

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 Edelläkävijäisyys.

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 edelläkävijäisyys.

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 toimintakateraaimit, jotka huomioivat organisaatiomuutokset ja palkankorotukset. Palkkasummiin on arvioitu 3,5 %:n korotus elokuun tasta laskettuna.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraaimi vuodelle 2027 on -5,307 milj. euroa. Talousarvioesitys -5,655 milj. euroa ylittää annetun raamin noin -348.000. eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2026 toteutuvien kustannusten (arvio syyskuun 2026 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2026 palvelutaso pysyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2027 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti

- henkilöstökulujen kasvu (yleiset palkankorotukset ja kahden ma. hanketyöntekijän palkkaaminen nuorisotoimeen edelleen vuonna 2027, nousua n. 200.000 euroa),
- avustukset (toiminta- ja yleisavustukset, uusi, n. 200.000 euroa),
- palvelujen ostot (nousua n. 110.000 euroa) sekä
- aineet, tarvikkeet ja tavarat (nousua n. 35.000 euroa).

Lisäksi vuoden 2027 talousarvioesitys sisältää 70.000 euron määrärahan vauvarahan kertaluontoiseen maksamiseen (vuonna 2026 syntyneiden vauvojen perheet).

Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitelty tarkemmin tulosalueittain.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 273 869	1 421 120	1 495 317	5,2 %		
Myyntituotot	728 095	808 820	824 622	2,0 %		
Maksutuotot	306 045	314 200	304 500	-3,1 %		
Tuet ja avustukset	239 729	296 700	364 795	23,0 %		
Muut toimintatuotot		1 400	1 400			
Toimintakulut	-5 847 891	-6 615 426	-7 194 353	8,8 %		
Henkilöstökulut	-2 891 846	-3 207 686	-3 418 050	6,6 %		
Palvelujen ostot	-1 173 486	-1 224 586	-1 363 915	11,4 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 480	-321 982	-359 302	11,6 %		
Avustukset	-378 911	-602 470	-804 070	33,5 %		
Muut toimintakulut	-1 080 168	-1 258 702	-1 249 016	-0,8 %		
TOIMINTAKATE	-4 574 022	-5 194 306	-5 699 036	9,7 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-120 410	-114 025	-97 443	-14,5 %		
TILIKAUDEN TULOS	-4 694 432	-5 308 331	-5 796 479	9,2 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	384 694	441 500	447 500	1,4 %		
Toimintakulut	-1 156 442	-1 402 852	-1 398 966	-0,3 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-175 932	-226 751	-227 719	0,4 %		

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 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 systemaattinen kehittäminen seisahtuu, tiedolla johtamisen prosesseja ei oteta käyttöön.
- Hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistoiminnan kehittäminen.
- 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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 90	- 100	- 96	- 95	
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 71	- 80	- 79	- 78	
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	448	450	450	452	
3. Laadukkaat ja asiakaskeksiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	14,7	14,65	14,7	15	
Kirjastokäynnit/as.	6,53	6,9	7	7	
Lainaaaja/as.	37,8	33,5	37	38	
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	2	2	2	6	
Tabletit	6	6	6	6	
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman luke- miseen asiakkaille	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Lainojen määrä	100 783	100 000	102 000	105 000	
Fyysiset kirjastokäynnit	44 678	47 000	47 000	47 000	
Verkkokäynnit	36 535	35 000	37 000	40 000	

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	6	6	6	6	
Osa-aikaiset	0,05	0,05	0,05	1,05	
Vakinaiset yhteensä	6,05	6,05	6,05	7,05	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1	1	0	
Osa-aikaiset	1	1	1	1	
Määräaikaiset yhteensä	2	2	2	1	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8,05	8,05	8,05	8,05	

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		6	6	6	
Osa-aikaiset		0	0	0,6	
Vakinaiset yhteensä		6	6	6,6	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		1	1	0	
Osa-aikaiset		0,4	0,4	0,8	
Määräaikaiset yhteensä		1,4	1,4	0,8	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		7,4	7,4	7,4	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	9 220	12 000	12 000			
Myyntituotot	7 382	10 000	10 000			
Maksutuotot	1 839	2 000	2 000			
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-623 311	-685 100	-698 606	2,0 %		
Henkilöstökulut	-338 710	-379 456	-392 662	3,5 %		
Palvelujen ostot	-46 761	-48 860	-59 150	21,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 082	-117 450	-125 950	7,2 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-131 758	-139 334	-120 844	-13,3 %		
TOIMINTAKATE	-614 091	-673 100	-686 606	2,0 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-719	-360	-360			
TILIKAUDEN TULOS	-614 810	-673 460	-686 966	2,0 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-130 006	-136 984	-118 494	-13,5 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-24 035	-31 137	-31 235	0,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Ei muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Palkkakuluihin on varattu normaali korotusvara, lisäksi on tehty pienempiä täsmennyksiä palveluiden ja tavaroiden ostoihin: kohonneiden ICT- ja asiantuntijapalveluiden vuoksi tehty maltillinen korotus näihin sekä kirjastoauton polttoainekuluihin.

Väistötiloissa olon ajan hankintoja tehdään normaalisti, mutta resurssien painopisten on toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä ja mm. tapahtumatuotanto on supistettumpaa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirjasto toimii vuoden 2027 väistötiloissa, joissa ei ole mahdollisuutta toteuttaa omatoimikirjastoa. Lainausta, varauksia, lehtilukusalin toimintaa, tietokoneiden käyttöä, lukutaitotyö ja pienimuotoiset tapahtumat toteutetaan normaalisti. Uusi kirjastoauto otetaan käyttöön. Suunnitelman mukaan uuden kirjaston rakentaminen alkaa.

Hankkeet ja avustukset

Haetaan avustusta Kulttuurikasvatussuunnitelman kirjastopolun suunnitteluun varhaiskasvatuksesta

toiselle asteelle. Kirjasto koordinoi kunnan lukutaitostrategian käynnistämistä.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Elinvoimainen kirjastomme näkyy Kittilän lisäksi Lapissa ja muualla Suomessa	Lapin kirjasto -yhteistyö Huomio kansallisesti	Alueellisen kehittämistehtävän toimenpiteet Kittilässä Ansaittu mediahuomio Osallistuminen tilaisuuksiin ja puheenvuorojen pitäminen

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kirjasto palvelee kuntalaisia ja niin koti- kuin ulkomaisia matkailijoita	Kirjastopolku Kirjastorakennus Kirjastoauto Eri kieliryhmien palveleminen	Kirjastoauton käyttöönotto Kirjaston rakentamisen aloitus Kirjastopolun luominen kaikille kouluasteille Yhteistyö monikielisen kirjaston kanssa

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kirjasto on innostava työpaikka	Henkilökunnan kehittyminen	Kehityskeskustelujen laatu Koulutusten lukumäärä ja jakautuminen tasaisesti Tykypäivien määrä, laatu ja osallistuminen Viikkopalaverien määrä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

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

Kirjasto tuottaa kuntalaisille parasta kirjastopalvelua	Yhteistyö	Hyvinvointipalveluiden kanssa
	Kirjastotilastot	Koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa
		Kulttuuritoimen kanssa
		Liikuntatoimen kanssa
		Nuorisotoimen kanssa
		Nuorten työpajan kanssa
		Revontuli-Opiston kanssa
		Työllisyyspalveluiden kanssa
		Varhaiskasvatuksen kanssa

Ylläpidämme erinomaiseksi todettua yhteistyötä ja kumppanuutta kuntien välillä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Aktiivinen osallistuminen Lapin kirjaston yhteiseen kehittämiseen sekä osallistuminen koulutuksiin ja hankkeisiin	Yhteistyö Lapin kirjastojen kanssa	Kokouksiin ja koulutuksiin osallistumisten määrä
	Alueelliseen kulttuuritoimintaan osallistuminen	

Toiminnan lyhyt kuvaus

Liikuntatoimi ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkaverkostoa, tukee liikunnan ja urheilun kansalaistointa, 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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 199,9	- 167	- 166	- 166	- 166
Ulkoinen	- 117,1	- 89,8	- 90,9	- 90,9	- 90,9
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 171 175,58	- 157 600	- 157 600	- 157 600	- 157 600
Urheiluseura-avustukset €	- 43 945,25	- 44 000	- 44 000	- 44 000	- 44 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 95 710,53	- 70 600	- 70 600	- 70 600	- 70 600
Uimaliput (toimintatuotot)	58 667,85	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 37 042,68	- 21 000	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 6 547	0	0	0	0
Ulkoilureittiaavustukset	- 20 122,8	- 30 000	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Urheilijastipendit	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 850	0	0	0	0
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 15 579	- 14 640	- 16 400	- 16 400	- 16 400
Senioreiden kuntosalikortit	- 7 838	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	44	50	50	50	50
Käyttöaste % kesällä	30	34	34	34	34
Käyttötunnit talvella viikossa	97	110	110	110	110
Käyttöaste % talvella	66	75	75	75	75
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Käyttöaste %	67	73	73	73	73
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	16,5	20	20	20	20
Käyttöaste %	47	57	57	57	57
4. Sirkan koulun liikuntasali Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit viikossa	40	41	41	41	41
Käyttöaste %	82	84	84	84	84
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	16	16	16	16	16
luistelukentät (lkm)	5	5	5	5	5
talvikävelyreitit (lkm)			5	6	7
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	20	16	16	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		40	40	40	40
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	16	15	17	18	18
9. Elintapaneuvonnan asiakkaat					
lkm	6	6	7	8	9

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
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	4	3	2	2	2
Osa-aikaiset	1				
Määräaikaiset yhteensä	5	3	2	2	2
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	9,1	7,5	6,5	6,5	6,5

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
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	2,5	2,3	1,3	1,3	1,3
Osa-aikaiset	0,1				
Määräaikaiset yhteensä	2,6	2,3	1,3	1,3	1,3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	6,7	6,8	5,8	5,8	5,8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	93 000	87 600	114 600	30,8 %		
Myyntituotot	63 808	56 100	57 100	1,8 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	29 192	31 500	57 500	82,5 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 396 470	-1 239 368	-1 272 330	2,7 %		
Henkilöstökulut	-308 675	-318 110	-332 954	4,7 %		
Palvelujen ostot	-144 861	-130 030	-133 786	2,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 307	-62 300	-66 800	7,2 %		
Avustukset	-171 176	-157 600	-157 600			
Muut toimintakulut	-638 451	-571 328	-581 190	1,7 %		
TOIMINTAKATE	-1 303 470	-1 151 768	-1 157 730	0,5 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-118 718	-113 665	-89 883	-20,9 %		
TILIKAUDEN TULOS	-1 422 188	-1 265 433	-1 247 613	-1,4 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	8 930					
Toimintakulut	-577 927	-513 948	-523 810	1,9 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-25 778	-29 871	-29 928	0,2 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Vuoden 2027 budjetoidut toimintatuotot ovat 114.600 euroa. Vuoden 2026 talousarvioon nähden liikuntatoimen budjetoidut toimintatuotot kasvavat 27.000 euroa. Budjetoituja toimintatuottoja kasvattaa ennen kaikkea "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkohankkeelle haettava valtionavustus. Liikuntatoimen toimintatuotot muodostuvat lähinnä kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen myyntituloista sekä hankekohtaisista valtionavustuksista (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset").

Muutokset toimintakuluissa

Vuoden 2027 budjetoidut toimintakulut ovat noin 1.272.000 euroa. Vuoteen 2026 nähden budjetoidut toimintakulut kasvavat noin 2,7 prosenttia. Euromääräisesti noin 33.000 euroa. Liikuntatoimen toimintakulujen kasvu johtuu ennen kaikkea "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkohankkeen omahoitusosuuden sisällyttämisestä liikuntatoimen talousarvioon. Liikuntatoimen merkittävimmät toimintakuluerät ovat sisäiset vuokratustannukset (n. 520.000 euroa), henkilöstökustannukset (n. 330.000 euroa) sekä avustuskustannukset (n. 150.000 euroa). Vuoden 2027 budjetoidut nettokustannukset (toimintakate) ovat noin 1.158.000 euroa. Vuoteen 2026 nähden budjetoidut nettokustannukset kasvavat 0,5 prosenttia. Euromääräisesti noin 6.000 euroa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena on saattaa valmiiksi liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma, jonka pohjalta liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät jatkossa organisoidaan.
- Tavoitteena on edistää vesiliikunta- ja kuntosalipalveluiden saavutettavuutta ottamalla käyttöön kuntalaisten alennushintainen kuntouintikortti sekä laajentamalla seniorikuntalaisille suunnattua kuntosalialennusta koskemaan myös muita mahdollisia erityisryhmiä.

- Tavoitteena on jatkaa varhaiskasvatuksen liikuntakulttuurin vahvistamista sekä liikuntakasvatussuunnitelman jalkauttamista "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkohankkeen puitteissa.
- Tavoitteena virallistaa Levijärven uimapaikka, jotta kyseinen uimapaikka saadaan säännöllisten vedenlaatumittausten ynnä muiden turvallisuus- ja kehittämistoimenpiteiden piiriin.

Hankkeet ja avustukset

Syyskaudella 2026 alkanut jatkohanke "Kittilän koululaisharrastukset 2026-2027" jatkuu kevätkaudella 2027. Jatkohankkeelle on myönnetty 29.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2026 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2027 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2027, tavoitteena noin 25.000-30.000 euron suuruinen valtionavustus.

Keväällä 2026 käynnistynyt kehittämishanke "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkuu vuonna 2027. Jatkohankkeelle haetaan valtionavustusta marras-joulukuussa 2026. Tavoitteena on noin 24.000 euron suuruinen valtionavustus. Jatkohankkeen painopistealueita ovat mm. liikuntakasvatussuunnitelman jalkauttaminen, perheliikunnan kehittäminen sekä erityislasten liikuntamahdollisuuksien edistäminen.

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.	Jatketaan varhaiskasvatuksen liikuntakulttuurin vahvistamista ja liikuntakasvatussuunnitelman jalkauttamista yhteistyössä päiväkotien ja perheiden kanssa.	Lasten lisääntynyt liikunnallinen aktiivisuus varhaiskasvatuksessa. Henkilöstön ja perheiden tyytyväisyys Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus -kehittämishankkeeseen.

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ympärivuotisten liikuntapaikkaolosuhteiden kehittäminen.	Uimahallin ja harjoitushallin tarveselvitysten laadinta.	Tarveselvitykset valmistuvat kevään 2027 aikana.

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

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

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen liikuntapalveluissa.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön edistäminen liikuntapalveluissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määriteltujen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta.	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet toteutettu.
--	--	--

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Vesiliikunta- ja kuntosalipalveluiden saavutettavuuden edistäminen.	Otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön kuntalaisten alennushintaiset kuntouintikortit sekä laajennetaan seniorikuntalaisille suunnattua kuntosalikorttietua mahdollisuuksien mukaan myös muihin erityisryhmiin.	Kuntalaisten alennushintaisten kuntouintikorttien ja erityisryhmille suunnattujen kuntosalikorttien myyntimäärät.

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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Avustukset kunta					
- paikalliset nuorisojärjestöt	- 15 189	- 17 000	- 17 000	- 17 000	- 17 000
-nuorten vapaat toimintaryhmät	- 4 811	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Harrasteseteli 1.-6.-luokkalaisille	- 15 750	- 14 260	- 14 700	- 14 700	- 14 700
Harrasteseteli 7.-9.-luokkalaisille	- 7 515	- 8 360	- 8 520	- 8 720	- 8 720
Harrasteseteli 2. asteen opiskelijoille	0	- 8 700	- 9 350	- 9 400	- 9 400
3. Avustus OKM/AVI					
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	5 500	8 000	6 000	6 000	6 000
Etsivä nuorisotyö	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Lapset ja nuoret liikkumhan	547	28 000	30 000	0	0
Hyvinvointia yhteistyöllä-harrastetoiminnan koordinointi	0	26 000	30 000	0	0
Koulunuorisotyö	0	30 000	30 000	0	0
KINUTA Nuorten taideyhteisö	0	30 000	20 000	0	0
Nuorten Mahis	800	0	0	0	
Kulttuuriperintöaiheiset pakopelityöpajat	5 190				

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
Harrastekoordinoinnin kerhoja	41	50	50	50	50
Retkiä, leirejä	24	18	20	20	20
Tapahtumia	25	22	22	22	22
Koulunuorisotyön kohtaamisia	605	600	610	610	610
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
-palveluohjauksia (palveluihin 90%)	29	45	60	60	60
- Nuoria työpajalla 17-28v	10	20	20	20	20
- kohtaamisia	620	620	650	650	650
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- aloitteet ja lausunnot	6	10	10	10	10
- kuulemispajat, kyselyt	500	550	620	620	620
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	10	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Verkkonuorisotyö	120	120	120	120	120
Liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	33	55	60	60	65
Nuorisotila kävijät Kittilä: Käki2.0	2 542	3 800	3 200	3 200	3 200
Nuorisotila kävijät Sirkka: Notzki	318	700	800	800	900

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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		6	6	6	7
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä		6	6	6	7
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		2	2	2	2
Osa-aikaiset		2,3	2,3	2,3	2,3
Määräaikaiset yhteensä		4,3	4,3	4,3	4,3
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		10,3	10,3	10,3	11,3

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	68 778	189 020	180 200	-4,7 %		
Myyntituotot	5 205	1 220	800	-34,4 %		
Maksutuotot	4 204	7 400	7 000	-5,4 %		
Tuet ja avustukset	59 369	179 000	171 000	-4,5 %		
Muut toimintatuotot		1 400	1 400			
Toimintakulut	-692 268	-756 393	-843 560	11,5 %		
Henkilöstökulut	-409 180	-445 443	-509 019	14,3 %		
Palvelujen ostot	-85 507	-81 390	-87 250	7,2 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 888	-51 650	-54 300	5,1 %		
Avustukset	-23 265	-51 870	-53 970	4,0 %		
Muut toimintakulut	-150 427	-126 040	-139 021	10,3 %		
TOIMINTAKATE	-623 490	-567 373	-663 360	16,9 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-623 490	-567 373	-663 360	16,9 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-75 749	-58 140	-59 881	3,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-25 105	-33 385	-33 521	0,4 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan kasvatuksellisuus, valistustyö ja suvaitsevaisuus. Monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi.

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 yksilöllistä nuorisotyötä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman jalkauttaminen nuorisopalveluihin

- Nuorisotyö kehittyy ja muuntuu liikkuvaan ja jalkautuvaan toimintaan:popup- ja verkkotyöskentely, hybridityö ja digitaalinen nuorisotoiminta.
- Tuetaan matalankynnyksen palveluja: etsivä nuorisotyö, koulunuorisotyö, tilatoiminta.
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisen lisääminen, ennaltaehkäisevyys ja nuorten tukeminen varhaisessa vaiheessa.

Harrastustoiminnan tukeminen

- Sähköinen harrastekalenteri käytössä, ylläpito 2 400 e/vuosi.
- Harrastesetelit alakoulu, yläkoulu, lukio ja Redu-Kittilän toimipiste, nuoret (32 570 e).
- Liikunnallisen ja kulttuurisen nuorisotyön kehittäminen: nuorten oma taidetila, nuorten teatteriharrastukselle uudet tilat, harrastustoiminnan koordinointi.
Haetaan Lapset ja nuoret liikkumhan - jatkohanketta (LVV:n).
- Jaetaan paikallisille nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille avustuksia (20 000 e).

Avoin nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Kohtaamisen tarpeeseen vastataan riittävällä ohjaajien määrällä tiloilla ja yökahviloissa. Aloitetaan tilatoimikuntien toiminta.

Etsivät nuorisotyöntekijät (2 hlöä) kohtaavat nuoren hänen arjessa. ENT on rinnalla kulkemista, luottamuksellista ja nuorelle ilmaista. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve ovat lisääntyneet, asiakkuuksien kestot ovat pidentyneet. ENT vahvistaa nuorisotyön roolia nuorten mielenterveyden edistämisenä ja ennaltaehkäisevänä toimintana.

Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen osaksi nuoren koulupäiviä alakouluissa ja yläkoulussa. Valmistellaan koulunuorisotyön linjauksia verkostotyönä.

Nuorisovaltuuston toimintakausi on 2026-2027, järjestetään nuorisovaltuustovaalit syksyllä 2027. Kummivaltuutetut ovat mukana toiminnassa ja Nuva on mukana alueellisessa nuorisovaltuustossa. Nuvan toiminta edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta kehittämällä nuorten kasvu- ja elinoloja, antamalla lausuntoja ja esityksiä. Nuva edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monialainen nuorten kasvu- ja elinolojen seuranta	Monialainen seuranta ja kehittämistyö kaikessa nuorisopalveluiden toiminnoissa.	Laadulliset palautteet

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

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

Kulttuurisen, liikunnallisen ja monikulttuurisen nuorisotoiminnan kehittäminen	Toimintatilojen luominen harrastustoimintaan	Harrastetilan löytyminen bänditoimintaan
	Harrastetoiminnan tukeminen	Uuden harrastetilan löytyminen teatteriharrastukseen

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Nuorten osallisuuden elinvoimaa	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta yhteistyössä kummitoiminnan kanssa	Aloitteiden / asioiden määrä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen monialaisella yhteistyöllä	Matalan kynnyksen palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi	Riittävä henkilöstön määrä

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla mahdollisuuksia taiteen tekemiseen, harrastamiseen, kokemiseen ja kulttuuriperintöön tutustumiseen. Toiminnan tavoitteena on turvata kulttuuripalvelujen saavutettavuus koko kunnassa sekä vahvistaa Kitilän vetovoimaa ja elinvoimaisuutta monipuolisen kulttuuritarjonnan avulla.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 53	- 56	- 57	- 58	
Ulkoiset					
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 46 075	- 46 000	- 50 500	- 51 000	
- yksityiset	- 23 000	- 23 000	- 25 000	- 25 000	
- yhteisöt	- 18 800	- 18 000	- 20 000	- 20 000	
- Kino Ylärin kioskki koululaiset/yhdistykset	- 4 275	- 5 000	- 5 500	- 6 000	
- Tempaus100					
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	4 453	4 453	4 453	
myönnetty avustus	0				
omarahoitusosuus (€)	- 14 916,73	- 12 000	- 12 000	- 12 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	9	4	4	4	
- osallistujamäärä	2 547	5 000	5 000	5 000	
Yleisötilaisuudet	27	25	25	25	
- osallistujamäärä	1 395	2 800	2 800	2 800	
Lastenkulttuuritilaisuudet	36	40	40	40	
- osallistujamäärä	2 612	3 000	3 000	3 000	
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	7	20	20	20	
- osallistujamäärä	262	500	500	500	
Kulttuurimatkat	9	4	4	4	
- osallistujamäärä	124	200	200	200	
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet	0	3	3	3	
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	179	210	210	210	
-kävijät	3 422	3 600	3 600	3 600	
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	37	35	35	35	
-kävijät	755	900	900	900	
Pakohuonepelejä	261	60	60	60	
4. Ennalta suunnittele mattomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	9	3	3	3	
- osallistujamäärä	3 512	3 000	3 000	3 000	
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KOPSLOOVA					
Työpajat kouluille	20	70	70	70	
Matkalla-malli	38	40	40	40	

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	2	2	2	2	
Osa-aikaiset	2	2	2	2	
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	1	1	1	1	
Osa-aikaiset	2	2	2	2	
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3	3	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7	7	7	7	

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		2	2	2	
Osa-aikaiset		0,8	0,8	0,8	
Vakinaiset yhteensä		2,8	2,8	2,8	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		0,5	0,5	0,5	
Osa-aikaiset		2	2	2	
Määräaikaiset yhteensä		2,5	2,5	2,5	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		5,3	5,3	5,3	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	32 052	23 700	27 000	13,9 %		
Myyntituotot	31 281					
Maksutuotot	771	15 500	15 500			
Tuet ja avustukset		8 200	11 500	40,2 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-400 626	-442 745	-507 103	14,5 %		
Henkilöstökulut	-186 026	-205 945	-245 682	19,3 %		
Palvelujen ostot	-129 993	-127 570	-140 490	10,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 144	-29 800	-35 300	18,5 %		
Avustukset	-46 075	-46 000	-50 500	9,8 %		
Muut toimintakulut	-23 387	-33 430	-35 131	5,1 %		
TOIMINTAKATE	-368 573	-419 045	-480 103	14,6 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-600		-7 200			
TILIKAUDEN TULOS	-369 173	-419 045	-487 303	16,3 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	3 528					
Toimintakulut	-8 127	-15 580	-17 481	12,2 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-11 593	-15 358	-15 421	0,4 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Julkisen taideteoksen toteutuksen viivästymiseen varaudutaan siirtämällä osa Kittilän kirkonkylälle suunnitellun teoksen kustannuksista myöhempään ajankohtaan.
 Kulttuuripalveluiden avustusmäärärahoihin tehdään maltillisia korotuksia.
 Kittilän kotiseutumuseon kehittämistyötä vahvistetaan palkkaamalla määräaikainen museotyöntekijä kokoelmien inventointiin, kokoelmapoliittisen ohjelman laatimiseen, uuden näyttelyn valmisteluun sekä kotiseutuarkiston kulttuuripalveluita koskevien aineistojen päivittämiseen.
 Kino Ylärin toiminnan laajentuminen lisää jonkin verran henkilöstö- ja toimintakustannuksia.
 Uuden kustannuspaikan käyttöönotto: Kittilän nuorisoteatteri.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kino Ylärin elokuvatoimintaa kehitetään lisäämällä viikoittaisten näytösten määrää. Vuonna 2026 aloitettua toiminnan laajentamista jatketaan tavoitteena monipuolistaa kuntalaisille tarjottavaa elokuvatarjontaa.
 Kittilän kotiseutumuseon kehittämistyö jatkuu kokoelmien inventoinnilla, kokoelmapoliittisen ohjelman laatimisella ja uuden näyttelyn valmistelulla.
 Kittilän nuorisoteatterille laaditaan vuoden 2027 aikana tarvekartoitus, kustannusarvio ja talousarvio.

Hankkeet ja avustukset

Kittilän kirkonkylälle suunnitellulle julkiselle taideteokselle on myönnetty 30 000 euron avustus Taiteen edistämiskeskukselta. Toteutuksen viivästymisen vuoksi osa hankkeen toimenpiteistä voi siirtyä vuodelle 2027.

Kittilä osallistuu aktiivisesti Lapin lastenkulttuuriverkoston toimintaan. Verkosto hakee hankerahoitusta ja avustuksia lastenkulttuurin kehittämiseen, mikä mahdollistaa laadukkaiden kulttuurisisältöjen tarjoamisen lapsille ja nuorille.

Kittilän kotiseutumuseon kehittämistyölle haetaan Museoviraston avustusta kokoelmapoliittisen ohjelman laatimiseen, kokoelmien inventointiin sekä uuden näyttelyn valmisteluun paikallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kittilässä on laadukas kulttuuripolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Laadukas kulttuuritarjonta kaiken ikäisille.	Toteutetaan kulttuuriopetus-suunnitelmaa. Aktiivinen yhteistyö erilaisissa kulttuuriverkostoissa oman kunnan sisällä ja maakunnallisesti.	Toteutuneiden työpajojen ja ohjelmien määrä. Osallistujamäärä. 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 eripuolilla kuntaa. Kuljetukset kulttuuripalveluiden järjestämiin päätapahtumiin.	Tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä. Osallistujamäärä.

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Toimintamme on yhteisöllistä, keskustelemaa ja avointa.	Henkilöstöä tuetaan työssä ja kouluttautumisessa. Kehityskeskustelut. Järjestetään ja osallistutaan verkostopalaveri- ja tapaamisiin: mm. Kittku, Makua-verkosto, Lapin lastenkulttuuriverkosto.	Toteutuneiden koulutusten ja keskusteluiden määrä. Palaverien 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, päivä- koteihin ja kouluihin.	Toteutuneet tapahtumat. Osallistujamäärä.
---	---	---

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

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 ja perhejelpi

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä monialainen palveluverkosto, joka kokoaa yhteen kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakunnan palveluita sekä toimintaa. Perhekeskuskoordinaattori koordinoi perhekeskusverkostoa ja kehittää yhdessä verkoston toimijoiden kanssa yhteistyötä ja käytänteitä, jotta perheet saavat tarvitsemansa tuen, avun ja palvelut oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja "yhdeältä luukulta". Lisäksi perhekeskuskoordinaattori koordinoi ja toteuttaa lapsiperheiden kohtaamispaikkatoimintaa sekä tapahtumia ja kokoaa sekä välittää tietoa alueen lapsiperheiden palveluista, tuesta ja toiminnasta, jotta kuntalaiset löytävät tarvitsemansa palvelut ja toiminnan mahdollisimman helposti.

Kittilän Perhejelpi 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 Perhejelpi 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, terveyspalveluiden, ammatillisten opilaitosten, nuorisopalveluiden sekä yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Valmennuskeskus Osmanpesä tarjoaa nuorille työ- ja yksilövalmennusta sekä hyvinvointi- ja tiimivalmennusta. Vuonna 2026 uutena palveluna on aloitettu yli 30- vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien pajatoiminta johon asiakas ohjautuu työllisyyspalveluiden kautta työkokeiluun sekä tarvittaessa työkyvynarvioon.

Valmennuskeskus Osmanpesän keskeisimmät oppimisympäristöt ovat media-, metalli-, huolto- 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 kotiasikareisiin liittyvissä tehtävissä, joissa ei tarvita ammattipätevyyksiä. Tehtävät voivat vaihdella siivouksesta ja ympäristön kunnossapidosta asukkaiden avustamiseen vaikkapa polttopuiden kantamisesta ja lumitöissä tai nurmikonleikkauksessa.

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		7	11	11	11
Osa-aikaiset		0	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	8	7	12	12	12
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		4	1	1	1
Osa-aikaiset		1	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	4	5	1	1	1

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	40,3	7	11,3	11,3	11,3
Osa-aikaiset		0	0,8	0,8	0,8
Vakinaiset yhteensä		7	12,1	12,1	12,1
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	27,3	4	1	1	1
Osa-aikaiset	7	0,8	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä		4,8	1	1	1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		10,8	13,1	13,1	13,1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	78 041	45 000	45 000			
Myyntituotot	9 947	5 000	5 000			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	68 094	40 000	40 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-769 849	-1 388 673	-1 668 138	20,1 %		
Henkilöstökulut	-504 198	-604 513	-675 228	11,7 %		
Palvelujen ostot	-62 290	-119 610	-139 960	17,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 231	-33 950	-35 950	5,9 %		
Avustukset	-137 800	-347 000	-542 000	56,2 %		
Muut toimintakulut	-38 330	-283 600	-275 000	-3,0 %		
TOIMINTAKATE	-691 808	-1 343 673	-1 623 138	20,8 %		
Poistot ja arvonalentumiset	-372					
TILIKAUDEN TULOS	-692 180	-1 343 673	-1 623 138	20,8 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-27 535	-250 200	-251 300	0,4 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-31 551	-37 176	-37 300	0,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hyvinvointikoordinaattori

Muutokset toimintakuluissa

Kustannuspaikalle on varattu kunnanhallitukselta siirtyneiden järjestöavustusten määrärahat.

Perhekeskus

Muutokset toimintakuluissa

Perhekeskuksen talousarvioon on varattu määrärahaa perheliikuntaan (ohjattua perheliikuntaa sekä esim. perheiden uintipäivä ja laskettelupäivä).

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 2026 nuorten määrä on pysynyt hyvänä ja asiakas- ja sidosryhmäpalaute on ollut positiivista. Lisäksi uusi pajatoiminta, eli huoltopaja yli 30-vuotiaille, on lähtenyt käyntiin hyvin ja toiminta

on näyttänyt tarpeellisuutensa. Huoltopaja on vastannut työllisyysalueen tarpeeseen jossa pitkäaikaistyöttömien työkykyä voidaan arvioida konkreettisen työympäristön avulla. Vuoden 2027 talous-arvio on laadittu pohjaten siihen ajatukseen, että vuosi 2027 on varsin samankaltainen nuorten ja palveluiden näkökulmasta.

Vuonna 2027 jatketaan alkanutta kokonaisvaltaista kehitystyötä. Tavoitteena on kohdistaa olemassa olevan resurssin uudelleenjärjestelyä niin, että resurssi vastaa mahdollisimman vahvasti niin työajallisesti kuin osaamisen pohjalta niin nuorten kuin yli 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden tarpeisiin. Ostopalveluiden kohdalla huomioidaan palveluiden tarkoituksenmukaisuus asiakkaiden tarpeet huomioiden ja niin, että ensisijaisesti palveluita tuottaa omat työntekijät.

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 2026 ovat vastanneet. Palvelun edelleen kehittämistä jatketaan vuonna 2027.

Yli 30-vuotiaiden pajatoiminta on aloittanut toimintansa vasta kesken vuoden 2026 ja tulokset ovat jo tänä aikan näyttäytyneet positiivisessa valossa. Pajatoiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2027 vastaamaan entistä paremmin tarpeeseen löytää yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille työpaikkoja tai vastaavasti siihen, että työttömän työkykyvyn tilannetta voidaan arvioida realistisesti konkreettisella tasolla. Tähän tarkoitukseen on varattu 35 000€ valmentajan palkkakustannuksiin.

Hankkeet ja avustukset

Nuorten työpajatoimintaa rahoittaa Lupa- ja valvontavirasto. 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 2024 summa oli 60 000 €, vuonna 2025 67 000 € ja vuonna 2026 65 000 €. Rahoittaja on perustellut entistä suurempaa rahoitusta kehittämistyöllä.

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

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. Valtuusto lisännyt neljännen kylätyöntekijän palkkakustannukset kylätyöntekijöiden budjettiin. Nyt kun on saatu kerättyä dataa esimerkiksi matkakustannuksista, on vuodelle 2027 arvioitu matkakustannusten määrä paremmin kohtaamaan tarvetta.

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
Hyvinvointia edistävän yhteistyön kehittäminen ja koordinointi	Järjestöyhteistyön ja monitoimijaisen yhteistyön edistäminen	Toteutuneet yhteistyötilaisuudet ja -toiminta

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kansainvälisyyden huomioiminen hytetu-työssä	Kansainvälisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden huomioiminen hyvinvointityössä	Kansainvälisyyttä on huomioitu hyvinvointityön suunnittelussa ja toteutuksessa

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kuntalaisten osallisuuden edistäminen hytetu-työssä	Osallistavien toimintatapojen hyödyntäminen	Toteutuneet osallistavat toiminnot

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Hyvinvointitiedon hyödyntämisen edistäminen hytetu-työssä	Hyvinvointitiedon kokoaminen ja hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa	Hyvinvointitietoa hyödynnetty suunnittelussa ja päätöksenteossa

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
Perhekeskus-verkoston osaamisen kehittäminen	Järjestetään koulutusta väkivallan ehkäisystä ja lasten oikeuksista	Koulutusta järjestetty, kyllä/ei

Kittilässä elämä on ympärivuotista ja kansainvälistä

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Perheliikunnan kehittäminen	Lisätään ympärivuotisia perheliikunnan mahdollisuuksia	Perheliikuntatapahtumien lukumäärä ja osallistujamäärät

Kittilässä on innostava toimintakulttuuri

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Seurataan perhekeskuksen vaikuttavuutta	Otetaan käyttöön sovitut mittarit	Vaikuttavuuden mittarit käytössä

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Kehitetään perheystävällisiä toimintoja	Käynnistetään ja kehitetään Perheiden talon toimintaa	Perheiden talon kävijämäärät

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

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	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Nettomenot kuntalainen	53	60	65	65	65
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	16 169	16 000	16 030	16 000	16 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 961	4 000	4 000	4 000	4 000
Omat tulot (TA:n toteuma)	299 230	347 000	365 295	320 000	320 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	2	1	1	1	1
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	32	32	32	32	32
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	5	3	3	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Opetustunnit Enontekiö	1 524	1 500	1 480	1 450	1 450
Opetustunnit Kittilä	8 031	7 800	7 800	7 800	7 800
Opetustunnit Sodankylä	5 747	5 700	5 900	5 700	5 700
Verkko-opetus	882	1 000	850	850	850

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	9	9	10	10	10
Osa-aikaiset	1	1	0	0	0
Vakinaiset yhteensä	10	10	10	10	10
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset	1	1	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	1	1	0	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	11	11	10	10	10

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		9	10	10	10
Osa-aikaiset		0,5			
Vakinaiset yhteensä			10	10	10
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset					
Osa-aikaiset		0,5	0	0	0
Määräaikaiset yhteensä		0,5	0	0	0
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		10	10	10	10

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	992 776	1 063 800	1 116 517	5,0 %		
Myyntituotot	610 472	736 500	751 722	2,1 %		
Maksutuotot	299 230	289 300	280 000	-3,2 %		
Tuet ja avustukset	83 073	38 000	84 795	123,1 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 555 254	-1 604 347	-1 705 816	6,3 %		
Henkilöstökulut	-1 145 056	-1 254 219	-1 262 505	0,7 %		
Palvelujen ostot	-384 841	-307 126	-393 279	28,1 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 508	-26 832	-41 002	52,8 %		
Avustukset	-595					
Muut toimintakulut	-7 254	-16 170	-9 030	-44,2 %		
TOIMINTAKATE	-562 478	-540 547	-589 299	9,0 %		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-562 478	-540 547	-589 299	9,0 %		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	372 236	441 500	447 500	1,4 %		
Toimintakulut	-414					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-57 870	-79 825	-80 314	0,6 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Valtion rahoitus kasvaa indeksikorotuksen ja lakisääteisen yksikköhintojen kustannuspohjan tarkistuksen myötä noin 44 000 eurolla. Kunnat nostavat maksuosuuksiaan yhteensä noin 19 000 euroa. Kurssimaksuja ei koroteta, joten kurssimaksutuotot pysyvät arviolta ennallaan.

Muutokset toimintakuluissa

Henkilöstömenot kasvavat työehtosopimuksien pohjalta noin 3%

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja ja avustukset

Revontuli-Opisto sai valtionavustuksena 23 000 euroa OPH:n rahoittamaan LAKE-hankkeeseen: "Musiikinopetus ja hyvinvoinnin kehittäminen Revontuli-Opistossa" Lisäksi opisto sai ERASMUS+ KA1-ADU liikkuvuusrahoitusta 71 000 euroa. Tämä raha on tarkoitettu opiston henkilöstön, tuntiopettajien ja 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