

Hyvinvointilautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

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

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

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, Ihimillisuus, Vieraanvaraisuus ja Edelläkävijyys.

Strategiset painopistealueet ovat

- innostava toimintakulttuuri
- parhaat kuntapalvelut
- kehitys- ja menestysalusta
- ympäri vuotinen 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 edistysellinen 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 edelläkävijyys.

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.

Hyvinvointilautakunnan toimintakateramiksi asetettiin -4,841 milj. euroa. Esitetty talousarvio 2026 on kuitenkin noin -5,038 milj. euroa, mikä ylittää asetetun raamin noin 197,000 eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2025 toteutuvien kustannusten (arvio elokuun 2025 tilanteen perusteella) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2025 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2026 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti henkilöstökulujen kasvu (palkankorotukset) sekä hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 talousarvioon uusina menokohtina

- monitoimitalo Ahmalan toiminta (lähinnä sisäiset vuokrat, 210.000 euroa) sekä
- kylätyöntekijöiden (kolme työntekijää, henkilöstökulut sekä muut toimintakulut) palkkaaminen edelleen vuonna 2026, 123.000 euroa.

Lisäksi talousarvioesitys sisältää 140.000 euron määrärahan vauvarahan maksamiseen (vuonna 2025 syntyneiden vauvojen perheet sekä kesäkuussa 2025 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetty vauvarahan jatkaminen).

Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitelty tarkemmin tulosalueittain.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 241 233	1 350 989	1 421 120	5,2 %		
Myyntituotot	750 470	727 260	808 820	11,2 %		
Maksutuotot	285 668	328 700	314 200	-4,4 %		
Tuet ja avustukset	205 295	293 629	296 700	1,0 %		
Muut toimintatuotot	-200	1 400	1 400			
Toimintakulut	-5 346 654	-5 896 520	-6 459 016	9,5 %		
Henkilöstökulut	-2 623 613	-2 858 258	-3 091 276	8,2 %		
Palvelujen ostot	-1 135 812	-1 200 893	-1 204 586	0,3 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 977	-277 429	-301 982	8,9 %		
Avustukset	-228 640	-461 230	-602 470	30,6 %		
Muut toimintakulut	-1 017 612	-1 098 710	-1 258 702	14,6 %		
TOIMINTAKATE	-4 105 421	-4 545 531	-5 037 896	10,8 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-102 374	-77 863	-114 025	46,4 %		
TILIKAUDEN TULOS	-4 207 770	-4 623 394	-5 151 921	11,4 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	466 945	404 000	441 500	9,3 %		
Toimintakulut	-1 249 036	-1 201 980	-1 402 852	16,7 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-203 575	-205 733		-100,0 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Vapaaan sivistystyön palvelut osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen.

Vapaaan sivistystyön palveluiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenetely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä. Vapaaan sivistystyön palvelut osallistuvat aktiivisesti sähköisen asioinnin, sähköisten avustusten ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseen.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty tulosalueittain jäljempänä.

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 vastuualueiden 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 vastuualueiden näkökulmasta tunnistetaan seuraavia riskejä:

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

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

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, jonka tehtävänä on lain (1492/2016) mukaan

- 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	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 70	- 88	- 94		
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 58	- 69	- 74		
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	477	380	450		
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	14,9	14	14,65		
Kirjastokäynnit/as.	6,94	7	6,9		
Lainaaaja/as.	33,48	33	33,5		
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	2		
Tabletit	6	6	6		
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Lainojen määrä	101 993	95 000	100 000		
Fyysiset kirjastokäynnit	47 391	47 000	47 000		
Verkkokäynnit	35 080	35 000	35 000		

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	5	6	6	6	6
Osa-aikaiset	0,05	0,05	0,05	1,05	1,05
Vakinaiset yhteensä	5,05	6,05	6,05	7,05	7,05
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1	1	0	0
Osa-aikaiset	0,5	1	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	1,5	2	2	1	1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,55	8,05	8,05	8,05	8,05

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4,9	6	6	6	6
Osa-aikaiset	0,3	0	0	0,6	0,6
Vakinaiset yhteensä		6	6	6,6	6,6
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0	1	1	0	0
Osa-aikaiset	0,5	0,4	0,4	0,8	0,8
Määräaikaiset yhteensä		1,4	1,4	0,8	0,8
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		7,4	7,4	7,4	7,4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	10 443	12 000	12 000			
Myyntituotot	7 885	10 000	10 000			
Maksutuotot	2 559	2 000	2 000			
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-489 078	-609 857	-665 100	9,1 %		
Henkilöstökulut	-267 018	-337 768	-379 456	12,3 %		
Palvelujen ostot	-36 559	-43 860	-48 860	11,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 017	-96 450	-97 450	1,0 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-87 484	-131 779	-139 334	5,7 %		
TOIMINTAKATE	-478 635	-597 857	-653 100	9,2 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-719	-719	-360	-49,9 %		
TILIKAUDEN TULOS	-479 354	-598 576	-653 460	9,2 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-85 327	-129 429	-136 984	5,8 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-20 382	-26 872		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Ei muutoksia toimintatuotoissa. Tukia ja avustuksia ei ole vuodelle 2026 haettu.

