

Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kittilän kunnan sivistystoimi on kunnan suurin toimiala sekä euromääräisesti että henkilöstömäärältään. Sen palvelut toteutetaan koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Sivistystoimen päätehtävänä on tuottaa kuntalaisille kasvatus-, opetus- ja vapaa-ajanpalveluja tavoitteenaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä ennaltaehkäisevä työ.

Koululautakunnan alaisista tulosalueista

- Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan johtamisesta ja päätösten toimeenpanosta.
- Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Esiopetus on maksutonta opetusta ennen oppivelvollisuuden alkua.
- Perusopetus antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, tavoitteenaan sivistys ja tasa-arvoisuus yhteiskunnassa.
- Lukiokoulutus tukee opiskelijoiden kasvua sivistyneiksi yhteiskunnan jäseniksi ja antaa valmiudet korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.
- Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) toimii lukion yhteydessä ja tarjoaa tavoitteellista alppilajien opetusta.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2025–2030 17.6.2024. Strategian arvot ovat LIVE: Luonto, Ihimillisyys, Vieraanvaraisuus ja Edelläkävijyys.

Strategiset painopistealueet ovat

- innostava toimintakulttuuri
- parhaat kuntapalvelut
- kehitys- ja menestysalusta
- ympärivuotinen ja kansainvälinen elämä

Sivistystoimen kehittäminen ja painopisteet

Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään kolmeen pääkohtaan, jotka ovat linjassa uusien strategisten painopistealueiden kanssa:

Luova ja osaava henkilöstö: Tavoitteena on innostava toimintakulttuuri, joka kannustaa luovuuteen ja kokeiluun ilman virheiden pelkoa, mutta niistä oppien. Henkilöstön työhyvinvointiin, arvostukseen ja pitkäjänteiseen sitouttamiseen panostetaan (esim. vakinaistamalla tehtäviä). Osaamista vahvistetaan suunnitelmallisilla koulutuksilla ja kehityskeskusteluilla.

Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt: Sivistystoimi pyrkii järjestämään palvelut terveellisissä ja toimivissa tiloissa. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille parhaita palveluita varmistamalla tasavertaisuus kaikissa kouluissa, myös uuden kirkonkylän koulukeskuksen rinnalla. Tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistetään, ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti.

Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintakulttuuri: Sivistystoimi toimii kehitys- ja menestysalustana, jossa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan ennakkoluulottomasti. Yhteisöllisyys nähdään voimavarana, joka rakentuu vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteisen tekemisen ympärille.

Laadukkailla sivistyspalveluilla vahvistetaan myös kuntalaisten keskuudessa olevaa yhteisöllisyyttä. Vieraanvaraisuus ja edelläkävyisyys.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Taloudelliset tavoitteet

Sivistystoimen tulosalueiden tavoitteet ja mittarit on johdettu suoraan kuntastrategian painopistealueista. Käyttötalouden osalta on etsitty taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja, lisätä toimintatuottoja ja selvittää hankerahoitusta.

Vuoden 2026 talousarvion pohjana toimivat toimialoille asetetut toimintakaterat, jotka huomioivat organisaatiomuutokset ja palkankorotukset. Palkkasummiin on arvioitu 4,5 %:n korotus elokuun tasta laskettuna.

Koululautakunnan toimintakateramiksi asetettiin -21,707 milj. euroa. Esitetty talousarvio 2026 on kuitenkin noin -22,332 milj. euroa, mikä ylittää asetetun raamin noin 625,000 eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2025 toteutuvien kustannusten (arvio elokuun 2025 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2025 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2026 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti:

- Henkilöstökulujen kasvu (nousua perusopetus n. 481.000 euroa ja varhaiskasvatus n. 268.000 euroa).
- Palvelujen ostot (nousua varhaiskasvatus n. 304.000 euroa, josta merkittävimmät nousut yksityinen perhepäivähoito n. 120.000 euroa, sisäiset ateriapalvelut n. 65.000 euroa sekä kuntien väliset ostot n. 100.000 euroa)

Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitelty tarkemmin tulosalueittain.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 050 974	858 830	834 030	-2,9 %		
Myyntituotot	303 585	292 630	316 530	8,2 %		
Maksutuotot	519 920	502 200	479 500	-4,5 %		
Tuet ja avustukset	227 154	64 000	38 000	-40,6 %		
Muut toimintatuotot	315					
Toimintakulut	-20 566 657	-21 981 935	-23 166 394	5,4 %		
Henkilöstökulut	-12 241 615	-12 782 418	-13 558 308	6,1 %		
Palvelujen ostot	-3 448 626	-3 156 973	-3 567 095	13,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-658 801	-721 290	-818 790	13,5 %		
Avustukset	-322 899	-350 200	-315 200	-10,0 %		
Muut toimintakulut	-3 894 717	-4 971 055	-4 907 001	-1,3 %		
TOIMINTAKATE	-19 515 683	-21 123 105	-22 332 364	5,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-138 682	-35 289	-252 496	615,5 %		
TILIKAUDEN TULOS	-19 654 258	-21 158 394	-22 584 860	6,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-4 629 089	-5 815 128	-5 808 066	-0,1 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-788 109	-1 015 406		-100,0 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminta on pääsääntöisesti lakisääteistä, joten merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei tapahdu. Palveluverkkoa tarkastellaan edelleen, erityisesti varhaiskasvatuksen osalta.

Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakko vaikutusten arviointinetti sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

Varhaiskasvatus

Erityisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan uusia ryhmätiloja päiväkoteihin sekä uusia päiväkotirakennuksia (Kaukonen ja Sirkka). Selvitystyön alla on myös perhepäivähoito.

Esi- ja perusopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen toimeenpano. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Lukio

Lukiorakennuksen saneeraus ja toiminta väistötiloissa. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Levi Snow Sport Academy

Opiskelijamäärän kasvaa tasaisesti. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

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.
- 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	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1	1	2	2	
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	1	1	2	2	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1			
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	1	1			
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2	2	

HTV taulukko	TP2024	TA2024	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2		2	2	
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä			2	2	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1,5				
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			2	2	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot		290	290			
Myyntituotot		290	290			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-253 348	-254 039	-262 605	3,4 %		
Henkilöstökulut	-204 242	-207 129	-210 195	1,5 %		
Palvelujen ostot	-34 289	-29 000	-34 000	17,2 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 553	-5 200	-5 700	9,6 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 263	-12 710	-12 710			
TOIMINTAKATE	-253 348	-253 749	-262 315	3,4 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-253 348	-253 749	-262 315	3,4 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-10 941	-11 410	-11 410			
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 321	-14 821		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

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

Koulukujetusten kustannuksissa tapahtuu kalenterivuoden aikana muutoksia, joiden ennakoiminen on vaikeaa, koska harkinnavaraiset koulukuljetukset eivät ole tiedossa ja tarvetta harkinnavaraisille koulukuljetuksille ilmenee akuutisti ja ennalta arvaamatta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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

Hankkeet ja avustukset

Ei mainittavia hankkeita.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sivistystoimen palvelutuotannossa	Huolehditaan kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.	Toteutuu kaikilla tulosalueilla.
Koulutuksen laadun ja saavutettavuuden kehittäminen	Toimiva kasvupolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintamalliksi joustava esi- ja alkuopetus. Nuorisoa osallistetaan vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Toisen asteen koulutusyhteistyö koulutuksenjärjestäjien kanssa. Revontuli-Opisto merkittävä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä tekijä.	Toteutuu kaikilla tulosalueilla. Asiakastyytyväisyyskyselyt.
Kuntalaisten osallistumisen tukeminen	Kuntalaisia osallistetaan päätöksentekoon ja heidän mielipidettään ja näkemyksiään kysytään. 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	Kehitetään kesä- ja talvitoimintaa, esimerkiksi leirejä, kielikursseja ja harrastusmahdollisuuksia. Investoidaan ympärivuotisten harrastus- ja kulttuuripalvelujen kehittämiseen.	Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä. Asiakastyytyväisyyskyselyt.

