

Vapaan sivistystyön lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia vastuualueita ovat Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Revontuli-Opisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998).

Kulttuuritoimi ylläpitää kulttuuriperintöä, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukee ja kehittää paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

Kirjastotoimi tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista sekä tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

Nuorisotoimi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Liikuntatoimi edistää liikunnan kansalaistoimintaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia sekä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä (Liikuntalaki 390/2015).

Revontuli-Opistolla, kulttuuritoimella, kirjastotoimella, nuorisotoimella ja liikuntatoimella on keskeinen rooli paikallistason kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tuottajina sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjinä.

Vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Vapaa-ajan mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuu kasvavia odotuksia. Tulevaisuuden sivistyskunnassa kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluita on kehitettävä siten, että kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet toimivat kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 19.12.2019. Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykseen toimintakulttuuriin*.

Jotta henkilöstön luovuus ja osaaminen voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa kiinnittää huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistyksellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet järjestävät ja tuottavat laadukkaita kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluita kustannustehokkaasti, suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti. Käyttötalouden tuloja ja menoja seurataan jatkuvasti. Hankinnat valmistellaan huolellisesti ja kustannustietoisesti. Käyttötalouden osan sitovuus valtuustoon on toimialojen lautakuntataso nettona (toimintatuotot - toimintakulut = toimintakate).

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty vastuualueittain jäljempänä.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	933 871	1 085 750	1 106 452	1,9 %	1 106 452	1 106 452
Myyntituotot	490 618	489 300	489 400	0,0 %	489 400	489 400
Maksutuotot	287 615	341 990	351 260	2,7 %	351 260	351 260
Tuet ja avustukset	154 490	251 060	262 392	4,5 %	262 392	262 392
Muut toimintatuotot	1 148	3 400	3 400	0,0 %	3 400	3 400
Toimintakulut	-3 712 272	-4 104 960	-4 266 189	3,9 %	-4 266 189	-4 266 189
Henkilöstökulut	-1 760 215	-1 999 370	-2 038 284	2,0 %	-2 038 284	-2 038 284
Palvelujen ostot	-671 339	-851 160	-846 960	-0,5 %	-846 960	-846 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 556	-250 660	-273 705	9,2 %	-273 705	-273 705
Avustukset	-179 761	-191 100	-193 100	1,1 %	-193 100	-193 100
Muut toimintakulut	-886 401	-812 670	-914 140	12,5 %	-914 140	-914 140
TOIMINTAKATE	-2 778 401	-3 019 210	-3 159 737	4,7 %	-3 159 737	-3 159 737
Poistot ja arvonalentumiset	-58 958	-40 400	-83 975	107,9 %	-83 975	-83 975
TILIKAUDEN TULOS	-2 837 359	-3 059 610	-3 243 712	6,0 %	-3 243 712	-3 243 712

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	323 534	264 990	266 980	0,8 %	267 000	267 000
Toimintakulut	-1 058 473	-988 160	-999 060	1,1 %	0	0

Vapaan sivistystyön lautakunnan nettokustannukset kasvavat 4,7 prosenttia. Muut toimintakulut

kasvavat merkittävästi vuoteen 2021 nähden sekä prosentuaalisesti (12,5%) että euromääräisesti (101 470 euroa). Tämä johtuu ennen kaikkea kansalaisopiston vuokratuloista. Vuodelle 2021 ei oltu budjetoitu lainkaan määrärahoja kansalaisopiston maksamia rakennusten ja huoneistojen ulkoisia vuokria varten, vaikka vuonna 2020 näiden vuokrien toteutuma oli noin 70 000 euroa. Tätä määrärahaa esitetään sisällytettäväksi vuoden 2021 talousarvioon.

Yksittäisten tulosalueiden (kirjastotoimi, liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, kansalaisopiston jaosto) taloustaulukot esitellään jäljempänä.

4 Kehittämistoimenpiteet

Kansalaisopisto-, kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden avulla edistetään paikallisyhteisön henkistä, fyysistä ja sosiaalista toipumista akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä.

Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi osallistuvat sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämiseen poikkihallinnollisessa yhteistyössä esimerkiksi koululautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten vastuualueiden kanssa.

Pääkirjaston uudistamisprosessin aloittaminen syksyllä 2021 valmistuneen tarveselvityksen pohjalta.

Kotiseutumuseon varasto- ja sosiaalitilojen suunnitteleminen.

Kulttuuritoimen ja kirjastotoimen poikkihallinnollisiin yhteistyöjärjestelyihin liittyvien mahdollisuuksien selvittäminen (kirjastotoimenjohtajan virka vapautumassa vuodenvaihteessa 2021-2022).

Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen.

Sisäharrastustilojen hallinointiin liittyvän kokonaisuudistuksen toteuttaminen käyttäjiä kuullen.

Osallistuvan budjetoinnin laaja-alainen hyödyntäminen vapaa-ajan palveluissa (painopisteenä kulttuurinen hyvinvointi ja terveystoiminta).

Koulunuorisotyöhön, digitaaliseen nuorisotyöhön sekä koululaisten harrastuskerhoihin liittyvien toimivien ja hyväksi havaittujen käytäntöjen juurruttaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten vastuualueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kansalaisopiston toiminnassa, kulttuuritoimessa, kirjastotoimessa, nuorisotoimessa ja liikuntatoimessa riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskin toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä sekä riskeistä raportointiin ja riskien seurantaan.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tarkasteltuna voidaan tunnistaa mm. seuraavat lähitulevaisuuden riskikenaariot:

- Keskeisten rekrytointien (sivistystoimenjohtaja, kirjastotoimenjohtaja) epäonnistuminen tai viivästyminen → toimintojen kehittäminen hidastuu ja laadukkaiden palveluiden järjestäminen hankaloituu
- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi → kansalaisopistopalveluiden, kulttuuripalveluiden, kirjastopalveluiden, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden potentiaalia ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti kuntalaisten hyväksi
- Paikalliset yhdistykset eivät toivu täysimääräisesti koronakriisin negatiivisista vaikutuksista → kansalaistoiminnan elinvoimaisuus heikkenee ja kuntalaisten vapaa-ajanviettomahdollisuudet kärsivät

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 57	- 70	- 68	- 68	- 68
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	- 45	- 60	- 56	- 56	- 56
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	555	520	520	520	520
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	14,74	17	17	17	17
Kirjastokäynnit/as.	5,58	6	6	6	6
Lainaajia/as.	44,21	43,5	43,5	43,5	43,5
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	6
Tabletit		6	6	6	6
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Lainojen määrä	95 106	115 000	115 000	115 000	115 000
Fyysiset kirjastokäynnit	35 996	40 000	40 000	40 000	40 000
Verkkokäynnit	20 370	19 000	19 000	19 000	19 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,8	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	11 258	17 000	29 000	70,6 %	17 000	17 000
Myyntituotot	5 684	6 000	6 000	0,0 %	6 000	6 000
Maksutuotot	5 575	11 000	11 000	0,0 %	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	0	0	12 000		0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-364 982	-447 530	-464 971	3,9 %	-451 471	-451 471
Henkilöstökulut	-182 559	-223 430	-228 341	2,2 %	-228 341	-228 341
Palvelujen ostot	-22 778	-42 120	-41 900	-0,5 %	-41 900	-41 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 811	-105 950	-119 450	12,7 %	-105 950	-105 950
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-68 834	-76 030	-75 280	-1,0 %	-75 280	-75 280
TOIMINTAKATE	-353 724	-430 530	-435 971	1,3 %	-434 471	-434 471
Poistot ja arvonalentumiset	-1 426	0	-2 730	0,0 %	-2 730	-2 730
TILIKAUDEN TULOS	-355 150	-430 530	-438 701	1,9%	-437 201	-437 201

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-68 372	-76 500	-74 030	-3,2 %	-74 030	-74 030