Muutokset toimintakuluissa

Palkkakuluihin on varattu normaali korotusvara. Väistötilan vuoksi kirjaston sisäinen vuokra nousee noin 5.000 euroa.

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

Kirjasto toimii vuoden 2026 väistötiloissa, joissa ei ole mahdollisuutta toteuttaa omatoimikirjastoa. Lainausta, varauksia, lehtilukusalin toimintaa, tietokoneiden käyttöä, lukutaitotyö ja pienimuotoiset tapahtumat toteutetaan normaalisti. Uuden kirjastoauton hankintaan on tehty investointivaraus.

Hankkeet ja avustukset

Ei uusia hankkeita tai avustushakuja, ennen kaikkea uuden kirjastorakennuksen suunnittelun ja kirjastoauton hankinnan vuoksi.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 187,4	- 170,4	167	167	167
Ulkoinen	- 96,2	- 86,8	- 89,8	- 89,8	- 89,8
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 148 739,55	- 157 600	- 157 600	- 157 600	- 157 600
Urheiluseura-avustukset €	- 44 002,7	- 44 000	- 44 000	- 44 000	- 44 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 74 544,55	- 70 600	- 70 600	- 70 600	- 70 600
Uimaliput (toimintatuotot)	45 152,71	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 29 391,84	- 21 000	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	0	0	0	0	0
Latuavustukset	- 21 691,6	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Urheilijastipendit	- 2 700	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000,7	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 800	0	0	0	0
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	0	0	0	0	0
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 15 091	- 14 340	- 14 640	- 14 640	- 14 640
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	45,5	80	50	50	50
Käyttöaste % kesällä	31	54	34	34	34
Käyttötunnit talvella viikossa	94,5	125	110	110	110
Käyttöaste % talvella	64	85	75	75	75
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	23,25	32	25,5	25,5	25,5
Käyttöaste %	66	91	73	73	73
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	18,5	28	20	20	20
Käyttöaste %	53	80	57	57	57
4. Sirkan koulun liikuntasali Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit viikossa	42,5	39	41	41	41
Käyttöaste %	87	80	84	84	84
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	16	15	16	16	16
Luistelukentät (lkm)	5	5	5	5	5
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	19	16	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		35	40	40	40
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	12	15	15	15	15
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat					
lkm	6	6	6	7	8

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset	0,6				
Vakinaiset yhteensä	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3	3	2	2	2
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	3	3	2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,1	7,5	6,5	6,5	6,5

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset	0,6				
Vakinaiset yhteensä	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	2	1,3	1,3	1,3
Osa-aikaiset					
Määräaikaiset yhteensä	2	2	1,3	1,3	1,3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,1	6,5	5,8	5,8	5,8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	85 825	85 600	87 600	2,3 %		
Myyntituotot	50 989	56 100	56 100			
Maksutuotot	-4					
Tuet ja avustukset	35 040	29 500	31 500	6,8 %		
Muut toimintatuotot	-200					
Toimintakulut	-1 308 363	-1 249 646	-1 199 352	-4,0 %		
Henkilöstökulut	-314 594	-273 322	-278 094	1,7 %		
Palvelujen ostot	-118 379	-127 730	-130 030	1,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 348	-62 600	-62 300	-0,5 %		
Avustukset	-148 940	-157 600	-157 600			
Muut toimintakulut	-619 102	-628 394	-571 328	-9,1 %		
TOIMINTAKATE	-1 222 538	-1 164 046	-1 111 752	-4,5 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-95 157	-77 144	-113 665	47,3 %		
TILIKAUDEN TULOS	-1 317 696	-1 241 190	-1 225 417	-1,3 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-565 950	-571 014	-513 948	-10,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-33 359	-25 831		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Vuoteen 2025 nähden liikuntatoimen toimintatuotoissa ei tapahdu merkittävää muutosta. Vuoden 2026 budjetoidut toimintatuotot ovat 87.600 euroa. Liikuntatoimen toimintatuotot muodostuvat lähinnä kylpylälippujen myyntituloista, golfien pelioikeuksien myyntituloista, kaivosyhtiön markkinointiyhteistyörahasta, jäähallin ja urheiluhallin hallivuokrista sekä hankekohtaisista valtionavustuksista (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset").

Muutokset toimintakuluissa

Vuoden 2026 budjetoidut toimintakulut ovat noin 1.199.000 euroa. Vuoteen 2025 nähden budjetoidut toimintakulut supistuvat noin 4 prosenttia. Euromääräisesti noin 50.000 euroa. Liikuntatoimen toimintakulujen supistuminen johtuu ennen kaikkea sisäisten vuokratustannusten pienentymisestä. Liikuntatoimen merkittävimmät toimintakuluerät ovat sisäiset vuokratustannukset (n. 511.000 euroa), henkilöstökustannukset (n. 278.000 euroa) sekä avustuskustannukset (n. 158.000 euroa).

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena laatia liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma, jonka mukaan liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät jatkossa organisoidaan
- Tavoitteena laatia lautakunnan vahvistamat avustussäännöt ja -ohjeet liikuntatoimen harkinnanvaraisille kohdeavustuksille
- Tavoitteena laatia ja jalkauttaa varhaiskasvatuksen liikuntakasvatussuunnitelma yhteistyössä päiväkotien kanssa

Hankkeet ja avustukset

Syyskaudella 2025 alkanut jatkohanke "Kittilän koululaisharrastukset 2025-2026" jatkuu kevätkaudella 2026. Jatkohankkeelle on myönnetty 29.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2025 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2026 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2026, tavoitteena noin 25.000-30.000 euron suuruinen valtionavustus.

Liikuntatoimi osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan LIIKE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on vastata liikunta-alan toimintaympäristön muutokseen sekä liikunta-alan työmarkkinoilla vallitsevaan kohtaanto-ongelmaan. Hankkeen puitteissa tiivistetään Kittilän kunnan liikuntatoimen ja Santasport Lapin Urheiluopiston keskinäistä yhteistyötä sekä kehitetään paikallistason liikunnanohjauspalveluita.

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

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympärivuotisten liikuntapaikkaolosuhteiden kehittäminen	Liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelman laadinta	Kunnossapitosuunnitelman valmistuminen

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kuntalaisten osallistaminen liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmissa	Pyydetään kuntalaiset mukaan ideoimaan liikuntapalveluiden erilaisia kehittämiskohteita	Kehittämissuunnitelmien esitleminen lautakunnalle

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Elintapaneuvonnan vakiinnuttaminen osaksi liikuntatoimen palvelutarjontaa	Elintapaneuvonnan organisointi siten, että palvelun kysyntään kyetään vastaamaan	Elintapaneuvonnan käytettävissä olevat resurssit, elintapaneuvonnan asiakasmäärät, asiakaspalautteiden tulokset

Toiminnan lyhyt kuvaus

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Monialaisella yhteistyöllä kootaan tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, luodaan edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Vahvistetaan nuorisotyön roolia nuorten mielenterveyden edistäjänä ja ennaltaehkäisevänä toimintana. Tuetaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä, lisätään sosiaalista vahvistamista ja yhdenvertaisuutta.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Avustukset kunta					
- paikalliset nuorisojärjestöt	- 16 505	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000
-nuorten vapaat toimintaryhmät	- 4 195	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Harrasteseteli 1.-6.-luokkalaisille	- 5 640	- 12 420	- 14 260	- 14 260	- 14 880
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	- 8 860	- 8 320	- 8 360	- 8 600	- 8 720
Harrasteseteli 2. asteen oppilaille	0	0	- 8 650	- 8 650	- 8 650
3. Avustus OKM/AVI					
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	6 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivä nuorisotyö	60 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Lapset ja nuoret liikkumhan	0	2 000	28 000	0	0
Hyvinvointia yhteistyöllä-harrastetoiminnan koordinointi	0	0	26 000	0	0
Koulunuorisotyö	0	30 000	30 000	0	0
KINUTA Nuorten taideyhteisö	25 660	5 340	30 000	0	0

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
Harrastekoordinoinnin kerhoja	8	11	50	50	50
Retkiä, leirejä	29	18	18	18	18
Tapahtumia	44	21	22	22	22
Koulunuorisotyön kohtaamisia	622	500	600	600	600
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
-palveluohjauksia (palveluihin 90%)	22	40	45	50	50
- Nuoria työpajalla 17-28v	16	20	20	20	20
- kohtaamisia	620	620	620	620	620
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- aloitteet ja lausunnot	4	10	10	10	10
- kuulemispajat, kyselyt	622	500	550	600	600
- nuorisovaltuuston kokoukset	8	10	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Verkkonuorisotyö	12	160	120	120	120
Liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	55	55	55	55	55
Nuorisotila kävijät Kittilä: Käki2.0	2 489	4 000	4 000	4 000	4 000
Nuorisotila kävijät Sirkka: Notzki	1 045	1 800	1 100	1 100	1 100

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	4	5	6	6	6
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	4	5	6	6	6
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	2	1	2	2
Osa-aikaiset	3	1	6	6	6
Määräaikaiset yhteensä	5	3	7	8	8
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	9	8	13	14	14

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	1,9	5	6	6	6
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä	1,9	5	6	6	6
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3,8	2	2	2	2
Osa-aikaiset	2,1	1	2,3	2,3	2,3
Määräaikaiset yhteensä	5,9	3	4,3	4,3	4,3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,8	8	10,3	10,3	10,3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	96 676	130 460	189 020	44,9 %		
Myyntituotot	-4 753	1 660	1 220	-26,5 %		
Maksutuotot	3 284	7 400	7 400			
Tuet ja avustukset	98 145	120 000	179 000	49,2 %		
Muut toimintatuotot		1 400	1 400			
Toimintakulut	-671 203	-667 204	-756 393	13,4 %		
Henkilöstökulut	-373 637	-409 307	-445 443	8,8 %		
Palvelujen ostot	-77 297	-59 990	-81 390	35,7 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 645	-39 200	-51 650	31,8 %		
Avustukset	-35 200	-41 630	-51 870	24,6 %		
Muut toimintakulut	-138 424	-117 077	-126 040	7,7 %		
TOIMINTAKATE	-574 527	-536 744	-567 373	5,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 433					
TILIKAUDEN TULOS	-579 960	-536 744	-567 373	5,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-112 927	-49 777	-58 140	16,8 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-48 516	-32 364		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Vakinaistetaan koulunuorisotyöntekijä 34 000 e. Sähköinen harrastekalenteri 5 000 e, Vihreän Ahman harrastevälinelainaamon välineistö 3000 e ja harrasteseteli 2. asteen opiskelijoille 8 700e. Sirkan nuorisotilan vuokra 7500 e.

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta.

Monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto- MoSpa kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi.

Nuorisovaltuuston toimintakausi 2026-2027, nuorisovaltuustovaalit. Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen, kummivaltuutetut mukana toiminnassa. Ollaan mukana aluenuorisovaltuustotyöskentelyssä. Edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta kehittämällä nuorten kasvu- ja elinoloja, antamalla lausuntoja ja esityksiä, Nuva edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Nuorisopalveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa sekä sosiaalisten kontaktien lisäämistä ja nuorten kohtaamista. Nuorisotyö on avointa, ryhmämuotoista sekä kohdennettua nuorisotyötä.

Hyvinvointityötä tuetaan jakamalla harrastesetelit, koordinoimalla harrastustoimintaa ja ottamalla käyttöön sähköinen harrastekalenteri. Lapset ja nuoret liikkumhan - AVI:n hanke. Paikallisille nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille jaetaan avustuksia (20 000).

Liikunnallisen ja kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen, esim. nuorten oma taidetila käytössä.

Avoin nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Kohtaamisen tarpeeseen vastaaminen taataan riittävällä ohjaajien määrällä tiloilla ja yökahviloissa.

Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren hänen arjessa. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve ovat lisääntyneet, asiakkuuksien kestot ovat pidentyneet. Vahvistaa nuorisotyön roolia nuorten mielenterveyden edistäjänä ja ennaltaehkäisevänä toimintana.

Nuorisotyö kehittyy ja muuntuu: Ahmapiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, koulunuorisotyö, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kasvatuksellisuus, valistustyö ja suvaitsevaisuus.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Nuorten kasvu- ja elinolojen seuranta	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa sekä seuranta- ja kehittämistyössä.	Laadulliset palautteet

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Liikunnallisen, kulttuurisen, kansainvälisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan kehittäminen	Harrastetoiminnan tukeminen	Harrastekerhojen määrät
	Toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet	Toimivien tilojen määrä

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Nuorten osallisuudesta voimaa	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta ja nuorten kuulemiset	Aloitteiden/ asioiden määrä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monialainen yhteistyö, nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Kohtaamistarpeisiin vastaaminen riittävällä henkilöstömäärällä Palvelualustojen kehittäminen	Nuoriso-ohjaajien riittävä määrä Palvelualustojen digitaalistaminen

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 50,88	- 55	- 56		
Ulkoiset					
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 41 308	- 43 000	- 46 000	- 46 000	
- yksityiset	- 20 200	- 20 000	- 23 000	- 23 000	
- yhteisöt	- 21 108	- 18 000	- 18 000	- 18 000	
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 2 408	- 5 000	- 5 000	- 5 000	
- Tempaus100					
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200	8 200	
myönnetty avustus					
omarahoitussuus (€)	18 648,56	- 12 000	- 12 000	- 12 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	4	3	4	4	4
- osallistujamäärä	3 227	5 000	5 000	5 000	5 000
Yleisötilaisuudet	30	25	25	25	25
- osallistujamäärä	1 242	2 500	2 800	2 800	2 800
Lastenkulttuuritilaisuudet	60	40	40	40	40
- osallistujamäärä	2 985	3 000	3 000	3 000	3 000
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	26	20	20	20	20
- osallistujamäärä	404	500	500	500	500
Kulttuurimatkat	1	4	4	4	4
- osallistujamäärä	13	200	200	200	200
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	2	4	3	3	3
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	55	190	190	190	190
-kävijät	1 099	3 600	3 600	3 600	3 600
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	39	35	35	35	35
-kävijät	728	800	900	900	900
Pakohuonepeli	22	70	60	60	60
4. Ennalta suunnittele mattomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	8	3	3	3	3
- osallistujamäärä	100	4 000	3 000	3 000	3 000
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA					
Työpajat kouluille	23	70	70	70	70
Matkalla-malli		40	40	40	40

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset	2	2	2	2	2
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	4
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1	1	1	1
Osa-aikaiset	2	2	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3	3	3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7	7	7	7	7

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3	2	2	2	2
Osa-aikaiset	2	0,5	0,5	0,5	0,5
Vakinaiset yhteensä		2,5	2,5	2,5	2,5
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Osa-aikaiset	1,6	1	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä		1,5	1,5	1,5	1,5
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		4	4	4	4

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	4 613	29 700	23 700	-20,2 %		
Myyntituotot	3 447					
Maksutuotot	1 166	21 500	15 500	-27,9 %		
Tuet ja avustukset		8 200	8 200			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-352 035	-426 269	-442 745	3,9 %		
Henkilöstökulut	-141 894	-190 479	-205 945	8,1 %		
Palvelujen ostot	-123 389	-125 820	-127 570	1,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 686	-29 800	-29 800			
Avustukset	-41 308	-46 000	-46 000			
Muut toimintakulut	-26 759	-34 170	-33 430	-2,2 %		
TOIMINTAKATE	-347 422	-396 569	-419 045	5,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-347 422	-396 569	-419 045	5,7 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	44					
Toimintakulut	-20 661	-16 320	-15 580	-4,5 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-22 779	-16 476		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Julkisen taideteoksen toteutus.

Kulttuuripalveluiden avustusrahaan mahdollisesti liittyvät muutokset.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kino Ylärin esitysten määrän lisääminen 4-5 näytöksestä 6 näytökseen viikossa.

Hankkeet ja avustukset

Julkisen taideteoksen toteuttaminen Kittilän kirkonkylälle. Hankkeeseen on saatu avustus Taiteen edistämiskeskukselta 30 000 € vuonna 2025. Hanke jatkuu vuodelle 2026.

Kittilä on mukana Lapin Lastenkulttuuriverkoston toiminnassa. Verkosto tulee hakemaan avustuksia lastenkulttuuriin.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

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

Kittilässä on laadukas kulttuuri-polku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.	Toteutetaan kulttuuriopetus-suunnitelmaa. Aktiivinen yhteistyö erilaisissa kulttuuriverkostoissa oman kunnan sisällä ja maakunnallisesti.	Toteutuneiden työpajojen, ohjelmien ja osallistujien määrä. Yhteistyöverkostojen tapaamisten määrä ja toteutunut toiminta.
--	--	---

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Edistämme kulttuuripalveluiden tarjontaa koko kunnan alueella.	Järjestetään laadukkaita kulttuuritilaisuuksia ympäri vuoden eri puolilla kuntaa. Kuljetukset kulttuuripalveluiden järjestämiin päätapahtumiin.	Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Osallistujien lukumäärä.

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Toimintamme on yhteisöllistä, keskustelemaa ja avointa.	Henkilöstöä tuetaan työssä ja kouluttautumisessa. Kehityskeskustelut. Järjestetään ja osallistutaan verkostopalaveriin ja tapaamisiin: mm. Kittku, Makua-verkosto, Lapin lastenkulttuuriverkosto.	Toteutuneiden koulutusten ja keskusteluiden määrä. Palavereiden ja tapaamisten määrä.

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Järjestämme monipuolisia kulttuuripalveluita kuntalaisille ja työntekijöille.	Kulttuuritapahtumat: Kulttuuriviikko, Staalon Festit (taiteenpäivä), Elokuvateatteri Kino Yläri, Kittilän kotiseutumuseo, esitykset palvelutaloihin, päiväkoteihin ja kouluihin.	Toteutuneet tapahtumat. Osallistujamäärä.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tämä talousarvion kokonaisuus käsittää hyvinvointikoordinaattorin, perhekeskuksen ja valmennuskeskus Osmanpesän kustannuspaikat. Lisäksi tulosalueeseen sisältyy kylätyöntekijät sekä monitoimitalo Ahmala.

Hyvinvointikoordinaattori

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

Perhekeskus

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

Perhejelppi on lyhytaikaista, maksutonta, ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua raskeana 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.

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 sekä luontoympäristö. Valmennusta toteutetaan myös jalkautumalla yrityksiin ja muihin työelämän kohteisiin.

Kylätyöntekijät

Kylätyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu esimerkiksi ikäihmisille, eläkeläisille ja pitkäaikaissairaille. Kylätyöntekijät auttavat kotiaskareisiin liittyvissä tehtävissä, joissa ei tarvita ammattipätevyyksiä. Tehtävät voivat vaihdella siivouksesta ja ympäristön kunnossapidosta asukkaiden avustamiseen vaikkapa polttopuiden kantamisesta ja lumitöissä tai nurmikonleikkauksessa.

Monitoimitalo Ahmala

Entisen kivikoulun, nykyisen monitoimitalo Ahmalan käyttäjäkunta koostuu kunnan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa yhteistyötä tekevistä järjestöistä ja vapaista toimintaryhmistä. Lisäksi kunnan hyvinvointipalveluista talossa on tilat perhejelpillä, kulttuuripalveluilla sekä nuorten taideyh-teisöllä ja teatterikerhotoiminnalla. Paikalliset yhdistykset ja harrasteryhmät voivat varata talon moni-toimitilaa maksutta esim. kokouksiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Ahmalan hallinnointi kuuluu hyvin-voinnin ja terveyden edistämisen tulosalueeseen.

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	3	7	6	7	
Osa-aikaiset	1,6	1	2	1	
Vakinaiset yhteensä	4,6	8	8	8	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	3	1	4	1	
Osa-aikaiset		1	0	1	
Määräaikaiset yhteensä	3	2	4	2	

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	38,8	7	6	6	
Osa-aikaiset		0,5	1	1	
Vakinaiset yhteensä		7,5	7	7	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	51	1	1	1	
Osa-aikaiset	18,6	0,6	0	0	
Määräaikaiset yhteensä		1,6	1	1	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		9,1	8	8	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	68 112	55 000	45 000	-18,2 %		
Myyntituotot	5 783	5 000	5 000			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	62 329	50 000	40 000	-20,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-618 676	-885 587	-1 292 279	45,9 %		
Henkilöstökulut	-430 498	-420 987	-528 119	25,4 %		
Palvelujen ostot	-89 070	-148 360	-99 610	-32,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 381	-23 550	-33 950	44,2 %		
Avustukset	-3 192	-216 000	-347 000	60,6 %		
Muut toimintakulut	-42 535	-76 690	-283 600	269,8 %		
TOIMINTAKATE	-550 564	-830 587	-1 247 279	50,2 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 064					
TILIKAUDEN TULOS	-551 630	-830 587	-1 247 279	50,2 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-33 016	-50 440	-250 200	396,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-32 492	-35 650		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hyvinvointikoordinaattori

Muutokset toimintakuluissa

Vuonna 2025 kunnassa maksettiin ensimmäistä kertaa vauvarahaa. Vuoden 2026 talousarvioon on varattu 70.000e vuoden 2025 aikana syntyneille kittiläläisille vauvoille, ja lisäksi määrärahassa on huomioitu syksyllä 2025 laadittu valtuustoaloite, jossa ehdotetaan vauvaraha-toimintamallin laajentamista siten, että vauvarahaa maksettaisiin 5 vuoden ajan. Siksi vauvarahaan kokonaisuudessaan on varattu 140.000e.

Perhekeskus

Muutokset toimintakuluissa

Kouluikäisten perhejelpi-palvelua kokeillaan vuonna 2026 ostopalveluna.

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.

Vuonna 2025 nuorten määrä on pysynyt hyvänä ja asiakas- ja sidosryhmäpalaute on ollut positiivista. Vuoden 2026 talousarvio on laadittu pohjaten siihen ajatukseen, että vuosi 2026 on varsin samankaltainen nuorten ja palveluiden näkökulmasta.

Vuonna 2026 jatketaan alkanutta kokonaisvaltaista kehitystyötä. Tavoitteena on kohdistaa olemassa olevan resurssin uudelleenjärjestelyä niin, että resurssi vastaa mahdollisimman vahvasti niin työajallisesti kuin osaamisen pohjalta nuorten tarpeisiin. Ostopalveluiden kohdalla huomioidaan palveluiden tarkoituksenmukaisuus nuorten tarpeet huomioiden.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Uudet valmennuspalvelut, tiimi- ja hyvinvointivalmennus, on kehitetty vastaamaan juuri niihin haasteisiin, joita nuorilla yhä suuremmassa määrin ilmenee. Näillä palveluilla on tavoitteena tukea nuoren kokonaisvaltaista vahvistumista kohti täysivaltaista yhteiskunnan jäsenyyttä ja tähän tarpeeseen palvelut vuonna 2025 ovat vastanneet. Näiden palveluiden kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2026.

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 €, vuonna 2024 60 000 € ja vuonna 2025 67 000 €. Rahoittaja on perustellut entistä suurempaa rahoitusta kehittämistyöllä.

Budjettiin on arvioitu 40 000 euron avustusraha ennakoiden valtion säästöpainneiden kohdennusta myös työpajatoimintaan.

Muut hyvinvoinnin palvelut

Muut hyvinvoinnin palvelut -osastoon sisältyy kylätyöntekijöiden sekä monitoimitalo Ahmalan kustannuspaikat.

Kylätyöntekijät

Kylätyöntekijä-toimintamalli alkoi Kittilän kunnassa v. 2024. Vuoden 2025 aikana kylätyöntekijöillä ei ollut omaa kustannuspaikkaa, mutta vuodelle 2026 on perustettu oma kylätyöntekijöiden kustannuspaikka, johon on varattu määräraha mm. 3 kokoaikaisen kylätyöntekijän palkkoihin sekä työssä tarvittavien välineiden hankintaan.

Monitoimitalo Ahmala

Toisena uutena kustannuspaikkana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalueella on monitoimitalo Ahmala. Ahmalan hallinnointi on hyvinvointilautakunnan päätöksellä hyvinvointipalveluiden alaisuudessa.

Ahmalan kustannuspaikalle on varattu sisäisiin vuokriin 210.000e sekä 4.100e tavaroiden hankintoihin.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistaminen eri toimijoiden kanssa hytetu-työn kehittämiseksi	Hytetu-työn yhteinen suunnittelu ja kehittäminen	Yhteistyötapaamisiin osallistuttu

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin teemavuoden koordinointi	Hyvinvoinnin teemavuoden toteutumisen suunnittelu ja seuranta	Hyvinvoinnin teemavuoden onnistunut läpivienti

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvointityön näkyvämmäksi tekeminen	Säännöllisen viestintämateriaalin tuottaminen hytetu-aiheesta	Hytetu-aiheiset postaukset ym., lkm

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

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

Hyvinvointikoordinaattori

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

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

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

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

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössä erilaisten toimintatapojen 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 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 henkilöstön kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä vahvistuvat ja sidosryhmien kiinnostus toimintaa kohtaan lisääntyy	Uutta toimintamallia edelleen kehitetään yhteistyössä nuorten ja toimijaverkoston kanssa	Asiakasmäärä; asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Palveluprosessit selkeytyvät ja tehostuvat, asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys palveluun kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy, henkilöstön hyvinvointi	Valmennusprosessien kehittämisen osana monialaista yhteistyötä; henkilöstön hyvinvoinnin tukena työnohjaus	Nuorten ja sidosryhmien kokemuksen vaikuttavuudesta, sijoittuminen pajajakson jälkeen; henkilöstön hyvinvointikysely ja kehityskeskustelut

Perhekeskus ja Perhejelppi

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perhekumppani-toiminnan lanseeraaminen	Käynnistetään Perhekumppanitoiminta SOS-Lapsikylän hankkeen kanssa	Perhekumppani-palvelun käyttömäärä ja asiakaspalaute

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monialainen elintapaosaamisen kehittäminen	Koulutukset ja elintapaohjauksen palveluketjun rakentaminen Neuvokas perhe -hankkeessa	Koulutus pidetty ja palvelupolkua alettu työstämään Uusi mittari