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

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

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen	Resursseja henkilökunnan hyvinvointiohjelmiin, työterveyspalveluihin ja työhyvinvointia edistäviin tapahtumiin. Jatkuva ammatillinen kehittyminen. Innostetaan täydennyskoulutukseen ja uuden oppimiseen.	Erilaiset tapahtumat henkilöstölle. Osallistuminen täydennyskoulutuksiin.
Yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen	Yhteistyöhankkeiden avulla laajennetaan toimijoiden (lapset ja nuoret, henkilökunta) näkökulmia ja uuden oppimista. Vanhempien osallistaminen koulujen toimintaan, mm. vanhempainillat.	Hankkeitten lukumäärä ja uudet, toteutuneet hankkeet. Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä. Asiakastyytyväisyyskyselyt.
Kokeilunhalu ja uteliaisuus palveluntuotannossa	Innovatiiviset kokeilut palveluntuotannossa, esimerkiksi uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kautta. Luovat ratkaisut ja uudet tavat oppimisessa. Teknologian hyödyntäminen, kun se on palvelee oppimista ja on tarkoituksenmukaista.	Toteutuu kaikilla tulosalueilla. Osallistuminen täydennyskoulutuksiin.

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Laadukas varhaiskasvatus ja perheiden tukeminen	Lapsille tarjotaan yksilöllistä ja laadukasta hoitoa. Vanhempien tukeminen kasvatustyössä.	Henkilöstön määrä ja riittävän pienet ryhmäkoot
Koulutuksen korkea laatu ja yksilöllinen tuki	Oppilaslähtöiset opetussuunnitelmat ja yksilöllinen opetus. Oppilaitten yksilöllisten tarpeiden tukeminen. Oppilashuollon vahvistaminen. Ajanmukaiset oppimisympäristöt (digitaalisuus ja terveellisyys).	Oppilashuollon henkilöstön lukumäärä ja saavutettavuus.
Laadukkaat ja monipuoliset kulttuurin, vapaa-ajan sekä nuoris- ja liikuntapalvelut	Kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen (hyvinvoinnin sekä elämänlaadun parantaminen. Ympäri- vuotinen mahdollisuus liikkua ja osallistua erilaisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon. Ajanmukaiset nuorisotilat.	Tapahtumien määrä. Asiakaskyselyt.

Tuetaan elinikäistä oppimista ja aikuiskoulutusta	Revontuli-Opiston kurssitarjonnan kehittäminen entistä laajemmaksi.	Kurssien lukumäärä ja tarkoituksenmukaisuus. Asiakastyytyväisyyskyselyt.
---	---	--

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari		TP 2024	TAES 2025	TS 2026	TS 2027
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		46	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammatitaito	Pätevien opettajien osuus		98	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitos- paikka	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa	1-2 laitospaikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	64	60	64	60	60
0-6 vuosiluokat	480	459	447	438	445
1-6 vuosiluokat	416	399	383	378	385
7-9 vuosiluokat	207	211	215	219	220

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	50	34	34	34	34
Osa-aikaiset	6	2	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	56	36	36	36	36
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	61	67	68	68	68
Osa-aikaiset	4	5	5	5	5
Vakinaiset yhteensä	65	74	74	74	74
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	119	110	110	110	110

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		34	34	34	
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		67	68	68	
Osa-aikaiset		1			
Vakinaiset yhteensä		0			
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		0			

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	280 166	165 670	204 570	23,5 %		
Myyntituotot	192 894	155 670	194 570	25,0 %		
Maksutuotot	40 430					
Tuet ja avustukset	46 842	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-11 205 301	-12 201 370	-12 692 800	4,0 %		
Henkilöstökulut	-6 378 646	-6 440 509	-6 921 989	7,5 %		
Palvelujen ostot	-2 347 414	-2 168 921	-2 242 642	3,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354 567	-369 630	-382 180	3,4 %		
Avustukset	-355	-500	-500			
Muut toimintakulut	-2 124 319	-3 221 810	-3 145 489	-2,4 %		
TOIMINTAKATE	-10 925 135	-12 035 700	-12 488 230	3,8 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-129 893	-26 106	-249 601	856,1 %		
TILIKAUDEN TULOS	-11 055 027	-12 061 806	-12 737 831	5,6 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 638 079	-3 872 181	-3 782 211	-2,3 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-396 474	-536 153		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

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

Muutokset toimintakuluissa

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

Kittilän yläkoulun palvelujen ostoissa näkyy muissa kunnissa oppilaina olevien kustannukset.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on uudistunut elokuun 2025 alusta lukien. Oppimisen tukeen on resursoitu niin, että tuki voidaan kohdistaa lainsäädännön tarkoittamalla tavalla.

