

Hyvinvointilautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2024 aikana

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2024 aikana

Hyvinvointilautakunnan alaisia vastuualueita ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue, kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, Revontuli-Opisto sekä toiminnallisesti myös nuorten työpajat.

Kunnanvaltuusto myönsi joulukuussa 2023 hyvinvointilautakunnalle kuntalaisten hyvinvointiin ja eilakisääteisiin hyvinvointipalveluihin 200.000 euron määrärahan, jonka avulla kuntalaisille toteutettiin seuraavia palveluita:

- Kylätyöntekijämallin toteuttaminen aloitettiin loppuvuodesta.
- Ikääntyneille kuntalaisille hankittiin kenkiin liukuesteitä.
- Uusien kuntaan muuttaneiden asukkaiden tervetuloapakettia valmisteltiin.
- Kulttuuritoimi järjesti kuntalaisille erilaisia tapahtumia, esimerkiksi konsertteja eri puolilla kuntaa, Päiväkahvi Bingoa Soikkelin talolla ja monipuolista ohjelmaa palvelutaloilla.
- Kirjastotoimeen palkattiin oppisopimusopiskelijan kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtävää opettelemaan.
- Nuorisotoimi järjesti lapsille, nuorille, aikuisille ja eläkeläisille liikunnallista kesätoimintaa.
- Valmennuskeskus Osmanpesällä käynnistettiin nuorten tukemiseen uusi toimintamalli.
- Liikuntatoimi päivitti suunnistuskarttoja kuntalaisten käyttöön.
- Revontuli-Opisto toteutti kuntalaisille maksuttomat Kittilän historia -kiertoajelut.

Keskeiset toiminnalliset muutokset sekä toteutuneet tavoitteet tulosalueilla vuonna 2024 olivat:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön nimi muuttui perhejelpiksi, ja nuorten työpajoista tuli Valmennuskeskus Osmanpesä. Niin hyvinvointikoordinaattorin, perhekeskuksen kuin valmennuskeskuksenkin toimesta tehtiin monipuolista työtä eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Kirjastotoimi: kirjastolle palkattiin uusi kirjastovirkailija kokopäiväiseen toimeen, kirjaston peruskorjauksen suunnittelutyö saatiin valmiiksi ja selvitysryhmä uuden kirjastoauton hankintaan perustettiin.

Liikuntatoimi: uusi latukone otettiin käyttöön tammikuussa ja liikuntatoimen monitoimikuormaaja vaihdettiin lokakuussa. Agnico Eagle -jäähallin kaukalo uusittiin toukokuussa ja uuden skeittiparkin avajaisia vietettiin kesäkuussa. Koulujen pihapiirien kehittämissuunnitelmat esiteltiin lautakunnalle joulukuussa. Suosittuja tapahtumia olivat mm. urheiluhallin 10-vuotisjuhlat, alakoululaisten salibandymestaruusturnaus, pikkulasten yleisurheilutapahtuma, ystävänpäivän luistelutapahtuma sekä ulkokuntosalin ja elintapaohjauksen esittelytapahtuma. Elintapaohjaus vakiinnutettiin osaksi kunnan palvelutarjontaa. Kuntalaiset hyödynsivät alennushintaisia liikuntapalveluita aktiivisesti (golf, laskettelu, kylpylä).

Nuorisotoimi: Nuorisovaltuuston toimintaa kehitettiin ja saatiin mukaan kummivaltuutetut. Harrasteseteli jaettiin sähköisenä 4.-9.-luokkalaisille.

Vanha nuorisotila purettiin ja uusi nuorisotila aloitti Hotelli Kittilän tiloissa.

Koulunuorisotyön tarpeeseen vastattiin toisella koulunuorisotyöntekijällä. Vanha koulunuorisotyön tila purettiin ja väistö löytyi lukiolta.

Nuorten teatteritoiminta oli vilkasta, nuoret olivat mukana Nuori Näyttämö-hankkeessa. Nuorten oma teatteritila rakennettiin vanhalle kivikoululle.

Kittilä sai Nuorten taideyhteisötoimintaan avustuksen ja nuorten oma taidetila perustettiin vanhalle

kivikoululle.

Kulttuuritoimi: Historialuento-sarja jatkui keväällä 2024. Kino Ylärin toiminta jatkui syksyllä 2024, kun auditorion remontti valmistui. Kulttuuriopetussuunnitelma toteutui alakoulun 2.-, 3.-, 4.-, 5.-luokkalaisilla ja yläkoulun 7.- ja 8.-luokkalaisilla. Taiteenkeskustoimikunnalta saatiin 30 000 € avustus ”Julkisen taideteoksen toteuttaminen Kittilän kuntakeskustaan”.

Revontuli-Opisto: opetustoimintaa järjestettiin suunnitellusti.

Nuorten työpajat siirtyivät vuoden 2024 alusta hyvinvointilautakunnan alaisuuteen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosaluetta. Nuorten työpajojen nimi muuttui vuoden 2024 aikana Valmennuskeskus Osmanpesäksi.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	1 008 457	1 228 885	1 118 733	91,0 %
Myyntituotot	526 170	633 280	627 970	99,2 %
Maksutuotot	316 551	316 190	285 668	90,3 %
Tuet ja avustukset	165 736	276 015	205 295	74,4 %
Muut toimintatuotot		3 400	-200	-5,9 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-4 349 695	-5 317 412	-5 236 264	98,5 %
Henkilöstökulut	-2 085 498	-2 607 787	-2 637 328	101,1 %
Palvelujen ostot	-790 508	-1 190 062	-1 011 707	85,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 901	-286 240	-340 977	119,1 %
Avustukset	-215 914	-237 900	-228 640	96,1 %
Muut toimintakulut	-1 023 875	-995 423	-1 017 612	102,2 %
TOIMINTAKATE	-3 341 238	-4 088 527	-4 117 530	100,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut			25	
Poistot ja arvonalentumiset	-49 576	-33 327	-102 374	307,2 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-3 390 814	-4 121 854	-4 219 880	102,4 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 390 814	-4 121 854	-4 219 880	102,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	279 920	344 190	344 445	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 142 485	-1 123 543	-1 126 536	100,3 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-108 749	-153 012	-203 575	133,0 %

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Kirjastotoimi
Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	5	6	5
Osa-aikaiset	0,05		0,05
Vakinaiset yhteensä	5,05	6	5,05
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	1		1
Osa-aikaiset	0,4	1	0,5
Määräaikaiset yhteensä	1,4	1	1,5
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,45	7	6,55

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	23 229	23 330	10 443	44,8 %
Myyntituotot	8 599	7 330	7 885	107,6 %
Maksutuotot	2 631	4 000	2 559	64,0 %
Tuet ja avustukset	12 000	12 000		
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-479 862	-523 160	-490 123	93,7 %
Henkilöstökulut	-255 308	-277 190	-268 063	96,7 %
Palvelujen ostot	-40 704	-49 910	-36 559	73,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 590	-109 140	-98 017	89,8 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-91 260	-86 920	-87 484	100,6 %
TOIMINTAKATE	-456 633	-499 830	-479 680	96,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-719		-719	
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-457 352	-499 830	-480 399	96,1 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457 352	-499 830	-480 399	96,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-89 259	-83 670	-85 327	102,0 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-15 272	-18 268	-20 382	111,6 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TP2024
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 67	- 72	- 70
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 54	- 57	- 58
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen			
Hankinnat (asukasluku/1000)	361	420	477
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut			
Kokonaislainaus/as.	14,22	14	14,9
Kirjastokäynnit/as.	7,14	6,46	6,94
Lainaaaja/as.	33,64	35	33,48
4. Verkko palveluiden 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	TP2024
Lainojen määrä	94 345	95 000	101 993
Fyysiset kirjastokäynnit	47 382	43 000	47 391
Verkkokäynnit	30 617	26 000	35 080