Kirjastotoimen toimintatuottoja nostaa 12 000 euron valtionavustus, joka on myönnetty Kittilän kunnalle omatoimikirjaston perustamista varten. Vastaavasti kirjastotoimen aine-, tarvike- ja tavarabudjetti kasvaa 12 000 eurolla, koska edellä mainitulla valtionavustuksella on tarkoitus hankkia omatoimikirjaston perustamiseen liittyvää laitteistoa. Lisäksi aine-, tavara- ja tarvikebudjetissa on varauduttu kirjastoauton mahdollisiin varaosahankintoihin. Kaikkiaan kirjastotoimen nettokustannuksissa on kasvua 1,3 %.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- osallistuu aktiivisesti pääkirjaston peruskorjaamis- ja uudistamishankkeeseen
- 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 lukutuokioita 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
- osallistuu aktiivisesti sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen
- käynnistää omatoimikirjastotoiminnan

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Vapaan sivistystyön lautakunta
Liikunta ja ulkoilu
Liikuntas sihteeri

Toiminnan lyhyt 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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 156,3	- 166,3	- 166,1	- 166,1	- 166,1
Ulkoinen	- 68,5	- 74,7	- 75,9	- 75,9	- 75,9
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 121 918	- 129 600	- 129 600	- 129 600	- 129 600
Urheiluseura-avustukset €	- 34 017	- 34 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 28 409	- 75 600	- 75 600	- 75 600	- 75 600
Uimaliput (toimintatuotot)	18 363	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 10 046	- 26 000	- 26 000	- 26 000	- 26 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 9 004				
Latuavustukset	- 11 133	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Urheilijastipendit	- 3 400	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Eläkejärjestöjen avustukset	- 4 000				
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 400				
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	- 3 993				
Kittiläläishihtäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 510				
Urheiluseurojen korona-avustukset	- 22 052				
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 12 455	- 13 440	- 13 440	- 13 440	- 13 440
Vanhusten liikuntapalvelut	- 4 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	68,5	74	74	74	74
Käyttöaste % kesällä	46	50	50	50	50
Käyttötunnit talvella viikossa	109,5	118	118	118	118
Käyttöaste % talvella	74	80	80	80	80
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	31,25	32	32	32	32
Käyttöaste %	89	91	91	91	91
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa		25	25	25	25
Käyttöaste %		71	71	71	71
4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)					
Käyttötunnit viikossa		8	8	8	8
Käyttöaste %		10	10	10	10
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	15	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	6	6	6	6	6
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	5	12	12	12	12
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		25	25	30	30
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	10	10	10	10	10

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Liikuntas sihteeri	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 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	30 153	59 600	91 600	53,7 %	59 600	59 600
Myyntituotot	18 541	55 100	55 100	0,0 %	55 100	55 100
Maksutuotot	1 964	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	8 500	4 500	36 500	711,1 %	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	1 148	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 036 680	-1 134 310	-1 158 728	2,2 %	-1 127 178	-1 127 178
Henkilöstökulut	-227 721	-250 140	-254 768	1,9 %	-254 768	-254 768
Palvelujen ostot	-52 881	-99 810	-131 360	31,6 %	-99 810	-99 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 451	-56 700	-56 700	0,0 %	-56 700	-56 700
Avustukset	-121 918	-129 600	-129 600	0,0 %	-129 600	-129 600
Muut toimintakulut	-574 709	-598 060	-586 300	-2,0 %	-586 300	-586 300
TOIMINTAKATE	-1 006 527	-1 074 710	-1 067 128	-0,7 %	-1 067 578	-1 067 578
Poistot ja arvonalentumiset	-44 772	-40 400	-57 765	43,0 %	-57 765	-57 765
TILIKAUDEN TULOS	-1 051 299	-1 115 110	-1 124 893	0,9 %	-1 125 343	-1 125 343

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	178	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-565 828	-591 580	-579 370	-2,1 %	-579 370	-579 370

Liikuntatoimen toimintatuottoja nostaa 32 000 euron valtionavustus, joka on myönnetty Kittilän kunnalle koululaiskerhojen järjestämistä varten (ns. Suomen malli). Vastaavasti liikuntatoimen palveluostobudjetti kasvaa 32 000 eurolla, koska edellä mainitulla valtionavustuksella kustannetaan koululaiskerho-ohjaajien palkkiot ja matkakulut. Kaikkiaan liikuntatoimen nettokustannukset supistuvat 0,7 prosenttia. Nettokustannusten lievä supistuminen selittyy lähinnä sisäisten vuokrien pienentymisellä.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Kittilän kunnan liikuntatoimi pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan paikallisyhteisön henkistä, fyysistä ja sosiaalista toipumista akuutin koronakriisin jälkeisessä toimintaympäristössä.

Liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman päivittämiseen.

Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset. Kittilän urheilu- ja liikuntaseurafoorumi kokoontuu vuoden aikana vähintään kahdesti.

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

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

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

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu mm. Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, paikallisista yhdistyksistä, naapurikunnista, alueellisista ja

valtakunnallisista järjestöistä sekä yksityisistä palveluntarjoajista.

Liikuntatoimi kehittää viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan sekä tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi hyödyntää sosiaalista mediaa aiempaa aktiivisemmin.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Vapaan sivistystyön lautakunta
Nuorisotoimi
Nuorisosihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta.

Nuorisotoimi luo monialaisella yhteistyöllä edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, sekä lisää sosiaalista vahvistamista ylläpitämällä ja kehittämällä nuorisopalveluita.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Sisäinen	51,37	65,81	66,53	67	67
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Ulkoisen	33,98	49,55	49,82	50	50
2. Avustukset					
Avustuspääräraha €	- 17 884	- 18 000	- 20 500	- 20 500	- 20 500
- yhteisöt					
- vapaat toimintaryhmät					
3. Etsivä nuorisotyö					
Avustus OKM	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta					
Avustus OKM/AVI	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5. Digitaalinen nuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	35 000	30 000	30 000		
6. Hyvinvoinnin edistäminen Nuorten osallisuus					
Avustus OKM/AVI	22 000	30 000	30 000	30 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
- harrastekerhoja	8	8	8	8	8
osallistujamäärä	124	140	140	140	140
käyntimäärä	1 774	1 800	1 800	1 800	1 800
- retkiä, leirejä	15	15	15	15	15
osallistujamäärä	201	210	230	230	230
- valistus, tapahtumia	19	10	16	16	16
osallistujamäärä	488	500	600	600	600
- liikkuva- ja pop-up-nuokkarit, jalkautuvat	8	8	30	40	40

osallistujamäärä	320	320	800	1 200	1 200
-verkkonuurisotyö	47	50	80	120	140
osallistujamäärä	700	700	900	1 200	1 200
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	113	230	240	240	240
- Nuoria työpajalla	27	35	40	40	40
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- kuulemispajat, kyselyt	3	8	12	12	12
- aloitteet ja lausunnot	3	6	8	10	10
- nuorisovaltuuston kokoukset	6	8	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	2 710	3 000	4 000	4 000	4 000
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 545	1 600	1 800	1 800	1 800

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	2	2,5	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

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	121 056	137 200	133 300	-2,8 %	134 500	137 200
Myyntituotot	2 400	2 400	0	-100,0 %	1 000	2 500
Maksutuotot	8 453	5 900	5 900	0,0 %	6 000	6 100
Tuet ja avustukset	110 203	125 500	124 000	-1,2 %	124 000	125 000
Muut toimintatuotot	0	3 400	3 400	0,0 %	3 500	3 600
Toimintakulut	-451 674	-558 590	-560 640	0,4 %	-561 400	-564 000
Henkilöstökulut	-280 185	-335 990	-339 820	1,1 %	-340 000	-342 000
Palvelujen ostot	-35 463	-73 260	-67 100	-8,4 %	-67 500	-67 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 064	-30 800	-32 400	5,2 %	-32 500	-32 500
Avustukset	-17 885	-18 500	-20 500	10,8 %	-20 500	-21 000
Muut toimintakulut	-98 077	-100 040	-100 820	0,8 %	-100 900	-100 900
TOIMINTAKATE	-330 618	-421 390	-427 340	1,4 %	-426 900	-426 800
Poistot ja arvonalentumiset	-7 088	0	-12 610		-12 610	-12 610
TILIKAUDEN TULOS	-337 706	-421 390	-439 950	4,4 %	-439 510	-439 410