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

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
xxxx		

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	2	1	1	1	
Tallennetunnit viikossa	1	2	2	2	
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	3	3	3	4	
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	100	100	100	100	
Opiskelijoiden arvio	9	9	9	9,5	
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	45	50	50	50	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Oppilaita yhteensä	135	130	130	135	

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	9	10	10	10	
Osa-aikaiset	0	1	1	1	
Vakinaiset yhteensä	9	11	11	11	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0	1	1	1	
Osa-aikaiset	1	1	1	1	
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1	1	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	10	12	12	12	

HTV taulukko	TP2024	TA2024	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	8,4		10	10	
Osa-aikaiset	0,2		0,5	0,5	
Vakinaiset yhteensä			10,5	10,5	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1,3		10	10	
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä					
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)					

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	126 506	30 570	30 570			
Myyntituotot		2 120	2 120			
Maksutuotot	-648	450	450			
Tuet ja avustukset	127 154	28 000	28 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 734 467	-1 812 263	-1 837 692	1,4 %		
Henkilöstökulut	-874 984	-921 748	-934 012	1,3 %		
Palvelujen ostot	-292 826	-286 115	-308 973	8,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 928	-70 100	-88 800	26,7 %		
Avustukset	-310	-700	-700			
Muut toimintakulut	-509 419	-533 600	-505 207	-5,3 %		
TOIMINTAKATE	-1 607 961	-1 781 693	-1 807 122	1,4 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 607 961	-1 781 693	-1 807 122	1,4 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-566 169	-586 465	-563 930	-3,8 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-37 193	-79 196		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat lähinnä hankkeet.

Muutokset toimintakuluissa

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Lukion saneeraus ajoittuu pääosin vuodelle 2026.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatus tuottaa parhaita varhaiskasvatuspalveluita, joita arvioidaan Opetushallituksen tuottaman Valssi-arviointityökalun avulla. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on käytössä asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon työkaluna. Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma laaditaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
Henkilöstörakenne päiväkotikiikopi: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)	80	100	100	100	
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	1 015	924	924	915	
4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste					
80 %	90	85	85	85	
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4		
Äkillinen (vk)	1	2	2		
5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,4	3,8	3,9	4	
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	0,95	1	1	1	
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		5	5	4	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
alle 3-vuotiaita	66	82	80	80	
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa					
3-6-vuotiaita	250	260	260	265	

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	85,5	85,75	86,75	89,75	90,75
Osa-aikaiset		0			
Vakinaiset yhteensä	85,5	85,75	86,75	89,75	90,75
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	8,5	8,75	6	6	6
Osa-aikaiset		0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	8,5	8,75	6	6	6
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	94	99,5	92,75	95,75	96,75

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	56,6	85,8	86,8	89,8	90,8
Osa-aikaiset	3,9	0			
Vakinaiset yhteensä		85,8	86,8	89,8	90,8
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	29,6	8,8	6	6	6
Osa-aikaiset	1,6	0	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä		8,8	6	6	6
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		99,5	92,8	95,8	96,8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	384 251	363 050	358 350	-1,3 %		
Myyntituotot	900	55 050	55 050			
Maksutuotot	357 488	292 000	303 300	3,9 %		
Tuet ja avustukset	25 548	16 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot	315					
Toimintakulut	-6 743 320	-7 072 843	-7 712 901	9,0 %		
Henkilöstökulut	-4 335 681	-4 788 152	-5 056 266	5,6 %		
Palvelujen ostot	-676 608	-552 597	-856 630	55,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-232 830	-259 560	-321 310	23,8 %		
Avustukset	-322 234	-349 000	-314 000	-10,0 %		
Muut toimintakulut	-1 175 967	-1 123 535	-1 164 695	3,7 %		
TOIMINTAKATE	-6 359 069	-6 709 793	-7 354 551	9,6 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-8 790	-9 183	-2 895	-68,5 %		
TILIKAUDEN TULOS	-6 367 751	-6 718 976	-7 357 446	9,5 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 413 900	-1 344 572	-1 450 515	7,9 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-321 308	-353 206		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Asiakaspalveluiden ostoja kunnilta sisältää Ylläsjärven Kolarin kunnan ja muihin kuntiin sijoitettujen (lastensuojelun päätökset) lasten varhaiskasvatuskustannukset (+50 000€).