Tavoitteiden toteutuminen

Kunta-strat. painopiste-alue	Tulosalueen tavoite	Toimenpid.	Mittari	Tulos
Yhteisöll. ja osallist. Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen päätöksenteossa	Kuntalaiskyselyt sähköisesti sekä paperisesti lkm	2 kpl kirjaston remonttiin liittyen sekä kunnassa muuten tehty kyselyt (mm. hyvinvointisuunnitelmaan liittyen)
		Kirjaston omat tapahtumat	Tapahtumien lkm	Kirjaston omat tapahtumat 115 kpl Näyttelyt 12 kpl Kirjaston muualla järjestämät 2 kpl
			Yhteistyö toimialan sisällä	Kunnan muiden toimijoiden järjestämät 24 kpl
			Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	Muiden toimijoiden järjestämät 9 kpl

Posit. viestintä ja imago	Vapaa-aikapalv. näkyvyyden edistäminen	Monip. viestintäkanavien hödynt. ja viestintäsuunnitelma	Sosiaalisen median käyttö Printtimedia (ansaittu huomio) Nettisivut	IG 97 kpl (+ tarinat) IG kirjastoauto 40 (+ tarinat) FB 105 kpl (+ tarina) Kittilälehdessä 30 juttua, joissa kirjasto mainittu (sekä 10 ilmoitusta) Tietoa ei saatavilla
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edist.	Yhteistyön käynnist. hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Toteutunut toiminta Koulutukset, henkilöstön luovuuden, ammattiosaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi Oppisopimusopiskelijan palkkaus kirjastoautoon	Ei vielä käynnistynyt kunnolla TYKY-toiminnasta on pidetty huolta Webinaarikoulutukset 24 kpl Livekoulutukset 3 kpl Lyhyet koulutukset 18 kpl Esinhenkilökoulutukset AKE (alueellinen kehittämistehtävä) -päiväkahvit 22 kpl Oppisopimusopiskelija aloitti 2.9.2024
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulku-yht.	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallist. tilojen ja toimipisteiden kehittämissankkeisiin	Omatoimikirjaston kehittäminen asiakastoiveiden ja henkilökunnan kokemusten perusteella Kirjaston peruskorjauksen käynnistäminen Selvitys kirjastoautosta ja päätös uuden auton hankinnasta	Alle 15-vuotiaiden omatoimikäyttöön on kiinnitetty huomiota. Aamujakelussa olevan lehden saaminen jo varhaisten omatoimikäyttäjien saataville. Peruskorjauksen selvitystyö edistäminen ja valmistuminen. Kirjastoautotyöryhmän perustaminen ja selvitystyön aloittaminen, investointivaraus tehty vuodelle 2026
Yritysmiönt. ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisij. paikallisesta tarjonnasta Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa	Yhteistyötahojen lukumäärä Toteutunut yhteistyö Kaverikirjasto-toiminta Utsjoen kirjaston kanssa Lapin kirjaston varapuheenjohtajuus	Paikalliset kauppiat, kukkakauppa sekä korjaamot Yhteydenpitoa etäyhteyksin, uutena kaverikirjastona Tornion kirjasto Kirjastotoimenjohtaja varapuheenjohtajana

			Alueellisen kehittämistehtävän ohjausryhmän jäsenyys	Kirjastotoimenjohtaja Lapin kirjaston viestintäryhmän vetäjänä, mukana Lapin kirjaston visiotyössä sekä Kirjastoseuran hallituksessa. Valittiin myös valtakunnallisen E-kirjaston ohjausryhmään varajäseneksi ja Yleisten kirjastojen neuvostoon (YKN).
Digitaa- -lisuu- den edellä- kävijä	Digitaalisten vapaa- aikapalvelui- den kehittä- minen	Sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Vapaa- aikapalvelui- den saavu- tettavuuden parantaminen	Yhteistyö mediapajan kanssa ja kunnan IT:n kanssa Kuntien yhteiseen eKirjastoon liittyminen ja kirjaston sähköisten palveluiden markkinointi	Suurin osa kirjaston tapahtumista striimataan. Liittymisestä päätettiin vuoden 2025 alusta. Sähköisten palveluiden markkinointi asiakkaille on tuottanut tulosta ja asiointimäärät kasvavat jatkuvasti.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Liikunta ja ulkoilu
Liikuntas sihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	4,5	4,5	3,5
Osa-aikaiset			0,6
Vakinaiset yhteensä	4,5	4,5	4,1
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	3	3	3
Osa-aikaiset	2		
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,5	7,5	7,1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	86 192	95 490	85 825	89,9 %
Myyntituotot	48 896	55 990	50 989	91,1 %
Maksutuotot			-4	
Tuet ja avustukset	37 296	39 500	35 040	88,7 %
Muut toimintatuotot			-200	
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 314 763	-1 227 761	-1 309 574	106,7 %
Henkilöstökulut	-285 131	-264 677	-315 805	119,3 %
Palvelujen ostot	-112 318	-139 880	-118 379	84,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 693	-60 600	-107 348	177,1 %
Avustukset	-150 800	-157 600	-148 940	94,5 %
Muut toimintakulut	-685 821	-605 004	-619 102	102,3 %
TOIMINTAKATE	-1 228 571	-1 132 271	-1 223 749	108,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-37 351	-27 400	-95 157	347,3 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-1 265 922	-1 159 671	-1 318 907	113,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 265 922	-1 159 671	-1 318 907	113,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	600			
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-674 901	-547 774	-565 950	103,3 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-22 785	-30 820	-33 359	108,2 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TP2024
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 180,3	- 170,1	- 187,4
Ulkoiset	- 81,3	- 87,4	- 96,2
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 152 345,82	- 157 600	- 148 739,55
Urheiluseura-avustukset €	- 44 029,5	- 44 000	- 44 002,7
Uimaliput (toimintakulut)	- 73 657,27	- 70 600	- 74 544,55
Uimaliput (toimintatuotot)	44 296,89	49 600	45 152,71
Uimaliput (nettokustannukset)	- 29 360,38	- 21 000	- 29 391,84
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 6 150	0	0
Latuavustukset	- 19 692,4	- 30 000	- 21 691,6
Urheilijastipendit	- 2 900	- 3 000	- 2 700
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000,15	- 5 000	- 5 000,7
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 400	0	- 800
Erytisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	0
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 516,5	0	0
3. Muut palvelut			
Golf peliosakkeet	- 14 363,64	- 13 440	- 15 091
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 5 000	0

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TP2024
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22			
Käyttötunnit kesällä viikossa	51,5	80	45,5
Käyttöaste % kesällä	35	54	31
Käyttötunnit talvella viikossa	107,5	120	94,5
Käyttöaste % talvella	73,1	82	64
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa	29	32	23,25
Käyttöaste %	83	91	66
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa	15	27	18,5
Käyttöaste %	43	77	53
4. Sirkan koulun liikuntasali Ma-Su klo 15-22			
Käyttötunnit viikossa		10	42,5
Käyttöaste %			87
5. Latuverkosto			
Km	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat			
ladut (lkm)	16	15	16
Luistelukentät (lkm)	4	6	5
7. Tapahtumat			
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	16	16	19
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		35	
8. Ohjatut liikuntaryhmät			
lkm	16	6	12
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat			
lkm	3	5	6

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kymmenen vuotta täyttävän urheiluhallin juhlistaminen	Järjestetään juhluvuoden tapahtumaviikonloppu	Tapahtumaviikonlopun osallistujamäärä	Tavoite toteutui. Urheiluhallia juhlistettiin Kittiläpäivän yhteydessä 23.3.2024.

	Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen	Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset	Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä	Tapahtuman kokonaiskävijämäärä oli noin 200. Tavoite toteutui osittain. Yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettiin 9 erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta. Liikuntatoimen määrärahoista avustettiin yhteensä 28 paikallista yhdistystä ja kylätoimikuntaa.
		Laaditaan harkinnanvaraisille kohdeavustuksille avustussäännöt ja -ohjeet	Avustussäännöt ja -ohjeet hyväksytyt lautakunnassa	Ei toteutunut. Kunnan avustustoiminnan kehittämiseen keskittyvä työryhmä ei aloittanut työskentelyään vuonna 2024.
	Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen	Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen kanssa	Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2024 aikana	Lasten seuraharrastusta tuettiin nuorisotoimen harrastesetelin kautta.
		Suomen Malli -koululaiskerho-hankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan laajentaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, saadun valtionavustuksen suuruus	Tavoite toteutui. 21 kerhoa (196 kerholaista) keväällä 2024 ja 20 kerhoa (194 kerholaista) syksyllä 2024. Lukuvuodelle 2023-2024 myönnettiin 35.000 euroa valtionavustusta. Lukuvuodelle

				2024-2025 myönnettiin 27.000 euroa valtionavustusta.
Positiivinen viestintä ja imago	Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen	Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntäminen, nettisivujen päivittäminen	Nettisivujen ajantasaisuus	Toteutui osittain. Akuutit asiat saatiin tiedotettua. Otettiin käyttöön urheiluhallin käyttäjille suunnattu "urheiluhallin uutiskirje". Nettisivujen kokonaivaikuttava päivittäminen ei toteutunut.
	Liikuntapalveluiden somenäkövyyden parantaminen	Liikuntapalveluiden Facebook-tilin aktiivinen päivittäminen	Somepäivitykset, liikuntapalveluiden Facebook-tilin seuraajamäärät	Ei toteutunut.
Huomio hyvinvointiin	Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelutarjontaa	Elintapaohjauksen palvelupolku Tun-turi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin ja Muonion kanssa	Hankkeen eteneminen vuoden 2024 aikana, välitavoitteiden saavuttaminen	Tavoite toteutui. Hanke saatiin päätökseen. Elintapaohjaus tuotiin osaksi kunnan palvelutarjontaa.
	Vesiliikuntapalveluiden ja laskettelukeskus-palveluiden saavutettavuuden edistäminen	Kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Ski Resortin kanssa	Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelukausikortit	Tavoite toteutui. Kylpylälippuja myytiin noin 4500 kpl. Liikuntatoimistolta tilattiin yli 800 laskettelukausikorttien promokoodia.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Liikuntapaikaverkoston kehittäminen	Ympäryskylien lähi-liikuntapaikkojen kuntokartoitukseen perustuvat kunnostus- ja kehittämis-	Valmistuneet kohteet sekä valmistuneet kehittämissuunnitelmat (esim. Pakatti ja	Toteutui osittain. Sirkan ja Kaukosen ulko-kaualot vaihdettiin

		toimenpiteet	Sirkka)	parempikuntoisempiin. Pakatin lähiliikunta-paikalle haettiin valtionavustus. Koulujen pihapiirien kehittämissuunnitelmat esiteltiin lautakunnalle.
		Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelman laadinta	Kunnossapitosuunnitelman valmistuminen vuoden 2024 aikana	Ei toteutunut.
		Agnico Eagle -jäähallin kaukalon uusiminen ja pelaaja-aition saneeraus	Hankkeen valmistuminen kesällä 2024	Toteutui. Hanke valmistui lokakuussa 2024.
		Kittilän skeittiparkin käyttöönotto	Skeittiparkin avajaiset keväällä 2024	Toteutui. Avajaisia vietettiin kesäkuussa 2024.
		Kuntoportaisiin liittyvän kehittämiskokonaisuuden toteuttaminen	Valmistuneet kuntoportaat	Ei toteutunut.
		Kirkonkylän latuverkoston ylläpidon tehostaminen	Uuden latukoneen käyttöönotto tammikuussa 2024	Toteutui.
		Urheiluhallin saavutettavuuden parantaminen valvottuja yleisövuoroja tarjoamalla	Yleisövuorojen kävijämäärät	Toteutui osittain. Erityislapsille ja heidän perheilleen järjestettiin vapaavuoroja urheiluhallilta ja Sirkkan koululta.
		Siirretään kaikkien keskeisten sisäliikuntatilojen hallinnointi liikuntatoimeen ja laaditaan koulujen	Kokonaisuudistuksen toteuttaminen	Ei toteutunut.

		<p>liikuntasaleille lautakunnan vahvistamat salivuokrahinnastot ja käyttöperiaatteet (ulkopuolisille käyttäjille sekä yksityisvuoroille)</p> <p>Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen</p>	<p>vuoden 2024 aikana</p> <p>Saatujen valtionavustusten suuruus</p>	<p>Toteutui. Joustokaukalo-hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 45.000 euroa.</p>
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Liikuntamatkailun edistäminen	Osallistutaan ulkopaikkakuntalaisille joukkueille suunnattujen harrasteturnausten järjestämiseen	Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä	Tavoite toteutui. Liikuntatoimi osallistui mm. harrastejätkiekokoturnauksen, kansainvälisen pipolätkätur- nauksen sekä kolmen lento- palloturnauksen järjestämiseen.
	Työpaikkaliikun- nan edistäminen	Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja kunnan hallinnoimilta liikuntapaikoilta	Työpaikka- porukoiden varaamien vuorojen lukumäärä	Tavoite toteutui. Urheiluhallilla oli neljä työpaikka- porukoiden varaamaa vuoroa. Myös Sirkan koululla oli neljä työpaikka- porukoiden varaamaa vuoroa.
		Kaivosyhtiön ja Kittilän kunnan välisen markkinointiyhteistyö- sopimuksen uusiminen	Yhteistyösopimus uusittu toukokuuhun 2024 mennessä	Sopimus uusittiin syyskuussa 2024.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Liikuntapalvelui- den saavutetta- vuuden asiakas- lähtöinen	Selvitetään mahdollisuutta saada urheiluhallin yksityisvuorot		Ei toteutunut.

	kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen	verkkokauppa- tuotteeksi		
--	--	-----------------------------	--	--

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Nuorisotoimi
Nuorisosihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	4	4	4
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	4	4	4
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset	1		3
Määräaikaiset yhteensä	3	2	5
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7	6	9

