvä työllisyystilanne on merkittävä taustatekijä positiivisen muuttoliikkeen taustalla. Vuonna 2024 toteutetun tutkimuksen mukaan Kittilä on Lapin ja koko Suomen elinvoimaisin kunta omassa kokoluokassaan.

Seuraava taulukko osoittaa Kittilän väestöön liittyvää tilastotietoa vuodelta 2023.

Avainluku, tiedot vuodelta	KOKO MAA	Kittilä
Väkiluku, 2023	5 603 851	6 822
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2023	0,7	2,8
Alle 15-vuotiaita, %, 2023	14,9	14,8
15-64-vuotiaita, %, 2023	61,8	63,5
Yli 64-vuotiaita, %, 2023	23,4	21,7
Ruotsinkielisiä, %, 2023	5,1	0,4
Ulkomaan kansalaisia, %, 2023	6,7	3,8
Taajama-aste, %, 2022	86,9	57,0
Syntyneiden enemmyyttä, henkilöä, 2023	-17 956	-19
Kuntien välistä muuttovoittoa/-tappiota, henkilöä, 2023	0	162
Perheitä, 2023	1 466 954	1 621

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien yhteenlaskettua määrää suhteessa työllisten määrään. Taloudellinen huoltosuhde oli Suomessa 130 ja Lapissa 142 vuonna 2022, josta viimeisimmät tilastot ovat saatavissa. Kittilässä taloudellinen huoltosuhde oli 99 vuonna 2022. Tämä tarkoittaa, että sataa työssäkäyvää henkilöä kohti oli 99 työtöntä tai työvoiman ulkopuolista henkilöä.

	Taloudellinen huoltosuhde
2022	
KOKO MAA	130
Kittilä	99
MK19 Lappi	142

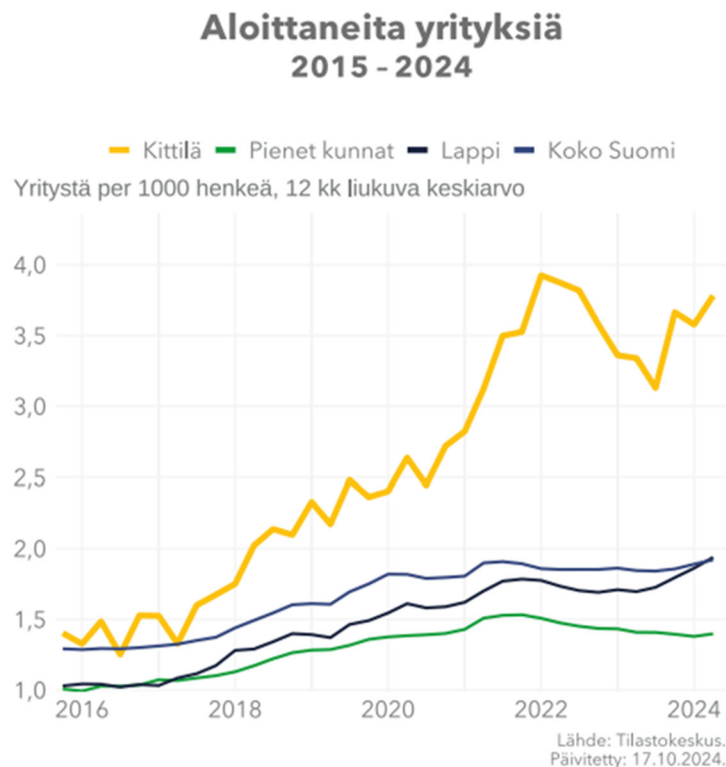
1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys

Kittilän elinkeinot ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina. Alueen vahvimmat toimialat ovat matkailu ja kaivannaisteollisuus ja näiden lisäksi Kittilässä on runsaasti yrityksiä usealla eri toimialoilla. Kansainvälisyys on merkittävässä roolissa Kittilässä, jossa yritysten kasvu rakentuu suurelta osin alueen ulkopuolelta tulevan kysynnän varaan. Kestävä ja vastuullinen kehitys on tärkeää niin yritysten kuin kunnan toiminnassa.

Usean Kittilässä toimivan yrityksen liiketoiminta perustuu myös alueen ulkopuolelta tulevaan kysyntään ja on vahvasti talviajan varassa. Kestävän kasvun näkökulmasta lumettoman ajan liiketoiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Palvelualat toimivat usein verkostoina, joissa on paljon mikroyrityksiä. Mikroyritysten taloudellisessa kestävyudessa on kehitettävää Kittilässä, jotta tulevaisuudessa toimialojen kestävyys paranee.

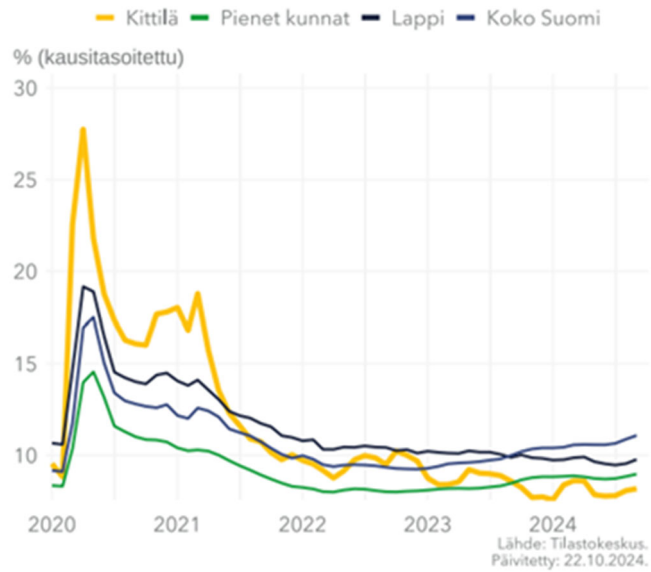
Alueen toimialojen kilpailukykyyn säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttävät vastuullisuuden huomiointia ja osoittamista toiminnassa. Alueella on tehty paljon työtä kestävyden edistämiseksi yritystoiminnassa. Työn jatkuminen myös vuonna 2025 on välttämätöntä ja kestävyden kehittämisessä tulee huomioida sen kaikki näkökulmat; ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen.

Viime vuosien aikana Kittilän yrityskanta on kasvanut ja uusien yritysten perustaminen on ollut vilkasta. Seuraavasta taulukosta ilmenee, että Kittilään perustetaan uusia yrityksiä keskimääräisesti enemmän kuin kunnissa keskimäärin asukaslukuun suhteutettuna.

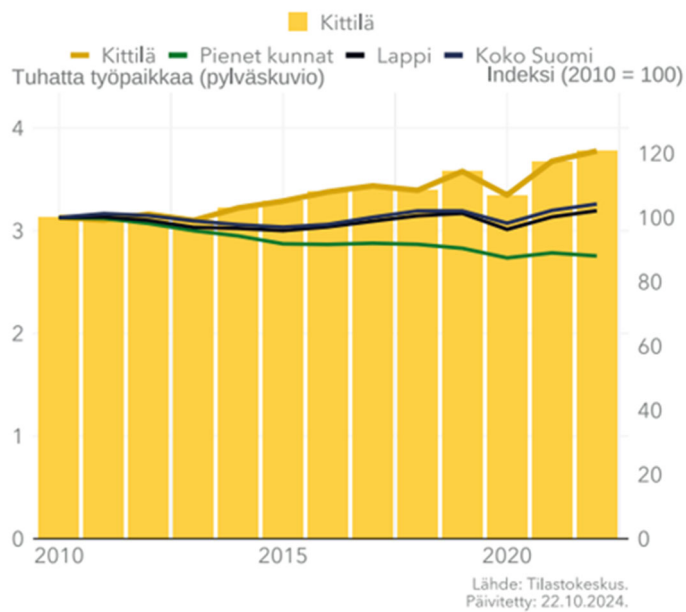


Kittilän työpaikkojen määrä on kehittynyt hyvin ja tähän liittyvänä haasteena on työvoiman saanti. Seuraavat taulukot osoittavat Kittilän työllisyyskehitystä.

Työttömien osuus työvoimasta 2020 - 2024

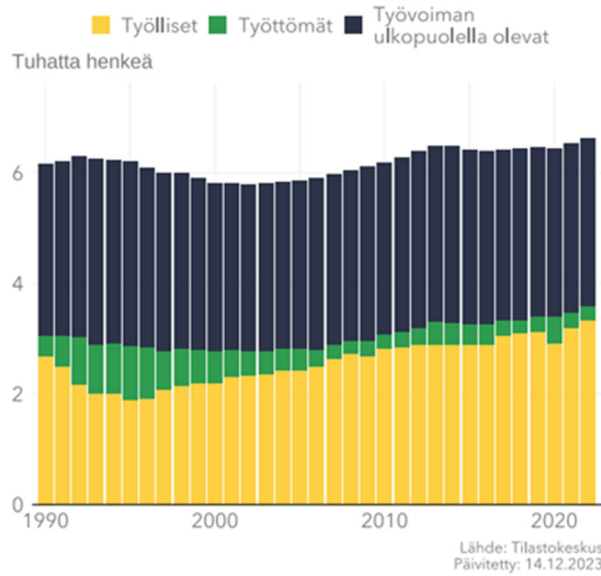


Työpaikkakehitys 2010 - 2022



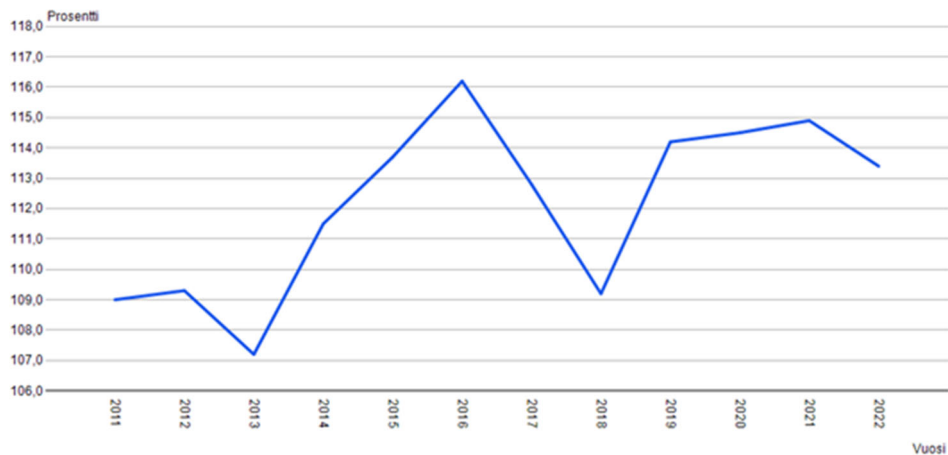
Työpaikkakehitystä kuvaava taulukko kertoo kunnassa työskentelevien henkilöiden lukumäärän kehitystä, mikä samalla kuvaa työpaikkojen määrää kunnassa.

Työllisyysrakenne 1990 - 2022



Työllisyysrakenne kuvaa kunnan väestön rakennetta työttömät, työlliset, työvoiman ulkopuoliset ja-olla. Työttömät ovat virallisesti työttömänä olevat henkilöt kunnassa, työllisiksi luetaan henkilöt, jotka ovat tehneet työtä, josta on saanut palkkaa tai tuloja. Työvoiman ulkopuoliset ovat kaikki muut henkilöt.

Väestö muuttujina Vuosi. Kittilä, Työpaikkaomavaraisuus, %.



Työpaikkaomavaraisuus on tilastollinen käsite, joka kuvaa alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen. Työpaikkaomavaraisuuden avulla voidaan arvioida alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja elinkeinotoiminnan kehittymistä.

1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoitusosa.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on toimialojen lautakuntataso nettona (Toimintatuotot - Toimintakulut = Toimintakate) lukuunottamatta teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Teknisen lautakunnan toimialueella käyttötalousosan sitova erä on toimintamenot.

Myös toimialojen tavoitteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ovat nettorahoitustuotot/-kulut.

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden seuraavilla tasoilla:

- Maanhankinta
- Aineeton käyttöomaisuus
- Irtain omaisuus
- Yhdyskuntasuunnittelu
- Uudisrakentaminen
- Korjausrakentaminen

Näiden tasojen alla kunnanhallitus voi tehdä määrärahasiirtoja.

Teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien osalta sitovia eriä ovat investointimenot eikä investointeihin liittyviä tuottoja huomioida.

Rahoitusosa sitovia määrärahoja ovat lainanannon muutokseen osoitettu määräraha sekä pitkä- ja lyhytaikaisen lainanoton muutokseen osoitettu määräraha.

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2025 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan, työllisyysjaoston tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Seuranta ja raportointi

Talousarvion seuranta suoritetaan hallintosäännön 77 §:n mukaisesti. Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain.

Tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kunnanhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Luottamushenkilöiden kohdalla valtuutetut eivät ole tilivelvollisia.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle muutenkin aseman perusteella. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakoon mutta on selkeämpää, jos tiedetään, ketä tilinpäätöksen hyväksynnän yhteydessä tehtävä vastuuvapauslausuma koskee. Valtuusto päättää sen, ketkä määritellään tilivelvollisiksi. Tilintarkastajan on otettava tilintarkastuskertomuksessa kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla on harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia.

Kittilän kunnassa tilivelvollisia ovat:

- toimielinten jäsenet lukuunottamatta kunnanvaltuustoa
- kunnanjohtaja
- hallintojohtaja
- controller
- sivistystoimenjohtaja
- tekninen johtaja
- elinkeinojohtaja
- työllisyysalueen johtaja
- rakennustarkastaja (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)
- ympäristösihteeri (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)

1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2025 hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet:

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 30 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös
- 30 001 - 60 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 60 001 - 100 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 100 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Rakennusurakat

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 60 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös yli 20 000 €:n hankinnoista
- 60 001 - 150 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 150 001 - 250 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 250 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysaluejaosto päättää työllisyysaluejaoston hankintojen suorittamisesta työllisyysaluejaoston määrärahan puitteissa ja voi siirtää toimivaltaansa hankintojen suorittamiseen työllisyysaluejohtajalle.

Hankintapäätöksestä vastaava viranhaltija tai toimielin voi vastuuttaa hankintapäätöksen tehtäväksi alaiselleen. Vastaavasti hankintapäätöksen voi saattaa tehtäväksi ylemmälle viranhaltijalle tai toimielimelle.

1.7 Henkilöstöhallinto

Kuntastrategian linjaukset

Kittilän kuntastrategian tavoitteena on hyvinvoiva, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö. Toistuvan työhyvinvointikyselyn avulla kartoitetaan henkilöstön työtyytyväisyyttä ja pyritään toimenpitein vähentämään sairauspoissaoloja ja lisäämään työhyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiedun (liikunta-, kulttuuri-, hieronta-) määräksi esitetään 250 euroa työntekijää kohden vuonna 2025. Henkilöstölle haettaviin ansiomerkkeihin tehdään talousarvioon varaus vuodelle 2025.

Vuoden 2025 tavoitteet

Tavoite 2025	Mittari
Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman 2025-2026 laatiminen ja toimenpiteiden toteuttaminen ohjelman mukaisesti	Ohjelma päivitetty ja toimenpiteet toteutettu suunnitellusti vuoden 2025 osalta.
Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja tavoitteena parempi tulos kuin vuonna 2024	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja analysointi Kevan työkalulla (vertailu v. 2024)
Palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen erityisesti työn vaativuuden arvioinnin, työsuorituksen arviointijärjestelmän ja henkilökohtaisten lisien osalta. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta kasvaa.	Työsuorituksen arviointijärjestelmää on kehitetty. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta on kasvanut.
Jatketaan työtä työhyvinvoinnin parantamisen ja sairauspoissaolojen vähentämisen eteen edelleen	Sairauspoissaolojen määrä, työhyvinvointikyselyn tulokset
Rekrytointiprosessin kehittäminen edelleen ja rekrytointiohjeen päivittäminen	Rekrytointiprosessia on kehitetty ja lyhennetty sekä rekrytointiohje päivitetty.
Esihenkilöfoorumien toiminnan kehittäminen ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen säännöllisesti. (Tavoitteena tapaamiset 10 kertaa vuodessa)	Tapaamisten lukumäärä ja palaute
Henkilöstön tekemien aloitteiden ja ideoiden kerääminen yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi.	Aloitteiden lukumäärä
Henkilöstökoulutusten järjestäminen ja kouluttautumiseen kannustaminen	(Eduhouse –koulutukset koko henkilöstölle, mm. työyhteisötaidot, ajanhallinnan koulutuskokonaisuus, luottamushenkilöiden koulutuskokonaisuus, kokouskäytännöt)
Digitaalisen perehdytysohjelman suunnittelu ja toteuttaminen	Toteutetaan v. 2025

1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät

Suomen talouden taantumien pohja näyttäisi olevan ohitettu. Vuositasolla bruttokansantuote kuitenkin supistuu 0,2 prosenttia vuonna 2024. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025. BKT kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson.

Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan 3,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2024. Alijäämä alkaa kuitenkin vähitellen supistua talouden elpymisen sekä hallituksen toimien myötävaikutuksella. Vuonna 2025 alijäämä on 3,2 prosenttia ja vuonna 2028 noin 2,1 prosenttia. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon suuret alijäämät sekä talouden heikko suhdanne kasvattavat velkasuhdetta nopeasti ennustejakson alussa.

Julkinen talous

Vuonna 2025 julkisen talouden alijäämän arvioidaan pienenevän 3,2 prosenttiin vuoden 2024 ennustetusta 3,7 prosentista. Menoja kasvattavat muun muassa suuret puolustushankinnat ja lisäkulut maahanmuuttoon ja huoltovarmuuteen. Hallitusohjelmassa ja kevään 2024 kehysriihessä päätetyt sopeutustoimet tulevat vähentämään menoja ja lisäämään valtion tuloja.

Vaikka hallitusohjelmassa päätetyt sopeutustoimet parantavat valtion rahoitusasemaa, sitä rasittavat aikaisemmat menoja kasvattavat päätökset, korkomenojen kasvu sekä erityisesti vuonna 2024 hidastunut verotulojen kasvu. Vuonna 2025 valtionhallinnon menoja kasvattaa myös hyvinvointialueiden rahoituksen nopea kasvu.

Inflaatio

Vuonna 2024 kulutusmenojen kasvun hidastuminen ja korkotason lasku lisäävät kotitalouksien ostovoimaa. Yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan nopeutuvan vuonna 2025, koska työllisyyden arvioidaan kääntyvän kasvuun. Lisäksi vuodesta 2025 lähtien lähes kaikille eri hallinnonaloille kohdistuvat säästötoimet alkavat hidastaa kulutusmenojen kasvua.

Valtionhallinnon osuus kaikista julkisen sektorin kulutusmenoista on laskenut koko 2000-luvun, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Kuntien rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 noin 1,3 mrd. euroa alijäämäiseksi. Syynä oli etenkin sote-uudistuksen jälkeen kuntahallintoon jääneiden kulutusmenojen nopea kasvu. Kuntien taloustilanne näyttää tulevina vuosina menojen ja tulojen kasvavan epätasapainon vuoksi entistä haastavammalta.

Vaikka inflaatio on palautunut maltilliselle tasolle, vuosina 2025–2027 kunta-alan ansiokehityksen oletetaan olevan talouden yleistä ansiokehitystä hieman nopeampaa kunta-alan tulevan palkkausjärjestelmien kehittämishankkeen vuoksi. Kunta-alan palkkasopimukset päättyvät keväällä 2025 ja sopimusratkaisut tuleville vuosille selviävät vasta myöhemmin.

Kuntien kulutusmenojen volyymi kasvaa vuonna 2025 myös TE-palvelu-uudistuksen takia, kun kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille siirtyy vastuu työ- ja elinkeinopalveluiden järjes-

tämisestä, ja samalla kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan. Työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen, ja siten kuntatalous on aiempaa herkempi suhdannevaihteluille.

Työllisyys

Työllisyyden odotetaan parantuvan vuonna 2025, koska talouden kasvun odotetaan kiihtyvän ja hallituksen työllisyystoimien lisäävän työvoiman tarjontaa ja vähentävän työttömyyttä. Osaavan työvoiman saatavuus ja ammattitaitoisen työvoiman osaamisvaatimukset tulevat kuitenkin hidastamaan työttömyyden laskua.

Maailmantalous

Epävarmuus maailmantaloudessa on kasvanut geopoliittisten jännitteiden kiristymisen vuoksi. Talouskasvu painottuu Yhdysvaltoihin ja nouseviin talouksiin ja euroalueen talouskehitys on ollut vaatimatonta. Maailmantalous kasvaa vuonna 2024 noin 3,1 prosenttia, ja kasvu hidastuu kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Euroalueen talous kasvaa vuonna 2024 noin 0,7 prosenttia, ja kasvun odotetaan kiihtyvän 1,5 prosenttiin vuonna 2025.

Riskit ennusteessa

Maailmantalouden ennustekuvaan liittyvien riskien tasapaino on hieman aiempaa heikompi. Keskeinen alasuuntainen riski on Lähi-idän konfliktin eskaloituminen, mikä nostaisi energian hintaa. Protektionismin nousu ja maailmantalouden blokkiutuminen haittaisivat maailmantalouden elpymistä.

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2024

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165826>

1.9 Kuntatalous

Kuntatalous 2023

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2023 hyvän tuloksen taustalla olivat pääasiassa sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset erät. Vahvimmat vuosikatteen ja tulokset olivat suurissa yli 100 000 asukkaan kunnissa ja heikoin tilanne oli alle 2 000 asukkaan kunnissa. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli edellisvuosien tapaan alhainen. Kuntakonsernien yhteenlaskettu lainamäärä väheni huomattavasti, mikä johtui sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien lainojen siirtymisestä hyvinvointialueille.

Kuntatalouden ennustenäkymiä 2024

Kuntatalouden tilanne heikkenee ja toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan vuonna 2024 noin miljardi euroa negatiivinen. Kuntatalouden menojen ja tulojen epätasapaino syvenee lähivuosina kasvavien kustannusten, investointipaineiden ja sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Se edellyttää kunnallisten palvelujen sopeuttamista käytettävissä oleviin tuloihin.

Kuntatalouden näkymät vuosina 2025-2028

Kuntatalouden verotulojen ennustetaan vuonna 2025 kasvavan 4,2 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Uuden kaivosmineraaliveron arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2025. Siitä kaivosten sijaintikuntien osuus on noin 19 miljoonaa euroa. Kunnallisveron laskennallinen korotuspaine kasvaa tarkastelukauden loppua kohden mentäessä koko maan tasolla, mutta vuonna 2028 tilanne tasoittuu vuoden 2023 valtionosuuksien takaisinperinnän ja hallitusohjelman mukaisen peruspalvelujen valtionosuuden indeksijarrun poistuessa

Kuntatalouden menot kasvavat pääasiassa hintojen noustessa. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi on noin 3,1 % vuodessa 2025-2028. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan ansiokehitys. Lisäksi investointipaineet pysyvät koko maan tasolla mittavina. Kilpailu osaavasta työvoimasta voi kiihdyttää hintojen nousua ennustettua nopeammin. Tällöin menot voivat osoittautua ennustettua suuremmiksi. Kuntatalouden vuosikate heikkenee vuonna 2025 eikä riitä poistoihin tai nettoinvestointeihin vuosina 2025-2028 ja negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvaa merkittävästi tarkastelukauden loppua kohden.

Lähteet:

Kuntatalousohjelma vuodelle 2025, syksy 2024

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165824>

Kuntatalousohjelma vuosille 2025-2028, kevät 2024

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165571>

1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.10.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot

KITTILÄN VISIO 2025-2030

Kuntalain 37 § Kuntastrategia mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kittilän kuntastrategia päivitettiin vuoden 2024 aikana. Päivityksellä haettiin kuntastrategiaan tiivistystä, luettavuutta, visuaalista kiinnostavuutta ja huomiota strategian mitattavuuteen.

Strategiaa on työstetty laajalla yhteistyöllä ja sen tekemiseen on päässyt vaikuttamaan niin päättäjät, kuntalaiset, yrittäjät, järjestöt, henkilökunta kuin viranhaltijat haastatteluiden, työpajojen ja digitaalisten kyselyiden kautta.

Kittilän kunnan visiona säilyi jo tuttu Kittilä - puhdasta kultaa. Kittilän vision taustalla on ajatus, että Kittilä on kuntana puhdasta kultaa monipuolisella ja kestäväällä tavalla. Kittilässä kaikenikäisillä kuntalaisilla on hyvä elämä laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Luonto on meille kunnan arvoista. Kulta on myös sydämissämme – Kittilässä ollaan inhimillisiä ja vieraanvaraisia. Haluamme olla yhteisöllisiä ja teemme yhteistyötä. Kittilä on puhdasta kultaa myös elinkeinoille; meillä on hyvä tehdä työtä ja menestyä. Palveluliiketoiminta ja kaivostoiminta luovat työtä, virkeän talouden ja hyvinvointia. Kittilä on taloudellisesti vahva ja haluttu kumppani. Puhdasta kultaa viittaa myös kestävyys, eettisyys ja vastuullisuuteen toiminnassamme.

Myös Kittilän arvot ovat edelleen luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys. Arvot ovat Kittilän peruskallio, jotka näkyvät kunnassa toimialojen ja jokaisen työntekijän arkityössä. Toivomme että ne ovat myös jokaisen kittiläläisen sydämessä. Arvojemme sisälle on rakennettu vastuullinen ajattelu, jossa huolehdimme niin luonnosta, asukkaista, vieraista kuin taloudesta ja Kittilän elinvoimasta.

Arvojemme mukaisesti Kittilässä toimitaan rohkeasti, viisaasti, pitkälle katsoen ja vastuullisesti. Kittilässä innostutaan innovatiivisuudesta ja halutaan tulla tunnetuksi seuraavista asioista:

- Kittilässä on innostava toimintakulttuuri
- Kittilässä on parhaita kuntapalveluita
- Kittilä on kehitys- ja menestysalusta
- Kittilässä elämä on ympärivuotista & kansainvälistä

Näistä asioista kerromme ja niitä edistämme positiivisen viestinnän ja brändityön avulla.

Kittilä tavoittelee kultaa kuntana: Haluamme olla edelläkävijöitä ja esikuvia. Teemme strategiakaudella kunnianhimoisen muutoksen entistäkin parempaan Kittilään.



1.10.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Kittilän uusi kuntastrategia otetaan käyttöön vuoden 2025 alussa ja se on ohjannut talousarviovalmistelua läpileikaten kaikki toimialat. Tämä toteuttaa kuntastrategian periaatetta, jonka mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain kuntakonsernin ja kunnan keskeisimmistä tavoitteista, resursseista ja keinoista sekä mittareista talousarviossaan. Kuntastrategia ohjaa toimialakohtaisia alastrategioita ja suunnitelmia sekä vuosittain talousarvioon kirjattavia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Uusi valtuusto aloittaa toimintansa talousarviovuonna 2025 ja käyttää kuntastrategiaa työkalunaan asettaessaan uusia tavoitteitaan.

Talousarviovalmistelussa toimialat ovat ottaneet kantaa seuraaviin kuntastrategian painopistealueisiin:

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Uudet ideat ja toiminnan kehittäminen yhdessä tuovat meille edelläkävijyyttä. Kunnan johto ja henkilöt kannustavat työntekijöitä ideointiin. Tuemme ideoivan kulttuurin toimintatapaa myös kuntalaisille ja yrittäjille ja keräämme ajatuksia myös vierailijoilta.

Teemme kaiken kehittämisen yhdessä. Otamme asukkaat, yrittäjät, yritykset ja kolmannen sektorin mukaan suunnittelemaan palveluita, kysymme ja keräämme näkemyksiä. Vahvistamme yhteisöllisyyttä, osallisuutta, keskustelemaa ja kuuntelemaa toimintaa ja säännöllisiä yhteistyöfoorumeja erisidosryhmien kanssa.

Toimimme kaikessa vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti, pidämme lupauksemme, kehitämme ja kasvamme kestävästi.

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tähtäämme parhaisiin kuntapalveluihin ja kuntahallintoon Suomessa. Siirrymme irrallisesta kehittämisestä kohti kokonaisvaltaista, mutkikkaasta kohti yksinkertaista ja papereista kohti toimintaa. Tarastelemme kunnan toiminnoissa palvelukohtaamisia ja palveluprosesseja. Vahvistamme sujuvaa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia.

Tavanomainen palvelu ei meille riitä, vaan haluamme luoda innovatiivisia palvelumuotoja kaikille toimialoille tuomaan Kittilälle vetovoimaa. Luomme poikkeuksellisen hyviä hyvinvointia edistäviä palveluita työntekijöille ja kuntalaisille ja haluamme erottua niiden avulla. Teemme yhteistyötä ja hiomme roolit hyvinvointialueen kanssa. Luomme innovatiivista elinvoimapaalvelua alueella työllisyyspalveluiden, yrityselämän ja elinikäisen koulutuksen yhteistyöllä.

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Kittilässä on hyvä kansainvälinen saavutettavuus. Sen ansiosta voimme toimia kehitys- ja menestysalustana ja luoda mahdollisuuksia monipuoliselle yhteistyölle ja verkostoille ja innostaville kohtaamisille. Tähtäämme yhdessä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja hyödynnämme arktisen Kittilän ja Lapin erityislaatuista. Innovaatiokeskittymämme tarjoaa vankan pohjan sekä aivan uudelle että nykyiselle monipuoliselle yrittäjyydelle ja yritystoiminnalle. Edistämme etätyöskentelymahdollisuuksia suomalaisen kaamoksen ja yöttömän yön keskellä.

Kittilän yrittäjien palvelut ovat maailmanluokkaa ja keskitymme PK- ja kasvuyritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen kunnassa – huomioiden myös maa-, metsä-, kala- ja porotaloustoiminnan. Olemme haluttu kumppani sidosryhmille.

Kittilässä on laadukas polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Vetovoimamme mahdollistaa jatko-opiskelun ja yhteistyön laadukkaiden koulutusorganisaatioiden ja –ohjelmien kanssa mm. Levi Kampus -toiminnalla ja opiskelun digitaalisuudella.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Vahvistamme palveluliiketoiminnan ja elämän ympärivuotisuutta sekä kansainvälisyyttä. Teemme työtä, jotta kansainvälinen matkailu nousee uudelle tasolle viisaasti ja kestävästi ja hyödynnämme tuotteistamista ja markkinointia. Lapin viileät kesät ovat vetovoimatekijä.

Kittilässä on paljon kansainvälistä väkeä ja työvoimaa. Luomme malleja vastaanottaa vieraita ja kansainvälisiä työntekijöitä ja haluamme että kaikki voivat päästä osaksi yhteisöä.

Kannustamme kielten opiskeluun kouluissa ja aikuisopinnoissa.

Teemme erilaisten sidosryhmien tarpeet huomioonottavan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman, joka edistää elämisen ympärivuotisuutta. Parannamme ympärivuotista saavutettavuutta sekä Kittilän sisäisiä kulkuyhteyksiä. Vahvistamme polkua kokeilusta pysyvämpään kittiläläisyyteen, jotta kausityöntekijät ja –asujat saadaan viihtymään ja jäämään alueelle. Kehitämme koko Kittilän viihtyisäksi ja vetovoimaiseksi: kirkonkylä, Levin alue ja kylät.

Valtuustokauden tavoitteet

Strategian toteutumista ohjaavat tavoitteet ja mittarit on asetettu toimialoittain talousarviossa sekä vuoteen 2030 kuntastrategian mittaristossa, joka päivitetään vuosittain.

1.10.3 Strategian mukainen johtaminen

Kuntastrategia ohjaa toimintaa kaikkien toimijoiden arjessa. Läpivienti vaatii systemaattista etene- mistä, jatkuvaa osallistavaa keskustelua, teemojen ja projektien edistämistä ja seurantaa. Keskeistä

kuntastrategian toteutumisessa on strategiaprosessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä kytkeä: valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteuttamisohjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan.

Kuntastrategia ja sen toteuttamisohjelmat ovat siis taloussuunnitelman perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnalle ja myöhemmin toteuttamiselle. Strategia viedään käytäntöön talousarvion kautta vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Tämä edellyttää monesti myös talousarviorakenteen muutosta ja siinä olevien tavoitteiden määrän arviointia.

Strategiatyön toteutumista seurataan aktiivisesti huomioimalla muutokset tekemisessä ja edetään asia kerrallaan. Strategiatyön vaikuttavuutta seurataan myös monipuolisesti. Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt. Kuntastrategia ohjaa toimialakohtaisia alastrategioita ja suunnitelmia sekä vuosittain talousarvioon kirjattavia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevat tavoitteet kunnan eri tehtäville, tytäryhteisöille ja yhteistoimintayhteisöille. Talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan myös resurssit mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi joko budjettirahoitteisesti määrärahoina tai kohderahoitteisesti tulo- tai pääomarahoituksena.

Talousarvio on strategian operationalisoinnin lisäksi strategian arvioinnin ja seurannan väline. Arviointi kohdistuu kunnan valtuusto- ja hallitustason strategisten tavoitteiden ohjausvoiman arviointiin eli käytännössä talousarvion seurantaan.

Kuntastrategia ja kunnan visio sisällytetään vuoden 2025 talousarvion ja 2025-2027 taloussuunnitelman valmisteluun huomioimalla ne muun muassa talousarvion ja toimielimien, kuten lautakuntien tavoitteissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon järkevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2025 loppuun mennessä.

1.11 Kuntakonsernin tavoitteet

Yleistä konsernista

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tulee omistajaohjauksella huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaan. Konserniohje (Valtuusto 26.3.2018 § 23) sisältää tarkemmat ohjeet omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Kittilän kunta ja kunnan omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät muodostavat Kittilä-konsernin.

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

- elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen ja vauhdittaminen
- kunnan pääomasijoitusten turvaaminen
- osinkotuoton varmistaminen

Kittilä-konserniin kuuluvat yhtiöt:

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100%
Kittilän ja Levin Vuokratilat Oy	100%
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51%
Asuntosäätiö Kittilä	100%
Oy Levi Ski Resort Ltd	51,43%
Kittilän Aluelämpö Oy	96,67%
Levin Vesihuolto Oy	94,20%

Kuntayhtymät

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	8,30%
Lapin liiton kuntayhtymä	2,97%
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37%
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,20%

Osakkuusyhteisöt

Rovakaira Oy	28,80%
Kyrön Vesihuolto Oy	50%
Levi Magic Oy	43,70%
Levi Golf &Country Club (kunta/konserni)	24,8 % / 42,8 %
Levin Matkailu Oy (kunta/konserni)	14 % / 24 %

Konserniyhtiöiden tavoitteet

Kittilän Vuokratalot Oy

Tavoitteet vuodelle 2025 sekä suunnitelmakaudelle 2026 – 2027:

1) Käyttöaste 2025: 98 %, toteutuma 2024 tulee olemaan n. 98 %. Käyttöaste on jatkunut korkeana ja asuntotarjontaa parantamaan on rakenteilla 24 asunnon rivitalokohde kirkonkylälle ARA-rahoituksen turvin. Kohde valmistuu kesällä 2025. Vuosille 2026-2027 käyttöaste-tavoite on 97%. Käynnissä on myös selvitys joko ARA- tai muun rahoituksen turvin käynnistää asuntojen rakentamista Leville joko Kittilän Vuokratalojen tai uuden perustetun Kittilän ja Levin Vuokratilat Oy:n toimesta.

2) Yhtiö toimii edelleen kustannustehokkaasti, mikä toteutetaan mm. koko ajan tapahtuvalla aktiivisella kustannusseurannalla sekä omalla taloushallinnolla.

3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla. Tämä on toteutunut viime vuosina vuosikorjausten pysymisenä varsin korkealla tasolla. Viime vuosina on tehty lisäksi useita mittavia vesikattoremontteja sekä rivitaloasunnoille ns. perusremontteja rahoittaen ne kassavaroilla. Koska kirkonkylälle valmistuvan kohteen käyttöastetta ei voida varmuudella tietää, rahoitusaseman turvaamiseksi suurempia remontteja vuosikorjauksien lisäksi ei tulevana vuonna 2025 tehdä. Perusremonttien toteuttamista sen sijaan jatketaan

4) Tulevalle vuodelle 2025 jouduttaneen korottamaan edelleen vuokria mutta varsin maltillisesti. Hoitokustannuksissa on edelleen lievää nousupainetta, mutta rahoituskuluissa korkojen nousu jo taittunut. Koska korkokulujen nousua ei ole siirretty viime vuosina täysimääräisesti vuokriin, vaan maltillisesti jakamalla nousu useammalle vuodelle, myös tämä aiheuttaa hie-man korotuspainetta vuokriin.

Kittilän ja Levin Vuokratilat Oy

Kittilän kunnanvaltuusto päätti 18.11.2024, että valtuusto hyväksyy Kittilän kunnan tytäryhtiön, Kittilän ja Levin Vuokratilat Oy:n perustamisen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen hankkiminen ja rakentaminen sekä vuokraaminen ja myyminen sekä muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö on uusi ja toimintansa aloittava yhtiö. Yhtiöllä on raportointivelvollisuus omistajalle. Yhtiö on Kittilän kunnan omistama.

Toiminnallinen tavoite:

-Onnistua vuokraamaan ostamansa asunnot As Oy Loukisesta kilpaillulla markkinoilla pitäen käyttöasteen korkeana

Taloudellinen tavoite:

- Kassatilanteen vakiintuminen
- Maksaa kunnan antamasta lainasta lyhennykset ja korot

Kittilän Aluelämpö Oy

Taloudelliset tavoitteet:

- Positiivinen tulos
- Huolehtia, että yhtiön kassatilanne pysyy vakaana
- Säilyttää asemansa kilpailukykyisenä energiatoimittajana
- Velkaantumisen pienentäminen

Toiminnalliset tavoitteet:

- Taata asiakkaille keskeytymätön lämmönsaanti
- Varmistaa sopimuksilla häiriötön polttoaineen saanti
- Poikkeustilanteiden hallinta päivitettyillä suunnitelmilla

Levin Vesihuolto Oy

Taloudelliset tavoitteet

- Säilyttää palveluiden kilpailukykyinen hintataso
- Toiminta on kestävä ja energiatehokasta
- Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja
- Liiketoiminta on kannattavaa
- Varautuminen lähivuosien investointeihin

Toiminnalliset tavoitteet

- Asiakaspalvelu on suunniteltua ja läpinäkyvää
- Vesihuoltolaitos on turvallinen ja toimintavarma
- Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu
- Poikkeustilanteiden hallinta, viestintä ja varavedenjako
- Kehittää yhteistyötä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa

Oy Levi Ski Resort Ltd

- Säilyttää asema Suomen suosituimpana ympärivuotisena hiihtokeskustoimijana
- Kasvattaa markkinaosuutta sekä kotimaisissa että ulkomaisissa asiakkaissa
- Kasvattaa yhtiön liikevaihtoa 5 % tilikauden aikana, käyttökate > 30 %
- Nelivaiheisen investiohjelman jatkaminen:
 - Westin palvelurakennus
 - Etelärinteiden alueen kehittäminen
 - pysäköinti alueen laajentaminen
 - Ski Bussi liikenteen tehostamisen Zero Pointin ja South Pointin välillä
- Lumetuksen tehostaminen
- Kesän painopisteenä palvella asiakkaita toukokuusta syyskuun loppuun
- Toisena lumettoman ajan painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen
- Vastuullisuustyön jatkaminen. Vastuullisuustyö kulminoituu yhtiössä vastuullisten tekojen kautta ja ympäristötyö ISO 14001 sertifikaatissa määritellyin ympäristönäkökohtien kautta
- Digitalisointikehitystyön jatkaminen kaikessa toiminnassa:
 - Mobiililippu hisseille ensimmäisenä hiihtokeskuksena Suomessa
 - Levi Black kanta-asiakasohjelman jalkautuminen verkkokauppaan

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tilikausille 2026 ja 2027

- Levi on Pohjoisen Euroopan edistyksellisin ympärivuotinen hiihtokeskustoimija
- Kasvattaa markkinaosuutta sekä kotimaisissa että ulkomaisissa asiakkaissa
- Kasvattaa yhtiön liikevaihtoa 5 %:n vuosivauhdilla

- Vahva positiivinen liiketulos, käyttökate >30 %
- Nelivaiheisen investointiohjelman jatkaminen:
 - Service Pointin huoltotilojen laajennus
 - Zero Pointin laajennus
 - Jatketaan Etelärinteiden alueen kehittämistä
 - Kesän painopisteenä touko-syyskuun palvelukokonaisuuden kehittäminen
- Vastuullisuusohjelman pitkäjänteinen edistäminen
- Digitalisointikehitystyön jatkaminen kaikessa toiminnassa

1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
KITTILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	7 353 879	7 547 800	11 208 674	48,50 %	11 208 674	11 208 674
Toimintakulut	-33 925 254	-37 496 927	-43 606 073	16,29 %	-43 302 211	-43 302 211
TOIMINTAKATE	-26 365 101	-29 949 127	-32 397 399	8,17 %	-32 093 537	-32 093 537
KESKUSVAALILAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	12 730	27 300	15 000	-45,05 %	15 000	15 000
Toimintakulut	-44 579	-132 961	-113 423	-14,69 %	-113 423	-113 423
TOIMINTAKATE	-31 849	-105 661	-98 423	-6,85 %	-98 423	-98 423
TARKASTUSLAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-51 121	-44 700	-55 900	25,06 %	-55 900	-55 900
TOIMINTAKATE	-51 121	-44 700	-55 900	25,06 %	-55 900	-55 900
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	711 829	387 240	432 130	11,59 %	432 130	432 130
Toimintakulut	-5 241 619	-5 835 755	-6 738 645	15,47 %	-6 738 145	-6 738 145
TOIMINTAKATE	-4 529 790	-5 448 515	-6 306 515	15,75 %	-6 306 015	-6 306 015
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	824 373	794 430	858 830	8,11 %	858 830	858 830
Toimintakulut	-14 834 933	-15 405 619	-16 166 808	4,94 %	-16 016 445	-16 016 445
TOIMINTAKATE	-14 010 560	-14 611 189	-15 307 978	4,77 %	-15 157 615	-15 157 615
HYVINVOINTILAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	728 537	884 695	946 989	7,04 %	946 989	946 989
Toimintakulut	-3 207 211	-4 193 869	-4 694 540	11,94 %	-4 634 540	-4 634 540
TOIMINTAKATE	-2 478 674	-3 309 174	-3 747 551	13,25 %	-3 687 551	-3 687 551
TEKNINEN LAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	4 205 404	5 003 135	6 667 915	33,27 %	6 667 915	6 667 915
Toimintakulut	-9 329 856	-10 753 139	-11 753 968	9,31 %	-11 660 969	-11 660 969
TOIMINTAKATE	-4 918 178	-5 750 004	-5 086 053	-11,55 %	-4 993 054	-4 993 054
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	602 571	451 000	454 500	0,78 %	454 500	454 500
Toimintakulut	-503 580	-629 866	-660 266	4,83 %	-660 266	-660 266
TOIMINTAKATE	98 991	-178 866	-205 766	15,04 %	-205 766	-205 766
KIDEVE ELINKEINO-PALVELUT						
Toimintatuotot	268 435		170 000		170 000	170 000
Toimintakulut	-712 356	-501 018	-711 782	42,07 %	-711 782	-711 782
TOIMINTAKATE	-443 921	-501 018	-541 782	8,14 %	-541 782	-541 782
Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue						
Toimintatuotot			1 663 310		1 663 310	1 663 310
Toimintakulut			-2 710 740		-2 710 740	-2 710 740
TOIMINTAKATE			-1 047 430		-1 047 430	-1 047 430

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
KITTILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	13 908 259	14 354 887	18 712 896	30,36 %	18 712 896	18 712 896
Toimintakulut	-40 479 634	-44 304 014	-51 110 294	15,36 %	-50 806 433	-50 806 433
TOIMINTAKATE	-26 365 101	-29 949 128	-32 397 399	8,17 %	-32 093 537	-32 093 537
KESKUSVAALILAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	12 730	27 300	15 000	-45,05 %	15 000	15 000
Toimintakulut	-45 331	-132 961	-115 623	-13,04 %	-115 623	-115 623
TOIMINTAKATE	-32 601	-105 661	-100 623	-4,77 %	-100 623	-100 623
TARKASTUSLAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-51 147	-44 700	-55 900	25,06 %	-55 900	-55 900
TOIMINTAKATE	-51 147	-44 700	-55 900	25,06 %	-55 900	-55 900
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	745 048	420 340	479 730	14,13 %	479 730	479 730
Toimintakulut	-5 372 334	-5 957 495	-6 895 671	15,75 %	-6 895 171	-6 895 171
TOIMINTAKATE	-4 627 285	-5 537 155	-6 415 941	15,87 %	-6 415 441	-6 415 441
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	824 373	794 430	858 830	8,11 %	858 830	858 830
Toimintakulut	-19 776 293	-20 679 273	-21 981 935	6,30 %	-21 831 573	-21 831 573
TOIMINTAKATE	-18 951 920	-19 884 843	-21 123 105	6,23 %	-20 972 743	-20 972 743
HYVINVOINTILAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	1 008 457	1 228 885	1 350 989	9,94 %	1 350 989	1 350 989
Toimintakulut	-4 349 695	-5 317 412	-5 896 520	10,89 %	-5 836 520	-5 836 520
TOIMINTAKATE	-3 341 238	-4 088 527	-4 545 531	11,18 %	-4 485 531	-4 485 531
TEKNINEN LAUTA-KUNTA						
Toimintatuotot	10 446 645	11 432 932	13 720 537	20,01 %	13 720 537	13 720 537
Toimintakulut	-9 595 250	-10 965 239	-11 989 276	9,34 %	-11 896 277	-11 896 277
TOIMINTAKATE	1 057 668	467 692	1 731 260	270,17 %	1 824 259	1 824 259
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	602 571	451 000	454 500	0,78 %	454 500	454 500
Toimintakulut	-553 605	-681 416	-729 426	7,05 %	-729 426	-729 426
TOIMINTAKATE	48 966	-230 416	-274 926	19,32 %	-274 926	-274 926
KIDEVE ELINKEINO-PALVELUT						
Toimintatuotot	268 435		170 000		170 000	170 000
Toimintakulut	-735 979	-525 518	-735 202	39,90 %	-735 202	-735 202
TOIMINTAKATE	-467 544	-525 518	-565 202	7,55 %	-565 202	-565 202
Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue						
Toimintatuotot			1 663 310		1 663 310	1 663 310
Toimintakulut			-2 710 740		-2 710 740	-2 710 740
TOIMINTAKATE			-1 047 430		-1 047 430	-1 047 430

2 Käyttötalousosa

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Keskusvaalilautakunta
Vaalit

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	12 730	27 300	15 000	-45,1 %	15 000	15 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	12 730	27 300	15 000	-45,1 %	15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-45 331	-132 961	-115 623	-13,0 %	-115 623	-115 623
Henkilöstökulut	-38 491	-114 761	-97 543	-15,0 %	-97 543	-97 543
Palvelujen ostot	-4 579	-10 700	-9 320	-12,9 %	-9 320	-9 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 058	-3 500	-4 900	40,0 %	-4 900	-4 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 203	-4 000	-3 860	-3,5 %	-3 860	-3 860
TOIMINTAKATE	-32 601	-105 661	-100 623	-4,8 %	-100 623	-100 623
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-32 601	-105 661	-100 623	-4,8 %	-100 623	-100 623

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-752		-2 200		-2 200	-2 200
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-5 508		-5 508	-5 508

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Aluevaalit ja kuntavaalit järjestetään samanaikaisesti sunnuntaina 13.4.2025. Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, joiden vastuulla on sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin, jotka päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Alue- ja kuntavaalit järjestetään ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Vaalit järjestetään vaalilain edellyttämällä tavalla, varmistaen vaalien oikeellisuus ja riittävä resurssointi. Samanaikaisten vaalien järjestäminen edellyttää, että erityistä huomiota kiinnitetään ennakkoäänestystyöntekijöiden koulutukseen sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien perehdyttämiseen ajoissa. Myös vaalien käytännön järjestelyissä tulee huomioida samanaikaisten vaalien järjestämisen vaatimat muutostarpeet. Vaalien järjestämisessä hyödynnetään digitalisaatiota sekä varaudutaan erityisjärjestelyihin tarvittaessa.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän vaalijärjestelyt on tehty vaalilain mukaisesti ja vastaavat äänestäjien tarpeita	Järjestetään vaalit ja ennakkovaalimahdollisuus vaalilain mukaisesti ja äänestäjien tarpeita vastaavasti	Vaalit on järjestetty vaalilain mukaisesti ja äänestäjien tarpeita vastaavasti

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-51 147	-44 700	-55 900	25,1 %	-55 900	-55 900
Henkilöstökulut	-6 325	-6 000	-6 500	8,3 %	-6 500	-6 500
Palvelujen ostot	-44 822	-38 700	-49 400	27,6 %	-49 400	-49 400
Aineet, tarvikkeet ja tarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-51 147	-44 700	-55 900	25,1 %	-55 900	-55 900
Poistot ja arvonalennukset	-917					
TILIKAUDEN TULOS	-52 063	-44 700	-55 900	25,1 %	-55 900	-55 900

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-421		-421	-421

Kunnanhallitus

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudenvallonnasta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, virkaorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus hoitaa kuntalain edellyttämiä tehtäviä siten, että tehdyt päätökset ovat kuntastrategian tavoitteiden, voimassa olevan lainsäädännön, kunnan hallintosäännön ja muiden voimassa olevien kunnan omien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisia. Tehtävien hoitamisen lähtökohtana on Kittilän kunnan elinvoiman turvaaminen ja kuntalaisten laadukkaiden palvelujen turvaaminen.

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen omana tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kunnanhallituksen tehtävät.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta. Kunnanhallituksen muu toiminta perustuu vakiintuneeseen toimintaan, kuten mm. työsuojelu ja henkilöstön yhteistoiminta sekä tiedotus.

Hallinto- ja talousosasto toimii kunnanjohtajan ja muun johdon apuna kunnan johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä, taloudenhoidossa sekä konserni- ja sisäisen valvonnan tehtävissä. Hallinto- ja talousosasto vastaavat yhteisistä palveluista kuten taloushallinto, palkkahallinto, henkilöstöasiat, ICT-palvelut, viestintä ja kunnan keskusarkisto.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän päivitetyn kuntastrategian 2025-2030 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat edelleen luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana päätöksentekomenettelyä, jossa päätöksiä peilataan kunnan arvoihin. Kunnanhallituksen toiminnassa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä ja päätöksenteossa.

Kuntastrategian painopisteitä ovat

- Kittilässä on innostava toimintakulttuuri
- Kittilässä on parhaita kuntapalveluita
- Kittilä toimii menestys- ja kehitysalustana
- Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Kunnanhallitus voi toiminnallaan sekä itse edistää että tukea näiden painopistealueiden toteutumista muiden toimijoiden toiminnassa. Kestävä ja tasapainoinen kuntatalous sekä päätöksenteon laillisuus, tarkoituksenmukaisuus ja sujuvuus luovat edellytyksiä kuntastrategian tavoitteiden toteutumiselle. Tehokas ja oikea-aikainen viestintä niin sisäisesti kuin kuntalaisille on asia, johon panostetaan vuonna 2025 erityisesti kunnan palvelujen laajentuessa työllisyysalueen aloittaessa toimintansa.

Uuden valtuustokauden alkaessa luottamushenkilöiden monipuoliseen koulutukseen on hyvä varautua.

Talousarviovuoden 2025 merkittävä ponnistus on alue- ja kuntavaalien järjestäminen keväällä 2025, jossa huomiota on kiinnitettävä vaalien yhtäaikaisen toteutuksen vaatimiin muutoksiin toteutuksessa.

Jatkamalla edelleen digitalisaation edistämistä sekä kunnan sisäisessä toiminnassa, että kuntalaisille tarjottavissa palveluissa toteutetaan käytännössä sekä innostavan toimintakulttuurin että parhaiden kuntapalveluiden toteutumista.

Kuntastrategian mukaisesti alueen elinvoiman kehittämiseen panostetaan myös vuonna 2025. Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kylissä on runsaasti yrityksiä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita lähialueille. Kyläyhteisöt ovat aktiivisia ja kylissä on paljon potentiaalia elinvoiman vahvistamiseksi. Kyläyhdistyksiä sekä muita kylissä toimivia järjestöjä ja yhteisöjä kannustetaan ja tuetaan vireään ja aktiiviseen toimintaan ja tällä tavoin vahvistetaan samalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa on tärkeää myös ympärivuotisen matkailun kehittämisen näkökulmasta.

3 Taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	745 048	420 340	479 730	14,1 %	479 730	479 730
Myyntituotot	195 054	17 240	45 130	161,8 %	45 130	45 130
Maksutuotot	3 165					
Tuet ja avustukset	513 810	370 000	377 400	2,0 %	377 400	377 400
Muut toimintatuotot	33 019	33 100	57 200	72,8 %	57 200	57 200
Toimintakulut	-5 372 334	-5 957 495	-6 895 671	15,7 %	-6 895 171	-6 895 171
Henkilöstökulut	-2 202 813	-2 245 930	-2 387 381	6,3 %	-2 387 381	-2 387 381
Palvelujen ostot	-2 030 830	-2 494 350	-3 137 914	25,8 %	-3 137 914	-3 137 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 953	-87 750	-92 550	5,5 %	-92 550	-92 550
Avustukset	-698 522	-645 990	-893 300	38,3 %	-892 800	-892 800
Muut toimintakulut	-356 216	-483 475	-384 526	-20,5 %	-384 526	-384 526
TOIMINTAKATE	-4 627 285	-5 537 155	-6 415 941	15,9 %	-6 415 441	-6 415 441
Poistot ja arvonalentumiset	-90 764	-89 414	-61 790	-30,9 %	-61 790	-61 790
TILIKAUDEN TULOS	36 380 055	35 264 928	35 618 146	1,0 %	35 618 646	35 618 646

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	33 219	33 100	47 600	43,8 %	47 600	47 600
Toimintakulut	-130 715	-121 740	-157 026	29,0 %	-157 026	-157 026
Vyörytystulot	928 021	1 441 844	1 808 765	25,4 %	1 808 765	1 808 765
Vyörytysmenot	-44 847	-42 117	-147 559	250,4 %	-147 559	-147 559

4 Kehittämistoimenpiteet

Hallinto:

Hallinnon jatkuvana toimintona jatketaan perehtymistä tiedonhallintalain, tietosuojalainsäädännön, digipalvelulain, lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä hallinnon sähköisen asiointin tukipalveluista annetun lain velvoitteisiin ja toimeenpannaan näitä velvoitteita. Hallinnon resursseja lisätään kunnan sisäisellä osa-aikaisen henkilöresurssin siirrolla hallinnon tarpeisiin.

Kokoustiedottamista kehitetään päivittämällä kunnanhallituksen kokoustiedottamisen käytäntö. Viestintää ja tiedottamista kehitetään kokonaisvaltaisesti huomioiden mm. sosiaalisen median aktiivisten hyödyntämisen mahdollisuudet.

Toimielinten kokouskäytännön sähköistämistä sekä digitalisaation edistämistä jatketaan ottamalla käyttöön monipuolisemmin CloudMeeting-sähköisen kokousjärjestelmän toimintoja. Dynasty10 ja Dynasty Arkiston käyttöönoton myötä järjestetään riittävä perehdytys ja käyttötuki palveluille sujuvan käytön edistämiseksi.

Kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa edistetään jatkamalla sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa niiltä osin, kuin niitä ei vielä ole käytössä. Kunnan palveluiden kuvaamista valtakunnalliseen keskitettyyn tietovarantoon (palvelutietovaranto PTV) jatketaan.

Poikkihallinnollista yhteistyötä toimialojen toimistohenkilökunnan kesken tiivistetään, jotta voidaan lainata ja ideoida yhdessä hyviä käytänteitä myös jatkossa toimialalta toiselle.

Talous- ja palkkahallinto, henkilöstöhallinto:

Talous:

- Talousraportoinnin kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen
- Automatisoinnin käytön edistäminen taloushallinnon tehtävissä
- Taloushallinnon järjestelmän kilpailutukseen valmistautuminen
- Tehtäväkuvausten ja työnjaon kehittäminen, avainprosessien kuvaaminen

Palkanlaskenta:

- Palkanlaskenta-/HR-järjestelmän kilpailutuksen toteuttaminen ja valitun järjestelmän käyttöönotto
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen
- Tehtäväkuvausten ja työnjaon kehittäminen, avainprosessien kuvaaminen

Henkilöstöasiat:

- Tavoitteet esitetään talousarviokirjan kappaleessa 1.7.

5 Riskit ja niiden hallinta

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa riskinä voidaan nähdä henkilöstöön liittyvät asiat. Tiedossa oleviin eläköitymisiin tulee varautua hyvissä ajoin. Henkilöstöhallinnon tavoitteilla (talousarviokirjan kohta 1.7.) pyritään vaikuttamaan positiivisesti siihen, että onnistutaan rekrytoinneissa, luodaan pitovoimaa ja saadaan vaihtuvuus pysymään kohtuullisena.

Kittilän kunnassa on edelleen edessä merkittävä määrä investointeja, joihin liittyy mahdollisia taloudellisia riskejä ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Näiltä pyritään suojautumaan huolellisella ennakkoon suunnittelulla ja seurannalla.

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan liittyy tärkeänä ICT-palvelut, joissa riskienhallinta korostuu. Kunnan palvelujen sähköistyessä korostuu tietoturvan ja tietosuojan merkitys. Kunnan digitaaliseen turvallisuuteen ja varautumiseen onkin syytä kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Riskit pyritään välttämään varautumalla ennakoita erilaisiin tilanteisiin, luomalla valmiuksia esim. osallistamalla koulutuksiin ja varmistamalla, että käytetään nykyaikaisia ja turvallisia ratkaisuja. On myös seurattava aktiivisesti kyberuhkia ja analysoitava tekoälyyn liittyvien mahdollisuuksien lisäksi siihen liittyvät uhkat. Henkilöstön riittävällä koulutuksella sekä ajantaisilla ohjeistuksilla on tässä merkittävä rooli.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus.

Kunnanhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalain 38 § ja 39 §:ssä sekä Kittilän kunnan hallintosäännössä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tasapainoinen ja kestävä talous					
Tuloveroprosentti	7,61	7,6	7,3	7,3	7,3
Kiinteistöveroprosentit: vakinainen asuminen	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Kiinteistöveroprosentit: yleinen	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Kiinteistöveroprosentit: muut asuinrakennukset	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	6 442	3 600	3 600		3 600	3 600
Myyntituotot	6 422	3 600	3 600		3 600	3 600
Maksutuotot	20					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-224 346	-278 759	-267 807	-3,9 %	-267 807	-267 807
Henkilöstökulut	-100 151	-98 839	-105 839	7,1 %	-105 839	-105 839
Palvelujen ostot	-73 680	-98 700	-92 100	-6,7 %	-92 100	-92 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 414	-5 200	-8 800	69,2 %	-8 800	-8 800
Avustukset	-8 400	-35 000		-100,0 %		
Muut toimintakulut	-38 700	-41 020	-61 068	48,9 %	-61 068	-61 068
TOIMINTAKATE	-217 904	-275 159	-264 207	-4,0 %	-264 207	-264 207
Poistot ja arvonalentumiset	-11 975	-6 306	-3 069	-51,3 %	-3 069	-3 069
TILIKAUDEN TULOS	40 868 339	40 610 033	41 828 601	3,0 %	41 828 601	41 828 601

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-32 910	-36 520	-48 568	33,0 %	-48 568	-48 568
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-6 707		-6 707	-6 707

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat vanhus- ja vammaisneuvosto, kaavoitustoimikunta, työsuojelutoimikunta, työtoimikunta, yhteistointimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.

Valtuusto vastaa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta toteuttamalla Kittilän kuntastrategiaa, joka on päivitetty vuonna 2024. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa eli päättää kuntalain 14 §:n mukaan mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, konserniohjauksesta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat resurssit.

Yleisenä toiminnan tavoitteena on varmistaa kunnan päätöksenteon toimivuus: esityslistojen ja pöytäkirjojen laadukas valmistelu, päätösten laillisuus sekä asianmukainen ja määräaikoja noudattava täytäntöönpano.

Toimintojen sähköistämistyötä jatketaan hakemalla aktiivisesti uusia toimintatapoja kunnan kaikissa toiminnoissa. Vuoden 2025 aikana sähköisen kokousjärjestelmän käyttöä pyritään laajentamaan toimielimien kokouksissa.

Pysyvän arkistoinnin sähköistaminen toteutetaan Dynasty Arkisto -ratkaisulla. Työtä jatketaan tiedonhallintalain edellyttämien toimenpiteiden osalta.

Uuden valtuustokauden alkaessa varmistetaan riittävä koulutus ja perehdytys uusille ja jatkaville

luottamushenkilöille. Koulutusta järjestetään koulutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan mm. hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen. Koulutuksella varmistetaan sähköisten työvälineiden (esim. Teams, sähköinen kokousjärjestelmä) hallintaa sekä tarvittava osaaminen tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.

Uuden valtuustokauden alkaessa toimikuntien rooleja kirkastetaan ja varmistetaan toimikuntien toimintaedellytykset. Kaavoitustoimikunnan työskentelyä tiivistetään kaavoitukseen liittyvän vuoropuhelun ja tiedonkulun lisäämiseksi.

Vuoden 2025 aikana huomioidaan pitkän luottamustyöuran tehneitä luottamushenkilöitä Kuntaliiton ansiomerkein.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Tietoon pohjautuvan päätöksenteon edistäminen	Päätösten ennakkovaikutusten arviointi tuodaan osaksi päätösten valmistelua	Ennakkovaikutusten arvioinnin työkalu on tuotettu

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia	Toimikuntien kokouksissa kerätään ideoita ja toimitetaan ne palveluja toteuttaville toimialoille Kuntalaisia osallistetaan palveluiden suunnitteluun	Esitettyjen ideoiden määrä Kuntalaiskyselyt ja osallistuva budjetointi
Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen	Vahvistetaan kunnan ja kuntalaisten keskusteluyhteyttä	Järjestettyjen keskustelu- ja muiden tilaisuuksien määrä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnanhallituksen alaiseen Toimistopalvelut -tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, edustus, verotus ja muu toiminta.

Tehtäväalueen tavoitteena on varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen ja edistää kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista tukemalla alueen tapahtumia ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4	4	4,2	4,2	4,2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4	4	4,2	4,2	4,2
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3		0,8		
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä			0,8		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4	4	5	4	4

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,1	3	4,2	4,2	4,2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4,1		4,2	4,2	4,2
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3	1	0,8		
Osa-aikaiset	0,2				
Määräaikaiset yhteensä	3,2		0,8		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,2		5	4,2	4,2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	86 770	3 370	27 000	701,2 %	27 000	27 000
Myyntituotot	17 591	3 370	3 000	-11,0 %	3 000	3 000
Maksutuotot	3 145					
Tuet ja avustukset	66 034		14 400		14 400	14 400
Muut toimintatuotot			9 600		9 600	9 600
Toimintakulut	-1 950 461	-2 002 416	-2 242 700	12,0 %	-2 242 200	-2 242 200
Henkilöstökulut	-488 599	-366 486	-485 786	32,6 %	-485 786	-485 786
Palvelujen ostot	-785 440	-1 012 655	-1 277 144	26,1 %	-1 277 144	-1 277 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 165	-21 200	-23 900	12,7 %	-23 900	-23 900
Avustukset	-450 778	-353 490	-421 300	19,2 %	-420 800	-420 800
Muut toimintakulut	-200 479	-248 585	-34 570	-86,1 %	-34 570	-34 570
TOIMINTAKATE	-1 863 691	-1 999 046	-2 215 700	10,8 %	-2 215 200	-2 215 200
Poistot ja arvonalentumiset	-6 049	-6 900	-9 137	32,4 %	-9 137	-9 137
TILIKAUDEN TULOS	-1 869 740	-2 005 946	-2 224 837	10,9 %	-2 224 337	-2 224 337

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	200					
Toimintakulut	-33 136	-30 520	-33 320	9,2 %	-33 320	-33 320
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-40 270	-42 117	-33 084	-21,4 %	-33 084	-33 084

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnan yleishallinto ja toimistopalvelut ovat keskeinen toimija asioiden sujuvan valmistelun, päätöksenteon, päätösten täytäntöönpanon sekä muun hallinnon toteutuksessa.

Hallintopalvelut tuottaa käytännön toimintaedellytykset kunnanhallitukselle, valtuustolle ja näiden alaisille toimikunnille. Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluvat myös tiedonhallinta, tietohallinto ja arkistointi.

Tehtäväalueeseen kuuluvan kunnan edustuksen avulla varmistetaan kuntastrategian arvoista erityisesti vieraanvaraisuuden toteutuminen. Innostavaan toimintakulttuuriin ja osallisuuden kokemukseen vaikutetaan osallistuvan budjetoinnin avulla.

Tehtäväalueeseen kuuluvan muun toiminnan tarkoituksena on tukea alueen asukkaita, toimijoita ja erityisesti kolmatta sektoria tarjoamalla niille tukea ja varmistamalla niiden toimintaedellytyksiä erilaisilla yhteistyösopimuksilla ja avustuksilla. Näin toteutetaan käytännössä kuntastrategian arvoja ja painopisteitä ja vaikutetaan alueen elinvoimaan sekä veto- ja pitovoimaan. Osallistamalla alueelliseen ja maakunnalliseen toimintaan erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kautta varmistetaan edunvalvonnan toteutumista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kunta jatkaa ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä myönnettävää tukea yksityistalouksien piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta. Tuesta on saatu hyviä kokemuksia. Myöntöperusteet ja ohjeistus hakemiseen käsitellään kunnanhallituksessa alkuvuodesta 2025.

Tehtävääalueen kustannusarviossa on varauduttu seuraaviin kulueriin, jotka eivät ilmene alla olevista taulukoista:

- Sote-kiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvä asiantuntijakuluvaraus, varattu 25 000 euroa.
- Kunnan yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelutyötä toteutetaan vuonna 2025 ja tähän varataan 10 000 euron määräraha asiantuntijapalveluiden hankintaan työn toteutuksen tueksi.

Kunnanhallituksen myöntämät avustukset yhteisöille sekä erilaiset yhteistoimintaosuudet ja kunnan jäsenmaksut on lueteltu alla olevissa taulukoissa.

Vuonna 2025 valmistellaan ja käsitellään avustusmäärärahojen hakemisen ohjeistus ja myöntämisperusteet avustustoiminnan selkeyttämiseksi. Valmistelussa on syytä tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä ja huomioida kunnan avustustoiminta kokonaisuudessaan.

Muu toiminta (kustannuspaikka 30105) sisältää seuraavat määrärahavaraukset (euroa):

YHTEISTYÖSOPIMUKSET, JÄSENMAKSUT, KUNTAOSUUDET YM.

Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi (2025-2027)	170 000
Leader Tunturi-Lappi (2021-2027)	57 850
Elokuvakomissiotoiminta	25 000
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin	15 000
Ympärivuotisen matkailun kehittäminen (2025-2027)	120 000
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot	14 000
Isohaaran kalatien käyttökustannukset/Keiminmaan kunta	4 100
Ylläs-Levi -hiihto (2023-2026)	20 000
Levi Bike Fest ja Outdoor Fest (2024-2026)	15 000
FIS Alpine World Cup (2024-2026)	70 000
Levin syksyn tapahtumien kehittäminen	10 000
Kestävä liikkuminen ja kestävä kehitys /hanketyö	10 000
Paikallisten palveluiden kampanja/Kittilän Yrittäjät	10 000
Saavutettavuuden kehittäminen (2025-2027)	70 000
Kittilän kesämarkkinat /Kittilän Yrittäjät ry	25 000
Särestöniemi-museo/yhteistyökumppanuus	40 000
Asumisneuvonta /ARA	24 000
Laajakaista -hanke taajama-alueille 2023-26	27 000
Biopeitto 3 -hanke (2024-2026)	1 000
Lappi-brändi 2.0-hanke (2024-2026)	4 145
Verkostoilla vaihdoksiin -hanke (Lapin Yrittäjät) (2023–2025)	462
International House -hankeyhteistyö	12 000
Tunturi-Lapin Kehitys ry	40 000
Tornionlaakson neuvosto	10 000
Lappilaiset Kylät ry	1 400

Suomen Kuntaliitto	15 000
Lapin Liitto	128 000
Kunta- ja hyvinvointialueuetyönantajat	5 500
Osallistuva budjetointi	30 000
Muut mahdolliset	30 000
<u>Yhteensä</u>	<u>1 004 457</u>

Näiden lisäksi muun toiminnan kustannuspaikalle (30105) sisältyy varauksia yhteistoimintaosuuksiin, jäsenmaksuihin sekä muihin kuntaosuuksiin.

Avustukset yhdistyksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille

Talvikunnossapitoavustukset ikäihmisille ja erityisryhmille	70 000
Erytisryhmien uimahalliliput	4 500
4H –yhdistys	35 000
Tunturi-Lapin Kehitysvammaisten Tuki ry	1 500
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 500
Kittilän Reumayhdistys	500
Raattaman reitit	12 000
Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot	14 000
Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn ao. kyläyhdistykselle	3 000
Tuki kyläyhdistyksille/Linja-autopysäkkien ylläpito	2 100
Kylien internet-sivujen ylläpidon tukeminen	6 000
Einari Junntilan Taidemuseon sähkölaskut	3 000
Tunturikerho Njalla ry (2024-2026)	2 000
Hiljaisuus ry	40 000
Kiertävä Lasten kulttuurikeskus Kattila ry	8 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry	10 000
Yrittäjäpalkinnot	3 200
Reidar 100 -juhlavuoden ohjelmien tukeminen	40 000
Kinisjärvi-Vuoma kyläyhdistys ry (sähkölaskut)	8 000
Särestön Kamarikonsertit ry	5 500
Kittilän ja Levin Vuokratilat Oy/de minimis -tuki	100 000
Kittilän Ihmiset ry	20 000
Pulju-Lompolon erämaakylät ry	2 500
Kelontekemän kyläyhdistys ry (musiikkivestarit)	9 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät	20 000
<u>Yhteensä</u>	<u>421 300</u>

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilä on vetovoimainen matkailualue	Toimiva kehittämistyö saavutettavuuden ja matkailun menestykseksi	Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän tapahtumat tukevat alueen elinvoimaa	Kunta tukee strategisesti merkittäviä tapahtumia	Yhteistyösopimusten määrä ja vaikuttavuus

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän kunnassa on aktiivinen ja toimintakykyinen järjestö- ja yhdistyskenttä	Kunta tukee kuntastrategian mukaisesti kolmannen sektorin toimijoita	Hyötyneet kolmannen sektorin toimijat
Kunnan hallintopalveluiden toiminnan kehittäminen	Dynasty-järjestelmän käytön monipuolistaminen ja tehostaminen	Dynastyn ominaisuudet käytössä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto ja kopiointi. Tehtäväalueen tavoitteena on varmistaa kunnan ict-palvelujen riittävyys, korkea taso ja nopea vasteaika sekä tarjota toiminnan kannalta välttämättömät käytännön toimistopalvelut.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,5	5	4	4	4
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	3,5	5	4	4	4
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5	5	4	4	4

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,3	4,9	4	4	4
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4,3		4	4	4
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		0,9			
Osa-aikaiset	0,1	0,1			
Määräaikaiset yhteensä	0,1				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,4		4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	190 028	38 350	52 850	37,8 %	52 850	52 850
Myyntituotot	157 009	5 250	5 250		5 250	5 250
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	33 019	33 100	47 600	43,8 %	47 600	47 600
Toimintakulut	-644 719	-736 526	-705 459	-4,2 %	-705 459	-705 459
Henkilöstökulut	-242 190	-274 476	-228 335	-16,8 %	-228 334	-228 334
Palvelujen ostot	-316 349	-354 310	-357 490	0,9 %	-357 490	-357 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 841	-44 950	-42 150	-6,2 %	-42 150	-42 150
Avustukset						
Muut toimintakulut	-53 340	-62 790	-77 484	23,4 %	-77 484	-77 484
TOIMINTAKATE	-454 692	-698 176	-652 609	-6,5 %	-652 609	-652 609
Poistot ja arvonalentumiset	-40 850	-49 429	-31 839	-35,6 %	-31 839	-31 839
TILIKAUDEN TULOS	-495 600	-747 605	-684 448	-8,4 %	-684 448	-684 448

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	33 019	33 100	47 600	43,8 %	47 600	47 600
Toimintakulut	-15 022	-14 920	-19 284	29,2 %	-19 284	-19 284
Vyörytystulot	349 552	494 842	638 235	29,0 %	638 235	638 235
Vyörytysmenot			-11 827		-11 827	-11 827

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnassa käytössä olevan ICT-laitteistojen, ohjelmistojen ja kokoustekniikan avulla mahdollistetaan sähköisten palveluiden käytön lisääminen, samalla huolehtien henkilökunnan ja uusien luottamushenkilöiden riittävästä perehdytyksestä niiden käyttöön. Kunnan ict-palvelut tukevat kunnan kaikkia toimialoja niiden omassa toiminnassa.

Vuoden 2025 aikana jatketaan kunnille suunnattujen digitaalisten palveluiden kartoittamista ja niitä otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään sähköisen asioinnin edistämiseen mm. sähköisten lomakkeiden avulla. Tekoälyn mahdollisuuksia kartoitetaan.

Sähköisen arkistoinnin ja asianhallinnan osaamista edistetään järjestämällä koulutuksia, samalla varmistuen vuoden 2024 aikana hankitun Dynasty Arkiston sujuva käyttöönotto.

Kunnantalon kokoustilojen ja valtuustosalin remontin yhteydessä uusitaan ict-kalustoa ja striimaustekniikkaa tarpeen mukaan ja huolehditaan käyttöönoton sujuvuudesta.

Kittilän kunnanvirastolla sijaitsevaa smartblock-etätyöskentelytilaa tarjotaan kunnassa olevien ja vieraillevien etätyöntekijöiden käyttöön. Etätyötilan varaaminen tapahtuu Kittilän kunnan verkkokaupan kautta, josta voi tilata myös muita Kittilä-aiheisia tuotteita sekä mm. uimalippuja.

Tytär yhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

Uuden työajanseurannan käyttöönottoa tuetaan vuoden 2025 aikana.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan ict-palvelut tukevat aktiivisesti uusien it-ratkaisujen käyttöönottoa	Osallistuminen toimialojen it-suunnitteluun ja ideointiin	Uusi mittari

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan ict-palvelut varmistavat kunnan toimintojen ja hallinnon toimivuutta	Sähköinen arkisto otetaan käyttöön Toimisto- ja arkistotoimintojen tehokkuutta tukevia sähköisiä palveluja kartoitetaan ja otetaan käyttöön	Sähköinen arkisto otettu käyttöön Uudet käyttöön otetut sähköiset palvelut
Kuntalaisille on tarjolla enemmän sähköisiä palveluja	Kartoitetaan aktiivisesti mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille tarjottavia sähköisiä palveluja ja tuetaan muita hallintokuntia niiden käyttöönotossa	Kuntalaisten sähköisten palveluiden määrä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu työllisyyspalvelut, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus, kunnan rahoittama osuus työmarkkinatuen kustannuksista, työharjoittelijoiden palkkakustannukset sekä kunnan lakisääteiset kotoutumispalvelut.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	5	3	3	3	3
Osa-aikaiset	2				
Vakinaiset yhteensä	5	4			
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		0,6		
Osa-aikaiset	4	1			
Määräaikaiset yhteensä			0,6		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6	4	3,6	3	3

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,6	3	2,5	3	3
Osa-aikaiset	2,6	0,6			
Vakinaiset yhteensä	6,2		2,5	3	3
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	20,2	21,6	0,5		
Osa-aikaiset	2,9	3,6			
Määräaikaiset yhteensä	23,1				
Yhteiset					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	29,2		3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	461 808	373 450	270 280	-27,6 %	270 280	270 280
Myyntituotot	14 033	3 450	280	-91,9 %	280	280
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	447 776	370 000	270 000	-27,0 %	270 000	270 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 397 303	-1 332 622	-1 539 076	15,5 %	-1 539 076	-1 539 076
Henkilöstökulut	-1 016 570	-1 001 272	-912 036	-8,9 %	-912 036	-912 036
Palvelujen ostot	-88 536	-65 420	-136 580	108,8 %	-136 580	-136 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 178	-5 000	-4 000	-20,0 %	-4 000	-4 000
Avustukset	-239 344	-257 500	-472 000	83,3 %	-472 000	-472 000
Muut toimintakulut	-32 676	-3 430	-14 460	321,6 %	-14 460	-14 460
TOIMINTAKATE	-935 495	-959 172	-1 268 796	32,3 %	-1 268 796	-1 268 796
Poistot ja arvonalentumiset	-2 789					
TILIKAUDEN TULOS	-938 284	-959 172	-1 268 796	32,3 %	-1 268 796	-1 268 796

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-19 701	-3 430	-13 860	304,1 %	-13 860	-13 860
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-4 577		-61 796		-61 796	-61 796

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Yhteiskunnallisten rakenneuudistusten vuoksi kunnallinen työllisyysneuvosto on muutosten keskellä. TE24-uudistuksen ja KOTO24-uudistusten vaikutukset kohdistuvat vahvasti kunnan työllisyyspalveluihin. Rakenneuudistusten lisäksi työllisyyspalveluihin kohdistuu laki uudistuksia (esim. HE 120/2024), joiden käsittely on eduskunnassa vielä kesken.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) myötä kunnan rooli kotoutumispalveluiden järjestäjänä vahvistuu entisestään. Kittilän kunnassa on laadittu kokonaisuudistuksen mukainen Kittilän kunnan kotoutumishjelma. Kotoutumisen edistäminen on Kittilän kunnan kotoutumishjelmassa sovittu olevan hyvinvointipalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteisvastuullinen tehtävä. Kittilän kunnan alueella esiintyy pääasiassa työperäistä maahanmuuttoa. Työllisyysalue vastaa työnhakijoina olevien kuntalaisten kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Kunta vastaa muiden kuin työnhakijoina olevien kuntalaisten kotoutumispalveluista.

Talousarviossa varaudutaan kotoutumislain mukaisten palveluiden tarjoamiselle henkilöille, jotka ovat niihin oikeutettuja. Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden henkilöstön osalta varaudutaan siihen, että vuonna 2025 on tarve tarkastella tehtävänkuvia ja toimien muuttamista viroiksi (Valtioneuvoston kirje, asianumero: VN/17342/2023-TEM-1), jotta voidaan vastata lakimuutosten kunnille asettamiin velvollisuuksiin.

Kuntasektori on valtakunnallisesti veloitettu osallistumaan työttömyysturvan rahoitukseen. Aikaisemmin kunta on osallistunut pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuen rahoitukseen työmarkkinatuen kuntaosuudella. Vuoden alusta rahoitusosuuden määräytymisperuste tulee muuttamaan siten, että kunnan rahoitusvelvollisuus laajenee koskemaan työttömyysturvaa kokonaisuutena ja rahoitusvelvollisuus aikaistuu alkamaan 100 päivän työttömyyden jälkeen. Rahoitusosuus työttömyysturvasta kasvaa asteittain työttömyyden pitkittyessä (101 päivää - 10%, 201 päivää

- 20%, 301 päivää – 30%, 401 päivää – 40 % ja 701 päivää – 50%). Talousarviossa huomioitu arvio työttömyysturvan rahoitusosuudesta vuodelle 2025 perustuu valtiovarainministeriön laskelmiin lainsäädäntöuudistuksen vaikutuksesta.

Työllisyyden hoidon välilliset vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin paranemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden väheneemisessä sekä kasvavina kunnan verotuloina. Työllistyminen esimerkiksi pitkittyneen työttömyysjakson jälkeen nähdään usein tehokkaimpana keinona vähentää niin yksilön, yhteisön kuin makrotasolla myös yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia.

Sanalliset tavoitteet ja perusteet

Työllisyyspalvelujen talousarviossa palkkatukeen liittyvä määrärahavaraus on pidetty ennallaan edellisiin vuosiin nähden. Määrärahojen riittävyys muutosvaiheessa on turvattava, jotta kunnallinen työllisyyspalvelu pystyy reagoimaan niihin kunnan työnhakijoiden palvelutarpeisiin, joihin muuttuva toimintaympäristö ja palvelurakenne vaikuttavat. Riittäväillä resursseilla voidaan pilotoida ja kehittää uusia toimintamalleja oppisopimuskoulutukseen, työllistämiseen ja yritys yhteistyöhön.

Rakennemuutoksiin ja lainsäädäntöuudistuksiin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi Kittilän työllisyysohjelman laatiminen siirtyy vuodelle 2025. Työllisyysohjelman laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi talousarviossa on varaus palvelumuotoilun ja Lean-kouluttautumisen palveluhankintoihin. Lisäksi varaudutaan henkilöstön muutostilanteesta ja asiakkaiden palvelutarpeista johtuviin koulutustarpeisiin, työnohjaukseen ja työyhteisön työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemiseen.

Muutokset toimintatuotoissa

Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen määrärahavaraus palkkatukeen määrittää sen kuinka paljon toimintatuottoja palkkatuella työllistämistä työllisyysalueen jäsenkunnille on mahdollista myöntää.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kuntalaisten palvelutarpeen odotetaan selkiytyvän, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle 1.1.25 alkaen ja kunta pystyy kokonaisvaltaisemmin muodostamaan kokonaiskuvaava paikallisesta työttömyyden rakenteesta. Näin päästään hakemaan ratkaisuja siihen, miten työttömyyden hoidosta siirrytään hoitamaan työllisyyttä osana elinvoimaista kuntaekosysteemiä.

Kunnan omissa työllisyys- ja kotoutumispalveluissa selvitetään osana työllisyysohjelman valmistelua mahdollisuutta kuntalaisä-mallin käyttöönottoon Kittilässä. Kuntalaisällä mahdollisesti rakennettaisiin niin taloudellisen kuin toiminnallisen tuen malli yksityiselle ja kolmannelle sektorille, jotta mahdolliset työllistämisen esteet madaltuisivat. Varattuja määrärahoja on tarkoituksenmukaista ohjata tarpeita vastaavasti ja tarkoituksenmukaisesti niihin tuki- ja palvelumuotoihin, joita muuttuva toimintaympäristö ja kuntalaisten palvelutarve edellyttää. Työllisyysohjelman valmistelussa on perusteltua hyödyntää työtoimikuntaa.

Määrärahavarausten kohdentuminen selkeytyy, kun lainsäädäntövalmistelu saadaan päätökseen eduskunnassa. Toiminnassa ja sen resursoinnissa varaudutaan myös mahdollisen hankkeen hakemiseen ja käynnistämiseen toiminnan kehittämiseksi.

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut tekevät vuonna 2025 tiivistä monialaista yhteistyötä laajasti naapurikuntien, työllisyysalueen, sidosryhmien ja kunnan omien hallintokuntien välillä. Lisäksi osallistutaan hankkeisiin, joihin Kittilän kunta on sitoutunut.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän kunnan toteuttamat työllisyyspalvelut vastaavat alueen tarpeita	Uusien käytäntöjen löytäminen ja soveltaminen paikallisten palveluiden kehittämisessä toimintaympäristön tarpeita vastaviksi. Aktiivinen osallistuminen paikalliseen, seutukunnalliseen, maakunnalliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön sekä laaja ja vaikuttava yhteistyö omalla toimialalla	Uusien käytäntöjen määrä

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Työllisyysohjelman toimenpiteet tukevat ympärivuotisuutta ja ovat myös kansainvälisten osaajien saavutettavissa	Ympärivuotisuuden ja kansainvälisyyden huomioiminen työllisyysohjelmavalmistelussa sekä toimiva yhteistyö ympärivuotisen työllisyyden ja elinkeinoelämän edistämiseksi	Osallistumismäärä yhteistyöryhmiin

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän kunnan palvelut ovat sujuvasti saatavilla eri taustoista kuntaan saapuneille	Tuetaan omatoimista kotoutumista kehittämällä kotoutumisen sähköisiä palveluja Kittilässä Kotoutuminen on huomioitu kunnan eri hallintokunnissa ja palvelut ovat saatavilla eri taustaisille kuntalaisille Kotoutumisen palveluntarvetta kartoitetaan yhteistyössä työperäistä maahanmuuttoa toteuttavien yrittäjien kanssa	Kotoutumisen verkkosivut on julkaistu

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu Kittilä kunnan hankkima asiointi- ja työmatkaliikenne sekä muu joukkoliikenteen kehittäminen.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot			93 000		93 000	93 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			93 000		93 000	93 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-183 801	-184 000	-266 000	44,6 %	-266 000	-266 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-183 801	-184 000	-266 000	44,6 %	-266 000	-266 000
Aineet, tarvikkeet ja tarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-183 801	-184 000	-173 000	-6,0 %	-173 000	-173 000
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-183 801	-184 000	-173 000	-6,0 %	-173 000	-173 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnan asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä, joka toteutetaan useamman liikennöitsijän voimin. Lisäksi kunta on hankkinut työmatkaliikennettä. Työmatka- ja asiointiliikennekuljetukset on kilpailutettu sopimuskaudelle 1.8.2024-31.7.2027 yhteistyössä koulutoimen kanssa, joka kilpailutti samalle ajalle koulukuljetukset. Jo edellisenä talousarviovuonna näkyi liikennöinnin huomattava kustannusten nousu, joka näkyy myös talousarviovuonna 2025 sekä suunnitelmavuosina 2026 ja 2027.

Joukkoliikenteen kehittämistyössä hyödynnetään Tunturi-Lapin kestävän liikkumisen strategiaa ja sitä toteutetaan yhteistyössä Tunturi-Lapin muiden kuntien kanssa, kiinteässä keskusteluyhteisössä myös muiden toimijoiden kanssa (Lapin ely-keskus, Traficom).

Vuonna 2025 huomiota kiinnitetään erityistä huomiota viestintään kunnan alueella toimivasta joukkoliikenteestä. Tiedotukseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota kuntalaisten palveluliikennettä suunniteltaessa. Hankitun liikenteen hyödyntämistä pyritään edistämään.

Yhteistyötä rakennetaan kuntarajat ylittäen Tunturi-Lapin alueella alueen asukkaiden tarpeita vastaavien palveluiden rakentamisessa huomioiden myös matkailun tarpeet joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen ja sujuvien matkaketjujen kehittämiseksi haetaan aktiivisesti mahdollisuuksia toteuttaa kehittämistä myös hankerahoituksella.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilän hankkima asiointi- ja työmatkaliikenne palvelee ympäri- vuotisesti	Sopimusten mukainen liikenne toteutuu sopimusten mukaisesti ympäri vuoden	Ajetut vuorot /Meän Pirssi Ajetut vuorot /Työmatkaliikenne

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Joukkoliikenteen kehittämiseksi pyritään löytämään hankkeilla uusia toteutustapoja	Aktiivisuus hankemahdollisuuksien kartoittamisessa	Löydetyt ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetyt hanke- mahdollisuudet

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan asiointi- ja työmatkaliikenne palvelee kuntalaisia tarpeita vastaavasti	Asiakastyytyväisyyskysely Meän Pirssin asiakkaille	Asiointiliikenteen linjojen määrä Asiakastyytyväisyys /Meän Pirssin käyttäjät

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

VIESTINTÄ
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tämä talousarvion kokonaisuus käsittää kunnan hallinnon viestinnän ja toimialojen viestinnän tuki-toiminnon. Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Kuntastrategia määrittelee viestinnän strategiset painopisteet. Kunnanjohtaja johtaa kunnan viestintää kunnanhallituksen alaisuudessa.

Kunnan viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Viestinnän keskiössä on kuntalain mukainen kunnan tehtävä: Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kuntalaki edellyttää, että kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan viestintä tukee sitä, että kunta antaa riittävästi tietoja järjestämistään palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Lisäksi viestinnällä tuodaan esiin, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kunnan viestintä toimii tukena siihen, että kunnassa käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Viestinnän keinoin viedään kuntastrategiaa käytäntöön ja tuodaan kunnan visio ja arvot näkyville.

Kunnan viestinnän koordinoititehtävissä työskentelee viestinnän asiantuntija ja viestinnän suunnittelija.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset			1,5	1,5	1,5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä			1,5	1,5	1,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä			0	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			1,5	1,5	1,5

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset			1	1	1
Osa-aikaiset			0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			1,5	1,5	1,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut			-198 830		-198 830	-198 830
Henkilöstökulut			-94 100		-94 100	-94 100
Palvelujen ostot			-98 000		-98 000	-98 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 800		-1 800	-1 800
Avustukset						
Muut toimintakulut			-4 930		-4 930	-4 930
TOIMINTAKATE			-198 830		-198 830	-198 830
Poistot ja arvonalentumiset			-10 189		-10 189	-10 189
TILIKAUDEN TULOS			-209 019		-209 019	-209 019

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut			-4 680		-4 680	-4 680
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-4 983		-4 983	-4 983

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Toimialat kehittävät Kittilää kehitys- ja menestysalustaksi myös viestinnän avulla.	Viestinnän ohjeistus auttaa toimialojen työntekijöitä viestimään. Viestinnän henkilöstö perehtyy ajantasaisiin viestinnän keinoihin ja välineisiin ja tukee ja neuvoo toimialojen työntekijöitä.	Ohjeistuksia on tuotettu ja niistä on viestitty henkilökunnalle, lkm. Viestinnän henkilöstön koulutautumiset, lkm.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Viestintä tuo esiin ympärivuotisuuden teemoja.	Luodaan viestinnän vuosikello, jonka mukaan huomioidaan ympäri vuoden eri teemoja.	Viestinnän vuosikello luotu.
Kuntalaiset, asukkaat ja matkailijat saavat tietoa tapahtumista ympäri vuoden.	Viestintä tuo esiin ympärivuotisuutta tukevia tapahtuma- ja palvelutietoja.	Verkkosivuille vuoden aikana julkaistut tapahtumatiedot, lkm Sosiaaliseen mediaan vuoden aikana viedyt tapahtumat, lkm
Kittilän kotoutumisen sivu on tunnettu ja hyödynnetty.	Viestinnällä nostetaan kotoutumisen sivuja esiin ja huolehditaan, että ne ovat linkitetty monille sivustoille.	Kotoutumisen sivuja tuotu esiin uutisissa ja sosiaalisessa mediassa vuoden aikana, lkm.
Kittilään muutetaan töihin, perustamaan yritystoimintaa ja asumaan.	Viestintä auttaa kertomaan työpaikoista ja työllisyyspalveluista.	Työpaikkoja tuotu esiin kunnan viestinnässä, lkm. Työllisyyspalveluiden sivut toteutettu ja niitä nostettu esiin viestinnällä.

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kunnan palveluista, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista viestitään innostavasti	Viestinnässä käytetään kiinnostavia kuvituskuvia Verkossa julkaistut tiedot ja tapahtumat viedään sosiaalisen median kanaviin innostavalla tavalla	Kuvapankkiin hankittu lisää kuvia, kuvia käytetty viestinnässä. Sosiaalisen median julkaisut, lkm

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Viestintä tuo esille Kittilän kunnan palveluita kaikilta kunnan toimialoilta.	Palveluista julkaistaan tiedotteita ja uutisia kunnan verkkosivuilla säännöllisesti läpi vuoden. Kaikki kunnan palvelut on kuvattu verkkosivuille ja ne pidetään ajan tasaisina	Tiedotteita julkaistu eri toimialoilta, lkm Palvelusivuja lisätty ja päivitetty

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kunnanhallitus
Talous- ja palkkahallinto, henkilöstöhallinto
Controller

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous- ja palkkahallinnon sekä henkilöstöhallinnon pääasialliset tehtävät ovat:

- myynti- ja ostoreskontrat, kirjanpito
- maksuliikenne, rahoitustilanteen seuranta
- tilinpäätökset, talousarvio
- verotuksen tehtävät, lakisääteiset tilastot
- talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.
- palkanlaskenta, raportoinnit, tilitykset, erilaiset laskelmat, täsmäytykset
- työehtosopimusten tulkitseminen
- ohjeistusten laadinta, tiedottaminen henkilöstöasioista
- palkkausjärjestelmän kehittäminen
- henkilöstön tyytyväisyyskyselyiden toteutus, yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja muut hyvinvointiin liittyvät asiat
- henkilöstön kehittämiseen liittyvät tehtävät, henkilöstöraportointi
- työsuojeluun ja yhteistoimintaan liittyvät tehtävät

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	6	7	6	7	7
Osa-aikaiset	1				
Vakinaiset yhteensä		7	6	7	7
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0		1		
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	0		1		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6	7	7	7	7

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	5,4	5,9	6	7	7
Osa-aikaiset	0,4	0,1	0		
Vakinaiset yhteensä	5,8		6		
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0,5	2	1,5		
Osa-aikaiset			0		
Määräaikaiset yhteensä	0,5		1,5		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,2		7,5	7	7

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot		1 570	33 000	2 001,9 %	33 000	33 000
Myyntituotot		1 570	33 000	2 001,9 %	33 000	33 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-552 181	-952 792	-1 161 000	21,9 %	-1 161 000	-1 161 000
Henkilöstökulut	-355 206	-504 857	-561 286	11,2 %	-561 286	-561 286
Palvelujen ostot	-163 598	-308 885	-395 800	28,1 %	-395 800	-395 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 355	-11 400	-11 900	4,4 %	-11 900	-11 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-31 022	-127 650	-192 014	50,4 %	-192 014	-192 014
TOIMINTAKATE	-552 181	-951 222	-1 128 000	18,6 %	-1 128 000	-1 128 000
Poistot ja arvonalentumiset	-29 100	-26 780	-7 556	-71,8 %	-7 556	-7 556
TILIKAUDEN TULOS	-581 337	-978 002	-1 135 556	16,1 %	-1 135 556	-1 135 556

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-29 945	-36 350	-37 314	2,7 %	-37 314	-37 314
Vyörytystulot	578 469	947 002	1 170 530	23,6 %	1 170 530	1 170 530
Vyörytysmenot			-29 162		-29 162	-29 162

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet:

Talous:

- Talousraportoinnin kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen
- Automatisoinnin käytön edistäminen taloushallinnon tehtävissä
- Taloushallinnon järjestelmän kilpailutukseen valmistautuminen
- Tehtäväkuvausten ja työnjaon kehittäminen, prosessikuvaukset avainprosesseista

Palkanlaskenta:

- Palkanlaskenta-/HR-järjestelmän kilpailutuksen toteuttaminen ja valitun järjestelmän käyttöönotto
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen
- Tehtäväkuvausten ja työnjaon kehittäminen, prosessikuvaukset avainprosesseista

Henkilöstöasiat:

- Tavoitteet esitetään talousarviokirjan kappaleessa 1.7.
- Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuun on varattu 250 euroa/henkilö koko vuodelta.
- Henkilöstölle haettavaan ansiomerkkeihin tehty talousarvioon varaus vuodelle 2025.

Yllä olevan tuloslaskelman vuoden 2023 toteutuma ei sisällä henkilöstöhallinnon määrärahoja vaan ne ovat aiemman organisaatorakenteen mukaisesti toimistopalvelujen kokonaisuudessa. **Kittilässä on innostava toimintakulttuuri**

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Taloustraportoinnin kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen: automaattista raportointia hyödyntävä osavuositarkastus, jossa uusi graafinen ilme, on käytössä viimeistään syksyllä 2025	Automaattista raportointia hyödyntäen luodaan uusi malli osavuositarkastusten laatimiseen.	Uudenlainen osavuositarkastus on käytössä
Palkkahallinnon laskentaprosessin ja työnjaon kehittäminen. Päivitetään tehtäväkuvaukset tarvittavilta osin.	Käydään läpi laskentaprosessi ja muokataan tarvittavilta osin, päivitetään työnjakoa ja tehtäväkuvauksia tarvittavilta osin.	Päivitetty toimintatavat ja tehtäväkuvaukset

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Automatisoinnin edistäminen taloushallinnon tehtävissä tavoitteena manuaalisen työn vähentäminen, paperitulosteista luopuminen ja sähköiseen arkistointiin siirtyminen.	Vähennetään manuaalista työtä taloushallinnossa digitalisaatiota ja automatiikkaa hyödyntäen. Luovutaan lopuistakin paperitulosteista ja siirrytään sähköiseen arkistointiin siltä osin kun sitä ei ole vielä toteutettu.	Kaikki taloushallinnon arkistoitavat dokumentit sähköisessä arkistossa
Taloushallinnon avainprosessit käyty läpi ja tehtäväkuvaukset päivitetty tarvittavilta osin	Päivitetään taloushallinnon tehtäväkuvaukset tarvittavilta osin	Prosessikuvausten lukumäärä
Palkkahallinnon avainprosessit käyty läpi ja henkilöiden tehtäväkuvaukset päivitetty tarvittavilta osin.		Prosessikuvausten lukumäärä

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-353 471	-422 380	-458 800	8,6 %	-458 800	-458 800
Henkilöstökulut	-47					
Palvelujen ostot	-353 424	-422 380	-458 800	8,6 %	-458 800	-458 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-353 471	-422 380	-458 800	8,6 %	-458 800	-458 800
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-353 471	-422 380	-458 800	8,6 %	-458 800	-458 800

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostavat Sodankylän, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kunnat. Yhteistoiminta-alue on perustettu 1.1.2014 alkaen ja Kittilän kunta on kuulunut siihen sen perustamisesta alkaen.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvien toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuisen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta sekä elintarvikevalvonnasta ja terveydensuojeluvälvonnasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Kittilän eläinlääkintähuolto järjestetään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimesta, jonka isäntäkuntana toimii Sodankylä. Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkärin virkaa, kuten myös Kittilässä. Muoniossa ja Enontekiöllä on yhteensä kaksi virkaa. Ympäristöterveydenhuollon alueella toimii lisäksi valvontaeläinlääkäri, joka huolehtii eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta sekä eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien elintarvikehuoneistojen valvonnasta.

Terveysvalvonnassa on neljä vakinaista ja yksi määräaikainen terveystarkastaja, joista kaksi toimii Sodankylän toimipisteessä ja Kittilässä kolme.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon talousarvio laaditaan osana Sodankylän kunnan talousarviota. Talousarviossa esitetään kuntakohtaisesti sekä terveysvalvonnan että eläinlääkintähuollon menot ja se käsitellään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaostossa.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
Maaseututoimi
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kittilän kunnan maaseutuelinkeinojen hallinnosta vastaa Muonion kunta. Maaseutupalvelut järjestää Muonio-Enontekiö-Kittilä yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkunta on Muonio.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-66 051	-48 000	-56 000	16,7 %	-56 000	-56 000
Henkilöstökulut	-51					
Palvelujen ostot	-66 000	-48 000	-56 000	16,7 %	-56 000	-56 000
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-66 051	-48 000	-56 000	16,7 %	-56 000	-56 000
Poistot ja arvonalen- tumis						
TILIKAUDEN TULOS	-66 051	-48 000	-56 000	16,7 %	-56 000	-56 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muonion kunta toimii isäntäkuntana Tunturi-Lapin maasetutuhallinnon yhteistyöalueella. Yhteistyö-alueeseen kuuluu Kittilän, Enontekiön ja Muonion kunnat. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoitavat vt. luonnonvarapäälikkö ja maaseutusihiteeri. Tehtäväalue on voimakkaasti maa- ja metsätalousminis-teriön (EU:n) ohjaama.

Maaseutuhallintoon lukeutuvat eri maaseutuelinkeinojen neuvonta-, tuki-, lausunnonanto-, val-
vonta- ja kehittämistehtävät, keskitetyn maataloustukijärjestelmän mukaiset maksatustehtävät,
sekä erilaiset katselmukset ja arviointitehtävät mm. peto- ja porovahingot alueella.

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 poikkieleikkaavana 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 *edelläkävijyys*.

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 virheiden 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 määräaikaistuuksille ei ole enää perusteita. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia koulutautumismahdollisuuksia. 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 uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Taloudelliset tavoitteet

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys (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 henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 4,5 % elokuun tasosta laskettuna.

Koululautakunnan osalta toimintakaterami 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 -20,97 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 %	858 830	858 830
Myyntituotot	251 646	207 730	292 630	40,9 %	292 630	292 630
Maksutuotot	488 415	501 200	502 200	0,2 %	502 200	502 200
Tuet ja avustukset	92 732	85 500	64 000	-25,1 %	64 000	64 000
Muut toimintatuotot	-8 421					
Toimintakulut	-19 776 293	-20 679 273	-21 981 935	6,3 %	-21 831 573	-21 831 573
Henkilöstökulut	-11 578 858	-12 096 603	-12 782 418	5,7 %	-12 632 055	-12 632 055
Palvelujen ostot	-3 256 785	-3 004 653	-3 156 973	5,1 %	-3 156 973	-3 156 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-582 931	-683 472	-721 290	5,5 %	-721 290	-721 290
Avustukset	-284 501	-372 200	-350 200	-5,9 %	-350 200	-350 200
Muut toimintakulut	-4 073 218	-4 522 345	-4 971 055	9,9 %	-4 971 055	-4 971 055
TOIMINTAKATE	-18 951 920	-19 884 843	-21 123 105	6,2 %	-20 972 743	-20 972 743
Poistot ja arvonalentumiset	-47 758	-212 760	-35 289	-83,4 %	-35 289	-35 289
TILIKAUDEN TULOS	-18 999 678	-20 097 603	-21 158 394	5,3 %	-21 008 032	-21 008 032

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-4 941 360	-5 273 654	-5 815 128	10,3 %	-5 815 128	-5 815 128
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-513 241	-810 439	-1 015 406	25,3 %	-1 015 406	-1 015 406

4 Kehittämistoimenpiteet

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

Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimallit 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 raportointiin 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.

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

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2	1	2	2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2		1	2	2
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1,5	1		
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1		1		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3		2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot		290	290		290	290
Myyntituotot		290	290		290	290
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-203 073	-240 688	-254 039	5,5 %	-254 039	-254 039
Henkilöstökulut	-171 002	-194 658	-207 129	6,4 %	-207 129	-207 129
Palvelujen ostot	-16 009	-30 100	-29 000	-3,7 %	-29 000	-29 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 496	-4 000	-5 200	30,0 %	-5 200	-5 200
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 566	-11 930	-12 710	6,5 %	-12 710	-12 710
TOIMINTAKATE	-203 073	-240 398	-253 749	5,6 %	-253 749	-253 749
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-203 073	-240 398	-253 749	5,6 %	-253 749	-253 749

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12 938	-10 630	-11 410	7,3 %	-11 410	-11 410
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 230	-12 546	-14 821	18,1 %	-14 821	-14 821

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 koulukuljetukset eivät ole tiedossa ja tarvetta harkinnavaraisille koulukuljetuksille ilmenee akuutisti ja ennalta arvaamatta.

Määraikaisten työntekijöiden henkilöstökulujen arvioiminen on talousarviota tehtäessä hankalaa, koska etukäteen ei ole tiedossa, kuinka paljon esimerkiksi mahdollisia henkilöstön sairaslomia varsin tulisi varata palkkamäärärahoja.

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. Asiakastyytyväisyyskyselyt.
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.	Asiakastyytyväisyyskyselyt.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympärivuotisen toiminnan tukeminen vapaa-ajan palveluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa	<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
Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	<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>Erilaiset tapahtumat henkilöstölle.</p> <p>Osallistuminen täydennyskoulutuksiin.</p>
Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen	<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 taroituksenmukaista ja palvelee palvelutuotantoa 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 kasvatus-työssä.</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 oppimisympäristöiden ja terveyden oppimistilojen avulla.</p>	<p>Oppilashuollon henkilöstön lukumäärä ja saavutettavuus.</p>

<p>Laadukkaat ja monipuoliset kulttuurin, vapaa-ajan sekä nuorisotila- 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
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Koululautakunta
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 laadukkaat ja mielekkäät oppimismahdollisuudet sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Täydennyskoulutuksella varmistetaan 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	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		50	50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammatitaito	Pätevien opettajien osuus		99	99	100	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitos- paikka	1-2 laitos- paikkaa	1-2 laitos- paikkaa	1-2 laitos- paikkaa	1-2 laitos- paikkaa	1-2 laitos- paikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	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	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	22	34	34	34
Osa-aikaiset	2	2	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	33	24	36	36	36
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	65	72	67	68	68
Osa-aikaiset	2	3	1		
Vakinaiset yhteensä	67	75	68	68	68
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	100	99	104	104	104

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	33,9	36,8	34	34	34
Osa-aikaiset	2,4	4,3			
Määräaikaiset yhteensä	36,3				
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	66,1	69,1	67	68	68
Osa-aikaiset	5,6	4,4	1		
Vakinaiset yhteensä	71,7		0		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	108		0		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	179 661	165 670	165 670		165 670	165 670
Myyntituotot	161 704	155 670	155 670		155 670	155 670
Maksutuotot	36 559					
Tuet ja avustukset	-10 602	10 000	10 000		10 000	10 000
Muut toimintatuotot	-8 000					
Toimintakulut	-10 654 849	-11 473 795	-12 201 370	6,3 %	-12 201 370	-12 201 370
Henkilöstökulut	-5 832 722	-6 266 691	-6 440 509	2,8 %	-6 440 509	-6 440 509
Palvelujen ostot	-2 244 170	-2 011 963	-2 168 921	7,8 %	-2 168 921	-2 168 921
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 872	-347 550	-369 630	6,4 %	-369 630	-369 630
Avustukset	-355	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-2 287 730	-2 847 091	-3 221 810	13,2 %	-3 221 810	-3 221 810
TOIMINTAKATE	-10 475 188	-11 308 125	-12 035 700	6,4 %	-12 035 700	-12 035 700
Poistot ja arvonalentumiset	-36 719	-200 380	-26 106	-87,0 %	-26 106	-26 106
TILIKAUDEN TULOS	-10 511 906	-11 508 505	-12 061 806	4,8 %	-12 061 806	-12 061 806

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 938 735	-3 355 470	-3 872 181	15,4 %	-3 872 181	-3 872 181
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-249 828	-416 154	-536 153	28,8 %	-536 153	-536 153

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 harkinnanvaraisen 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 koulukeskuksen johtamisjärjestelyihin tulee varata määräraha.

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

Hankkeet ja avustukset

Kittilän on mukana yhdessä Muonion ja Kolarin kanssa Kuntaliiton Verkstoperuskoulu-hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää perusopetuksen uusia järjestämistapoja ja kehittää kuntien välisiä lähikoulusopimuksia. Hanke jatkuu vuoden 2025 tammikuuhun.

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
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Koululautakunta
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 suoritettuaan 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	9	10	10	10
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9	10	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	10	12	12	12

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	7,6	8,4	8,6	10	10
Osa-aikaiset	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä	7,9		9,1	10,5	10,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3	1,3	10	10	10
Osa-aikaiset	0,6		1		
Määräaikaiset yhteensä	3,6		1		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11,4		10,1		

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	53 234	30 570	30 570		30 570	30 570
Myyntituotot		2 120	2 120		2 120	2 120
Maksutuotot	-2 882	450	450		450	450
Tuet ja avustukset	56 116	28 000	28 000		28 000	28 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 739 663	-1 786 273	-1 812 263	1,5 %	-1 812 263	-1 812 263
Henkilöstökulut	-826 642	-942 963	-921 748	-2,2 %	-921 748	-921 748
Palvelujen ostot	-284 756	-270 910	-286 115	5,6 %	-286 115	-286 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 798	-63 100	-70 100	11,1 %	-70 100	-70 100
Avustukset		-700	-700		-700	-700
Muut toimintakulut	-566 467	-508 600	-533 600	4,9 %	-533 600	-533 600
TOIMINTAKATE	-1 686 430	-1 755 703	-1 781 693	1,5 %	-1 781 693	-1 781 693
Poistot ja arvonalentumiset	-1 206	-330		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-1 687 635	-1 756 033	-1 781 693	1,5 %	-1 781 693	-1 781 693

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-604 057	-567 260	-586 465	3,4 %	-586 465	-586 465
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-30 996	-40 083	-79 196	97,6 %	-79 196	-79 196

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 lukioiden yhteisessä laatuhankeessa, jonka painopisteenä on ohjauksen kehittäminen sekä Erasmus+ hankkeessa (oppilasliikkuvuus), jossa meillä on yhteistyöoppilaitos Milanon lähellä Pohjois-Italiassa. Lukio sai lukuvuodelle 2024-25 hankerahoituksen erityisopeutuksen 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 korkeakoulussa Yrittäjänä Henkilökunnan suorittamat tutkinnot

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 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

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 asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	
Äkillinen (vk)	2	2	2	2	
5. Hlöstö innostunut, 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	85,5	85,75	90	90
Osa-aikaiset	5		0		
Vakinaiset yhteensä	73,2	85,5	85,75	90	90
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	7	8,5	8,75	5	5
Osa-aikaiset	5,8		0	4	4
Määräaikaiset yhteensä	12,8	8,5	8,75	9	9
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	86	94	99,5	99	99

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	60,9	56,6	85,8	90	92
Osa-aikaiset	3,5	3,9	0		
Vakinaiset yhteensä	64,3		85,8	90	92
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	29	29,6	8,8	5	5
Osa-aikaiset	4,6	1,6	0	4	4
Määräaikaiset yhteensä	33,6		8,8	9	9
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	97,9		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 %	363 050	363 050
Myyntituotot		22 650	55 050	143,0 %	55 050	55 050
Maksutuotot	344 489	310 000	292 000	-5,8 %	292 000	292 000
Tuet ja avustukset			16 000		16 000	16 000
Muut toimintatuotot	-421					
Toimintakulut	-6 546 273	-6 550 607	-7 072 843	8,0 %	-6 922 481	-6 922 481
Henkilöstökulut	-4 300 502	-4 259 121	-4 788 152	12,4 %	-4 637 789	-4 637 789
Palvelujen ostot	-603 236	-572 690	-552 597	-3,5 %	-552 597	-552 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 596	-254 172	-259 560	2,1 %	-259 560	-259 560
Avustukset	-280 946	-371 000	-349 000	-5,9 %	-349 000	-349 000
Muut toimintakulut	-1 149 994	-1 093 624	-1 123 535	2,7 %	-1 123 535	-1 123 535
TOIMINTAKATE	-6 202 205	-6 217 957	-6 709 793	7,9 %	-6 559 431	-6 559 431
Poistot ja arvonalentumiset	-9 834	-12 050	-9 183	-23,8 %	-9 183	-9 183
TILIKAUDEN TULOS	-6 212 039	-6 230 007	-6 718 976	7,8 %	-6 568 614	-6 568 614

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 383 709	-1 337 794	-1 344 572	0,5 %	-1 344 572	-1 344 572
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-207 136	-319 191	-353 206	10,7 %	-353 206	-353 206

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 ostoja kunnilta rajoitetaan. Kittilän kunta ei osta uusia varhaiskasvatuspaikkoja Ylläsjärven Kolarin kunnalta eikä raattamalaisille lapsille Muoniosta. Muihin kuntiin sijoitettujen (lastensuojelun päätökset) lasten varhaiskasvatuskustannuksiin varaudutaan. Kustannukset 50 000 €.

Määräaikaisiin lastenhoitajien palkkamäärärahalla vastataan lasten tuen tarpeeseen. Viikonloppuhoitoa tarjotaan 1.1.2025 alkaen pelkästään Sirkan päiväkotit Oravanpesällä. Kirkonkylän päiväkotit Pikkumettän aukiolo supistuu arkipäiviin ja iltahoitoon. Lasten kotihoidon tuen saajia ennakoitaan olevan 34 perhettä.

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. Oppisopimuskoulutukseen on varattu määrärahat neljälle opiskelijalle.

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 koulutus-suunnitelmaan.</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 tietoturvallisesti 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. Eri kulttuuritaustaiset perheet huomioidaan palveluissa. 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
<p>Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan koko henkilöstölle. Koulutuksissa painottuvat pedagogiset sisältö-, tiimityö- ja johtamiskoulutukset. Kokeilu- aloite -yrittäjyys -kasvatus ja -työskentely lapsiryhmissä ja yksiköissä. Henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.</p>	<p>Vakan palvelualueesta on sisältörikas kokonaisuus, jossa kaikki varhaiskasvatuksessa käytettävät työkalut helposti henkilöstön saatavilla.</p> <p>Viestintä ajantasaista; yksiköissä koulutetut some-vastavat.</p> <p>Varhaiskasvatuksen tarina -nettisivusto rekrytointiin vahvistamaan kuntaan muuttoa.</p> <p>Varhaiskasvatuksen johtajille on säännöllistä koulutusta. Osallistava johtaminen perustuu suunnitelmaan.</p>	<p>Palvelualueella 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>

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-maajoukkutoiminta. 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
Hiihdonopettajia / 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	6	6	6	6
Osa-aikaiset	1	0,5			
Määräaikaiset yhteensä		6,5	6	6	6
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	1	2	2	2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä		1	2	2	2

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	0	2	2	2	2
Osa-aikaiset	13,8	11,7			
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	7,1	5,9	7	7	7
Osa-aikaiset	0,2	0,2			
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			9	9	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 %	299 250	299 250
Myyntituotot	89 942	27 000	79 500	194,4 %	79 500	79 500
Maksutuotot	110 250	190 750	209 750	10,0 %	209 750	209 750
Tuet ja avustukset		47 500	10 000	-78,9 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-502 208	-627 910	-641 419	2,2 %	-641 419	-641 419
Henkilöstökulut	-328 890	-433 170	-424 879	-1,9 %	-424 879	-424 879
Palvelujen ostot	-103 374	-118 990	-120 340	1,1 %	-120 340	-120 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 652	-14 650	-16 800	14,7 %	-16 800	-16 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-54 292	-61 100	-79 400	30,0 %	-79 400	-79 400
TOIMINTAKATE	-302 016	-362 660	-342 169	-5,7 %	-342 169	-342 169
Poistot ja arvonalennukset						
TILIKAUDEN TULOS	-302 016	-362 660	-342 169	-5,7 %	-342 169	-342 169

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-915	-2 500	-500	-80,0 %	-500	-500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 779	-22 465	-32 029	42,6 %	-32 029	-32 029

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin. Lisäksi yhteistyö Santa Sportin ja Lapin urheilupuiston kanssa vaikuttaa palvelujen myynnin kautta tuottoihin.

Vuonna 2023 aloitettu naisten c-maajoukkue-toiminta nostaa selvästi tuottoja niin yhteistyökumppanien 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-yläkouluakatemia) toiminnan vakiintuminen; osa-aikaisesta valmentajasta päätoiminen ja naisten c-maajoukkue-toiminnan jatko. Myös polttonesteiden 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 tunnustamisen 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 ja avustukset

Alppikoulu osallistuu aktiivisesti Levi Campus -hankkeeseen.

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	Suoritettavat koulutukset, pätevyydet Poissaolot %

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Laadukas opetus ja oppimisympäristö	Kouluttajat ja valmentajat	Rinnepäivät Kysely sidosryhmille (huoltajat, opiskelijat) Valmentajien pätevyys

Hyvinvointilautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä, ja tämän periaatteen 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 vastuualueet 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 virheiden 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 määräaikaisuuksille ei ole enää perusteita. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia koulutautumismahdollisuuksia. 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 uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 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 toimintakateraaimit 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.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraaami on -3,933 milj. euroa. Talousarvion 2025 toimintakate on -4,486 milj. euroa, joten hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys ylittää toimintakateraaamin noin 553.000 eurolla.

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
Toimintatuotot	1 008 457	1 228 885	1 350 989	9,9 %	1 350 989	1 350 989
Myyntituotot	526 170	633 280	727 260	14,8 %	727 260	727 260
Maksutuotot	316 551	316 190	328 700	4,0 %	328 700	328 700
Tuet ja avustukset	165 736	276 015	293 629	6,4 %	293 629	293 629
Muut toimintatuotot		3 400	1 400	-58,8 %	1 400	1 400
Toimintakulut	-4 349 695	-5 317 412	-5 896 520	10,9 %	-5 836 520	-5 836 520
Henkilöstökulut	-2 085 498	-2 607 787	-2 858 258	9,6 %	-2 858 258	-2 858 258
Palvelujen ostot	-790 508	-1 190 062	-1 200 893	0,9 %	-1 140 893	-1 140 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 901	-286 240	-277 429	-3,1 %	-277 429	-277 429
Avustukset	-215 914	-237 900	-461 230	93,9 %	-461 230	-461 230
Muut toimintakulut	-1 023 875	-995 423	-1 098 710	10,4 %	-1 098 710	-1 098 710
TOIMINTAKATE	-3 341 238	-4 088 527	-4 545 531	11,2 %	-4 485 531	-4 485 531
Poistot ja arvonalentumiset	-49 576	-33 327	-77 863	133,6 %	-77 863	-77 863
TILIKAUDEN TULOS	-3 390 814	-4 121 854	-4 623 394	12,2 %	-4 563 394	-4 563 394

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	279 920	344 190	404 000	17,4 %	404 000	404 000
Toimintakulut	-1 142 485	-1 123 543	-1 201 980	7,0 %	-1 201 980	-1 201 980
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-108 749	-153 012	-205 733	34,5 %	-205 733	-205 733

4 Kehittämistoimenpiteet

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

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.

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

5 Riskit ja niiden hallinta

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

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastualueiden esihenkilöt 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 vastualueiden 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.

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	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
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	5	6	6	6	6
Osa-aikaiset	0,05		0	0	0
Vakinaiset yhteensä	5,05	6	6	6	6
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		1		
Osa-aikaiset	0,4	1	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	1,4	1	2	1	1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,45	7	8	7	7

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,1	4,9	6	6	6
Osa-aikaiset	0,8	0,3	0	0	0
Vakinaiset yhteensä	4,9		6	6	6
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	0	1		
Osa-aikaiset	0,2	0,5	0,4	0,5	0,5
Määräaikaiset yhteensä	1,2		1,4	0,5	0,5
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,1		7,4	6,5	6,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	23 229	23 330	12 000	-48,6 %	12 000	12 000
Myyntituotot	8 599	7 330	10 000	36,4 %	10 000	10 000
Maksutuotot	2 631	4 000	2 000	-50,0 %	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	12 000	12 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-479 862	-523 160	-609 857	16,6 %	-609 857	-609 857
Henkilöstökulut	-255 308	-277 190	-337 768	21,9 %	-337 768	-337 768
Palvelujen ostot	-40 704	-49 910	-43 860	-12,1 %	-43 860	-43 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 590	-109 140	-96 450	-11,6 %	-96 450	-96 450
Avustukset						
Muut toimintakulut	-91 260	-86 920	-131 779	51,6 %	-131 779	-131 779
TOIMINTAKATE	-456 633	-499 830	-597 857	19,6 %	-597 857	-597 857
Poistot ja arvonalentumiset	-719		-719		-719	-719
TILIKAUDEN TULOS	-457 352	-499 830	-598 576	19,8 %	-598 576	-598 576

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-89 259	-83 670	-129 429	54,7 %	-129 429	-129 429
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-15 272	-18 268	-26 872	47,1 %	-26 872	-26 872

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

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

Muutokset toimintakuluissa

Viime vuotisen, uuden kirjastovirkailijan toimen perustaminen sekä kirjastoautonkuljettaja-oppisopimusopiskelijan palkkaaminen nostavat sekä vakituisten että määräaikaisten palkkakuluja. Nykyisiin palkkakuluihin myös varattu 4,5 % korotus. Yhteensä palkkakulujen muutos on 21,9 %. Remontin aikaisten väistötilojen vuoksi sisäinen vuokra nousee noin 50 %.

Lisäksi tilien välillä on tehty pienempiä sopeutuksia vastaamaan suunniteltua toimintaa väistötiloissa: hankintoja tehdään tavallisesti, mutta resursoidaan 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 vakituisen 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 omia 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 vanhuksat	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 kansalaistoimintaa, 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
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 180,3	- 170,1	- 170,4	- 170,4	- 170,4
Ulkoiset	- 81,3	- 87,4	- 86,8	- 86,8	- 86,8
2. Avustukset					
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
Erytisavustus 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
3. Muut palvelut					
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
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
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
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	29	32	32	32	32
Käyttöaste %	83	91	91	91	91
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	15	27	28	28	28
Käyttöaste %	43	77	80	80	80
4. Sirkan koulun liikuntasali Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit viikossa		10	39	39	39
Käyttöaste %			80	80	80
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	16	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	4	6	5	5	5
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	16	16	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		35	35	38	38
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	16	6	15	15	15
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat					
lkm	3	5	6	7	7

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

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,1	3,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4,1		4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3,9	2,8	2	2	2
Osa-aikaiset	1,4	1,9			
Määräaikaiset yhteensä	5,3		2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	9,4		6,5	6,5	6,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	86 192	95 490	85 600	-10,4 %	85 600	85 600
Myyntituotot	48 896	55 990	56 100	0,2 %	56 100	56 100
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	37 296	39 500	29 500	-25,3 %	29 500	29 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 314 763	-1 227 761	-1 249 646	1,8 %	-1 249 646	-1 249 646
Henkilöstökulut	-285 131	-264 677	-273 322	3,3 %	-273 322	-273 322
Palvelujen ostot	-112 318	-139 880	-127 730	-8,7 %	-127 730	-127 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 693	-60 600	-62 600	3,3 %	-62 600	-62 600
Avustukset	-150 800	-157 600	-157 600		-157 600	-157 600
Muut toimintakulut	-685 821	-605 004	-628 394	3,9 %	-628 394	-628 394
TOIMINTAKATE	-1 228 571	-1 132 271	-1 164 046	2,8 %	-1 164 046	-1 164 046
Poistot ja arvonalentumiset	-37 351	-27 400	-77 144	181,5 %	-77 144	-77 144
TILIKAUDEN TULOS	-1 265 922	-1 159 671	-1 241 190	7,0 %	-1 241 190	-1 241 190

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	600					
Toimintakulut	-674 901	-547 774	-571 014	4,2 %	-571 014	-571 014
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-22 785	-30 820	-25 831	-16,2 %	-25 831	-25 831

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 3,3 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 avustusrahoissa ei tapahdu muutosta vuoteen 2024 nähden. Liikuntatoimen muut toimintakulut kasvavat 3,9 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 yhteistyössä kuntosalipalveluita tarjoavien yritysten ja yhdistysten kanssa

Hankkeet 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 -koululaiskerho-hankkeen 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
	Ympäryskylien latukonepalvelun käynnistäminen	Latukonepalvelun käynnistyminen 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
	Talviuintiolosuhteiden edistäminen	Kirkonkylän talviuintipaikan uusien laiturakenteiden käyttöönotto, yhteistyön käynnistäminen Kaukosen kyläyhdistyksen kanssa
	Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen	Kittilän kunnalle myönnetty liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset
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 laskettelukausikortit

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kuntalaisten osallistaminen liikuntapalveluiden kehittämisessä	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 terveyslääkintäpäivät 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 suunnittelun 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

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Sisäinen	61,72	66			
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 814 as) Ulkoinen	42,48	50			
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	28 420	- 28 420	- 40 740	- 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 1.-6.-luokkalaisille		- 7 920	- 12 420	- 12 420	- 12 420
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	5 203		- 8 320	- 8 400	- 8 400
3. Etsivä nuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	60 000	60 000	55 000	55 000	55 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta					
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000
7. Koulunuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	34 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5. Hyvinvointia yhteistyöllä					
Avustus OKM/AVI			22 000		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
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
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- nuoria työpajalla	28	20	20	20	20
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
Koulunuorisotyö osallistujia	460	480	500	550	760
Harrasteseteli 1.-9.-luokkalaisille	188	415	623	623	623
Harrasteseteli lukio 1.-lk	27	0	0	0	0
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	37	1 800	220	220	220
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- aloitteet ja lausunnot	5	12	10	10	10
- kuulemispajat, kyselyt	460	480	500	550	760
- nuorisovaltuuston kokoukset	9	10	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	3 775	4 000	4 000	4 200	4 200
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	2 175	1 800	1 800	1 880	1 880

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4	4	5	5	5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4	4	5	5	5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset	1		1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	3	2	3	3	3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7	6	8	8	8

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2	5	5	5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2		5	5	5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2,9	3,9	2	2	2
Osa-aikaiset	7,8	2,1	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	10,6		3	3	3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	12,7		8	8	8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	74 470	143 960	130 460	-9,4 %	130 460	130 460
Myyntituotot	4 753	1 660	1 660		1 660	1 660
Maksutuotot	2 787	5 900	7 400	25,4 %	7 400	7 400
Tuet ja avustukset	66 930	133 000	120 000	-9,8 %	120 000	120 000
Muut toimintatuotot		3 400	1 400	-58,8 %	1 400	1 400
Toimintakulut	-483 479	-610 657	-667 204	9,3 %	-667 204	-667 204
Henkilöstökulut	-285 463	-377 548	-409 307	8,4 %	-409 307	-409 307
Palvelujen ostot	-36 297	-55 860	-59 990	7,4 %	-59 990	-59 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 632	-32 400	-39 200	21,0 %	-39 200	-39 200
Avustukset	-23 303	-34 100	-41 630	22,1 %	-41 630	-41 630
Muut toimintakulut	-113 784	-110 749	-117 077	5,7 %	-117 077	-117 077
TOIMINTAKATE	-409 010	-466 697	-536 744	15,0 %	-536 744	-536 744
Poistot ja arvonalentumiset	-11 506	-5 927		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-420 516	-472 624	-536 744	13,6 %	-536 744	-536 744

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-117 007	-114 949	-49 777	-56,7 %	-49 777	-49 777
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-14 064	-26 022	-32 364	24,4 %	-32 364	-32 364

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hankkeet ja avustukset

Haetaan koulunuorisotyön avustusta (30 000).

Haetaan Lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittäminen-avustusta (8 000).

Haetaan paikallisen nuorisotyön kehittämisen avustusta- Hyvinvointia yhteistyöllä (22 000).

Haetaan etsivän nuorisotyön avustusta (55 000).

Muutokset toimintakuluissa

Koulunuorisotyötä kehitetään monialaisena yhteistyönä. Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta 2022. Vakinaistetaan toinen koulunuorisotyöntekijä ja työaika muuttuu 70%> 100%, 34 000 euroa.

Määräaikaisten palkoissa vähäistä nousua, koska avoimessa nuorisotilatoiminnassa ja viikoittaisissa 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 tapahtumia.

Huomioidaan riittävä henkilöstön määrä kohtaamaan ja tukemaan nuoria kaikissa toiminnoissa.

Nuorisopalveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, edelleen koronasta toipumista sekä sosiaalisten kontaktien lisäämistä ja nuorten kohtaamista. 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 ennakkoarviointia
- NUPS– nuorisotyön perussuunnitelma 2.0 on päivitetty alueellisesti. Jatketaan kunnallisen NUPS:n päivittämistä uuden kuntastrategian pohjalta, sisältyen Nuorten hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelmaan
- nuorten harrastuneisuutta tuetaan hyvinvointityöllä: harrastesetelit 1.-9.-luokkalaisille
- 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 kehitettämistä: ollaan mukana koulutustarjonnan edistämisessä, 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
- Sirkan nuorisotilatoiminta jatkuu vanhalla koululla, Notzkillä. Tilaan suunnitellaan myös koulunuorisotyön toimintaa.
- Koulunuorisotilan suunnittelu yläkoululle jatkuu yhteistyössä nuorten kanssa.
- Nuorten oma taidetila avautui vanhalle kivikoululle. Tilan ja nuorten taideyhteisön kehittäminen jatkuu.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 20 000 euroa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa.

- Harrastesetelillä tuetaan 1.-9.-luokkalaisten kiinnittymistä 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, ekstrakielikursseja, 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 voidaan	vastausaktiivisuus nuoret aktiivisesti mukana tilaisuuksien määrä
Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemispajat ja nettikyselyt, sovarikyselyt etsivässä nt:ssä, asiakas-tyytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä	lukumäärät
Nuorisovaltuuston toiminta	Nuorten aktiivinen toiminta ja kuuleminen Kummivaltuutetut mukana toiminnassa Päätösten vaikutusten ennakoarviointia	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
Monialainen yhteistyö	Kohdennettua, korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö kohtaa nuoria monialaisuuden merkitys uudistuvassa te-palveluissa koulutus resurssit, laadullisuus	Asiakkuuksien määrä Kohtaamisten määrä
Yhdenvertaisuus	Nuoret eri puolilta kuntaa pääsevät harrastuksiin tai heille luodaan harrastusmahdollisuuksia sivukylille, esim. SuomenMallikerhotoiminta, kerhotoiminta	tavoitettavuuden arviointi

Kohtaamistarpeeseen vastaaminen	<p>Toimivat nuorisotilat Kittilässä ja Sirkassa, koulunuorisotila ja nuorten oma taidetila</p> <p>Kohtaamistilanteiden luontia ja aikaa nuorille, koulunuorisotyöntekijän vaki-naistaminen</p>	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"> - sähköinen kerhokalenteri - sähköinen avustushaku - harrasteseteli Smartum-nuorisosetelinä <p>Positiivinen viestintä, työntekijät ja nuoret kanavoittain</p>	<p>leirien,retkien,tapahtumien määrä</p> <p>palautekyselyt, arviointi</p> <p>saavutettavuuden arviointi</p>

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
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 45,09	- 54,13	- 55	- 56	
Ulkoiset					
2. Avustukset					
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				
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
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
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
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	
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	86	190	190	190	
-kävijät	1 734	3 500	3 600	3 700	
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	37	35	35	35	
-kävijät	946	700	800	800	
4. Ennalta suunnittele mattomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	14	3	3	3	
- osallistujamäärä	8 116	3 000	4 000	4 000	
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Pakohuonepeli	42	70	70	70	
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA					
Työpajat kouluille	25	70	70	70	
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	2	4	4	4	
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA					
Matkalla-malli	3	40	40	40	

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	2	2	2	2
Osa-aikaiset	1	1	2	2	2
Vakinaiset yhteensä	1	3	4	4	4
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3	1	1	1	1
Osa-aikaiset	7	3	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	7	4	3	3	3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	7	7	7	7

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	3	2	2	2
Osa-aikaiset	1	2	0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä	3		2,5	2,5	2,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1,2	2,1	0,5	0,5	0,5
Osa-aikaiset	2,5	1,6	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	3,8		1,5	1,5	1,5
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,8		4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	13 453	29 700	29 700		29 700	29 700
Myyntituotot	5 158					
Maksutuotot	5 035	21 500	21 500		21 500	21 500
Tuet ja avustukset	3 261	8 200	8 200		8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-320 719	-388 508	-426 269	9,7 %	-426 269	-426 269
Henkilöstökulut	-135 809	-172 338	-190 479	10,5 %	-190 479	-190 479
Palvelujen ostot	-92 932	-110 020	-125 820	14,4 %	-125 820	-125 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 676	-28 300	-29 800	5,3 %	-29 800	-29 800
Avustukset	-41 810	-43 000	-46 000	7,0 %	-46 000	-46 000
Muut toimintakulut	-32 492	-34 850	-34 170	-2,0 %	-34 170	-34 170
TOIMINTAKATE	-307 266	-358 808	-396 569	10,5 %	-396 569	-396 569
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-307 266	-358 808	-396 569	10,5 %	-396 569	-396 569

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-16 573	-18 550	-16 320	-12,0 %	-16 320	-16 320
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-19 031	-21 441	-16 476	-23,2 %	-16 476	-16 476

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Museoalan ammattilaisen/harjoittelijan palkkaaminen kotiseutumuseon perusnäyttelyn uusimisen toteuttamiseksi sekä vaihtuvien näyttelyiden suunnitteluun yhdessä museotoimikunnan kanssa, jos saadaan Museovirastolta avustus tähän toimintaan.

Prosenttiperiaatteen käyttöönotto ja toteutus koulukeskuksessa 60 000 € (investoinneissa).
Kino Ylärin projektorin ja serverin uusiminen 70 000 (investoinneissa).

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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

Staalon Festit -tapahtuman nimen muuttaminen.

Kino Ylärin toimintaan yksi viikoittainen 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.
- Taiteen edistämiskeskus Taike julkisen taideteoksen toteuttamiseen 50 % kustannuksista.

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

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

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

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
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 leviättäminen 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. Perhejelppi 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
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		3	7	7	7
Osa-aikaiset		1,6	1	1	1
Vakinaiset yhteensä		4,6	8	8	8
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		3	1	1	1
Osa-aikaiset			1	1	1
Määräaikaiset yhteensä		3	2	2	2

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		3,4	7	7	7
Osa-aikaiset			0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä			7,5	7,5	7,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		3,9	1	1	1
Osa-aikaiset		2,3	0,6	0,6	0,6
Määräaikaiset yhteensä			1,6	1,6	1,6
Yhteensä					
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
Toimintatuotot		46 000	55 000	19,6 %	55 000	55 000
Myyntituotot			5 000		5 000	5 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		46 000	50 000	8,7 %	50 000	50 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut		-716 054	-885 587	23,7 %	-825 587	-825 587
Henkilöstökulut		-364 144	-420 987	15,6 %	-420 987	-420 987
Palvelujen ostot		-268 560	-148 360	-44,8 %	-88 360	-88 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-31 850	-23 550	-26,1 %	-23 550	-23 550
Avustukset		-3 200	-216 000	6 650,0 %	-216 000	-216 000
Muut toimintakulut		-48 300	-76 690	58,8 %	-76 690	-76 690
TOIMINTAKATE		-670 054	-830 587	24,0 %	-770 587	-770 587
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS		-670 054	-830 587	24,0 %	-770 587	-770 587

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut		-35 600	-50 440	41,7 %	-50 440	-50 440
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-35 650		-35 650	-35 650

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 toimiksi. 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 sidosryhmäpalaute luovat odotuksia positiivisesta kehityksestä. Vuoden 2025 budjetti on laadittu tähän tilannearvioon pohjaten, mutta edelleen maltillisesti.

Vuonna 2025 jatketaan alkanutta kokonaisvaltaista kehitystyötä. Tavoitteena kohdistaa olemassa olevan resurssin uudelleen järjestelyä niin, että resurssi vastaa mahdollisimman vahvasti niin työajallisesti kuin osaamisen pohjalta nuorten tarpeisiin. Tämä vaikuttaa myös aikaisemmin ostopalveluina toteutettuihin palveluihin vähentävästi. Lisäkustannukset muodostuvat mm. olemassa olevan henkilöstön palkkakustannusten noususta

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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

Näillä palveluilla on tavoitteena tukea nuoren kokonaisvaltaista vahvistumista kohti täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Yhteistyönä Koulutuskuntayhtymä 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 avustusrassassa.

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 koordinaatio	Hytetu-vuosikellon laatiminen	Vuosikello on laadittu

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä erilaisten toimintatapojen ennakkoluuloton 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 tunnustetaan, 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 kehittämisen 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.
Perhejelppareiden 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 saamelaisen 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 perhe siten, että asiakas tulee kuuluksi ja hänen näkemystään arvostetaan.	Kohtaamisen koulutuksen järjestäminen ammattilaisille. Lapsen ja nuoren tukeminen monialaisessa yhteistyössä esim. välitteet kuuluksi 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 systeemisyyskaavio.
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

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Nettomenot kuntalainen	34	45	50	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/hankeet) (kpl)	1	2	2	1	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	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
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	8	9	8	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9	10	9	10	10
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		1		
Osa-aikaiset	1		1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	2		2		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11	10	11	11	11

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	7,6	6,4	8	9	9
Osa-aikaiset			0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä	7,6				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2,9	2	1		
Osa-aikaiset	0,3	0	0,5	0,5	0,5
Määräaikaiset yhteensä	3,1				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	10,8		10	10	10

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	811 113	890 405	1 038 229	16,6 %	1 038 229	1 038 229
Myyntituotot	458 765	568 300	654 500	15,2 %	654 500	654 500
Maksutuotot	306 099	284 790	297 800	4,6 %	297 800	297 800
Tuet ja avustukset	46 249	37 315	85 929	130,3 %	85 929	85 929
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 455 323	-1 456 173	-1 600 956	9,9 %	-1 600 956	-1 600 956
Henkilöstökulut	-1 123 633	-1 151 891	-1 226 394	6,5 %	-1 226 394	-1 226 394
Palvelujen ostot	-280 833	-260 832	-328 133	25,8 %	-328 133	-328 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 298	-23 950	-25 829	7,8 %	-25 829	-25 829
Avustukset						
Muut toimintakulut	-32 560	-19 500	-20 600	5,6 %	-20 600	-20 600
TOIMINTAKATE	-644 211	-565 768	-562 727	-0,5 %	-562 727	-562 727
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-644 211	-565 768	-562 727	-0,5 %	-562 727	-562 727

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	279 320	344 190	404 000	17,4 %	404 000	404 000
Toimintakulut	-18 000					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-37 597	-56 461	-68 539	21,4 %	-68 539	-68 539

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 avustukset

Revontuli-Opistolla on useita hankkeita, joiden toiminta jatkuu vuonna 2025 ja saatua rahoitusta siirretään vuodelle 2025. Meneillään olevia hankkeita OPH:n myöntämällä 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 Kauhavalta.

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 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

Tekninen lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Infra- ja kiinteistöomaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja mittaustoimi sekä ravintopalvelujen tuottaminen kunnan tarpeisiin.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Alueiden käytön kehittäminen eri sidosryhmien kanssa	Sidosryhmäyhteistyö Suunnittelun edistäminen	

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Maapoliittinen ohjelma	Maapoliittisen ohjelman laatiminen	Maapoliittisen ohjelmatyön käynnistäminen
Pyörämatkailun mahdollisuuksien lisääminen jolla monipuolistetaan alueen tarjontaa tavalla, joka palvelee myös alueen asukkaita ja samalla vastaa matkailun kysyntään	Reittien kehittäminen ja rakentaminen	Reittien toteutuminen

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kuntalaisten / kyläläisten osallistamisen tukeminen	Kuntalaisia/kyläläisiä osallistetaan päätöksentekoon ja heidän mielipiteitään ja näkemyksiä kysytään	Kysely
Henkilöstössä hyvä sisäisen keskusteluilmapiiirin ylläpitäminen	Jokainen työntekijä mahdollistaa hyvän keskusteluilmapiiirin	Kysely

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Sähköisen asioinnin kehittäminen mm. kartta- ja kuntarekisteripalvelut	Ohjelmiston käyttöönotto	Ohjelmisto käytössä

3 Taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	10 446 645	11 432 932	13 720 537	20,0 %	13 720 537	13 720 537
Myyntituotot	1 549 507	1 329 429	1 467 668	10,4 %	1 467 668	1 467 668
Maksutuotot	448 279	1 336 360	2 830 720	111,8 %	2 830 720	2 830 720
Tuet ja avustukset	3 207	33 000	78 200	137,0 %	78 200	78 200
Muut toimintatuotot	8 445 652	8 734 143	9 343 949	7,0 %	9 343 949	9 343 949
Toimintakulut	-9 595 250	-10 965 239	-11 989 276	9,3 %	-11 896 277	-11 896 277
Henkilöstökulut	-2 968 345	-3 434 113	-3 941 875	14,8 %	-3 848 876	-3 848 876
Palvelujen ostot	-2 892 099	-3 887 990	-4 113 851	5,8 %	-4 113 851	-4 113 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 682 545	-2 760 306	-2 882 065	4,4 %	-2 882 065	-2 882 065
Avustukset	-183 967	-348 000	-348 000		-348 000	-348 000
Muut toimintakulut	-868 294	-534 830	-703 485	31,5 %	-703 485	-703 485
TOIMINTAKATE	1 057 668	467 692	1 731 260	270,2 %	1 824 259	1 824 259
Poistot ja arvonalentumiset	-3 112 575	-3 969 387	-3 956 496	-0,3 %	-3 956 496	-3 956 496
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 907	-3 501 695	-2 225 236	-36,5 %	-2 132 237	-2 132 237

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	6 241 241	6 429 797	7 052 622	9,7 %	7 052 622	7 052 622
Toimintakulut	-265 395	-212 100	-235 308	10,9 %	-235 308	-235 308
Vyörytystulot		1 468 252	1 445 018	-1,6 %	1 445 018	1 445 018
Vyörytysmenot	-230 857	-1 851 264	-1 722 981	-6,9 %	-1 722 981	-1 722 981

4 Kehittämistoimenpiteet

Riittävien resurssien turvaaminen tarvittavien töiden suorittamiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen ja edelleen laajentaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunnan sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonta perustuu kunnan hallintosäntöön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen sekä toiminnan sääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet.

Teknisellä toimella on määrätty hallintosäännön mukaiset tulosaluejohtajat ja toimintayksikön esimiehet sekä heille varamiehet. Lisäksi on turvattava toimistopalveluihin riittävät resurssit. Rakennus- ja takuuaianvakuudet sekä maankäytön käynnistys- ja maankäyttösopimusten vakuudet ovat sopimusten mukaiset ja niissä on jatkuva seuranta. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Vahinkoriskeihin on kunta vaurautunut vakuuksiin.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

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

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	315					
Myyntituotot	315					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-127 945	-167 510	-180 882	8,0 %	-180 882	-180 882
Henkilöstökulut	-73 787	-105 300	-126 662	20,3 %	-126 662	-126 662
Palvelujen ostot	-14 417	-39 820	-28 820	-27,6 %	-28 820	-28 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 049	-3 400	-3 400		-3 400	-3 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-36 692	-18 990	-22 000	15,9 %	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE	-127 630	-167 510	-180 882	8,0 %	-180 882	-180 882
Poistot ja arvonalennukset						
TILIKAUDEN TULOS	-127 630	-167 510	-180 882	8,0 %	-180 882	-180 882

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-17 973	-17 490	-20 000	14,4 %	-20 000	-20 000
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 120	-11 610	-9 527	-17,9 %	-9 527	-9 527

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Yhdyskuntasuunnittelu
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaukset.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	39,7	1-5	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien km/vuosi	0	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	7,6	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x			
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x			
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	v	v	x		
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	x				
Ylä-Levin alue, III-vaihe		e	v	v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v				
Tunturitie asemakaava	v	x			
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava	v	x	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos	v	x			
Jäkäläkangas				e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x			
Alakittilän asemakaava	v	v	v	v	x
Yläkittilän asemakaava	v	x			
Pakatin asemakaava	v	x			
Taalon asemakaavamuutos		v	v	x	
Etelärinteiden asemakaava		v	v	v	x
Immellompolon kortteleiden 615 ja 614 ak.muutos		v	v	x	
Korttelin 200 asemakaavamuutos		v	v	x	
Atrin asemakaavamuutos ja laajennus		v	v	x	
Ahvenjärven asemakaava II-vaihe			v	x	
West Point - Tunturitie kevyenliikenteen yhteys, Länsirinteentie ja Vielmantie				v	x

Kittilän kirkonkylän korttelin 404 ak.muutos			e	v	x
Sirkan kyläalueen ak:n muutos ja laajennus			e	v	x
SouthPointin asemakaavamuutos		v	v	x	
Kittilän kirkonkylän teollisuusalueen asemakaavan laajennus			e		
<u>Yleiskaavat:</u>					
Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava	v	x	v	v	x
v = vireillä					
x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn					
e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen					
k = käynnistysvaiheessa					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)					
AL, AK, AR, AP, AO	46	29	27		
KL	1				
TY-1	7	7	4		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	8	10	11		
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi					
AKR, AO	30	31	27		
YU	1	1	2		
KL	11	11	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	90	91	96		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	96	95	106		

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset yhteensä	0	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2,75	4	4	4	4

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2,8	2,7			
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2,8				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2,8				

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	46 576	161 600	201 500	24,7 %	201 500	201 500
Myyntituotot	519	600	500	-16,7 %	500	500
Maksutuotot	46 058	161 000	201 000	24,8 %	201 000	201 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-311 026	-558 844	-582 554	4,2 %	-582 554	-582 554
Henkilöstökulut	-174 401	-282 524	-275 384	-2,5 %	-275 384	-275 384
Palvelujen ostot	-117 766	-252 500	-280 100	10,9 %	-280 100	-280 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 644	-7 500	-8 000	6,7 %	-8 000	-8 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 215	-16 320	-19 070	16,9 %	-19 070	-19 070
TOIMINTAKATE	-264 450	-397 244	-381 054	-4,1 %	-381 054	-381 054
Poistot ja arvonalentumiset	-9 701	-5 010	-893	-82,2 %	-893	-893
TILIKAUDEN TULOS	-274 151	-402 254	-381 947	-5,0 %	-381 947	-381 947

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12 175	-14 720	-16 070	9,2 %	-16 070	-16 070
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 932	-12 356	-19 699	59,4 %	-19 699	-19 699

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksesta. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyyttä arvoja. Paikkatietojärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen.

Maankäyttösopimukset

Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitetaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.

Mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen. Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 80 € /rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m².

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 50 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta

5 € / rakennusoikeus - m².

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 35 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisenvälökuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m²

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueelle liike- ja toimistorakentamisen alueilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena vähintään 30% asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 60 € / rakennusoikeus –m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus –m².

Mikäli asemakaavoitettava alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueella kunnan aloitteesta käynnistetyssä asemakaavassa maankäyttösopimus tehdään maanomistajien kanssa, joilta voidaan periä MRL 91 c-p §:n mukainen kehittämiskorvaus.

Asemakaavan muutosalue:

Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kunnan tulee käydä maapoliittiset neuvottelut maanomistajien kanssa ja tehdä maankäyttösopimus. Maanomistajan osallistumisesta toteuttamiskustannuksiin sovitaan ennen, kuin lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osallistumiskustannuksista on maanomistajan annettava kunnalle kunnanhallituksen hyväksymä riittävä vakuus.

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisätään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle. Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

Levin osayleiskaava-alueella ulkoilureitti- ja kelkkaurien osalta maapohjan kertakaikkisena käyttöoikeuskorvauksena suoritetaan joutomaan osalta 340 €/hehtaari ja muun maan osalta 840 €/hehtaari.

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle.

Alueella, jossa vertailuhintana on maanmittaustoimituksessa mainittu hintataso, käytetään kyseistä määrättyä hintaa.

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Kaavatiestö					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	158	158	164	167	
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	29	29	29	30	
Katuvalaisimia (kpl)	1 726	1 726	1 800	1 850	
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	880	950	1 200	1 500	
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopea-höyrylamppu) (kpl)	8	0	0		
2. Yksityistiet					
Hoitosopimustiet (km)	10,2	9	5	5	
Avustettavat yksityistiet (km)	121	113	115	118	
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	3	3	
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	3	3	3	
Osa-aikaiset	1	0	0	0	
Vakinaiset yhteensä	3	3	3	3	

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	380 797	1 068 000	2 381 000	122,9 %	2 381 000	2 381 000
Myyntituotot	25 717	11 000	13 000	18,2 %	13 000	13 000
Maksutuotot	308 209	1 030 000	2 336 000	126,8 %	2 336 000	2 336 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	46 871	27 000	32 000	18,5 %	32 000	32 000
Toimintakulut	-1 321 999	-1 648 012	-1 652 422	0,3 %	-1 652 422	-1 652 422
Henkilöstökulut	-183 104	-164 412	-167 422	1,8 %	-167 422	-167 422
Palvelujen ostot	-813 763	-952 500	-961 100	0,9 %	-961 100	-961 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 626	-166 700	-161 700	-3,0 %	-161 700	-161 700
Avustukset	-177 099	-340 000	-340 000		-340 000	-340 000
Muut toimintakulut	-24 407	-24 400	-22 200	-9,0 %	-22 200	-22 200
TOIMINTAKATE	-891 730	-580 012	728 578	-225,6 %	728 578	728 578
Poistot ja arvonalentumiset	-1 290 908	-1 490 390	-1 367 760	-8,2 %	-1 367 760	-1 367 760
TILIKAUDEN TULOS	-2 182 639	-2 070 402	-639 182	-69,1 %	-639 182	-639 182

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-20 040	-20 000	-17 300	-13,5 %	-17 300	-17 300
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-17 758	-24 352	-27 771	14,0 %	-27 771	-27 771

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien uusimista jatketaan vuosina 2025-2026, jolloin valtaosa valaistuksesta on LED-tekniikkaa. Myös vanhoja jakokeskuksia uusitaan muutostyön yhteydessä. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä ja sivuojien perkauksilla (huom. näkemäalueet risteyksissä). Huonokuntoisia päällysteitä paikataan, sekä pahoista routavaurioista kärsiviä katuja saneerataan. Uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoidon suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päällystettyjen katujen osalta tilataan uudelleen päällystykset kuntoarvion perusteella. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella (tarkastus siltoihin tehty kesällä 2024). Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään etäohjattavaksi.

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuvalaisinpylväissä

- Levin keskustan alue: 2.000 €/kausi/10 paikkaa

- Levin muut alueet: 1.000 €/kausi/6 paikkaa

Kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat: 200 €/lupa.

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvat: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia.

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

- Levin keskustan alue: 5,00 €/m²/kuukausi
- Perittävä minimivuokra 200 €/lupa

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi.

Yksityistiet

Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Hoitosopimusteiden kunnossapito pyritään ohjaamaan tiehoitokunnille.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31, 22.06.2020 § 67 ja 28.2.2022 § 18). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.2.2024 § 6 päättänyt yksityisteiden perusparannusten avustusmallin, myönnettävän tuen ehdot ja myöntämisperusteet. Yksityisteitä kannustetaan edelleen teiden perusparannuksiin ja niitä avustetaan em. päätöksen mukaisesti.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Reittiturvallisuus					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	40	40	42,5	55	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Puistometsät (ha)	700	700	700	700	
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9	6,9	
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31	31	
Leikkikentät (kpl)	4	4	4	5	
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	50	50	
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	13	13	
Liikenneviheralueet (km)	65	68	68	68	
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	
Koirapuistot (kpl)	2	2	2	2	
Yhdistelmäulkoilureitit (km)	320	350	370	390	
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	60	70	100	130	
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	950	950	
Jäädettävissä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	
Taukopaikat (kpl)	14	16	29	29	
Reittiopasteita (kpl)	20 000	20 000	20 500	21 000	

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	3	3	3	3
Henkilöstö					
Osa-aikaiset	2,5	0,5	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	4	4	4
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	5	8	9	9	9
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	5	8	9	9	9
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8,5	11,5	13	13	13

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,1	3,9	3	3	3
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	3,1				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0,4	4	9	9	9
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	0,4				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5				

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	23 568	81 200	226 000	178,3 %	226 000	226 000
Myyntituotot	6 692	11 200	6 000	-46,4 %	6 000	6 000
Maksutuotot	16 876	70 000	220 000	214,3 %	220 000	220 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 012 638	-1 185 029	-1 345 584	13,5 %	-1 345 584	-1 345 584
Henkilöstökulut	-242 589	-297 589	-350 214	17,7 %	-350 214	-350 214
Palvelujen ostot	-671 921	-762 600	-860 500	12,8 %	-860 500	-860 500
Aineet, tarvikkeet ja tar- varat	-60 812	-100 100	-106 600	6,5 %	-106 600	-106 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-37 317	-24 740	-28 270	14,3 %	-28 270	-28 270
TOIMINTAKATE	-989 070	-1 103 829	-1 119 584	1,4 %	-1 119 584	-1 119 584
Poistot ja arvonalen- tumis	-207 259	-196 660	-153 680	-21,9 %	-153 680	-153 680
TILIKAUDEN TULOS	-1 196 330	-1 300 489	-1 273 264	-2,1 %	-1 273 264	-1 273 264

Sisäiset ja vyörytyk- set	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-35 752	-24 090	-27 470	14,0 %	-27 470	-27 470
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-22 271	-18 829	-38 445	104,2 %	-38 445	-38 445

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen. Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.

Viheralueet

Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha- alueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Tavoitteena lisätä leikkipaikkoja lisäämään lapsiperheiden viihtyvyyttä. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä. Kirkonkylän ja Levin yleisilmettä kesäaikana parannetaan puistojen raivauksilla ja lisätään kukkalaita ja asetelmia.

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa ulkopuolinen urakoitsija. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta on suunniteltu maastopyöräily- ja patikointireittejä, näistä 5kpl on maanmittauslaitos vahvistanut reittitoimituksella vuoden 2024 aikana. Reittien rakentaminen on alkanut vuonna 2024 ja jatkuu vuosille 2025-2027. Levin reittien alikulkusiltaja saneerataan kunnossapitokaluston vaatimusten mukaisiksi investointiohjelman puitteissa.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä lupakäsittelyssä noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 § 21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos- / opastelupa on voimassa enintään 5 vuotta. Lupamaksu on 200 €.

Kittilän kunta myy Levin matkailualueella toimiville yrityksille latu-, moottorikelkka- ja patikointikarttoja yritysten edelleen myytäväksi kappalehintaan 7,00 € (Alv 25,5 %).

Aloitetaan Levin ja Kittilän välisen latureitin uudelleen suunnittelu sekä Kaukosen ja Särestön välisen latureitin suunnittelu vuonna 2025.

Kolmivuotisen määräaikaisen reittisuunnittelijan palkkaaminen edistämään ulkoilureittien suunnittelua ja rakentamista.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	477 312	500 000	500 000	500 000	500 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Tontit					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	15				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	0		0	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	477 312	500 000	500 000		500 000	500 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	477 312	500 000	500 000		500 000	500 000
Toimintakulut	34 473	-29 053	-32 209	10,9 %	-32 209	-32 209
Henkilöstökulut	-16 713	-18 553	-19 709	6,2 %	-19 709	-19 709
Palvelujen ostot	51 186	-10 500	-12 500	19,0 %	-12 500	-12 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	511 785	470 947	467 791	-0,7 %	467 791	467 791
Poistot ja arvonalennukset						
TILIKAUDEN TULOS	511 785	470 947	467 791	-0,7 %	467 791	467 791

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-1 024		-1 024	-1 024

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon. Kierrätyskeskus on myös siirtynyt teknisen osaston alaisuuteen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukais- ten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0	1	1	1	1
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	1	1	
Kierrätyskeskuksen toiminnan kehittäminen	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3	3	
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11	11	
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2	2	
Kierrätyskeskuksen toimipisteet (kpl)	1	2	2	2	

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	2	3	3	3
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	1	2	3	3	3
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	1	2	2	2
Osa-aikaiset		1			
Määräaikaiset yhteensä	2	2	2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	4	5	5	5

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	2	3	3	3
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	1		3	3	3
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2,9	2	2	2	2
Osa-aikaiset		0,9			
Määräaikaiset yhteensä	2,9		2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,9		5	5	5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	86 404	112 000	167 200	49,3 %	167 200	167 200
Myyntituotot	83 198	85 000	95 000	11,8 %	95 000	95 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	3 207	27 000	72 200	167,4 %	72 200	72 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-206 372	-429 519	-516 075	20,2 %	-516 075	-516 075
Henkilöstökulut	-125 054	-216 449	-277 685	28,3 %	-277 685	-277 685
Palvelujen ostot	-41 914	-117 000	-133 700	14,3 %	-133 700	-133 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 394	-28 200	-43 500	54,3 %	-43 500	-43 500
Avustukset	-6 868	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-13 142	-59 870	-53 190	-11,2 %	-53 190	-53 190
TOIMINTAKATE	-119 968	-317 519	-348 875	9,9 %	-348 875	-348 875
Poistot ja arvonalentumiset	-12 754	-13 590	-12 660	-6,8 %	-12 660	-12 660
TILIKAUDEN TULOS	-132 722	-331 109	-361 535	9,2 %	-361 535	-361 535

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-9 904	-20 620	-13 840	-32,9 %	-13 840	-13 840
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-316	-18 284	5 692,0 %	-18 284	-18 284

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Yksityisten vesikaivoavustukset (8.000 €)

Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin- kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.

Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen veden puhdistuslaitteiston.

Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivoon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Hakijan tulee olla Kittilän kunnassa kirjoilla ja hakija omistaa kohteen kiinteistön
- Avustus koskee vain pysyvään asumiseen käytettyä kiinteistöä
- Avustus on haettava viimeistään 6 kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskuluista

Vesi- ja jätehuolto

Tulosalueelle on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen vesitalouden ja -huollon asiantuntija. Asiantuntijan työnkuvaan kuuluu mm. yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien kanssa, kärkihankkeiden toteuttaminen, osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen Kittilän kunnassa, Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, tekojärvien ja patoaltaiden lupavelvoitteiden tarkkailu ja toteuttaminen, sekä kehityshankkeiden kuten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden tarkastelu ja laajentamisen selvitykset. Kittilän kunnassa on jatkosakin vesitalousasiantuntijan työnkuvaan kuuluvia tehtäviä, esim. vesihuoltouudistuksen visio ulottuu vuoteen 2030. Ohjelmassa esitetään toimenpideohjelma vision saavuttamiseksi, sen toimeenpano edellyttää kaikkien toimijoiden sitoutumista ja osallistumista yhteisen tulevaisuuden tekemiseen.

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaikaa. Leville ja Kittilään on rakennettu kulunseuranta. Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon lumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristöluvan edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Levin ja Kittilän maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2025 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³
- Lumi 0,25 €/m³

Tekojärvet ja patorakenteet

Aakenusjokisuun tekojärven sekä Levi- ja Sirkkäjärven niitot suoritetaan lupavelvoitteiden mukaisesti.

Karjavuoman tekojärven esiselvitys valmistui vuoden vaihteessa 2022/23.

Tulvansuojelu vaihe 2 jatko on valmistunut vuonna 2023, Vaiheen 3 suunnittelu alkaa Kirkonkylän asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2023 on aloitettu selvitys- ja suunnitteluhanke luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamisesta Kirkkojärven padolle vaelluskalojen Ounasjoen ja Aakenusjoen välisen kulkuyhteyden ennallistamiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2025 puolella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään vuoden 2025 aikana, uusien säännösten mukaiseksi.

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskus on siirtynyt teknisen toimen alaisuuteen vuonna 2023. Keskuksen tavoitteena on vuonna 2024 kehittää ja laajentaa poistotekstiilin keräyspistettä ja lajittelutoimintaa, vastaten jätela-
kiuudistukseen. Tämä kehitystyö jatkuu vuonna 2025 ja kunnan kierrätyskeskus on mukana kansainvälisessä THREAD- Poistotekstiilin kierrätyksen ja NPA-alueiden jätehuollon kehittämishank-
keessa, jossa osallistujamaina Suomen lisäksi on Ruotsi, Norja, Irlanti ja Islanti. Kierrätyskeskuksen myymälätoiminta on siirretty keskustaan, palvelemaan paremmin kuntalaisia.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	209 700	204 000	220 000	220 000	220 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	81	79	82	82	82

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	317 565	204 000	220 000	7,8 %	220 000	220 000
Myyntituotot	107 864					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	209 700	204 000	220 000	7,8 %	220 000	220 000
Toimintakulut	-15 953	-34 200	-58 300	70,5 %	-58 300	-58 300
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-13 850	-30 200	-53 300	76,5 %	-53 300	-53 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-2 103	-4 000	-5 000	25,0 %	-5 000	-5 000
TOIMINTAKATE	301 612	169 800	161 700	-4,8 %	161 700	161 700
Poistot ja arvonalennukset						
TILIKAUDEN TULOS	301 612	169 800	161 700	-4,8 %	161 700	161 700

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-444	-878	97,5 %	-878	-878

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnan metsätilojen taimikonhoitoa suoritetaan hoitosuunnitelmien perusteella. Taimikon hoitoon varattu 12 000 €.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistökannan kehittäminen, uusien rakennusten rakennuttaminen, olemassa olevien kiinteistöjen ylläpito ja saneeraus, asuinhuoneistojen vuokraus.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	55	56	56	57	57
Huoneala (m ²)	45 487	47 858	53 519	53 418	53 348
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:					
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	103	103	103
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	4	4	4	4
Kiinteistöpalvelujen myyntikohteet (lkm)	30	30	31	31	31

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	38	39	42	42	43
Osa-aikaiset	1		0,5		
Vakinaiset yhteensä	38	39	42,5	42	43
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	5				
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	38	39	42,5	42	43

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	34,1	33,9	40,6	41	42
Osa-aikaiset	0	0	0,5		
Vakinaiset yhteensä	34,1				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3,6	5,9			
Osa-aikaiset	0				
Määräaikaiset yhteensä	3,6				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	37,8		41,1	41	42

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	7 968 266	8 258 393	8 845 559	7,1 %	8 845 559	8 845 559
Myyntituotot	179 361	179 890	179 890		179 890	179 890
Maksutuotot	77 137	75 360	73 720	-2,2 %	73 720	73 720
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	7 711 768	8 003 143	8 591 949	7,4 %	8 591 949	8 591 949
Toimintakulut	-5 503 548	-5 866 267	-6 411 826	9,3 %	-6 361 826	-6 361 826
Henkilöstökulut	-1 684 647	-1 869 302	-2 169 818	16,1 %	-2 119 817	-2 119 817
Palvelujen ostot	-1 207 720	-1 670 990	-1 734 781	3,8 %	-1 734 781	-1 734 781
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 966 703	-2 030 775	-2 050 680	1,0 %	-2 050 680	-2 050 680
Avustukset						
Muut toimintakulut	-644 477	-295 200	-456 547	54,7 %	-456 547	-456 547
TOIMINTAKATE	2 621 521	2 392 126	2 433 733	1,7 %	2 483 733	2 483 733
Poistot ja arvonalentumiset	-1 589 490	-2 263 737	-2 421 503	7,0 %	-2 421 503	-2 421 503
TILIKAUDEN TULOS	1 032 031	128 389	12 230	-90,5 %	62 230	62 230

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	5 135 542	5 444 208	5 946 669	9,2 %	5 946 669	5 946 669
Toimintakulut	-84 846	-25 720	-49 947	94,2 %	-49 947	-49 947
Vyörytystulot		1 468 252	1 445 018	-1,6 %	1 445 018	1 445 018
Vyörytysmenot	-135 220	-1 687 013	-1 577 884	-6,5 %	-1 577 884	-1 577 884

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vanha kunnantalo

- Vanha kunnantalo puretaan kesällä 2025

Koulukeskus

- Lukion saneeraus on tavoitteena aloittaa keväällä 2025

Kirjasto

- Kirjaston saneeraus aloitetaan 2025

Asunnot

- Kunnan omistamien asuinrakennusten asunnoista saneerataan 1 tai 2 asuntoa / rakennus vuosittain.

Sirkan koulu

- Sirkan koulun keittiön ja ruokalan laajennuksen työt pyritään saamaan käyntiin kesällä 2025
- Sirkan koulun mahdollinen laajennus pitää kytkeä palveluverkkotyöryhmän selvitykseen siitä millainen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosto jatkossa tulee olemaan.

Kiinteistöhoito

- Kiinteistöhoitopalveluita myydään Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle.

Vuokranhallinta

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin.
- Asuntojen vuokrahallinta-palvelut tuotetaan omana työnä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Koroko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskkorko.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokra on määritelty valtioneuvoston asetuksen mukaan.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	0	0	0		
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	0	0	0		
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	4,19	4,15	4,24	4,24	4,24
Alakylä (lounas/€)	8,71	9,53	11,46	11,46	11,46
Kaukonen (lounas/€)	10,56	10,34	10,7	10,7	10,7
Raattama (lounas/€)	15,55	0	0	0	0
Sirkka (lounas/€)	4,15	4,1	4,44	4,44	4,44

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Terveyskeskus (lounas/kpl)					
Koulukeskus (lounas/kpl)	135 837	132 772	138 233	138 233	138 233
Alakylä (lounas/kpl)	5 991	5 846	4 887	4 887	4 887
Kaukonen (lounas/kpl)	6 004	5 756	5 240	5 240	5 240
Raattama (lounas/kpl)	899	0	0	0	0
Sirkka (lounas/kpl)	64 250	69 700	67 687	67 687	67 687

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	12	12	13	13	13
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	12	12	13	13	13
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2				
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	12	12	13	13	13

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	10,2	8,3	12	12	12
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	10,2				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1,2	3,2			
Osa-aikaiset	0,1				
Määräaikaiset yhteensä	1,2				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11,4				

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 145 842	1 047 739	1 179 278	12,6 %	1 179 278	1 179 278
Myyntituotot	1 145 842	1 041 739	1 173 278	12,6 %	1 173 278	1 173 278
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		6 000	6 000		6 000	6 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 130 242	-1 046 805	-1 209 425	15,5 %	-1 166 426	-1 166 426
Henkilöstökulut	-468 050	-479 984	-554 982	15,6 %	-511 983	-511 983
Palvelujen ostot	-61 934	-51 880	-49 050	-5,5 %	-49 050	-49 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-504 318	-423 631	-508 185	20,0 %	-508 185	-508 185
Avustukset						
Muut toimintakulut	-95 940	-91 310	-97 208	6,5 %	-97 208	-97 208
TOIMINTAKATE	15 601	934	-30 147	-3 329,4 %	12 852	12 852
Poistot ja arvonalentumiset	-2 463					
TILIKAUDEN TULOS	13 137	934	-30 147	-3 329,4 %	12 852	12 852

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 105 699	985 589	1 105 953	12,2 %	1 105 953	1 105 953
Toimintakulut	-84 705	-89 460	-90 681	1,4 %	-90 681	-90 681
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-42 556	-96 343	-29 468	-69,4 %	-29 468	-29 468

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sirkan koulun keittiön laajennus

Jäi toteutumatta v. 2024, siirretään v. 2025.

Erikoisruokavaliokettiin

Erikoisruokavaliokettiin toiminta on alkanut elokuussa 2024. Keittiön toiminnan tasaannuttaminen, erikoisruokavalioiden reseptien kirjaaminen Poweresta- toiminnanohjausjärjestelmään.

Koulukeskuksen keittiö

Koulukeskuksen keittiön kylmiöiden ja pakastehuoneen koneistuksen uusiminen.

Asiakaspalautekysely lounaista ja välipaloista

Tehdään asiakaspalautekysely lounaista ala-asteen, yläasteen ja lukion oppilaille.

Palautekyselyn perusteella muokataan olemassa olevaa ruokalistaa lukuvuodelle syksy 2024 ja keväät 2025.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Rakentamislain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävä kehityksen edistäminen.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Henkilöstön koulutus toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten johdosta.

Asianmukaisten palvelujen tarjoaminen.

3 Taloudelliset tavoitteet

Vuosittaisen talousarvion noudattaminen.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	602 571	451 000	454 500	0,8 %	454 500	454 500
Myyntituotot	9 585	10 000	10 000		10 000	10 000
Maksutuotot	588 296	426 000	444 500	4,3 %	444 500	444 500
Tuet ja avustukset	4 690	15 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-553 605	-681 416	-729 426	7,0 %	-729 426	-729 426
Henkilöstökulut	-417 315	-441 516	-491 916	11,4 %	-491 916	-491 916
Palvelujen ostot	-79 085	-173 700	-152 500	-12,2 %	-152 500	-152 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 606	-11 900	-12 850	8,0 %	-12 850	-12 850
Avustukset						
Muut toimintakulut	-52 599	-54 300	-72 160	32,9 %	-72 160	-72 160
TOIMINTAKATE	48 966	-230 416	-274 926	19,3 %	-274 926	-274 926
Poistot ja arvonalentumiset	-321		-142		-142	-142
TILIKAUDEN TULOS	48 644	-230 416	-275 068	19,4 %	-275 068	-275 068

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-50 025	-51 550	-69 160	34,2 %	-69 160	-69 160
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-17 361	-31 049	-36 808	18,5 %	-36 808	-36 808

4 Kehittämistoimenpiteet

Lupapisteen ja KuntaNet7 käyttöjärjestelmien muutosten hallinta uusien lainsäädäntöjen tullessa voimaan 1.1.2025 sekä osin 1.1.2026 alusta (Rakentamislaki, Alueidenkäyttölaki, Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä). Jatkuva rakennus- ja huoneistorekisterin tarkistamista ja päivittämistä pysyvän rakennustunnuksen ja huoneistotunnuksen perusteella.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunta antaa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selontekoa päivitetään vuosittain toimintaympäristön ja kunnan ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Rakentamislain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävä kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Sähköinen asiointi RV					
Käyttöaste		100	100	100	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Rakentamisluvat, maisematyö ja purkamisluvat	248	275	179	180	180
Viranhaltijapäätökset	546	600	500	500	500
Poikkeamisluvat ja sijoittamisluvat	52	42	35	40	40
Katselmukset	882	750	750	750	750

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1				
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,8	3,7			
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	3,8				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1			
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,8				

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	544 188	366 000	394 500	7,8 %	394 500	394 500
Myyntituotot	9 585	10 000	10 000		10 000	10 000
Maksutuotot	529 913	356 000	384 500	8,0 %	384 500	384 500
Tuet ja avustukset	4 690					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-417 463	-447 390	-488 834	9,3 %	-488 834	-488 834
Henkilöstökulut	-306 351	-305 890	-323 834	5,9 %	-323 834	-323 834
Palvelujen ostot	-65 416	-90 450	-93 400	3,3 %	-93 400	-93 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 393	-8 000	-8 900	11,3 %	-8 900	-8 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-43 303	-43 050	-62 700	45,6 %	-62 700	-62 700
TOIMINTAKATE	126 725	-81 390	-94 334	15,9 %	-94 334	-94 334
Poistot ja arvonalennukset	-36					
TILIKAUDEN TULOS	126 689	-81 390	-94 334	15,9 %	-94 334	-94 334

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-41 280	-40 900	-60 300	47,4 %	-60 300	-60 300
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-12 192	-22 900	-24 275	6,0 %	-24 275	-24 275

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hakemukset käsitellään sähköisen asiointikanavan kautta. Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointi jatkuu omana työnä edelleen. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 ja sähköisen asiointijärjestelmän Lupapisteen toimintaympäristöt muuttuvat rakentamislain tullessa voimaan 1.1.2025, myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpitäminen muuttuu.

Lakimuutoksista johtuen koulutustarve on merkittävä.

Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa, toimistotyöntekijä ja yhteinen toimialasihteeri ympäristövalvonnan kanssa.

Rakennusvalvonnan taksa muutetaan vastaamaan rakentamislain vaatimuksia.

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Uuden rakentamislain sujuva käyttöönotto	Laaditaan uusi rakennusjärjestys ja rakentamiseen liittyvät ohjeet kunnan nettisivuille	Lupamäärät verrattuna MRL: n aikaan keskiarvo v 2014 - 2024

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Rakennusjärjestyksen ja muiden ohjeiden kääntäminen englannin kielelle	Ammattia kehittävä kielikoulutus ja kääntäjäpalvelut	Käännetty asiakirjat

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ammattitaidon kehittäminen	Osallistuminen sidosryhmien esim. Kuntaliitto, ELY, Ympäristöministeriö ja rakennusvalvonnan ohjelmatoimittajien järjestämät koulutukset	Henkilöstön koulutuspäivien määrä verrattuna vuoteen 2024

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Lupien käsittelyaika	15	6	6	6	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Ympäristöluvat uudet	5	3	3	3	3
Ympäristöluvat voimassa	30	34	37	37	37
Rekisteröidyt tai ilmoituksenvaraiset kohteet voim.	20	20	20	20	20
YSL ym. ilmoitukset	11	15	15	15	15
Käynnit ja tarkastukset	158	120	150	150	150
Maa-ainesluvut uudet	7	6	4	4	4
Maa-ainesluvut käytössä	45	50	45	45	45

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2,25	2,25		
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä		2,25			
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2				
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		2,25	2,25		

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	0,8	1,2	2	2	2,3
Osa-aikaiset		0,8			
Vakinaiset yhteensä	0,8				
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1			
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1				
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	1,8				

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	58 383	85 000	60 000	-29,4 %	60 000	60 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	58 383	70 000	60 000	-14,3 %	60 000	60 000
Tuet ja avustukset		15 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-136 142	-234 026	-240 592	2,8 %	-240 592	-240 592
Henkilöstökulut	-110 964	-135 626	-168 082	23,9 %	-168 082	-168 082
Palvelujen ostot	-13 669	-83 250	-59 100	-29,0 %	-59 100	-59 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 213	-3 900	-3 950	1,3 %	-3 950	-3 950
Avustukset						
Muut toimintakulut	-9 296	-11 250	-9 460	-15,9 %	-9 460	-9 460
TOIMINTAKATE	-77 760	-149 026	-180 592	21,2 %	-180 592	-180 592
Poistot ja arvonalentumiset	-285		-142		-142	-142
TILIKAUDEN TULOS	-78 045	-149 026	-180 734	21,3 %	-180 734	-180 734

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 745	-10 650	-8 860	-16,8 %	-8 860	-8 860
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 169	-8 149	-12 533	53,8 %	-12 533	-12 533

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Ympäristön tilan seurantaan on varattu erityisesti vesistöjen tilan osalta ympäristönsuojeluviranomaisen varoja. Talousarvioon sisältyy Ounasjoen yhteistarkkailuun osallistuminen. Loukisen alaosan tilan seurannan jatkaminen.

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympäristölupien määrän kehittyminen	Toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus.	muutos kpl

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Meluilmoitusten määrän kehittyminen	Tapahtuman järjestäjien neuvonta ja ohjaus.	Kpl

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Toiminnanharjoittajien osallistaminen	Koulutusten ja opastusten sekä yleisötilaisuuksien järjestäminen	Koulutusten määrä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Lupien ja ilmoitusten käsittelyaika.	Kattavat asiakirjat nopeuttavat käsittelyä.	Käsittelyaika

Kideve Elinkeinopalvelut

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kideve kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämissuunnitelmien taustana on Kittilän kuntastrategia ja Levin kehittämissuunnitelmat.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kuntastrategian visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyyks. Kideven työssä ja projekteissa edistetään näitä arvoja ja asioita joka päiväisessä työssä.

Kuntastrategiassa on määritelty seuraavat painopistealueet:

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnassa korostuu toimintakulttuuri, joka kannustaa uuden kehittämiseen, innovatiivisuuteen ja yhteistyöhön. Henkilöstö on sitoutunut luomaan positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen voi tuoda esiin omia ideoitaan ja kehittää niitä yhdessä muiden kanssa. Tämä toimintakulttuuri halutaan tuoda myös Kideven järjestämiin tilaisuuksiin, joissa pyritään luomaan avoin ja vuorovaikutteinen ympäristö osallistujille.

Kideve järjestää vuosittain lukuisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä yleisötapahtumia yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Näissä työpajoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on satoja osallistujia, ja suurelle yleisölle suunnatuissa tapahtumissa on tuhansia osallistujia. Vuonna 2025 jatketaan näiden tilaisuuksien järjestämistä sekä lähi- että etätalaisuuksina.

Yhteisöllisyyden edistämiseksi Kideve ylläpitää Kittilän yhdistysrekisteriä ja myöntää toiminta- ja viestintävavustusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämissuunnitelmissa järjestetään kyselyitä, joissa pyritään osallistamaan laajasti toimijoita kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen edistämiseksi Kideve viestii toiminnastaan internet-sivuilla, Facebookissa sekä muissa kanavissa ja printtimediassa.

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita ja ne tukevat sekä paikallisia yrityksiä että asukkaita. Kideve Elinkeinopalvelut viestii Kittilästä ja kunnan palveluista positiiviseen sävyyn ja rakentaa alueelle positiivista imagoa. Henkilöstö on sitoutunut tähän ja pyrkii olemaan helposti lähestyttävää ja asiakaspalveluista. Kideve palvelee asiakkaitaan ammattitaidollaan ja pyrkii tekemään alueelle sijoittuvien olon tervetulleeksi. Kideve laatii tiedotteita ajankohtaisista kehittämisteemoista ja ylläpitää useita nettisivuja sekä sähköisiä palveluita, kuten www.kideve.fi, www.kittilanpalvelut.fi ja www.kittilanyhdistykset.fi. Lisäksi päivitetään aiemmin tuotettuja esitteitä, kuten Kittilän kyläesitettä.

Kideve Elinkeinopalvelut tarjoaa palveluita, jotka edistävät alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Henkilöstö on sitoutunut tarjoamaan parasta mahdollista palvelua ja luomaan positiivisen ilmapiirin, jossa yritykset ja asukkaat voivat menestyä. Kittilässä tarjotaan yrityksille suunnattuja palveluita, joissa keskitytään sekä toimivien että aloittavien yritysten neuvontaan. Neuvontatilaisuudet sisältävät liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa ja yhtiömuodon suunnit-

telua. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa käsitellään muun muassa yritysten muutostilanteita ja kehittämistoimenpiteitä. Kideve Elinkeinopalvelut järjestää myös koulutuksia ja työpajoja digitaalisuuden kehittämiseksi ja tuottaa sisältöä ajankohtaisista aiheista omiin digitaalisiin kanaviin. Henkilöstö suhtautuu avoimesti uusiin digitaalisiin tapoihin tehdä työtä ja tuottaa palveluita hyödyntäen myös tekoälyä.

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Yritykset ja työpaikat luovat hyvinvointia alueelle. Kideven tärkein asiakasryhmä on alueen yritykset, ja heidän tarpeensa otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kestävä kehitys on vuonna 2025 edelleen tärkeä kehittämisteema, joka sisältää ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyuden. Tavoitteena on kehittää Kittilän kestävän liiketoiminnan ekosysteemiä ja tiivistää yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kideve Elinkeinopalvelut toteuttaa useita EU-rahoitteisia kehittämishankkeita, jotka tukevat alueen yritysten kasvua ja kehitystä. Näiden hankkeiden avulla pyritään parantamaan yritysten liiketoimintaympäristöä, edistämään innovaatioita ja luomaan uusia työpaikkoja. EU-rahoitteiset hankkeet mahdollistavat myös laajempien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen, jotka hyödyttävät koko Kittilän aluetta. Kideve toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa varmistaakseen, että kehittämishankkeet vastaavat alueen tarpeisiin ja tukevat kestävästä kasvusta.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Kideve Elinkeinopalvelut jatkaa saavutettavuutta ja ympärivuotisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2025. Tavoitteena on tukea alueen ympärivuotista yritystoimintaa ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä. Kittilä houkuttelee matkailijoita ympäri vuoden, tarjoten monipuolisia aktiviteetteja ja palveluita niin talvi- kuin kesäkaudellakin. Kansainväliset matkailijat ovat tärkeä osa Kittilän elämää, ja alueella kannustetaan yrityksiä heidän tarpeidensa huomioimiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka opastaa luottomattoman ajan infrastruktuurin kehittämiseen. Ympärivuotisuuden edistämiseksi Kideve toteuttaa uuden EU-rahoituskauden kehittämishankkeita ja toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa alueellisen elinkeinoelämän kanssa. Kideve pyrkii osaltaan luomaan Kittilästä houkuttelevan ja elinvoimaisen paikan, jossa elämä on monipuolista ympäri vuoden. Kansainvälisyys ja ympärivuotinen toiminta ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tekevät Kittilästä ainutlaatuisen ja vetovoimaisen kohteen niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

3 Taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	268 435		170 000		170 000	170 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	268 435		170 000		170 000	170 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-735 979	-525 518	-735 202	39,9 %	-735 202	-735 202
Henkilöstökulut	-327 232	-344 418	-398 572	15,7 %	-398 572	-398 572
Palvelujen ostot	-366 148	-141 300	-295 660	109,2 %	-295 660	-295 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 409	-7 050	-9 250	31,2 %	-9 250	-9 250
Avustukset	-7 656	-8 000	-8 000		-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-30 534	-24 750	-23 720	-4,2 %	-23 720	-23 720
TOIMINTAKATE	-467 544	-525 518	-565 202	7,6 %	-565 202	-565 202
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-467 544	-525 518	-565 202	7,6 %	-565 202	-565 202

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-23 623	-24 500	-23 420	-4,4 %	-23 420	-23 420
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-12 966	-22 215	-27 736	24,9 %	-27 736	-27 736

4 Kehittämistoimenpiteet

Vuonna 2025 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä seuraavat EU-rahoitteiset kehittämishankkeet:

- Kestävää liiketoimintaa Narikalla
- Uudistuva ja kestävä palveluliiketoiminta Kittilässä.

Lisäksi toimitaan yhteistyössä Levi Kampus -hankkeen kanssa. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena saada alkuun myös muita rahoituksessa olevia EU-kehittämishankkeita.

5 Riskit ja niiden hallinta

Riskinä Kideve Elinkeinopalveluissa on henkilöstöön kohdistuvat riskit, koska pienessä tiimissä ei ole juurikaan särkevävara tai mahdollisuuksia sijaisjärjestelyille.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
1. Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja					
Suorien asiakaskontaktien lukumäärä (väh. % yrityskannasta)	80	60	60	60	60
2. Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia					
Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus (väh. % yrityskannasta)	90	80	80	80	80

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,5	4,5	4	5	5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	3,5	4,5	4	5	5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1		1		
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1		1		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,5	4,5	5	5	5

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset			4	5	5
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset			1		
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			5	5	5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-353 134	-445 218	-447 720	0,6 %	-447 720	-447 720
Henkilöstökulut	-253 803	-344 418	-313 690	-8,9 %	-313 690	-313 690
Palvelujen ostot	-68 537	-66 000	-98 060	48,6 %	-98 060	-98 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 533	-7 050	-9 250	31,2 %	-9 250	-9 250
Avustukset	-90	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-27 171	-24 750	-23 720	-4,2 %	-23 720	-23 720
TOIMINTAKATE	-353 134	-445 218	-447 720	0,6 %	-447 720	-447 720
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-353 134	-445 218	-447 720	0,6 %	-447 720	-447 720

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-23 620	-24 500	-23 420	-4,4 %	-23 420	-23 420
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-12 966	-22 215	-23 200	4,4 %	-23 200	-23 200

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta.

Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi haetaan ja toteutetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kestävä kehitys ja ympärikuutus sen eri muodoissa on erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2025.

Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin. Kittilän yrityskehittäminen voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnoinnin, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävät toimenpiteet vuonna 2025:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa yhteistyössä
- Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen
- Kittilän palveluhakemiston ylläpito
- Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Tiedottaminen, viestintä ja sähköisten kanavien ylläpito
- EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen ja toteuttaminen.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Elinkeinoelämän kehittäminen	Kehittämishankkeiden toteuttaminen	Kehittämistoimenpiteiden lukumäärä

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteistyö ympärivuotisen elinkeinoelämän edistämiseksi	Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa	Yhteistyötoimenpiteiden määrä

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllisyyden kehittäminen	Yritystilaisuudet	Osallistujien lukumäärä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Palveluita alueen yrityksille liiketoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen	Yrityspalvelut	Tapaamisten (lähi ja etä) määrä

3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Toimintatuotot

Toimintatuotot kasvavat ensi vuodelle 48,5 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Noususta iso osa selittyy sillä, että kunta toimii isäntäkuntana 1.1.2025 lähtien Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueella ja tulee veloittamaan muilta työllisyysalueen kunnilta palveluistaan noin 1,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi maankäyttömaksujen tuloutuksien on arvioitu kasvavan vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa. Maankäyttömaksujen tuloutusten lopullinen määrä tulee riippumaan siitä, kuinka niihin liittyvät investoinnit toteutuvat.

Toimintakulut

Henkilöstökulut muodostavat vuoden 2025 talousarvioesityksessä 55 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 26 %. Muiden kululajien osuus yhteensä on vain 19 %.

Toimintakulut nousevat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 16,3 % vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna. Olennainen osa kasvusta selittyy Tunturi-Lapin ja Pellon Työllisyysalueen toimintakuluilla, jotka ovat yhteensä 2,7 milj.euroa.

Henkilöstökulut ja niiden muutokset toimialoittain on esitetty seuraavassa taulukossa:

1 000 €	TP2023	TA2024	TAES2025	Muutos TP 2023- 2025	Muutos % 2023-2025	Muutos TA 2024- 2025	Muutos% 2024-2025
KITTILÄN KUNTA							
Henkilöstökulut	- 19 625	- 21 291	- 23 914	4 290	21,9 %	2 623	12,3 %
KESKUSVAALILAU- TAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 38	- 115	- 98	59	153,4 %	- 17	-15,0 %
TARKASTUSLAUTA- KUNTA							
Henkilöstökulut	- 6	- 6	- 7		2,8 %	1	8,3 %
KUNNANHALLITUS							
Henkilöstökulut	- 2 203	- 2 246	- 2 387	185	8,4 %	141	6,3 %
KOULULAUTA- KUNTA							
Henkilöstökulut	- 11 579	- 12 097	- 12 782	1 204	10,4 %	686	5,7 %
HYVINVOINTILAUTA- KUNTA							
Henkilöstökulut	- 2 085	- 2 608	- 2 858	773	37,1 %	250	9,6 %
TEKNINEN LAUTA- KUNTA							
Henkilöstökulut	- 2 968	- 3 434	- 3 942	974	32,8 %	508	14,8 %
RAKENNUS- JA YM- PÄRISTÖLAUTA- KUNTA							
Henkilöstökulut	- 417	- 442	- 492	75	17,9 %	50	11,4 %
KIDEVE ELINKEINO- PALVELUT							
Henkilöstökulut	- 327	- 344	- 399	71	21,8 %	54	15,7 %
Tunturi-Lapin ja Pel- lon työllisyysalue							
Henkilöstökulut			- 950	950		950	

Palvelujen ostot (ulkoiset) ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1 000 €	TP2023	TA2024	TAES2025	Muutos TP 2023- 2025	Muutos % 2023-2025	Muutos TA 2024- 2025	Muutos% 2024-2025
KITTELÄN KUNTA							
Palvelujen ostot	- 8 079	- 9 612	- 11 126	3 047	37,7 %	1 514	15,8 %
KESKUSVAALILAU- TAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 4	- 11	- 7	3	91,3 %	- 3	-31,6 %
TARKASTUSLAUTA- KUNTA							
Palvelujen ostot	- 45	- 39	- 49	5	10,3 %	11	27,6 %
KUNNANHALLITUS							
Palvelujen ostot	- 2 030	- 2 494	- 3 138	1 108	54,6 %	644	25,8 %
KOULULAUTA- KUNTA							
Palvelujen ostot	- 2 163	- 2 011	- 2 048	- 115	-5,3 %	38	1,9 %
HYVINVOINTILAUTA- KUNTA							
Palvelujen ostot	- 539	- 877	- 825	286	53,1 %	- 52	-5,9 %
TEKNINEN LAUTA- KUNTA							
Palvelujen ostot	- 2 853	- 3 865	- 4 090	1 237	43,3 %	225	5,8 %
RAKENNUS- JA YM- PÄRISTÖLAUTA- KUNTA							
Palvelujen ostot	- 79	- 174	- 153	73	93,0 %	- 21	-12,2 %
KIDEVE ELINKEINO- PALVELUT							
Palvelujen ostot	- 366	- 141	- 296	- 70	-19,2 %	154	109,2 %
Tunturi-Lapin ja Pel- lon työllisyysalue							
Palvelujen ostot			- 519	519		519	

Verotulot

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2025 seuraavat:

Kunnan tulovero 7,3 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Maapohja 1,3 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,41 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Voimalaitokset 3,1 %

Talousarvioesityksessä verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2025 yhteensä n. 28 milj.euroa kun vuoden 2024 ennuste on 25,8 milj.euroa. Verotuloja vuodelle 2025 lisää uutena verotulolajina kai-
vosmineraalivero, jota ennustetaan tilitettävän 2,5 milj.euroa. Verotulojen talouarvioesitys perustuu
vuoden 2024 toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden tausta-aineistona
on käytetty Verohallinnon tietoja.

1 000 euroa	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verotulot	26 254	25 192	27 958
Kunnan tulovero	12 278	11 529	11 303
Kiinteistövero	8 354	8 311	8 959
Osuus yhteisöv . tuotosta	5 621	5 352	5 196
Muut verot			2 500

Yllä olevassa taulukossa muut verot sisältävät vain kaivosmineraaliveron.

Valtionosuudet

Kittilän kunnan valtionosuudet on arvioitu tuoreimpien VM:n/Kuntaliiton ennusteiden 7.10.2024 pohjalta. Peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa TE-uudistuksen rahoitus jonka määrä Kittilän kunnan osalta on 961.132 euroa.

Päätökset valtionosuuksista vuodelle 2025 tehdään joulukuun 2024 lopussa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoihin sisältyy olennaisimpina erinä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutus noin 1,1 milj.euroa, Rovakairalta saatava osinko noin 0,37 milj.euroa ja Levi Ski Resortin osinko 0,33 milj.euroa. Rahoituskuluja kasvattavat investointeihin otettavat uudet lainat. Korkokuluihin on varattu vuosille 2025-2027 0,4 milj.euroa/vuosi.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2023	TA 2024 + lisämäärärahat	TAES 2025	Muutos % 2024-2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	7 353 879	7 547 800	11 208 674	48,5 %	11 208 674	11 208 674
Myyntituotot	1 198 719	907 090	2 733 045	201,3 %	2 733 045	2 733 045
Maksutuotot	1 792 130	2 540 560	4 069 120	60,2 %	4 069 120	4 069 120
Tuet ja avustukset	1 061 341	806 815	998 229	23,7 %	998 229	998 229
Muut toimintatuotot	3 301 689	3 293 335	3 408 280	3,5 %	3 408 280	3 408 280
Valmistus omaan käyttöön	206 273					
Toimintakulut	-33 925 254	-37 496 927	-43 606 073	16,3 %	-43 302 211	-43 302 211
Henkilöstökulut	-19 624 877	-21 291 128	-23 914 453	12,3 %	-23 671 091	-23 671 091
Palvelujen ostot	-8 079 037	-9 611 676	-11 125 558	15,8 %	-11 065 558	-11 065 558
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 593 402	-3 840 218	-4 030 334	5,0 %	-4 030 334	-4 030 334
Avustukset	-1 390 559	-1 612 090	-3 101 730	92,4 %	-3 101 230	-3 101 230
Muut toimintakulut	-1 237 378	-1 141 815	-1 433 998	25,6 %	-1 433 998	-1 433 998
TOIMINTAKATE	-26 365 101	-29 949 127	-32 397 399	8,2 %	-32 093 537	-32 093 537
Verotulot	26 253 566	25 192 000	27 958 000	11,0 %	27 958 000	27 958 000
Valtionosuudet	10 685 396	12 041 920	12 705 770	5,5 %	12 705 770	12 705 770
Rahoitustuotot ja -kulut	4 159 142	3 657 577	1 432 107	-60,8 %	1 432 107	1 432 107
VUOSIKATE	14 733 003	10 942 370	9 698 478	-11,4 %	10 002 340	10 002 340
Poistot ja arvonalentumiset	-3 301 911	-4 304 888	-4 131 581	-4,0 %	-4 131 581	-4 131 581
TILIKAUDEN TULOS	11 431 092	6 637 482	5 566 898	-16,1 %	5 870 759	5 870 759
Poistoeron vähennys (+)	497 384	552 399	596 510	8,0 %	596 510	596 510
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	11 428 476	7 189 881	6 163 408	-14,3 %	6 467 269	6 467 269

Tuloslaskelma (ulkoi- nen/sisäinen)	TP 2023	TA 2024 + li- sämäärärah- at	TAES 2025	Muutos % 2024-2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	13 908 259	14 354 887	18 712 896	30,4 %	18 712 896	18 712 896
Myyntituotot	2 531 962	2 197 679	4 205 998	91,4 %	4 205 998	4 205 998
Maksutuotot	1 844 706	2 579 750	4 106 120	59,2 %	4 106 120	4 106 120
Tuet ja avustukset	1 061 341	806 815	998 229	23,7 %	998 229	998 229
Muut toimintatuotot	8 470 250	8 770 643	9 402 549	7,2 %	9 402 549	9 402 549
Valmistus omaan käyttöön	206 273					
Toimintakulut	-40 479 634	-44 304 014	-51 110 294	15,4 %	-50 806 433	-50 806 433
Henkilöstökulut	-19 624 877	-21 291 128	-23 914 453	12,3 %	-23 671 091	-23 671 091
Palvelujen ostot	-9 464 856	-10 941 455	-12 635 511	15,5 %	-12 575 511	-12 575 511
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-3 593 402	-3 840 218	-4 030 334	5,0 %	-4 030 334	-4 030 334
Avustukset	-1 390 559	-1 612 090	-3 101 730	92,4 %	-3 101 230	-3 101 230
Muut toimintakulut	-6 405 939	-6 619 123	-7 428 267	12,2 %	-7 428 267	-7 428 267
TOIMINTAKATE	-26 365 101	-29 949 128	-32 397 399	8,2 %	-32 093 537	-32 093 537
Verotulot	26 253 566	25 192 000	27 958 000	11,0 %	27 958 000	27 958 000
Valtionosuudet	10 685 396	12 041 920	12 705 770	5,5 %	12 705 770	12 705 770
Rahoitustuotot ja -ku- lut	4 159 142	3 657 577	1 432 107	-60,8 %	1 432 107	1 432 107
VUOSIKATE	14 733 003	10 942 369	9 698 478	-11,4 %	10 002 340	10 002 340
Poistot ja arvonalen- tumisot	-3 301 911	-4 304 888	-4 131 581	-4,0 %	-4 131 581	-4 131 581
TILIKAUDEN TULOS	11 431 092	6 637 481	5 566 898	-16,1 %	5 870 759	5 870 759
Poistoeron vähennys (+)	497 384	552 399	596 510	8,0 %	596 510	596 510
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	11 428 476	7 189 880	6 163 408	-14,3 %	6 467 269	6 467 269

4 Investointiosa

Investoinneissa varataan määrärahat kiinteän omaisuuden ostoon, aineettomiin käyttöoikeuksiin, pienhankintarajan ylittävien hankintojen suorittamiseen sekä talo- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen.

Pienhankintaraja on 10.000 euroa (Kh §322/2010). Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa. Jos investointeihin liittyy maankäyttömaksujen tuloutuksia ne on kirjattu ao.investoinnin kohdalle kuvaus-kenttään ja tuloutus kirjataan talousarvion ja -suunnitelman käyttötalouspuolelle eli tuloslaskelmaan toimintatuottoihin.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TA2025	TS2026	TS2027
KITTILÄN KUNTA INVESTOINNIT 2024			
Menot	-19 540 000 €	-19 075 000 €	-6 110 000 €
Tulot	430 000 €	1 270 000 €	425 000 €
Netto	-19 110 000 €	-17 805 000 €	-5 685 000 €

KIIITEÄ OMAISUUS

	TA2025	TS2026	TS2027
Kiinteä omaisuus			
Maanhankinta-90000			
Menot	-1 600 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Netto	-1 600 000 €	-500 000 €	-500 000 €

	TA2025	TS2026	TS2027
Kiinteä omaisuus			
Menot	-1 600 000 €	-500 000 €	-500 000 €
Netto	-1 600 000 €	-500 000 €	-500 000 €

AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS

	TA2025	TS2026	TS2027
Aineeton käyttöomaisuus			
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin-91000			
Menot	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Tulot			
Netto	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
KT 79 ja Aakenuksentien kiertoliittymä-91007			
Menot	-750 000 €		
Tulot			
Netto	-750 000 €		
Kuvaus	Aakenuksentien kiertoliittymä		

	TA2025	TS2026	TS2027
AINEETON KÄYTTÖOMAISSUUS			
Menot	-800 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	-800 000 €	-50 000 €	-50 000 €

ICT-OHJELMISTOT JA -LAITTEET

	TA2025	TS2026	TS2027
Ict-ohjelmistot ja laitteet			
Yleishallinto IT-93000			
Menot	-205 000 €		
Tulot			
Netto	-205 000 €		
Kuvaus	Lähiverkon kehittäminen/20 000 Sähköisten palveluiden kehittäminen mm. sähköinen arkistointi, -asianhallinta ja -asiointi(Dynasty)/35 000 Valtuustosalin ja kokoustilojen av-laitteiden hankinta/35 000 Lähiverkon kehittäminen/20 000 HR- ja palkanlaskentajärjestelmä/95 000 Työsuojelu- ja turvallisuusohjelma/20 000		
Perusopetus IT-93202			
Menot	-15 000 €		
Tulot			
Netto	-15 000 €		
Kuvaus	Oheislaitteita mm. Interaktiiviset projektorit ja dokumenttikamerat		
Tekninen IT-93304			
Menot	-75 000 €	-55 000 €	-60 000 €
Tulot			
Netto	-75 000 €	-55 000 €	-60 000 €
Kuvaus	Paikkatietojärjestelmä		

	TA2025	TS2026	TS2027
ICT-OHJELMISTOT JA LAITTEET			
Menot	-295 000 €	-55 000 €	-60 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 €
Netto	-295 000 €	-55 000 €	-60 000 €

IRTAIN OMAISUUS

	TS2025	TS2026	TS2027
Irtain omaisuus			
Varhaiskasvatuksen irtaimisto-92101			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Kuvaus	Muksulan kalusteet		
Lukion irtaimisto-92203			
Menot		-100 000 €	
Netto		-100 000 €	
Kuvaus	Kouluterveydenhoitotilat		
Kirjaston irtaimisto-92205			
Menot		-600 000 €	
Netto		-600 000 €	
Kuvaus	Kirjastoauton kilpailutus v. 2025 Kirjastoauton hankinta/500 000 Kirjaston kalusteet/100 000		
Elokuvateatterin digitalisaatio-92209			
Menot	-70 000 €		
Tulot	35 000 €		
Netto	-35 000 €		
Kuvaus	Elokuvakoneen hankinta		

Kiinteistöpalveluiden irtaimisto-92304			
Menot	-200 000 €		
Tulot	40 000 €		
Netto	-160 000 €		
Kuvaus	Traktori 140 000 Kunnossapidon pakettiauto 60 000		
Ravintopalvelut irtaimisto-92305			
Menot	-85 000 €		
Netto	-85 000 €		
Kuvaus	Koulukeskuksen keittiön kylmiöt		

	TA2025	TS2026	TS2027
IRTAIMISTO			
Menot	-405 000 €	-700 000 €	0 €
Tulot	75 000 €	0 €	0 €
Netto	-330 000 €	-700 000 €	0 €

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

	TA2025	TS 2026	TS 2027
Yhdyskuntasuunnittelu, yleinen			
Katujen rakentaminen kirkonkylä-94001			
Menot	-225 000 €	-250 000 €	-200 000 €
Netto	-225 000 €	-250 000 €	-200 000 €
Kuvaus	Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2km) suunnittelu/rakentaminen /15 000 Mellantie (yht 0,1 km) /60 000 Kittilän asfalttityöt /100 000 Kittilän asfaltin paikkaukset (erittelemättömät, tarveratk.)/50 000		
Aluekuivatuksen saneeraus-94013			
Menot	-20 000 €	-50 000 €	-100 000 €
Netto	-20 000 €	-50 000 €	-100 000 €
Kuvaus	Kirkonkylän länsipuoli; suunnittelu, raivaus/ rakentaminen		
Katuvalaistuksen uusiminen-94014			
Menot	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Netto	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
Kuvaus	Vanhoja valoja/keskuksia siirretään asteittain nykyaikaan		
Kirkonkylän katujen suun. ja rak. -94015			
Menot	-160 000 €	-1 550 000 €	-1 550 000 €
Netto	-160 000 €	-1 550 000 €	-1 550 000 €
Kuvaus	Rantatie, Kirjatie-Venevalkamantie, katusuun./rakentaminen Kirkonkylän katujen suunnittelu ja rakentaminen (saneeraus) KT79 saneeraukseen liittyvät työt Kirkonkylän kohdalla		
Taalovaaran katujen valaistus-94106			
Menot	-20 000 €	-130 000 €	
Netto	-20 000 €	-130 000 €	
Kuvaus	Taalovaaran katujen(Isotaalon-, Näre-, Honka-, Varputie ja Honkakuja) rakentaminen, valaistuksen osuus (mh maksaa kadun rakentamisen) Maankäyttömaksujen tuloutus 20 000/2025, 130 000/2026		
Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue-94113			
Menot	-30 000 €	-300 000 €	
Netto	-30 000 €	-300 000 €	
Rakkavaarantie-94124			
Menot	-1 100 000 €	-1 000 000 €	-1 000 000 €
Netto	-1 100 000 €	-1 000 000 €	-1 000 000 €
Kuvaus	Rakkavaarantie paaluväli 1205-4630 Katujen saneeraus		
Tunturitie-Koutalaki - Levin huippu-94128			
Menot	-700 000 €	-400 000 €	
Netto	-700 000 €	-400 000 €	
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 49 000/2025, 28 000/2026		
Kuitukaapelointi-94131			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Kuvaus	Seita		
Seita-alueen kadut-94134			
Menot	-1 600 000 €		
Netto	-1 600 000 €		
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 1 170 000,00		
Ahvenjärvi ja Immellompolo kadut-94135			
Menot	-600 000 €		

Netto	-600 000 €		
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 432 000		
Katuvalaistuksen saneeraus, Levi-94136			
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Kuvaus	Vanhoja valoja/keskuksia siirretään asteittain nykyaikaan		
Tievan ja Alatievan katujen saneeraus-94141			
Menot		-500 000 €	
Netto		-500 000 €	
Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle-94150			
Menot	-50 000 €	-500 000 €	-600 000 €
Netto	-50 000 €	-500 000 €	-600 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 500 000/2025, 600 000/2026		
Laaksotori ja maanalainen P-alue-94151			
Menot	-2 300 000 €	-1 300 000 €	
Netto	-2 300 000 €	-1 300 000 €	
Kuvaus	2025 pysäköintihalli 2026 Torikansi Toivomusaloite: Kunnanvaltuuston tahtotila on, että maanalainen paikoitus toteutetaan kunnan kannalta mahdollisimman kevyellä tavalla. Lähtökohtaisesti ei haluta, että kunta jäisi parkkihallin omistajaksi tai operaattoriksi. Mikäli mahdollista, voidaan koko investointi antaa ulkopuolisten toteutettavaksi kuitenkin siten, että kulkuyhteydet alueen tonteille toteutuvat suunnitellusti.		
Levin katujen suunnittelu-94158			
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Kuvaus	Saneeraus ja uudisrakentaminen		
Levin asfalttityöt-94159			
Menot	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Netto	-150 000 €	-150 000 €	-150 000 €
Kuvaus	Asfalttityöt Erittelemättömät paikkaukset		
South Point-West Point kevyt liikenne-94160			
Menot	-800 000 €		
Netto	-800 000 €		
Levin torin valaistuksen saneeraus-94161			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Yleisten ja katualueiden hankinta-94200			
Menot	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Levin maanlajityspaikka-94206			
Menot	-10 000 €		
Netto	-10 000 €		
Etelärinne, kevyenliikenteen väylä-94207			
Menot		-250 000 €	
Netto		-250 000 €	
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 165 000		
Kylien nopeusnäytöt-094208			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Kuvaus	Nopeusnäyttöjen sähköistäminen		
Linja-autokatokset-94210			
Menot	-20 000 €		
Netto	-20 000 €		
Kittilän maanlajityskaatopaikka-94211			
Menot	-10 000 €		

Netto	-10 000 €		
-------	-----------	--	--

	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Yhdyskuntasuunnittelu, reitit			
Moottorikelkkareitit-95000			
Menot	-60 000 €	-60 000 €	-40 000 €
Netto	-60 000 €	-60 000 €	-40 000 €
Kuvaus	Turvallisuutta ja reittiön käyttöä parantavat työt kuten vanhojen reittien c2 risteysten parantaminen, taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja rumpurakenteet, tieosuuksilta poistettavat reittiosuudet Maankäyttömaksujen tuloutus 20 000/2025-2027		
Levin ulkoilureitit-95100			
Menot	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 30 000/2025-2027		
Patikka- ja pyöräreitit-95101			
Menot	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Netto	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 20 000/2025-2027		
Levin alikulkukäytävien saneeraus-95120			
Menot		-300 000 €	-300 000 €
Netto		-300 000 €	-300 000 €
Kuvaus	Maankäyttömaksujen tuloutus 150 000/2025-2027		

	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Yhdyskuntasuunnittelu, Puistot- ja yleiset alueet			
Viherrakentaminen-95200			
Menot	-350 000 €	-320 000 €	-120 000 €
Netto	-350 000 €	-320 000 €	-120 000 €
Kuvaus	Myllyjoki (Höperöoja) raivaus/20 000/2025-2027 Ukonpuljun laavu/20 000/2025 Kelontekemäjärven niitto/200 000,2025/100 000,2026/2027 Sirkka- ja Levijärven niitto/100 000/2026 Kirkkojärven niitto/100 000/2025,2026 Osallisuuspuiston suunnittelu/10 000/2025 Lompolojärven kunnostus		
Vesireitit-95301			
Menot	-260 000 €		
Netto	-260 000 €		
Kuvaus	Taukopaikkojen rakentaminen Kapsajoki		
Moottoriurheilurata-95315			
Menot	-130 000 €	-250 000 €	
Netto	-130 000 €	-250 000 €	
Kuvaus	Suunnittelu ja rakentaminen		
Pakatin lähiliikuntapaikka-95317			
Menot	-120 000 €		
Netto	-120 000 €		
Kylien ulkoilureitit-95318			
Menot	-70 000 €		
Netto	-70 000 €		
Kuvaus	Kaukosen ja Alakylän kuntoportaat Kaukonen-Särestö hiihtoreitti		
Skeittirata Kittilä-95319			
Menot	-15 000 €	-200 000 €	
Tulot		35 000 €	
Netto	-15 000 €	-165 000 €	
Pääskylänniemen laituri-095320			

Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	(osallistuva budjetointi v.2024)		
Kirkonkylän tulvapenger-96000			
Menot	-100 000 €	-1 050 000 €	-550 000 €
Tulot	50 000 €	525 000 €	275 000 €
Netto	-50 000 €	-525 000 €	-275 000 €
Kuvaus	III-vaihe Rantatie-Töriänranta IV-vaihe Pakatti / Alakittilän tulvasuojaus Tulvasuojeluratkaisuiden suunnittelu (ml. Patoturvallisuus)		

	TA2025	TS 2026	TS 2027
YHDYSKUNTASUUNNITTELU			
Menot	-9 730 000 €	-9 240 000 €	-5 290 000 €
Tulot	50 000 €	560 000 €	275 000 €
Netto	-9 680 000 €	-8 680 000 €	-5 015 000 €

KORJAUSRAKENTAMINEN

	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Rakentaminen, Korjausrakentaminen			
Kätkälä-97112			
Menot	-40 000 €		
Netto	-40 000 €		
Kuvaus	Perinneaita Sähköistäminen		
Kunnanviraston korjaus-97500			
Menot	-120 000 €		
Netto	-120 000 €		
Kuvaus	Valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneen saneeraus		
Jäähallin saneeraus-97501			
Menot	-370 000 €		
Netto	-370 000 €		
Kuvaus	Suunnitteluraha/20 000 Jäähallin katon uusiminen/350 000		
Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti-97503			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kaukosen koulu-97506			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	Luokkien kunnostuksia		
Neuvonen-97507			
Menot	-30 000 €		
Netto	-30 000 €		
Kuvaus	Salaojitukset, asbestilevyn poisto sokkelista		
Metsola-97508			
Menot	-40 000 €	-360 000 €	-150 000 €
Tulot	40 000 €	360 000 €	150 000 €
Netto			
Kuvaus	Sisätilojen muutos ja peruskorjaussuunnittelu Sisätilojen muutos ja peruskorjaus Vesikatko		
Kirjaston peruskorjaus-97516			
Menot	-1 000 000 €	-900 000 €	
Netto	-1 000 000 €	-900 000 €	
Lukio- 97518			
Menot	-2 000 000 €	-2 000 000 €	
Netto	-2 000 000 €	-2 000 000 €	
Kuvaus	Koulukeskushanke		
Työpajan saneeraus-97524			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Kuvaus	Suunnittelu Kunnostustyöt, kattoturvatuotteet		
Kokkohalli-97525			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Kuvaus	Kuntotutkimus, suunnittelu, kunnostustyöt		
Könkään koulu,Päiväkoti-97534			
Menot	-210 000 €		
Netto	-210 000 €		

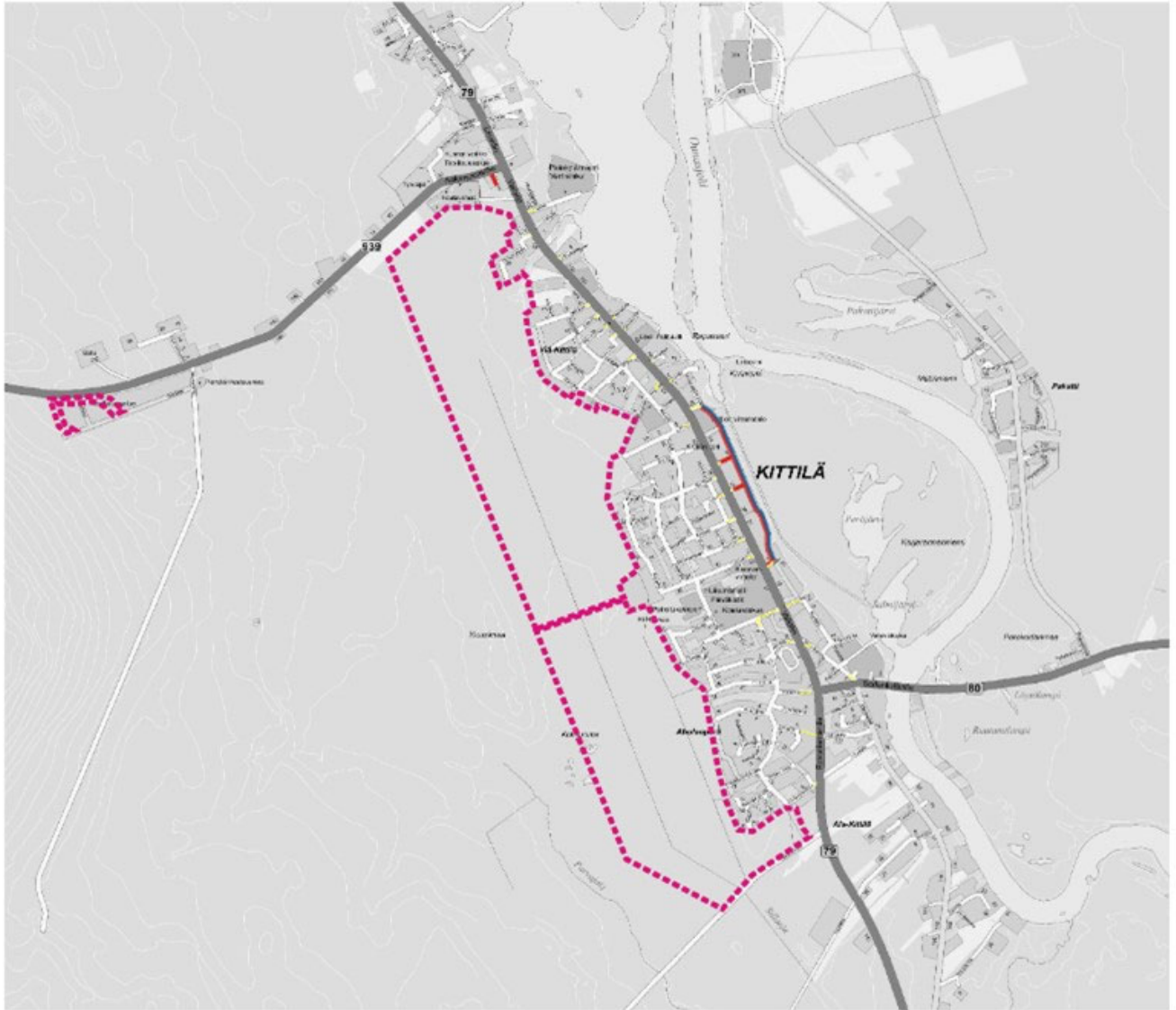
Kuvaus	Leikkipiha/50 000 Maalämpöjärjestelmän asennus/160 000		
Sirkan päiväkotikoti-97547			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Kuvaus	Pihavälineistön kunnostuksia		
Päiväkoti Muksula-97548			
Menot	-650 000 €		
Netto	-650 000 €		
Kuvaus	Vesikatko VOC korjauksia		
Terveyskeskus-97550			
Menot	-265 000 €	-250 000 €	
Tulot	265 000 €	250 000 €	
Netto			
Kuvaus	Lukitus Osaston muutokset, ilmalämpöpumppu, vetokaappi		
Pikkumettä päiväkotikoti-97552			
Menot	-50 000 €		
Netto	-50 000 €		
Kuvaus	Pihan kunnostus		
Raattaman koulu ja asunnot-97557			
Menot	-115 000 €	-160 000 €	
Netto	-115 000 €	-160 000 €	
Kuvaus	Öljylämmön muuttaminen maalämpöön; suunnittelu Koulun muutos päiväkodiksi/100 000/2025 rakentaminen 2026		
TK:n asuinrakennus-97602			
Menot	-55 000 €	-50 000 €	
Netto	-55 000 €	-50 000 €	
Kuvaus	Huoneiston korjaus 2A Porrashuoneen remontointi		
Könkään koulu asunnot-97603			
Menot	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Huoneistokorjaus 1A		
Kaukosen koulun asunnot-97604			
Menot	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Netto	-30 000 €	-30 000 €	-30 000 €
Kuvaus	Huoneistokorjaus 1A		
Meijerin rivitalo-97605			
Menot	-25 000 €		
Netto	-25 000 €		
Kuvaus	Huoneistokorjaus		
Raattaman koulun rivitalo-97606			
Menot	-75 000 €		
Netto	-75 000 €		
Kuvaus	Suihkujen rakentaminen asuntoihin/45 000 Yhden huoneiston remontointi/30 000		
Jäähallin huoltorakennus-97621			
Menot	-25 000 €	-150 000 €	
Netto	-25 000 €	-150 000 €	
	TA2025	TS2026	TS2027
Rakentaminen, Korjausrakentaminen			
Menot	-5 440 000 €	-3 930 000 €	-210 000 €

Tulot	305 000 €	610 000 €	150 000 €
Netto	-5 135 000 €	-3 320 000 €	-60 000 €

UUDISRAKENTAMINEN

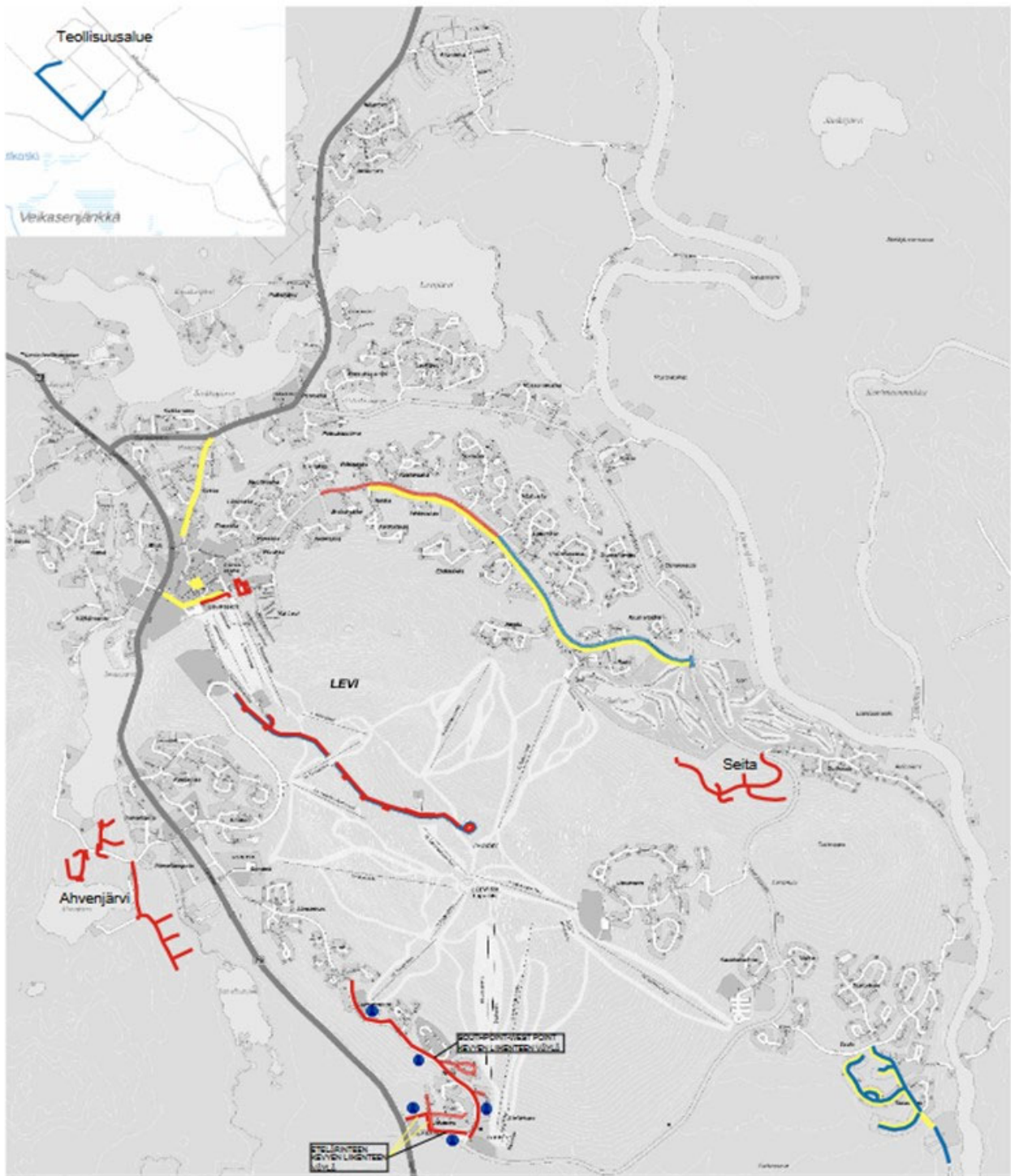
	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Rakentaminen, Uudisrakentaminen			
Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalityö- lat-97116			
Menot	-30 000 €	-400 000 €	
Tulot		100 000 €	
Netto	-30 000 €	-300 000 €	
Kittilän paloaseman valmiush-97124			
Menot	-100 000 €		
Netto	-100 000 €		
Kaukosen päiväkoti-97125			
Menot	-10 000 €	-1 000 000 €	
Netto	-10 000 €	-1 000 000 €	
Sirkan päiväkoti-97126			
Menot	-100 000 €	-2 000 000 €	
Netto	-100 000 €	-2 000 000 €	
Sirkan koulun laajennus uusi-97127			
Menot	-880 000 €	-1 200 000 €	
Netto	-880 000 €	-1 200 000 €	
Kuvaus	Koulun laajennuksen suunnittelu/80 000, 2025 Keittiön ja ruokalan laajennus/800 000, 2025 Koulun laajennus/1 200 000, 2026		
Museon huoltorakennus-97128			
Menot	-150 000 €		
Netto	-150 000 €		

	TA2025	TS2026	TS2027
Rakentaminen, Uudisrakentaminen			
Menot	-1 270 000 €	-4 600 000 €	0 €
Tulot	0 €	100 000 €	0 €
Netto	-1 270 000 €	-4 500 000 €	0 €



16.10.2024 / Tekla

- KOHTEET 2025 (suunnittelu 2025)
- KOHTEET 2026
- KOHTEET 2027
- ALUEKUIVATUSKOHTEET 2025-2027
- (Suunnittelu ja toteutus Kt79 tiejärjestelyiden yhteydessä / aikataululla)



16.10.2024 / Tekla

- ▭ KOhteet 2025 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOhteet 2026 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOhteet 2027 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ VALAISTUSKOhteet 2025-2027

5 Rahoitusosa

Euroa	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Toiminnan rahavirta:					
Vuosikate	14 733 003	12 032 949	9 698 477	10 002 340	10 002 340
Tulorahoituksen korjauserät	-476 192	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	14 256 811	11 532 949	9 198 477	9 502 340	9 502 340
Investointien rahavirta:					
Investointimenot	-15 909 505	-23 994 000	-19 540 000	-19 075 000	-6 110 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	540 039	492 000	430 000	1 270 000	425 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tu- lot	492 500	500 000	500 000	500 000	500 000
Investointien rahavirta yhteensä	-14 876 966	-23 002 000	-18 610 000	-17 305 000	-5 185 000
Toiminnan ja investointien rahavirta netto	-620 155	-11 469 051	-9 411 523	-7 802 660	4 317 340
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	169 000	-50 000	-2 000 000	-100 000	-100 000
Lainakannan muutokset	-2 054 065	11 519 051	11 411 523	7 902 660	-4 217 340
Muut maksuvalmiuden muutokset	-640 610	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta netto	-2 525 675	11 469 051	9 411 523	7 802 660	-4 317 340
RAHAVAROJEN MUUTOS	-3 145 831	0	0	0	0
Lainakanta, 1000 euroa	4 591	16 109	14 477	22 380	18 163
Lainakanta euroa/asukas	673	2 427	2 122	3 281	2 662
Asukasmäärä 31.12.	6822				

6 Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalue

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset			19	19	19
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä			19	19	19
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset			0,5		
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä			0,5		
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			19,5	19	19

HTV taulukko	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS2027
Vakinaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset			18,3	19	19
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä			18,3	19	19
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			18,3	19	19

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAES 2025	Muutos %	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot			1 663 310		1 663 310	1 663 310
Myyntituotot			1 663 310		1 663 310	1 663 310
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut			-2 710 740		-2 710 740	-2 710 740
Henkilöstökulut			-949 989		-949 989	-949 989
Palvelujen ostot			-519 000		-519 000	-519 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-30 000		-30 000	-30 000
Avustukset			-1 041 000		-1 041 000	-1 041 000
Muut toimintakulut			-170 751		-170 751	-170 751
TOIMINTAKATE			-1 047 430		-1 047 430	-1 047 430
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS			-1 047 430		-1 047 430	-1 047 430

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Olemme paras paikka työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle toimimalla ennakoivasti ja aktiivisesti toimialaklustereissa työmarkkinoiden tarpeet selvittämällä, kohtaamme työnantajia aktiivisesti ja ohjaamme asiakkaita aktiivisesti kehittämään osaamistaan
- Vahvistamme alueen kiinnostusta elin- ja asuinpaikkana myös kansainvälisesti.
- Ylläpidämme erinomaiseksi todettua yhteistyötä ja kumppanuutta kuntien välillä niin, että olemme aktiivinen, lähestyttävä ja asiantuntijana tunnistettu osa alueemme palveluekosysteemiä
- Rikastamme osaltamme jokaisessa kunnassa jo olemassa olevaa palveluekosysteemiä
- Tarjoamme yksilöllisiä, tarvetta vastaavia palveluja tunnistaen ne asiakkuuden alkuvaiheessa
- Pidämme huolen henkilöstön mahdollisuudesta kehittää osaamista, henkilöstön työhyvinvoinnista ja edistämme työtyytyväisyyttä
- Viestimme palvelumme selkeästi ja varmistamme niiden löydettävyyden

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Olemme paras paikka työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Toimimme ennakoivasti, myös tulevat tarpeet tunnistaen	Olemme mukana toimialaklustereissa ja osallistumme niihin aktiivisesti	Tapaamisten määrä Työnantajakäynnit ja -kontaktit
	Toimimme aktiivisessa vuoropuhelussa työnantajien kanssa.	Koulutuksen läpäisyaste ja koulutuksen vaikuttavuus
	Ohjaamme asiakkaita aktiivisesti koulutuksiin	

Vahvistamme alueen kiinnostusta elin- ja asuinpaikkana myös kansainvälisesti	Osallistumme rekrytointikampanjoihin ja hyödynnämme tässä aluebrändiä Viestimme palvelumme selkeästi ja varmistamme niiden löydettävyyden, jotta niistä on myös kumppaneidemme helppo kertoa	Kampanjoiden ja kontaktien määrä Toimivat viestintäkanavat ja niiden kävijämäärät
--	---	--

Tarjoamme yksilöllisiä, tarvetta vastaavia palveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Osaamme tunnistaa asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen ja vastata siihen	Työllistymispolun luominen	Työttömyyden kesto, asiakastytyväisyys ja verkostoyhteistyön palaute
Pidämme huolen henkilöstön mahdollisuudesta kehittää osaamista, henkilöstön työhyvinvoinnista ja edistämme työttyväisyyttä	Aktiivinen ohjaus palveluihin Keskinäisen yhteistyön ja vuoropuhelun rakentaminen ja kehittäminen kuntaekosysteemissä Osaamisen kehittäminen	Aktivointiaste Henkilöstöhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot sekä henkilöstön tyytyväisyys Koulutuspäivien määrä

Ylläpidämme erinomaisesti todettua yhteistyötä ja kumppanuutta kuntien välillä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Olemme aktiivinen, lähestyttävä ja asiantuntijana tunnistettu osa alueemme palveluekosysteemiä	Olemme luotettava kumppani, joka halutaan mukaan yhteistyöhön Rakennamme toimintamme vaikuttavuudeltaan sellaiseksi, mikä mahdollistaa työllisyysalueen onnistumisen	Uusien yhteistyötahojen / yhteydenottojen määrä EVP-indeksi ja yhteistyötapaamisten määrä
Rikastamme osaltamme jokaisessa kunnassa jo olemassa olevaa palveluekosysteemiä	Rakennamme toimintamme vaikuttavuuden sellaiseksi, mikä mahdollistaa työllisyysalueen onnistumisen Tiivis yhteistyö työllisyysalueen kuntien palveluiden kanssa veto- ja pitovoiman vahvistamiseksi Tarjoamme PopUp palvelupisteitä Hyvien käytänteiden levittäminen työllisyysalueella	Työllisyysaste, kuntien maksamien työttömyysetuuksien maksumuutosten muutos sekä työttömyyden keskimääräinen kesto Muuttovoitto/-tappio PopUp palvelupisteiden määrä sekä mukana olevien kumppanien määrä Kuvaus hyvistä käytänteistä ja niiden vaikuttavuudesta