

Vapaan sivistystyön lautakunta

1. Toimialan toiminnan kuvaus

Vapaan sivistystyön keskeisenä tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vastata kuntalaisten muuttuviin vapaa-ajan palvelutarpeisiin. Kittilän kunnan vapaa sivistystyö jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut, joiden järjestämisessä kunnalla on mahdollisuus itse määrittellä palvelujen sisältöä.

Kittilän sivistystoimelle on laadittu kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia, jonka visio on "Kittilän sivistyspalvelut - kultaakin kalliimpaa". Sivistystoimen toiminta-ajatus on: Edistyksellisiä ja tavoitteellisia sivistyspalveluja yhteisöllisesti jakamalla - paikallisesti ja kansainvälisesti toimien.

Tulevaisuus ja hyvinvointi:

Vapaa-aikapalveluiden keskeinen rooli elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä

Osallisuus ja kansalaistoiminta:

Paikallisten yhdistysten ja vapaiden toimintaryhmien tukeminen, osallistaminen ja kuuleminen, vapaa-aikapalvelut toimivat kaikenikäisten kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana ja vapaa-aikapalveluilla turvataan erityisryhmien vaikuttamismahdollisuudet

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Sivistystoimen strategiassa päätettyjä painopistealueita ovat 1. Luova ja osaava henkilöstö, 2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt ja 3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

1. Luova ja osaava henkilöstö

Luovan ja osaavan henkilöstön kehittämiseksi tulee vahvistaa henkilökunnan pysyvyyttä. Jatkuvuudella voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osaamista. Osaamisen varmistamme tarjoamalla henkilökunnalle pitkäjänteistä, suunnitelmallista koulutusta. Henkilökunta kehittää osaamistaan myös säännöllisten kehityskeskustelujen avulla ja henkilökunta voi tarvittaessa osallistua työnohjaukseen. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitamme asioiden hoitoa ja tiedotusta. Työhyvinvoinnilla varmistamme henkilökunnan jaksamisen.

2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt

Vaikutamme siihen, että sivistystoimen toiminnot voidaan toteuttaa terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Olemme aktiivisia uusien tilojen suunnitteluprosesseissa. Käytämme ympäröivän luonnon antamia mahdollisuuksia

monipuolisesti hyväksi. Näemme tilojen monikäyttöisyyden ja mahdollistamme, että tilat palvelevat koko kunnan väestöä. Kehitämme tilojen varausjärjestelmää.

Käytännön tavoitteita ja muutoksia:

- Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen
- Koulu- ja nuorisotilan pedagogisen suunnittelutyöryhmän osallistaminen (nuoret, oppilaat, henkilöstö)
- Omatoimikirjaston perustaminen
- Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen

3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

Olemme kehitysmuotoisia ja edelläkävijöitä. Rakennamme yhteisöllistä toimintaa kaikkien toimijoiden kanssa esimerkiksi kummitoiminnalla: päiväkotitoiminta – koulu – nuorisotyö – vanhustyö – vammaistyö. Näemme sivistyspalvelun toiminnat yhtenäisenä kokonaisuutena ja rakennamme toiminnat ja rakenteet siten, että kaikki voivat vaikuttaa yhteisten sivistyspalvelujen tarjontaan. Viestitämme toiminnastamme aktiivisesti. Olemme rohkeita, uskallamme kokeilla ja ammennamme tietoa tulevaisuuden tutkijoilta. Annamme itsellemme luvan onnistua tai epäonnistua. Kansainvälistymme toiminnassamme, otamme kansainvälisiä vieraita vastaan kouluihin ja eri tilaisuuksiin. Tuemme uudistuvaa johtajuutta.

Käytännön tavoitteita ja muutoksia:

- Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijänä, delegoidaan henkilöstöratkaisuvalltaa viranhaltijoille

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.

Palvelujen sähköistäminen ja digitalisaatio (omatoimikirjasto, tilavarukset, avustukset ja maksujärjestelmät)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

- Poikkitoiminnalliset toimenpiteet lasten ja nuorten ylipainoisuuden vähentämiseksi

4. Kehittämistoimenpiteet

Painopistealueet	Toimenpide	Vastuu	Aikataulu ja mittari
Luova ja osaava henkilöstö	<p>Johtamisjärjestelmä, vastuut, nimikkeet ja alueellisuus</p> <p>Virka- ja toimihenkilöiden organisaatiouudistus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Henkilöstön toimenkuvat, vastuut ja nimikkeet, pysyvyys, poikkihallinnollisuus - Oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpito - Riittävien henkilöstöressurssien turvaaminen 	KH, lautakunnat, sivistystoimenjohtaja, esimiehet	2020-2021
Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt	<p>Palvelujen saavutettavuus ja tilojen terveellisyys ja esteettömyys</p> <p>Sivistystoimen tilojen yhteiskäytön tehostaminen, tilojen luova monikäyttöisyys</p> <p>Uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien tilojen kunnossapito poikkihallinnollisella yhteistyöllä</p> <p>Digitaaliset oppimisympäristöt</p>	KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet	2020-
Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintatapa ja toimintakulttuuri	<p>Luottamusorganisaation uudistus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautakuntauudistus, lautakunnan esittelijät <p>Yksi yhteinen lautakunta</p> <p>Kolmannen sektorin tukeminen ja</p>	KH, KV, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja,	<p>Vaalikauden vaihtuessa</p> <p>Vaalikauden vaihtuessa</p> <p>2020-2021</p>

	<p>kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen</p> <p>Sähköisen asiointin lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen</p> <p>Kuntalaisten osallisuuden lisääminen</p> <p>Poikkihallinnollisen toiminnan yhteistyön kehittäminen</p> <p>Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassamme</p>		
--	--	--	--

5. Riskit ja niiden hallinta

Maailmanlaajuinen pandemiatilanne voi vaikuttaa vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten tapahtumien järjestämiseen. Vapaan sivistystyön palvelut ja tapahtumat järjestetään turvallisuustietoisesti koronaohjeistukset huomioiden. Tämä koskee tapahtumia, ohjattua toimintaa, vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttöä jne.

Sidosryhmien osallisuuden varmistaminen uusien nuoriso- ja koulutilojen rakentamisen suunnittelussa edistää sitä, että tiloista tulee nuorten näkökulmasta toimivat.

Digitalisaation ja sähköisten ohjelmien toimimattomuus voisi hidastaa palvelujen sähköistämistä sekä omatoimikirjaston perustamista. Koulutus ja osaamisen varmistaminen sähköisten ohjelmien käyttämisessä.

Uuden lautakuntaorganisaatiouudistuksen kariutuminen hidastaisi sivistystoimen alaisten toimijoiden yhteistyötä.

Vapaan sivistystön ltk yhteensä ulkoisen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	907 770	1 028 620	1 073 255	4	1 073 255	1 073 255
Myyntituotot	420 895	487 950	489 300	0	489 300	489 300
Maksutuotot	331 153	354 890	329 500	-7	329 500	329 500
Tuet ja avustukset	153 237	182 380	251 055	38	251 055	251 055
Muut toimintatuotot	2 485	3 400	3 400	0	3 400	3 400
Toimintakulut	-3 750 669	-4 107 660	-3 900 766	-5	-3 900 766	-3 900 766
Henkilöstökulut	-1 786 682	-1 962 630	-2 003 111	2	-2 003 111	-2 003 111
Palvelujen ostot	-743 077	-799 940	-637 135	-20	-637 135	-637 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 895	-246 310	-250 660	2	-250 660	-250 660
Avustukset	-180 090	-191 100	-191 100	0	-191 100	-191 100
Muut toimintakulut	-814 925	-907 680	-818 760	-10	-818 760	-818 760
Toimintakate	-2 842 899	-3 079 040	-2 827 511	-8	-2 827 511	-2 827 511
Poistot ja arvonalentumiset	-42 127	-40 400	-40 400			
Tilikauden tulos	-2 885 026	-3 119 440	-2 867 911	-8	-2 827 511	-2 827 511
Sisäiset kulut	-735 375	-812 530	-795 430	-2	-795 430	-795 430
Sisäiset tuotot	55 197	46 130	35 000	-24	35 000	35 000
Vyörytyserät	-57 903	-62 570	-64 830	4	-64 830	-64 830

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut.

Kittilän sivistystoimella on kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia. Siinä painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.

Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen.

Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta.

Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen suunnitteluun ja piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen

Omatoimikirjaston perustaminen

Kirjastorakennuksen tarveselvityksen käynnistäminen tilan muuttamiseksi nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi kirjasto- ja kokoontumistilaksi

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen

Palvelujen sähköistämisen kehittäminen (mm. tilavarausjärjestelmä/avustukset/maksujärjestelmät)

Kuntalaisten osallisuuden ja kansalaistoiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	-62 €	-70 €	-70 €	-70 €	-70 €
	ulkoinen	-51 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	523	530	520	520	520
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	17,17	18	17	17	17
	Kirjastokäynnit/as.	5,59	7,0	6,0	6,0	6,0
	Lainaaaja/as.	46,01 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	6
	Tabletit		6	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Lainojen määrä	110 506	118 000	115 000	115 000	115 000
Fyysiset kirjastokäynnit	35 951	45 000	40 000	40 000	40 000
Verkkokäynnit	17 984	15 000	19 000	19 000	19 000

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,1	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset				
Toimintatuotot	39 910	41 200	41 300	0	41 300	41 300
Myyntituotot	1 367					
Maksutuotot	19 976	33 000	33 100	0	33 100	33 100
Tuet ja avustukset	18 567	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-300 820	-334 660	-351 865	5	-348 000	-348 000
Henkilöstökulut	-108 114	-128 260	-152 615	19	-149 640	-149 640
Palvelujen ostot	-104 057	-108 900	-98 330	-10	-97 280	-97 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 653	-27 000	-27 900	3	-27 900	-27 900
Avustukset	-40 510	-38 000	-43 000	13	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-30 486	-32 500	-30 020	-8	-30 180	-30 180
Toimintakate	-260 910	-293 460	-310 565	6	-306 700	-306 700
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-260 910	-293 460	-310 565	6	-306 700	-306 700
Sisäiset kulut	-15 887	-13 060	-7 390	-43	-13 210	-13 210
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 805	-5 240	-5 240	0	-9 300	-9 300

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen
- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla
- kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa
- pitää asiakkaille Novellikoukua sekä lukuuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa
- tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- tarjoaa mahdollisuuden sekä opastusta digitaalisten palvelujen käyttöön
- toimii sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti
- käynnistää omatoimikirjastotoiminnan

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Liikunta ja ulkoilu Liikuntasihtööri
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-154,5	-156,7	-166,3	-162,6	-162,6
	ulkoinen	-70,7	-74,9	-74,7	-74,6	-74,6
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-121 310	-129 600	-129 600	-129 600	-129 600
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 987	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-55 523 42 926 = -12 597	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000
	-yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms. avustukset	-8 356	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023
	-latuavustukset	-8 644	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	-urheilijastipendit	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	-liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-6 000 (avustukset yhteisöille)	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023
	-TEMPAUS tapahtuma-avustukset	-800	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023

Muut palvelut	-Golf peliosakkeet	-12 218	-13 440	-13 440	-13 440	-13 440
	-vanhusten liikunta- palvelut	-6 000(myön- nettiin avus- tuksina elä- keläisjärjes- töille)	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toiminnan tarjonta ja laa- juustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikos- sa/ käyttöaste %					
Urheiluhalli Ma-Su klo 15- 22.00 (kesä/talvi)		77 / 104,25 52% / 71%	73 / 118 49%/80%	74 / 118 50%/80%	74 / 118 50%/80%	74 / 118 50%/80%
Jäähalli Ma-Pe klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikon- loppu tapahtumia)		32 / 91%	27/ 77%	32 / 91%	27 / 77%	27 / 77%
Jalkapallokentän vakiovuoro- rot Ma-Pe klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikon- lopputapahtumia)		20,5/ 59%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%
Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)		Kesäkuu Kaksi ohjattua ryhmää viikos- sa	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%
Latuverkosto	km	75	75	75	75	75
Ympäryskylien liikuntapai- kat (ladut / luistelukentät)	lkm.	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6
Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjes- tämät tapahtumat liikunta- toimen ylläpitämällä liikun- tapaikoilla)	lkm.	12 (liikunta- toimen järjes- tämät tapahtu- mat ja tilaisuu- det, muiden järjestämistä tapahtumista ei tilastoa)	12/25	12/25	12/25	12/30
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	10 (ympäri- vuotiset ryhmät) Hiihtokoulu (kaksi ryhmää) YU-kerho (kaksi ryhmää) Palloilukerho (kaksi ryhmää)	10	10	10	10

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Liikuntasihteeri	1	1	1	1	1
Kentänhoitaja	1	1	1	1	1
Latujenhoitaja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	51 126	59 600	59 600	0,0	59 600	59 600
Myyntituotot	44 152	55 100	55 100	0,0	55 100	55 100
Maksutuotot	172					
Tuot ja avustukset	4 500	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	2 302					
Toimintakulut	-1 045 234	-1 111 870	-1 132 776	1,9	-1 132 758	-1 132 758
Henkilöstökulut	-237 156	-249 620	-249 316	-0,1	-249 298	-249 298
Palvelujen ostot	-87 544	-99 020	-99 020	0,0	-99 020	-99 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 307	-56 700	-56 700	0,0	-56 700	-56 700
Avustukset	-121 309	-129 600	-129 600	0,0	-129 600	-129 600
Muut toimintakulut	-523 918	-576 930	-598 140	3,7	-598 140	-598 140
Toimintakate	-994 108	-1 052 270	-1 073 176	2,0	-1 073 158	-1 073 158
Poistot ja arvonalentumiset	-40 987	-40 400	-40 400	0,0	-40 400	-40 400
Tilikauden tulos	-1 035 095	-1 092 670	-1 113 576	1,9	-1 113 558	-1 113 558
Sisäiset kulut	-527 675	-569 660	-590 870	3,7	-590 870	-590 870
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-11 133	-12 490	-12 490	0,0		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakyönsä kannalta riittävästi liikuntaa.

Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset.

Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkoston ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti.

Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi liikuntatoimi tiivistämään myös päiväkotien, yläkoulun sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkoston, joka koostuu mm. Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, paikallisista yhdistyksistä, naapurikunnista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä sekä yksityisistä palveluntarjoajista.

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm. ikäihmiset, erityislapset, kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.

Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan. Liikuntatoimi kehittää omia tilasto- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi pyrkii hyödyntämään sosiaalista mediaa aiempaa aktiivisemmin. Liikuntatoimi ottaa käyttöön sähköisen tilausräjäntöjärjestelmän.

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	Nuorisotoimi Nuorisosihteeri
Palveluajatus	Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.
Toiminnan lyhyt kuvaus	Nuorisotoimi luo monialaisella yhteistyöllä edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, sekä lisää sosiaalista vahvistamista ylläpitämällä ja kehittämällä nuorisopalveluita.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset e/ kuntalainen 6 453 (1.1.2020) sisäinen /ulkoinen	47,33e 31,47e	62,25e 40,47e	65,81e 49,55e		
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt - vapaat toimintaryhmät	-18 030	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM	+55 000	+63 000	+66 000	+66 000	+66 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/AVI	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000
Digitaalinen nuorisotyö	Avustus OKM/AVI		+ 35 000	+ 30 000	+30 000	
Hyvinvointia yhteistyöllä/ Nuorten osallisuus	Avustus OKM/ AVI		+22 000 kirjattu v.2020	+30 000	+30 000	
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	- harrastekerhoja - retkiä, leirejä - valistus, tapahtumia - liikkuva-, netti- ja popup nuokkarit	9/151/2226 13/ 232 28/1071 33/ 312 auto	8 14 9	8 15 10	8 15 12	8 15 12
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	-palveluohjauksia palveluohjauksiin 90% - nuoria työpajalla	226 58/30 nuorta	120 30	230 35	240 35	240 35
Nuorten kuuleminen ja osallistaminen	-kuulemispajat, kyselyt -aloitteet ja lausunnot -nuorisovaltuuston kokoukset	5 4 7	4 3 10	8 6 10	10 8 10	12 10 10
Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijät : Käki Notzki	3 056 1 274	4 000 930	4 000 1 600	4 000 1 800	4 000 1 800
Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023

Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajanohj	2	2	2,5	3	3
	Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	2
	Etsivä nuorisotyöntekijä projektiluonteinen	1	1	1	1	
Tilat:	Kittilän nuorisotila	1	1	1	1	1
	Sirkan nuorisotila	1	1	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2020-2021		
Toimintatuotot	99 245	122 530	137 200	12	137 200	137 200
Myyntituotot	3 268		2 400		2 400	2 400
Maksutuotot	5 200	5 500	5 900	7	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	90 777	113 630	125 500	10	125 500	125 500
Muut toimintatuotot		3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-403 850	-506 520	-561 904	11	-561 904	-561 904
Henkilöstökulut	-220 549	-279 300	-334 644	20	-334 644	-334 644
Palvelujen ostot	-65 427	-78 310	-77 300	-1	-77 300	-77 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 668	-31 760	-30 800	-3	-30 800	-30 800
Avustukset	-18 280	-18 500	-18 500	0	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-80 926	-98 650	-100 660	2	-100 660	-100 660
Toimintakate	-304 605	-383 990	-424 704	11	-424 704	-424 704
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-304 605	-383 990	-424 704	11	-424 704	-424 704
Sisäiset kulut	-91 384	-112 940	-115 540	2	-115 540	-115 540
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 464	-13 190	-11 000	-17	-11 000	-11 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Uudistuneen nuorisolain myötä vahvistetaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita.

- Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Kehitetään uusia netti- ja popup-nuokkaritoimintoja. Tilatoiminnassa turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin.
- Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorten kuulemiseen kehitetään toimintamalleja. Nuva 2021: osallisuus ja nuorten kuuleminen, nuorisotila ja tilan sijainti, skeittiramppi.
- Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus.
- Etsivän nuorisotyön palveluverkoston kehittäminen, nuorten työllisyyden ja koulutustarjonnan edistäminen.
- Nuorten palveluiden saavutettavuutta kehitetään internetissä ja sosiaalisessa mediassa, tässä on tukemassa on digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke.
- Hyvinvointia yhteistyöllä –hankkeessa tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti.
- Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 18 000 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2021:

- > suunnitellaan ja otetaan käyttöön nuorten kuuleminen hallintorajat ylittäen
- > projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina sekä ollaan tiiviisti mukana Kittilän työpajatoiminnan kehittämisessä
- > nuorten harrastuneisuutta tuetaan edullisilla Tutustu harrasteisiin toiminnoilla
- > laaditaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma, jossa sanoitetaan nuorisotyötä
- > koulunuorisotyön kehittäminen
- > nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa
- > lisätyövoimaa nuorisotiloille, joissa kävijäluvut ovat yhdelle työntekijälle liian kuormittavat (ilta ka 30-40 nuorta, yökahvilat n.80 nuorta/ 2 työntekijää)
- > skeittirampin korjaus Kittilän nuorisotilalla

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat)	-44,91	-44,77	-48,14		
	Ulkoiset	-42,50	-41,28	-44,65		
Avustukset	Avustuspääräraha (€)	-40 500	-43 000	-43 000	-45 000	-47 000
	- yksityiset	-14 970	-15 000	-15 000	-16 000	-17 000
	- yhteisöt	-20 550	-23 000	-23 000	-24 000	-25 000
	- Kino Ylärin kioski 8-1k:t	-4 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	-Tempaus100	yht. 21 kpl				
Lapin lastenkulttuuriverkosto	Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200	8 500	9 000
	/myönnetty avustus (€)/ omarahoitusosuus (€)	2 898,65 -13 803,50	-11 180	-11 180	-12 000	-15 000
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osal.	5 / 15 537	5 / 15 000			
	Yleisötilaisuudet / os.	22 / 1 844	25 / 2 200	25 / 2 200	25 / 2 200	25 / 2 200
	Lastenkulttuuritilaisuudet / os.	46 / 3 805	30 / 3 000	30 / 3 000	30 / 3 000	30 / 3 000
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / os.	3 / 81	5 / 200	5 / 200	5 / 200	5 / 200
	Kulttuurimatkat / os.	3 / 116	4 / 200	4 / 200	4 / 200	4 / 200
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä/kävijät	175 / 3 320	180 / 6 500	190 / 6 500	190 / 6 500	190 / 6 500
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät/kävijät	26 / 373	25 / 200	25 / 200	25 / 200	25 / 200
Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
	Elokuvateatterityöntekijät ½	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kulttuurikoordinaattori			1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	39 910	41 200	41 300	0	41 300	41 300
Myyntituotot	1 367					
Maksutuotot	19 976	33 000	33 100	0	33 100	33 100
Tuet ja avustukset	18 567	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-300 820	-334 660	-351 865	5	-348 000	-348 000
Henkilöstökulut	-108 114	-128 260	-152 615	19	-149 640	-149 640
Palvelujen ostot	-104 057	-108 900	-98 330	-10	-97 280	-97 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 653	-27 000	-27 900	3	-27 900	-27 900
Avustukset	-40 510	-38 000	-43 000	13	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-30 486	-32 500	-30 020	-8	-30 180	-30 180
Toimintakate	-260 910	-293 460	-310 565	6	-306 700	-306 700
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-260 910	-293 460	-310 565	6	-306 700	-306 700
Sisäiset kulut	-15 887	-13 060	-7 390	-43	-13 210	-13 210
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 805	-5 240	-5 240	0	-9 300	-9 300

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää kuluttajina ja toteuttajina sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta.

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää Kittilän kulttuuri- viikon ja osallistuu Hiljaisuus-festivaaliin, Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden, Staalon Festien ja Kittilän Jou- luyön järjestelyihin mikäli tapahtumat toteutuvat.
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- järjestää PäiväKino –toimintaa erityisryhmille
- edistää kotiseututyötä
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon
- tukee Lapin aluetatterin toimintaa. Kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin aluetatteriyhdistys ry:n kokouksissa
- kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmässä
- kulttuurisihteeri jatkaa Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua
- jakaa Tempaus100 -avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa

Toimintaedellytysten parantaminen

- Huomioidaan toiminnassa koronapandemian aiheuttamat muutokset
- Kulttuuritoimintalain jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön jatkuu
- Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla –konsepti käyttöön
- Kulttuurikoordinaattorin tehtäviin varataan kokoaikainen palkka kulttuuritoimen hallintoon
- Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 %-kulttuuritoimen talousarviosta
- Toimitaan lapsiystävällisesti
- Vahvistetaan yhteistyötä yli hallintorajojen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi
- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi (INVE)
- Kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (INVE)

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Revontuliopisto Revontuliopiston rehtori
Palveluajatus ja toiminnan lyhyt kuvaus	Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiseksi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittely toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Nettomenot/kuntalainen		28,58 €	33,42 €	33,85 €	33,85 €	33,85 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	17 052	17 510	17 780	17 700	17 700
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3888	4000	4000	4000	4000
Omat tulot	TA:n toteuma	399 840	394 855	344 855	344 855	344 855
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit/hankkeet	1 kpl	2 kpl	2kpl	2 kpl	2 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	43 kylää	43 kylää	43 kylää	43 kylää	43 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	5 kpl	5 kpl	5 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Opetustunnit Enontekiö	1701	1610	1680	1650	1650
Opetustunnit Kittilä	8504	9000	9000	9000	9000
Opetustunnit Sodankylä	6519	6500	6500	6500	6500
Verkko-opetus	326	400	600	600	600

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	717 083	788 185	818 155	4	755 850	755 850
Myyntituotot	359 512	422 850	425 800	0	422 850	422 850
Maksutuotot	302 506	313 335	279 500	-12	280 000	280 000
Tuet ja avustukset	55 065	48 000	112 855	35	50 000	50 000
Muut toimintatuotot		4 000	3 000	-33	3 000	3 000
Toimintakulut	-1 286 197	-1 348 990	-1 388 215	3	-1 326 000	-1 326 000
Henkilöstökulut	-981 137	-1 048 960	-1 026 260	-4	-1 015 000	-1 015 000
Palvelujen ostot	-270 702	-262 580	-318 645	20	-279 000	-279 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 199	-24 150	-29 310	15	-15 000	-15 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-21 159	-13 300	-14 000	33	-17 000	-17 000
Toimintakate	-569 114	-560 805	-570 000	-2	-570 150	-570 150
Poistot ja arvonalentumiset	-457	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-569 571	-560 805	-570 000	-2	-570 150	-570 150
Sisäiset kulut	-4 133	-5 910	-3 500			
Sisäiset tuotot	218 962	263 630	35 000	-13	230 000	230 000
Vyörytyserät	-20 729	-24 380	-24 380	-38	-15 000	-15 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 780 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 600 tuntia on verkko-opetusta ja noin 800 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenalalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.
- Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2021 alussa.
- Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaitojen tukeminen