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	74 470	143 960	96 676	67,2 %
Myyntituotot	4 753	1 660	-4 753	-286,3 %
Maksutuotot	2 787	5 900	3 284	55,7 %
Tuet ja avustukset	66 930	133 000	98 145	73,8 %
Muut toimintatuotot		3 400		
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-483 479	-610 657	-673 172	110,2 %
Henkilöstökulut	-285 463	-377 548	-375 605	99,5 %
Palvelujen ostot	-36 297	-55 860	-77 297	138,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 632	-32 400	-46 645	144,0 %
Avustukset	-23 303	-34 100	-35 200	103,2 %
Muut toimintakulut	-113 784	-110 749	-138 424	125,0 %
TOIMINTAKATE	-409 010	-466 697	-576 495	123,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-11 506	-5 927	-5 433	91,7 %
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-420 516	-472 624	-581 928	123,1 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-420 516	-472 624	-581 928	123,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-117 007	-114 949	-112 927	98,2 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-14 064	-26 022	-48 516	186,4 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TP2024
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen			
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 833 as) Sisäinen	61,72	66	
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 833 as) Ulkoinen	42,48	50	
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	28 420	- 28 420	- 35 200
- yhteisöt	15 000	- 18 000	- 16 505
- vapaat toimintaryhmät	3 100	- 2 500	- 4 195
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	5 203	- 8 640	- 8 860
Harrasteseteli 4.-6.-luokkalaisille		- 4 260	- 5 640
3. Etsivä nuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	60 000	60 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta			
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	6 500
7. Koulunuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	34 000	30 000	0
5. Nuorten taideyhteisö Kinuta			
Avustus OKM/AVI		34 000	31 000
5. Hyvinvointia yhteistyöllä			
Nuorten Mahis			800

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TP2024
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat			
Harrastekerhoja	10	10	8
- osallistujamäärä	128	270	133
- käyntimäärä	2 890	1 900	1 840
Retkiä, leirejä	20	18	29
- osallistujamäärä	380	400	612
Tapahtumia, valistus	16	20	44
- osallistujamäärä	416	750	2 117
Liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	56	50	55
- osallistujamäärä	485	1 300	1 150
Verkkonuorisotyö	20	140	12
- osallistujamäärä	160	220	72
Koulunuorisotyö osallistujia	460	480	622
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus			
-palveluohjauksia (palveluihin 90%)		220	22
- Nuoria työpajalla 17-28v	28	20	16
- kohtaamisia	37	1 800	620
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen			
- aloitteet ja lausunnot	5	12	4
- kuulemispajat, kyselyt	460	480	622
- nuorisovaltuuston kokoukset	9	10	8
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen			
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	3 775	4 000	2 489
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	2 175	1 800	1 045

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tp) saavutettiin vai ei.
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Nuorten osallistaminen	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa mukana toteutuksessa. Nuorten osallisuuden johtaminen- Nuorten osallisuudesta voimaa	Kyselyjen lukumäärä vastaus-aktiivisuus	kyllä 10 kpl 40-60%
	Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemiskierrokset netissä, sovarikyselyt etsivässä nt:ssä, asiakastytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä	Lukumäärät	kyllä 7 kpl
	Kohtaamistilojen ja -tilanteiden luominen	Vastataan riittävällä henkilöstömäärällä kasvaneeseen kohtaamistarpeeseen. Koulunuorisotyöntekijän vakinaistaminen.	Lisää yksi nuoriso-ohjaaja määräaikainen Koulunuorisotyöavustus	kyllä määräaikainen nuoriso-ohjaaja Ei vakinaistettu Ei avustusta
	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Jalkautuva nuorisotyö moniammatillisena yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta.	Jalkautuva nuorisotyö kerrat	Ahmapiili 4,5 kk
			Tehtyjä kuulemisia	kyllä 3 kpl
	Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan	Kummivaltuutettut toimivat nuvan kanssa	kyllä 2kpl valtuutettuja kummivaltuutettuin a	

<p>Positiivinen viestintä ja imago</p>	<p>Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen, sis. viestintäsuunnitelman</p> <p>Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävän ajoissa ja ajanmukaisin menetelmin</p>	<p>NUPS- nuorisotyön perussuunnitelman valmistaminen yhteistyössä nuorten ja monialaisen verkoston kanssa</p> <p>Nuorten sometiimin julkaisut kunnasta ja yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa</p>	<p>Lappi 2.0-nups alueellisena työnä</p> <p>Nuorten sometiimi toimii, julkaisuja</p>	<p>mukana Lappi 2.0 nups aluetyönä</p> <p>Nuvan sometiimi vallittu</p> <p>Nuorten sometiimi ei toimi, tarvitsee ohjaajan</p>
<p>Huomio hyvinvointiin</p>	<p>Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioon ottaen riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin</p> <p>Tiedolla johtaminen</p> <p>Päätösten vaikutusten ennakoarviointi</p>	<p>Monimuotoiset, hyvinvointia lisäävät toiminnot: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat</p> <p>Nuottavalmennus, tapahtumat, Harrasteseteli ja Tutustu harrasteisiin.</p> <p>Korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää, - kohdennettua nuorisotyötä erityisesti etsivässä nt:ssä.</p> <p>NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä käytössä</p> <p>Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa.</p>	<p>Lukumäärät</p> <p>Kohdenne tun nuorisotyön asiakkuudet ja palveluohjaukset</p> <p>Nuorisofoorumit lukukausittain</p> <p>Kyselyt nuorille ja arviointiin nuvalle</p>	<p>kyllä taulukossa</p> <p>kyllä kaksi etsivää nuorisotyön tekijää</p> <p>kyllä NuoDo nuorisofoorumit kehitteillä</p> <p>kyllä kaikessa toiminnassa</p>

Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	<p>Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu</p> <p>Nuorten yhdenvertaistamista</p> <p>Osallistumismahdollisuuksien tasavertaistamista</p>	<p>Uusien nuorisotilojen suunnittelu</p> <p>Kartoitetaan sivukylien nuorison harrastetoiminnan tarve</p> <p>Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitalaisuuksien mahdollistaminen.</p>	<p>väistön löytyminen nuorisotilalle</p> <p>väistö koulunuorisotilalle</p> <p>nuorten ja vapaan osaston kanssa</p> <p>lisätään kuljetuksia, saavutettavuutta</p>	<p>kyllä - nuorisotila siirtyi Hotelli Kittilään</p> <p>koulunuorisotila lukiolla</p> <p>nuorten taidetila ja teatteritila vanhalla kivikoululla</p> <p>osittain nuorten kuulemisen kautta</p> <p>kyllä nuorisotilojen välillä lisäkuljetuksia</p>
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	<p>Nuorten yrittäjyyden tukeminen</p> <p>Riittävä koulutustarjonta</p>	<p>Kesätyöllistäminen Nuoret mukana työtarjoamista kehittämässä</p> <p>Kuullaan nuoria paikallisen koulutustarjonnan tarpeista Koulutuspalveluihin ohjausta</p>	<p>Työllisyysmittari</p> <p>Kysely</p> <p>Neet- nuorten määrä laskee</p>	<p>monialaisessa kehittämistyössä mukana</p>
Digitaalisuuden edelläkävijä	<p>Ajanmukaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen</p>	<p>Nuoret mukana tiedottamisessa</p> <p>Harrastemahdollisuudet netissä, sähköinen kerhokalenteri</p> <p>Sähköinen avustustenhaku.</p>	<p>Julkaisujen määrä sähköinen</p> <p>Harrastavat nuoret</p> <p>Mukautuva ohjelmisto käytössä</p>	<p>5 kpl</p> <p>sähköinen harraste seteli 4.-9.-lk:t</p> <p>ei</p>

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Kulttuuritoimi
Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Kulttuuripalvelut järjesti keväällä Kittilän kulttuuriviikon, syksyllä taidetapahtuman Staalon Festit kirkonkylällä ja osallistui Hiljaisuus-festivaalin ja Kouta-festivaalin järjestelyihin. Kotiseutumuseo oli avoinna 15.6. - 10.8.2024. Museolla järjestettiin Nurkkatanssit. Kulttuuripalvelut järjesti kulttuuriretken Äkäslompoloon "Kansallispukujen tuuletus" 5.8.2024. Historialuennot jatkuivat keväällä 2024.

Kino Ylärin toiminta jatkui syksyllä 2024, kun remontti saatiin valmiiksi ja auditorio käyttöön. Kittilän kulttuuripalvelut kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkoston ja tukee Lapin aluetatterin toimintaa. Kulttuuripalvelut osallistui aktiivisesti Maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaverkoston (Makua-verkoston) toimintaan.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	1	2	2
Osa-aikaiset	1	1	2
Vakinaiset yhteensä	1	3	4
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	3	1	1
Osa-aikaiset	7	3	2
Määräaikaiset yhteensä	7	4	3
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	7	7

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	13 453	29 700	4 613	15,5 %
Myyntituotot	5 158		3 447	
Maksutuotot	5 035	21 500	1 166	5,4 %
Tuet ja avustukset	3 261	8 200		
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-320 719	-388 508	-352 570	90,7 %
Henkilöstökulut	-135 809	-172 338	-142 428	82,6 %
Palvelujen ostot	-92 932	-110 020	-123 389	112,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 676	-28 300	-18 686	66,0 %
Avustukset	-41 810	-43 000	-41 308	96,1 %
Muut toimintakulut	-32 492	-34 850	-26 759	76,8 %
TOIMINTAKATE	-307 266	-358 808	-347 957	97,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-307 266	-358 808	-347 957	97,0 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-307 266	-358 808	-347 957	97,0 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot			44	
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-16 573	-18 550	-20 661	111,4 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-19 031	-21 441	-22 779	106,2 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TP2024
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 45,09	- 54,13	- 50,88
Ulkoiset			
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 41 610	- 43 000	- 41 308
- yksityiset	- 22 900	- 20 000	- 20 200
- yhteisöt	- 15 100	- 18 000	- 21 108
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 3 210	- 5 000	- 2 408
- Tempaus100	- 400		
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto			
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200
myönnetty avustus	3 261		
omarahoitusosuus (€)	- 11 965	- 12 000	18 648,56

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TP2024
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat			
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	3	3	4
- osallistujamäärä	3 243	4 000	3 227
Yleisötilaisuudet	34	25	30
- osallistujamäärä	1 231	2 200	1 242
Lastenkulttuuritilaisuudet	75	30	60
- osallistujamäärä	3 452	3 000	2 985
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	9	5	26
- osallistujamäärä	270	200	404
Kulttuurimatkat	3	4	1
- osallistujamäärä	87	200	13
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	2	4	2
2. Kunnallinen elokuvatoiminta			
Näytösten määrä	86	190	55
-kävijät	1 734	3 500	1 099
3. Kittilän kotiseutumuseo			
Aukiolopäivät	37	35	39
-kävijät	946	700	728
Pakohuonepelejä	42	70	22
4. Ennalta suunnittelemat			
VERKKOTAPAHTUMAT	14	3	8
- osallistujamäärä	8 116	3 000	100
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA			
Työpajat kouluille	25	70	23
Matkalla-malli	3	40	

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kulttuurin Korvabuustitilaisuudet	Toteutuneet kuulemistilaisuudet	Kaksi Korvabuusti tilaisuutta.
	Paikallinen	Kulttuuriviikko,	Toteutuneet	Kulttuuriviikko

	yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Perinnepäivä, Hiljaisuus-festivaali, Staalon Festit	tapahtumat	toteutui. Hiljaisuus-festivaali toteutui. Perinnepäivän tilalla oli Nurkkatanssit. Staalon Festit toteutui.
	Kuntalaisten kuuleminen	Palautekyselyt	Toteutunut kysely	Kysely kulttuuriavustusten saajille.
Positiivinen viestintä ja imago	Kulttuuripalveluita tiedottaminen monipuolisemmin	Kunnan yleiset viestintäkanavat ja kulttuuripalveluiden omat somekanavat ja lisäksi Lapin tapahtumakalenterit	Käytetyt viestintäkanavat	Kulttuuripalveluiden FB ja IG. Kunnan valotaulut. Kittilälehti.
	Somenäkyvyyden jatkuvuus	Resurssoinnin huomioiminen	Tekijä työlle	Kaikki kulttuuripalveluiden työntekijät toteuttamassa.
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa	Toteutuneet tilaisuudet	273 eri tilaisuutta, joissa 11044 asiakasta, joista lapsia 4284.
	Lapsiystävällisesti toimiminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) käyttöönotto	KOPSin toteutuminen eri yksiköissä	Kulttuuriopetussuunnitelma toteutui alakoulun 2., 3., 4., 5. luokkalaisilla ja yläkoulun 7. ja 8. luokkalaisilla.
	Prosenttiperiaatteen lanseeraaminen	Prosenttiperiaatteen käyttöönotto	Toteutuiko vai ei	Haettiin Taikelta (Taiteen edistämiskeskus) 30 000 € avustus "Julkisen taideteoksen toteuttaminen Kittilän kuntakeskukseen". Saatiin avustus. Toteutus 2025-2026.

	Kaikukortin lanseeraaminen	Kaikukortin käyttöönotto	Toteutuiko vai ei	Kaikukortin käyttöönottoa valmistelee hyvinvointikoordinaattori. Toteutus mahdollisesti vuonna 2025.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Saavutettavuuden parantaminen	Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle	Järjestettyjen matkojen määrä	1 matka Äkäslompoloon (Kansallispuukujen tuuletus)
	Kino Yläri -salin käytettävyyden parantaminen	Salin parannus käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa	Toteutuiko vai ei	Toteutui
	Kotiseutumuseon kehittäminen	Varasto- ja sosiaalityötilojen rakentaminen sekä vinttikaivon kunnostaminen museoalueelle (inve)	Toteutuiko vai ei	Varasto- ja sosiaalityötilojen rakentaminen ei toteutunut. Toteutus vuonna 2025.
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yrittäjien kanssa	Taiteilijoiden työllistäminen	Toteutuiko vai ei	Toteutui.
		Paikallisen tarjonnan hyödyntäminen	Toteutuiko vai ei	Kulttuuripalvelut työllisti monia alueen taiteilijoilta tilaamalla heiltä ohjelmapalveluja ja ostamalla teoksia: teatterin, musiikin, kuvataiteen ja kirjallisuuden aloilta.
		Yhteistyö yrittäjien kanssa	Toteutuiko vai ei	Tehtiin yhteistyötä

		kanssa		alueen yritysten kanssa: mm. ravitsemuspalvelut, majoituspalvelut, kauppiat.
Digitaalisuuden edelläkävijä	Verkkotoimintojen kehittäminen	Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranmikkola.fi - verkkosivuja	Toteutuiko vai ei	Toteutui.
	Sähköisen avustusjärjestelmän kehittäminen	Sähköinen avustushaku keväällä	Toteutuiko vai ei	Toteutui.
	Livestriimausten kehittäminen	Ohjelmistojen hankinta	Toteutuiko vai ei	Yläri-saliin hankittiin kaksi videonkoodauslaitetta.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Hyvinvointikoordinaattori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tämä talousarvion kokonaisuus käsittää hyvinvointikoordinaattorin, perhekeskuksen sekä nuorten työpajan (nyk. Valmennuskeskus Osmanpesä) tulosalueet.

Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kunnan hyvinvointityön kehittäminen, yhteistyö kunnan toimialojen sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, hyvinvointikertomustyön koordinointi, hyvien käytänteiden levittäminen sekä viestintä sidosryhmille ja kuntalaisille. Myös yhdistys- ja järjestöyhteyshenkilön tehtävät, osallisuuden edistäminen kunnassa sekä ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät kuuluvat hyvinvointikoordinaattorin työnkuvaan.

Perhekeskus

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

Kittilän ennaltaehkäisevän perhetyön nimi muuttui perhejelpiksi vuoden 2024 aikana. Perhejelppi on lyhytaikaista, maksutonta, ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua raskaana oleville sekä alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen parantaminen, tuki ja ohjaus arjen haastavissa tilanteissa. Kittilän perhejelppi on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhejelppari (ent. perhetyöntekijä) toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Nuorten työpajatoiminta / Valmennuskeskus Osmanpesä

Nuorten työpajatoiminta on alle 29-vuotiaille suunnattua, nuorisolain alaista toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, perusopetuksen, ammatillisten oppilaitosten, työllisyyspalveluiden sekä sosiaalitoimen kanssa.

Kittilän nuorten työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellista työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta, pääasiallisina työ- ja oppimisympäristöinä toimivat media- ja metallipajat. Toiminnalla tuetaan nuoren kasvua, hyvinvointia ja osallisuutta, tunnistetaan nuorten osaamista, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä tuetaan koulutukseen ja työelämään hakeutumista.

Yritysyhteistyötä vahvistetaan ja nuorten polkua yrityksiin työkokeiluun ja töihin madalletaan. Lisäksi vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä ja edistetään tutkintojen suorittamista pajoilla. Tämä vaihtoehto palvelee erityisesti niitä nuoria, jotka eivät halua tai voi muuttaa kotikunnasta opintojen vuoksi. Sekä media- että metallipajalla on yksi nuori suorittanut ammattitutkinnon. Jatkossa markkinoidaan myös osatutkintojen suorittamista.

Syksyllä 2023 AVIn rahoituksella käynnistettyä, ryhmämuotoista elämäntaito- ja uravalmennusta jatkettiin. Ryhmävalmennuksen pilotti toteutettiin yhteistyössä yläkoulun kanssa.

Syksyllä 2024 Kittilän nuorten työpajoilla toteutettiin brändi- ja nimimuutos, nyt nimenä on

Valmennuskeskus Osmanpesä.

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		3	3
Osa-aikaiset		1,6	1,6
Vakinaiset yhteensä		4,6	4,6
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		3	3
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä		3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot		46 000	68 112	148,1 %
Myyntituotot			5 783	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		46 000	62 329	135,5 %
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut		-716 054	-619 942	86,6 %
Henkilöstökulut		-364 144	-431 764	118,6 %
Palvelujen ostot		-268 560	-89 070	33,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-31 850	-53 381	167,6 %
Avustukset		-3 200	-3 192	99,8 %
Muut toimintakulut		-48 300	-42 535	88,1 %
TOIMINTAKATE		-670 054	-551 830	82,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut			-1	
Poistot ja arvonalentumiset			-1 064	
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS		-670 054	-552 896	82,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-670 054	-552 896	82,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut		-35 600	-33 016	92,7 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot			-32 492	

Tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvointikoordinaattori

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallistamismahdollisuuksien kartoitus	Osallisuussuunnitelman / osallisuuden työkalupakin laadinta	Onko suunnitelma / työkalupakki tehty	Ei tehty, osallisuussuunnitelma/-ohjelma tarkoitus tehdä v. 2025
	Kunnan ja järjestöjen yhteistoiminnan tiivistäminen	Kehittäjäasiakastuominta		Ei käytössä
	Yhteisöllisyyden vahvistaminen	Järjestöfoorumien/ järjestöillan järjestäminen	Onko pidetty	Siirtyi vuoteen 2025
		Teemapäivien - ja viikkojen (esim. vanhustenviikko) koordinointi ja yhteistyö muiden tahojen kanssa	Pidettyjen teemapäivien/-tapahtumien lkm	Oltu mukana järjestämässä esim. Vanhustenviikko, Kunta kylässä - kierros, aivoterveyspäivä
Positiivinen viestintä ja imago	Hyvinvointikoordinaattorin työhön liittyvän tiedottamisen kehittäminen	Nettisivujen päivittäminen	Nettisivujen ajantasaisuus	Hytetulosalueella oma osio nettisivuilla; lisäksi viestinnän kanssa yhteistyössä viestitty tarvittaessa esim. somessa
	Hyvinvointitiedon välittäminen	Selvitetään hyvinvointityöryhmä	Onko selvitetty	Hyvinvointityöryhmän kokoonpano on kunnanhallituksen päättämä;

		män laajentamisen mahdollisuksi a		tarvittaessa voi kutsua Laphan edustajia mukaan kokoukseen
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden kartoitus	Hyvinvointikert o muksen päivitys Hyvinvointikys ely n toteutus	Hyvinvointiker to muksen ajantasaisuus Onko kysely toteutettu	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnit elma tehty Toteutttiin alkuvuodesta 2024
	Huomio kuntalaisten mielenterveyteen	Hyvän mielen kunta – toimintamallin käyttöönoton kartoitus	Toimintamallii n tutustuttu ja mahdollisesti otettu käyttöön	Ei otettu käyttöön
	Hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyön tiivistäminen	Hyvinvointialu ee n ja kunnan yhdyspintatyö ske ntelyyn osallistuminen	Toteutuneet tapaamiset	Osallistuttu säännöllisesti palavereihin
	Taloudellisesti eriarvoisessa asemassa olevien kuntalaisten osallistumismahdollisuu ksien tukeminen	Selvitetään Kaikukortin jalkauttamism ahd ollisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Onko selvitys tehty; onko Kaikukortti saatu käyttöön	Siirtynyt vuodelle 2025
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Kuntalaisten osallistaminen suunnittelutyöhön	Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja kertoa mielipiteensä/t oiv eensa (selvitetään, olisiko osallistava budjetti tähän käyttöön sopiva)	Kuntalaisia osallistettu	Osallistuva budjetointi toteutettu; hyvinvointikysely toteutettu; lapsiparlamentti järjestetty

Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö	Uusien kuntalaisten huomioiminen Paikallisten yritysten palvelujen/tuotteiden hyödyntäminen	Tervetulopaketin käyttöönoton selvitys Hankintoja tehtäessä käytetään ensisijaisesti paikallisia yrityksiä	Onko kehitetty tervetulo pakettia; annettujen pakettien lkm Onko hankintoja ostettu paikalliselta taholta	Kehitystyö alkanut v. 2024, toteutus v. 2025 Mahdollisuuksien mukaan
Digitaalisuuden "edelläkävijä"	Hyvinvointitiedon saatavuuden parantaminen Digiosallisuuden edistäminen	Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä informaatio koottu nettisivuille Kartoitetaan kuntalaissovelluksen kehittämismahdollisuuksia	Nettisivuilla oma osio hyte-työhön Sovelluksen kehittämiseen liittyvä kartoitus tehty; mahdolliset jatkosuunnitelmat selvillä	Hytetu-osio löytyy nettisivuilta, ja sitä kehitetään jatkossakin Ei ajankohtainen

Perhekeskus

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallistaminen ja osallistavan budjetoinnin käyttö.	Lasten, nuorten ja perheiden kanssa palveluiden kehittämisen yhteistyön vahvistaminen. Lapsiparlamentissa osallistavan budjetoinnin työstäminen.	Kehittäjävanhemmille tehdyt kyselyt ja järjestetyt työpajat. Perhetyön asiakaskysely tehty. Nuorisovaltuuston osallistuminen palveluiden kehittämiseen. Lapsiparlamentin osallistavan budjetoinnin	Säännölliset kyselyt, työpajoja pidetty. Palveluita kehitetty kyselyiden, toiveiden ja yhteistyön avulla

	Kiusaamisen ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisääminen	Lapin sateenkaari nuorten toiminnan kehittäminen. Järjestöt osana perhekeskusta – arviointityökalun käyttö.	toteutuminen. Alle kouluikäisten lasten osallistuminen kohtaamispaikka-toiminnan kehittämiseen. Sateenkaari nuorille järjestetty toimintaa. Arviointi perhekeskuksen järjestö yhteistyöstä tehty.	Järjestetty toimintaa. Lisäksi Lapin nuorisotyön verkosto jatkaa Lapin sateenkaarinuorisotyön kehittämistä Arviointi aloitettu v. 2024 ja saadaan valmiiksi keväällä 2025.
Positiivinen viestintä ja imago	Toiminnan koordinointi ja viestintä. Nettisivut ja palvelupolku	Perheiden tapahtumien vuosikellon laadinta yhdessä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Perhekeskuksen some sekä lasten ja nuorten tapahtumakalenteri toiminnan viestintäkanavana. Lasten ja nuorten kesätoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Teemallisten palvelupolkujen sekä oppaiden työstäminen	Tapahtumien vuosikello tehty ja sen mukaan järjestetty tapahtumia. Ajantasaiset tiedot lasten ja nuorten tapahtumakalenterissa ja monipuolista kesätoimintaa järjestetty lapsille ja nuorille. Teemalliset palvelupolut (esim. väkivalta, päihteet, mielenterveys ja nuorten oma) sekä oppaat	Vuosikello tehty ja sen mukaan tapahtumia järjestetty. Lasten, nuorten ja perheiden tapahtumakalenteri jatkuvasti päivitetty, kesätoiminnan koonti siellä. Somekanavissa tiedotusta. Perheiden palveluopas ja palvelupolut päivitetty 2 kertaa vuodessa. Mielenterveys ja päihde -palvelupolut valmistui vuonna 2024, väkivalta v. 2025. Oppaiden

	Yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, toimintakulttuurin kehittäminen	Entistä paremmin fasilitoidut ja osallistavat etäaamukahvit ja työpajat. Perhekeskus verkostolla yhtenäinen käsitys perhekeskuksesta. Kunnallisen perhetyön roolin kirkastaminen ja rajapinta yhteistyö.	(parisuhde ja vanhemmuus Työpajat ja etäaamukahvit olleet osallistavia ja perhekeskuskoodinaattori kiertänyt kaikki verkoston jäsenet (tiedotus ja toiveet). Tiivis yhteistyö kunnallisen perhetyön sekä sosiaali perhetyön ja neuvolan välillä.	valmistuminen v. 2025. Osallistavia työpajoja ja verkostokahveja pidetty. Verkostoa kierretty perhekeskuskoordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Luotu yhteinen sharepoint-alusta. Yhteistyökäytänteitä työstetty Laphan ja perhejelpin välillä.
Huomio hyvinvointiin	Lasten ja nuorten hyvinvointi; arjenhallinnan vuosikello Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikunnallisuuden edistäminen	Perhekeskuksen viestinnässä huomioidaan valtakunnalliset päivät ja viikot. Säännölliset Perhekeskus-tiimin palaverit sovittuna kuukausittain ja järjestetään oma tyky. Elintapa ohjauksen vahvistaminen perhetyössä	Perhekeskuksessa on viestitty viestintäsuunnitelman mukaisesti. Palaverit toteutuneet ja tyky järjestetty. Perhetyössä elintapaohjauksen menetelmiä käytössä	Monipuolista viestimistä tehty. Somekysely kuntalaisille tehty, ja sen mukaan päivitetty viestintäsuunnitelma. Aikataulutetut palaverit toteutuneet, tyky pidetty. Perhekeskuksen somessa jaettu elintapoihin liittyviä vinkkejä. Äitien workshop raskauden jälkeiseen liikuntaan liittyen. Perhejelpparit tarvittaessa ohjaavat asiakkaita kunnan elintapaohjaukseen. Harrastusvälinelainaan hankittu uusia välineitä.
Viihtyisä ympäristö	Tilojen ajanmukaistami	Perhekeskuksen kehittäjävanhempi	Saavutettavuus kartoitus tehty.	Useampaan perhekeskuksen

ja hyvät kulkuyhteydet	nen, saavutettavuus	en kanssa saavutettavuuskartoitus.		toimipaikkaan on tehty tai on tulossa saavutettavuuskartoitus. Kehittäjävanhempien työpajassa kehitettiin peken tilojen saavutettavuutta (fyysinen, sosiaalinen, taloudellinen ja tiedonsaannillinen).
	Luontoympäristön hyödyntäminen	Sivukyläisten lasten, nuorten ja perheiden toiminnan kehittäminen	Sivukylissäkin esim. ulkona tapahtuvaa toimintaa. Kuntalaisia osallistettu	Kylissä kesällä toimintaa nuorisopalveluiden ja kesäliikuttajien toimesta. Peke mukana Met tulemma -kyläkerroksella. Tehtiin kartoitusta kylissä järjestettävästä toiminnasta.
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Kehitetään perhekeskus työpajassa sovittuja ohjauspalveluita kohti ammatin valintaa, koulutusta ja työelämää	Yhteistyö yrittäjien ja työpajojen kanssa: tutustumiskäynnit, esittelyt ja taksot, (kevyt)yrittäjäkasvatus	Vauvauinti yhteistyössä Levi Span kanssa. Yhteistyötä Kittilälehdteen kanssa juttusarjan muodossa. Ohjauspalveluita kehitetty.
Digitaalisuuden "edelläkävijä"	Sähköiset palvelut	"Sähköisen perhekeskuksen" eli kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) jatkuva kehitys ja päivitys. Videot perhekeskuksen viestinnässä.	Kunnan sivujen lapsiperheet ja nuoret kohdevalikossa ajantasainen tieto Videoita esim. perhekeskuksen palveluista.	Sähköistä perhekeskusta päivitetty ja kehitetty. Perhekeskuksen videoita tehty useampi.

Nuorten työpajat

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

Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	nuorten ja henkilöstön kokemus yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta vahvistuu toimijaverkoston yhteistoiminnallisuus vahvistuu	ryhmämuotoinen elämäntaito- ja uravalmennus osallistavat/yhteisölliset menetelmät johtamisessa, pedagogiikassa ja verkostotyössä.	asiakaskokemus henkilöstökokemus toimijaverkoston kokemus (palvelun laadun ja vaikuttavuuden mittareita)	Osallisuus lisääntynyt, nuoren yhteisöllisyyden kokemus vahvempaa. Hlöstön kokemus samansuuntaista.
Positiivinen viestintä ja imago	nuorten ja sidosryhmien kiinnostus toiminnasta lisääntyy nuorilähtöinen viestintä saa myönteistä julkisuutta	brändin jalkauttaminen nuorten osallistuminen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen (tarinatyöpaja	asiakasmäärä somekanavien kävijä- ja tavoitettavuustiedot asiakaspalaute	Somekanavat vähemmällä käytöllä, kehittäminen siirtyy vuodelle 2025. Uusi brändi ja nimi jalkautettu. Valmentautujien loppupalaute pääsääntöisesti positiivista.
Huomio hyvinvointiin	palveluprosessit selkeytyvät ja tehostuvat, tyytyväisyys kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy valmennusosaaminen laajenee ja vahvistuu henkilöstön hyvinvointi vahvistuu	valmennusprosessien kehittäminen monialaisesti henkilöstön osaaminen tunnistetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri	asiakasmäärä pajajakson pituus/asiakas (ka) sijoittuminen pajajakson jälkeen asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus hyvinvointikysely kehityskeskustelut	Asiakasmääriä ja sijoittumista seurataan parjärjestelmän avulla. Asiakaskokemusta seurataan ja kirjataan loppuhaastattelun avulla. Henkilöstökokemusta mitataan pulssikyselyllä. Viikkofiilis-kysely henkilökohtaisesti. Avoin keskustelukulttuuri ja osallistava johtaminen toteutunut, kehityskeskustelujä ei ole käyty.
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	valmennus- ja työympäristö tukee hyvinvointia palvelujen saavutettavuus paranee	kehitetään valmennusympäristöä yhdessä nuorten kanssa hyödynnetään	asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus	Fyysinen ympäristö aiheuttaa haasteita. Tätä pyritty parantamaan erilaisilla

		luontoympäristöä etsitään keinoja saavutettavuuden parantamiseksi, digipalvelut, hybridimallit		tilajärjestelyillä. Luontoympäristöä hyödynnetty mm. erilaisin retkin
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien ja sidosryhmien kanssa vahvistuu, roolit selkeät nuoret työllistyvät avoimille markkinoille, työvoimapula helpottuu	kummiyritykset ja – työpaikat seinätön pajatoiminta valmennusprosessi ja kehitetään	kummiyritysten määrä yrityksissä ym. työpaikoissa valmentautuvien määrä avoimille markkinoille työllistyvien määrä	Kummiyritystoiminta vielä kesken, kehitetään vuonna 2025. Seinätöntä pajatoimintaa toteutettu OOS kanssa sekä tiimivalmennuksissa. Avoimille työmarkkinoille ei työllistynyt yhtään nuorta, tätä kehitettävä jatkossa.
Digitaalisuuden "edelläkävijä"	digitaalisuutta hyödynnetään laajalajisesti ja joustavasti ks. kohdat 2 ja 4.	kehitetään mediapajan johdolla	asiakas- henkilöstö- ja sidosryhmäkoekemus	Osmanpesän viestintästrategia ja -suunnitelma tehty lokakuussa.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta
Revontuliopisto
Revontuliopiston rehtori

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

Henkilömäärä	TP2023	TA2024	TP2024
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	8	9	6
Osa-aikaiset	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9	10	7
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	1		2
Osa-aikaiset	1		
Määräaikaiset yhteensä	2		2
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11	10	9

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	811 113	890 405	853 064	95,8 %
Myyntituotot	458 765	568 300	564 620	99,4 %
Maksutuotot	306 099	284 790	278 664	97,8 %
Tuet ja avustukset	46 249	37 315	9 780	26,2 %
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 455 323	-1 456 173	-1 410 399	96,9 %
Henkilöstökulut	-1 123 633	-1 151 891	-1 103 663	95,8 %
Palvelujen ostot	-280 833	-260 832	-275 969	105,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 298	-23 950	-16 899	70,6 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-32 560	-19 500	-13 869	71,1 %
TOIMINTAKATE	-644 211	-565 768	-557 336	98,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut			26	
Poistot ja arvonalentumiset				
Satunnaiset erät				
TILIKAUDEN TULOS	-644 211	-565 768	-557 310	98,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) ja vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-644 211	-565 768	-557 310	98,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2023	TA 2024 sis. muutokset	TP 2024	Toteuma-% 2024
Toimintatuotot	279 320	344 190	344 401	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-18 000			
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-37 597	-56 461	-46 047	81,6 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2023	TA2024	TP2024
Nettomenot kuntalainen	34	45	45
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 176	16 000	16 071
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 836	3 800	3 984
Omat tulot (TA:n toteuma)	336 228	336 000	295 391
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	1	2	2
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	33	35	32
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	4	3	5

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2023	TA2024	TP2024
Opetustunnit Enontekiö	1 547	1 270	1 476
Opetustunnit Kittilä	7 833	8 100	7 880
Opetustunnit Sodankylä	5 669	5 750	5 655
Verkko-opetus	1 127	1 000	1 058

Tavoitteiden toteutuminen

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen	Kuntalaiskysely	ei toteutettu
			Kurssipalautte/ arviointi	Toteutettu
			www-sivujen aloitteiden ja palautteiden käsittely	Toteutettu
			Kunnan vapaa-ajan markkinointitapahtumiin osallistuminen	Osallistuttu
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Eri viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti	Nettisivujen ajantasaisuus	Toteutettu
			Sosiaalisen median (IG:n ja FB) aktiivinen käyttö	Toteutettu
			Printtimedian käyttäminen viestintään	Toteutettu
			Sähköisten uutiskirjeiden käyttäminen viestinnässä	Toteutettu
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen	Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen	Kuntalaisten hyvinvointia tukevat kurssit/luennot	Toteutettu

	Työhyvinvoinnin lisääminen	Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Yhteistyön organisointi hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökoulutukset, työky-toiminta	Toteutettu koskien vanhusten yksiköitä Toteutettu
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Toteutuneet tilahankkeet, joissa opisto mukana Tilojen yhteiskäytön suunnittelu eri toimijoiden kanssa Palautekyselyt toimintatiloista (kurssipalautteen yhteydessä)	Opisto ollut mukana Kittilän uuden koulun yhteiskäytön suunnittelussa Toteutettu kurssien palautekyselyiden yhteydessä
Yritysmuutokset ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen	Yhteistyöyritysten lukumäärä (ohjaajat, luennoitsijat) Tarjotaan tilauskoulutusta yrityksille	19 Tarjottu ja toteutettu mm. EA-koulutusta
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Verkkokaupan ylläpitäminen Digitaalisten sovelluksien hyödyntäminen opetuksessa, viestinnässä ja opiston hallinnossa	Opistolla on toimiva verkkokauppa Tekoäly otettu käyttöön mm. kurssisuunnittelussa.