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-102 685	-110 880	-107 320	-3,2 %	-107 320	-107 320

Nuorisotoimen euromääräiset muutokset ovat vähäisiä. Avustusmäärärahoihin esitetään 2 000 euron lisäystä. Lisäksi aine-, tarvike- ja tavaramäärärahoihin esitetään 1 600 euron lisäystä. Kaikkiaan nuorisotoimen nettokustannukset kasvavat esityksessä 1,4 prosenttia.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja –nuorisotoiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Monialainen nuorten palveluverkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi kunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallistutaan päivittämään sähköinen hyvinvointikertomus. Luodaan laatukriteeristöä tukemaan kehittyvää ja muuntuvaa nuorisotyötä, sisältäen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistä ja aktiivista seuraamista ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia nuorisotyössä sekä tilastoinnin ja dokumentoinnin ohjelman käyttöönoton. Jatketaan nuorisotyön sanoittamista NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa kunnallisen strategian pohjalta.

Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita. Exit-korona huomioidaan tukemalla ja kohtaamalla nuoria kaikissa toiminnoissa, huomioiden henkilöstön riittävä määrä. Kyselyiden kautta osallistetaan nuoria suunnittelemaan toimintaa, kuten leirerä, retkiä, tapahtumia.

Palveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävä ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, koronasta toipumista sekä sosiaalisten kontaktien lisäämistä ja nuorten kohtaamista. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus. Hyvinvointityöllä tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Nuorisotyö on avointa, ryhmämuotoista sekä kohdennettua nuorisotyötä. Digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke kehittää yhteistyössä nuorten kanssa mm. nuorten palveluiden saavutettavuutta internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen nuorisotyö on erityisesti hybridityötä.

Etsivä nuorisotyö toimii Kittilässä parityöskentelynä. Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria yksilötapaamisissa ja pienryhmätöissä. Nuoret saavat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vertaistukemisen kokemuksia. Monialaista verkostotyötä kehitetään edelleen palveluiden ohjauksissa. Jalkautuessa etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren hänen arjessa. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve on korona-aikana lisääntynyt.

Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorisotoimen muuttuvia toimintoja ovat Ahmabiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta. Turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin.

Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintakautensa 2022-2023. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nostetaan nuorisovaltuuston profiilia sekä kehitetään toimintamalleja nuorten kuulemiseen erityisesti digitaalisin keinoin.

Koulunuorisotyöntekijä aloitti Kittilässä tammikuussa 2021. Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kouluaikana Lukkarinkoululla, yläkoululla ja Sirkan koulussa. Koulunuorisotyö perustuu

vapaaehtoisuuteen, painottuu välituntitoimintaan ja teemapäiviin, tavoittaa n.65% 5-9-luokkalaisista nuorista. Kittilään on tehty koulunuorisotila. Koulunuorisotyö käynnistyi 40 000 euron koronatuikiavustuksella. Uusi avustuksien haku käynnistyy 15.11., eikä valtio ole vielä tiedottanut, onko koulunuorisotyöhön haettavana avustusta. Huoli koulunuorisotyön jatkumisesta on suuri. Koulunuorisotyölle on selvä tarve Kittilässä.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 20 500 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2022:

- Nuorisovaltuusto 2022-2023: nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen
- Etsivä nuorisotyö jatkaa työparina, koulutustarjonnan edistäminen Kittilässä, työpajatoiminnan kehittäminen
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: nuorten harrastuneisuutta tuetaan Hyvinvointityöllä
 - Koululaisten harrastekerhojen ja Nuorten ja lasten kerhotoiminnan mallin juurruttaminen
 - nuorten hyvinvointi ja jaksaminen: riittävä henkilöstö kohtaa nuoria
- Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen työssä
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sähköisen hyvinvointikertomuksen päivittäminen
- Koulunuorisotyön kehittäminen ja työntekijän palkkaaminen
- Nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa
- Lisätyövoimaa nuorisotiloille, joissa kävijäluvut ovat yhdelle työntekijälle liian kuormittavat (iltanuokkarit n. 30-40 nuorta/ työntekijä, yökahvilat n.80 nuorta/ 2 työntekijää)
- Luodaan laadulliset nuorisotyön kriteerit ja jatketaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa, yhteistyön tiivistäminen järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tukemaan nuorisopalveluiden kehittämistä

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Vapaan sivistystyön lautakunta
Kulttuuritoimi
Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt 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	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 41,19	- 48,14	- 49,01	- 49	- 49
Ulkoiset		- 44,65	- 47,16	- 47	- 47
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 39 931,5	- 43 000	- 43 000	- 45 000	- 47 000
- yksityiset	- 15 800	- 15 000	- 15 000	- 16 000	- 17 000
- yhteisöt	- 22 200	- 23 000	- 23 000	- 23 000	- 23 000
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 1 531,5	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
- Tempaus100	- 400				
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 500	8 500	9 000
myönnetty avustus	3 556,96				
omarahoitusosuus (€)	- 14 282,58	- 11 180	- 12 000	- 12 000	- 15 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	1				
- osallistujamäärä	423				
Yleisötilaisuudet	12	25	25	25	25
- osallistujamäärä	467	2 200	2 200	2 200	2 200
Lastenkulttuuritilaisuudet	45	30	30	30	30
- osallistujamäärä	2 298	3 000	3 000	3 000	3 000
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	1	5	5	5	5
- osallistujamäärä	27	200	200	200	200
Kulttuurimatkat		4	4	4	4
- osallistujamäärä		200	200	200	200
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					

Näytösten määrä	152	190	190	190	190
Kävijät	1 892	6 500	6 500	6 500	6 500
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	39	25	35	35	35
Kävijät	253	200	500	600	700
4. Ennalta suunnittelemttomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	50		1	3	3
- osallistujamäärä	17 651		5 000	10 000	15 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Henkilöstö					
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
Elokuvateatterityöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kulttuurikoordinaattori		0,5	0,5	0,5	0,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	15 844	41 300	43 700	5,8 %	41 300	41 300
Myyntituotot	893	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	11 394	33 100	35 500	7,3 %	33 100	33 100
Tuet ja avustukset	3 557	8 200	8 200	0,0 %	8 200	8 200
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-269 200	-330 750	-359 464	8,7 %	-330 750	-330 750
Henkilöstökulut	-118 005	-137 050	-145 724	6,3 %	-137 050	-137 050
Palvelujen ostot	-75 660	-98 260	-99 200	1,0 %	-98 260	-98 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 564	-27 900	-27 900	0,0 %	-27 900	-27 900
Avustukset	-39 958	-43 000	-43 000	0,0 %	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-20 012	-24 540	-43 640	77,8 %	-24 540	-24 540
TOIMINTAKATE	-253 357	-289 450	-315 764	9,1 %	-289 450	-289 450
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-253 357	-289 450	-315 764	9,1 %	-289 450	-289 450

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-11 231	-7 300	-11 840	62,2%	-7 320	-7 320

Kulttuuritoimen toimintatuottoihin on budjetoitu lievää kasvua pakohuonetoiminnan käynnistymisestä johtuen. Kulttuuritoimen toimintakulut kasvavat 8,7 prosenttia. Vapaa-aika palveluissa työskentelee siviilipalvelusta suorittava henkilö elokuuhun 2022 saakka. Tähän järjestelyyn liittyvät kustannukset on sisällytetty kulttuuritoimen talousarvioon. Lisäksi kotiseutumuseon sisäinen vuokra kasvattaa kulttuuritoimen toimintakuluja.

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 veto- ja pitovoimaisuutta.

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: Kulttuuritoimi järjestää keväällä Kittilän kulttuuriviikon ja syksyllä Perinnepäivän kotiseutumuseolla sekä Staalon Festit Narikalla ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin järjestelyihin, mikäli tapahtumat toteutuvat. Revontuli-Opiston ryhmien kanssa tehdään yhteistyötä, mm. Ehtoo-orkesterin kanssa toteutetaan kyläkonsertteja ja päivätanssit. Kyläyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä mm. Alakylän kyläyhdistyksen kanssa Arto Paasilinnan syntymän 80-vuotismuistaminen.
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen, järjestää PäiväKino –toimintaa erityisryhmille
- edistää kotiseututyötä ja toteuttaa verkkosivut, virtuaalisen pakopelin kotiseutumuseolle sekä Pakattiin lapsiperheille suunnatun pakohuonepelin kotiseutumuseon navettarakennukseen. Lisäksi toteutetaan kesällä jaettavat Puuhapussit.
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja tekee yhteistyötä kuntarajojen yli.
- tukee Lapin alueteatterin toimintaa. Kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa ja toimii yhdistyksen hallituksessa kuntien edustajana.
- 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

- Kulttuuritoimintalain jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön jatkuu
- Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla –tilaisuudet
- Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 %-kulttuuritoimen talousarviosta
- Toimitaan lapsiystävällisesti
- Vahvistetaan yhteistyötä yli hallintorajojen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi → kulttuurinen hyvinvointi
- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
- Kotiseutumuseon vinttikaivon kunnostaminen sekä varastorakennuksen ja sosiaalitilojen suunnittelu ja toteutus

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Vapaan sivistystyön lautakunta
Revontuliopisto
Revontuliopiston rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiselle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Nettomenot kuntalainen	28,58	33,85	35,23	36	36
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	15 524	17 780	18 100	18 000	18 000
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 673	4 000	4 000	4 000	4 000
Omat tulot (TA:n toteuma)	292 541	344 855	383 552	340 000	340 000
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	2	2	2	2	2
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	39	43	40	40	40
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	6	5	5	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
Opetustunnit Enontekiö	1 643	1 680	1 600	1 600	1 600
Opetustunnit Kittilä	7 536	9 000	9 000	9 000	9 000
Opetustunnit Sodankylä	5 554	6 500	6 500	6 500	6 500
Verkko-opetus	790	600	1 000	1 000	1 000

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	755 560	830 650	808 852	-2,6 %	775 000	775 000
Myyntituotot	463 101	425 800	428 300	0,6 %	425 800	425 800
Maksutuotot	260 229	291 990	298 860	2,4 %	300 000	300 000
Tuet ja avustukset	32 230	112 860	81 692	-27,6 %	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 179 041	-1 389 780	-1 383 894	-0,4 %	-1 443 000	-1 443 000
Henkilöstökulut	-932 187	-1 026 260	-1 043 139	1,6 %	-1 100 000	-1 100 000
Palvelujen ostot	-201 207	-320 210	-287 400	-10,3 %	-300 000	-300 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 222	-29 310	-37 255	27,1 %	-29 000	-29 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-17 425	-14 000	-16 100	15,0 %	-14 000	-14 000
TOIMINTAKATE	-423 482	-559 130	-575 042	2,9 %	-668 000	-668 000
Poistot ja arvonalentumiset	-5 671	0	-10 870		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-429 153	-559 130	-585 912	4,8 %	-670 000	-670 000

Sisäinen	TP 2020	TA 2021	TAES 2022	Muutos-%	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	323 357	264 990	266 980	0,8 %	267 000	267 000
Toimintakulut	-1 975	-5 060	-5 000	-1,2 %	-5 000	-5 000

Kansalaisopiston toimintatuotot alentuvat päättyivistä hankkeista johtuen. Vastaavasti palvelujen ostot pienentyvät samaisesta syystä. Aine-, tarvike- ja tavaramäärärahoissa on kasvua ensi vuoden välttämättömistä kalusto- ja välineistöhankinnoista johtuen.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 18 100 tuntia. Opetuksesta noin 1000 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 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. Opintoihin osallistuu 400 lasta ja nuorta.
- Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2022 alussa.
- Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaitojen tukeminen