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perhekeskuksen järjestöyhteistyön tiivistäminen	Järjestöfoorumit ja kohtaamispaikkatoiminnan laadunarviointi	Järjestetyt perhekeskusfoorumit ja arviointi tehty

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perhejelpi-palvelun kehittäminen	Vakiinnutetaan uusi ohjautuminen ja pilotoidaan ostopalveluna kouluikäisten perhejelpi-palvelua	Toteutuneet asiakasmäärät ja -palaute

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 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	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Nettomenot kuntalainen	45	50	60	60	60
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 071	16 000	16 000	16 000	16 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 984	3 800	4 000	4 000	4 000
Omat tulot (TA:n toteuma)	295 391	330 000	347 000	340 000	340 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	2	2	1	1	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukyliä opetus) (kylää)	32	35	32	32	32
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	5	5	3	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Opetustunnit Enontekiö	1 476	1 520	1 500	1 500	1 500
Opetustunnit Kittilä	7 880	7 800	7 800	7 800	7 800
Opetustunnit Sodankylä	5 655	5 750	5 700	5 700	5 700
Verkko-opetus	1 058	1 000	1 000	1 000	1 000

Henkilömäärä	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	6	8	9	10	10
Osa-aikaiset	1	1	1	0	0
Vakinaiset yhteensä	7	9	10	10	10
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	1			
Osa-aikaiset		1	1	0	0
Määräaikaiset yhteensä	2	2	1	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	9	11	11	10	10

HTV taulukko	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	6,4	8	9	10	10
Osa-aikaiset		0,5	0,5		
Vakinaiset yhteensä					
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	2	1			
Osa-aikaiset	0	0,5	0,5	0	0
Määräaikaiset yhteensä			0,5	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		10	10	10	10

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	975 564	1 038 229	1 063 800	2,5 %		
Myyntituotot	687 120	654 500	736 500	12,5 %		
Maksutuotot	278 664	297 800	289 300	-2,9 %		
Tuet ja avustukset	9 780	85 929	38 000	-55,8 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 404 315	-1 600 956	-1 604 347	0,2 %		
Henkilöstökulut	-1 095 974	-1 226 394	-1 254 219	2,3 %		
Palvelujen ostot	-277 573	-328 133	-307 126	-6,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 899	-25 829	-26 832	3,9 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 869	-20 600	-16 170	-21,5 %		
TOIMINTAKATE	-428 751	-562 727	-540 547	-3,9 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-428 725	-562 727	-540 547	-3,9 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	Muutos %	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	466 901	404 000	441 500	9,3 %		
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-46 047	-68 539		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Valtion rahoitus kasvaa indeksikorotuksen ja lakisääteisen yksikköhintojen kustannuspohjan tarkistuksen myötä noin 22 000 eurolla. Kuntien maksuosuudet nousevat yhteensä noin 47 000 euroa. Kurssimaksuja ei koroteta tässä vaiheessa, joten kurssimaksutuotot pysyvät arviolta ennallaan.

Muutokset toimintakuluissa

Henkilöstömenot kasvavat työehtosopimuksien pohjalta noin 55 000 euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja ja avustukset

Revontuli-Opiston OPH:n rahoittama LAKE-hanke "Latu perustaitoihin Lapissa" jatkuu vuonna 2026. Lisäksi opistolla on ERASMUS+ rahoitusta, joka on tarkoitettu opettajien ja tällä ohjelmakaudella myös opiskelijaryhmien liikkuvuuksiin ja täydennyskoulutuksiin EU-alueella.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opisto osallistuu toimialansa kehittämishankkeisiin	Revontuli-Opisto hakee aktiivisesti rahoitusta ja yhteistyökumppaneita kehittämishankkeisiin	Meneillään olevien kehittämishankkeiden lukumäärä

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opiston henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat kv. koulutuksiin	Revontuli-Opiston saaman ERASMUS+ rahoituksen hyödyntäminen opiston henkilöstön ja opiskelijoiden kv.koulutuksina.	Kv. koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen	Kuntalaiskyselyiden toteuttaminen ja kuntalaisille suunnattuihin tapahtumiin osallistuminen	Toteutetut kyselyt ja tapahtumiin osallistuminen

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Revontuli-Opiston tarjonta vastaa kuntalaisten tarpeisiin	Suunniteltu kurssitarjonta on monipuolinen ja laadukas	kurssien määrä eri ainealueilla sekä osallistuneiden opiskelijoiden määrä