Määräaikaisiin palkkamenoihin varataan neljälle oppisopimusopiskelijalle määrärahat siten, että määrärahaa varataan kolmelle toimintavuodelle eli 2026-2028. Koulutus kestää noin kolme vuotta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kaukoseen varattu uuden päiväkodin rakentamiseen määräraha investointiosaan. Kunnan eteläalueen lapsimäärä on vähentynyt huomattavasti. Kevään 2026 aikana selvitetään varhaiskasvatuksen eteläisen alueen palveluverkon tilannetta.

Kirkonkylän uusi päiväkotitila aloittaa ns. vuokratiloissa, jotta seuraavien kahden vuoden aikana nähdään vakiintuuko lapsimäärä. Perhepäivähoidosta tehdään selvitystyö. Sirkkan uusi päiväkotiin varataan kolmeksi kuukaudeksi neljälle työntekijälle palkkamäärärahat (+55 000€).

Vapautuvien toimien osalta tehdään selvitystyötä mahdollisuudesta muuttaa toimia sosionomin toimiksi. Perusteena on varhaiskasvatuslain määräykset päiväkotien henkilöstörakenteeksi vuonna 2030.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Lapsen hyvinvoinnin tavoitteet on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oppimisen polku avataan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kokonaisuudessaan. Henkilöstöllö käytössään varhaiskasvatuksen palvelualusta.	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty. Oppimisen polku on kirjattu. Palvelualustaa kehitetään käytäjäystävälliseksi.	Uusi mittari

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monipuoliset, tarvetta vastaavat ja tarkoituksenmukaisesti tuotetut palvelut. Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat kuin myös digitaaliset oppimis- ja leikkiympäristöt. Lapsi- ja perheystävällisyys korostuvat. Lapsen edun ensisijaisuus painottuu.	Oppimis-, leikki- ja sosiaaliset kasvu ympäristöt arvioidaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman sekä Valssi-työkalun avulla. Lasta koskevissa päätöksissä painottuvat lapsen edun ensisijaisuus.	

Olemme paras paikka työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan koko henkilöstölle. Koulutuksissa painottuvat pedagogiset sisältö-, tiimityö- ja johtamiskoulutukset. Säännölliset henkilöstöpala- verit.	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty. Palaverivuosikello käytössä. Sähköinen perehdytyskansio käytössä.	Uusi mittari Uusi mittari

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	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Opiskelijaedustus Levi MC kilpaillussa	0	2	2	2	2
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	8	2	2	2	3
Hiihdonopettajia / vuosi	10	12	12	12	12

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Opiskelijahakemukset	28	30	30	35	40
Opiskelijamäärä	50	55	55	60	65
Vuotuinen sisäänotto	20	15	15	20	25

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	6	6	6	6	6
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	6	6	6	6	6
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	2	2	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 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	260 051	299 250	240 250	-19,7 %		
Myyntituotot	109 791	79 500	64 500	-18,9 %		
Maksutuotot	122 650	209 750	175 750	-16,2 %		
Tuet ja avustukset	27 610	10 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-630 222	-641 419	-660 395	3,0 %		
Henkilöstökulut	-448 062	-424 879	-435 845	2,6 %		
Palvelujen ostot	-97 489	-120 340	-124 850	3,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 923	-16 800	-20 800	23,8 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-72 748	-79 400	-78 900	-0,6 %		
TOIMINTAKATE	-370 171	-342 169	-420 145	22,8 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-370 171	-342 169	-420 145	22,8 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut		-500		-100,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-23 813	-32 029		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin.

Muutokset toimintakuluissa

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluhin tulevat toiminnan laajentumisesta. 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 tunnistamisen ja hyväksilukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Alppikoululaisten kasvun ja oppimisen tukeminen on keskeisessä roolissa myös tulevassa kehitystyössä.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet