

## 1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Koululautakunnan alaisilla tulosalueilla on keskeinen rooli uuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kuntien merkitys sivistyksellisten oikeuksien toteuttajina korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Koululautakunnan alaisia vastuualueita ovat sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus.

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen toiminnan hallinnollisesta järjestämisestä, päätösten toimeenpanosta sekä jatkossa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseista kunnassa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perusopetuksen yhteydessä.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa sekä antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Kittilän lukion yhteydessä toimii kasvava ja kehittyvä Levi Snow Sports Academy (Alppikoulu), joka tarjoaa tavoitteellista alppilajien opetusta toisen asteen opiskelijoille.

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden palveluja koordinoiva monialainen verkosto. Perhekeskuksen alle siirtyvät neuvolan matalan kynnyksen perhetyöntekijät.

## 2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

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

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

Koululautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 27.11.2019. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen 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**

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateramit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Sisäisiä eriä (sisäiset vuokria) vuoden 2023 muutoksien osalta ei oltu toimitettu lautakunnan esityslistan lähtemiseen mennessä, joten lautakunnan käsiteltävänä olevan talousarvioesitys on laadittu vuoden 2022 pohjalta. Yleinen kustannustason nousu ennakoi sitä, että sisäiset erät nousevat ja siten lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut kasvavat.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuuksissa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja

niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua, joka nostaa kustannuksia koululautakunnan osalta vuonna 2023 163.000 euroa.

Koululautakunnan osalta toimintakateraaami oli -16.750 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2022 verrattuna raamissa oli 200.000 euroa. Talousarvion 2023 toimintakate on -17.548 milj. euroa, joten koululautakunta ylittää annetun toimintakateraaamin ennen sisäisten vuokrien sisällyttämistä talousarvioesitykseen 6,2 % eli 854.150 eurolla.

Toimintakulut nousivat 6,2 % eli 1.075 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousivat 9,3 % eli 956.835 euroa. Tästä pelkästään yleiskorotusten osuus sivukuluineen on 339.000 euroa, perhekeskuksen henkilöstökulut 121.000 euroa ja varhaiskasvatuksen uuden yksikön ja muiden henkilöstömuutosten kulut 244.000 euroa eli yhteensä 704.000 euroa.

Toimintatuotot nousivat 6,6 % eli 46.000 euroa lähinnä varhaiskasvatuksen avustuksen sekä Alppikoululle budjetoitujen suurempien myyntituottojen vuoksi.

Palvelujen ostot nousivat 3 %, johon sisältyy koulukuljetuskustannusten osalta 2,5 % korotusvaraus yksylle 2023.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat nousivat 2,4 %. Muiden toimintakulujen osalta sisäiset vuokrat on arvioitu vuoden 2022 kustannustason mukaisesti.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

### **Muutokset hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen**

Kittilän kunnan organisaatorakenne uudistetaan vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään.

Sivistystoimen henkilökunnasta oppilashuollon kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu siirtyvät jatkossa sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävä.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti nuorisopalvelujen alle vuoden 2023 aikana.

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin.

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TAES 2023</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>826 717</b>	<b>696 540</b>	<b>742 804</b>	<b>6,6 %</b>	<b>742 804</b>	<b>742 804</b>
Myyntituotot	166 177	173 000	181 500	4,9 %	181 500	181 500
Maksutuotot	435 184	411 950	390 950	-5,1 %	390 950	390 950
Tuet ja avustukset	215 691	111 590	170 354	52,7 %	170 354	170 354
Muut toimintatuotot	9 666	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 669 998</b>	<b>-17 215 817</b>	<b>-18 290 246</b>	<b>6,2 %</b>	<b>-18 285 340</b>	<b>-18 285 340</b>
Henkilöstökulut	-9 887 316	-10 174 807	-11 136 340	9,5 %	-11 119 484	-11 119 484
Palvelujen ostot	-2 490 538	-2 564 736	-2 637 592	2,8 %	-2 648 642	-2 648 642
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534 775	-569 460	-584 870	2,7 %	-583 370	-583 370
Avustukset	-260 403	-268 200	-264 200	-1,5 %	-264 200	-264 200
Muut toimintakulut	-3 496 966	-3 638 614	-3 667 244	0,8 %	-3 669 644	-3 669 644
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 843 281</b>	<b>-16 519 277</b>	<b>-17 547 442</b>	<b>6,2 %</b>	<b>-17 542 536</b>	<b>-17 542 536</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-39 510</b>	<b>-38 520</b>	<b>-38 520</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-38 520</b>	<b>-38 520</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 882 791</b>	<b>-16 557 797</b>	<b>-17 585 962</b>	<b>6,2 %</b>	<b>-17 581 056</b>	<b>-17 581 056</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TAES 2023</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 206 489</b>	<b>-4 457 410</b>	<b>-4 402 238</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-4 406 988</b>	<b>-4 406 988</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-328 468	-339 634	0	-100,0 %	0	0

#### 4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

#### Keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien vastuuttaminen.

Nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

Perhekeskustoiminta sekä neuvolan perhetyöntekijät sivistystoimen alle.

#### Varhaiskasvatus

Uuden yksikön perustaminen Könkääle

Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

#### Esi- ja perusopetus

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto ja perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen rakenteiden kehittäminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen

Perusopetuksen kieliohjelman päivittäminen

Koululaisten harrastuskerhoihin (ns. Suomen malli) ja koulunuorisotyöhön liittyvien käytäntöjen juurruttaminen

### **Lukio**

Ei toiminnallisia muutoksia

### **Alppikoulu**

Opiskelijamäärän maltillinen kasvu

### **Perhekeskus**

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen osana monialaista perheiden palveluverkostoa

## **5 Riskit ja niiden hallinta**

Koululautakunnan alaisissa palveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.

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

### **Riskit koululautakunnan alaisten tulosalueiden näkökulmasta**

- Kunnan organisaatiouudistuksen sekä hyvinvointialueiden syntyminen vaikutukset toiminnan kehittämiseen -> yhdyspintatyön onnistuminen
- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi -> hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus vastuutettu ja jalkauteta kunnan prosesseihin
- Uuden koulukeskuksen rakentamisprosessi viivästyy
- Rekrytointien kehittäminen erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden osalta epäonnistuu -> pätevän henkilökunnan saatavuus
- Oppilaiden tuen tarpeen rakenteita ei pystytä kehittämään -> oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea, henkilöstö kuormittuu
- Sirkkan koulun ja varhaiskasvatuksen tila- ja resurssihaasteisiin ei löydetä pitkäjänteistä ratkaisua

Toimielin Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue Sivistystoimen hallinto

Vastuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen järjestäminen ja kehittäminen laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinto vastaa sivistystoimen suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta kunnassa.

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	10 000	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-254 533</b>	<b>-248 778</b>	<b>-229 567</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>-237 317</b>	<b>-237 317</b>
Henkilöstökulut	-176 602	-196 858	-181 977	-7,6 %	-186 827	-186 827
Palvelujen ostot	-47 887	-31 430	-30 000	-4,5 %	-30 000	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 169	-4 500	-4 000	-11,1 %	-4 500	-4 500
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-25 874	-15 990	-13 590	-15,0 %	-15 990	-15 990
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244 533</b>	<b>-248 778</b>	<b>-229 567</b>	<b>-7,7 %</b>	<b>-237 317</b>	<b>-237 317</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 719</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 700</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 700</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-249 252</b>	<b>-255 478</b>	<b>-236 267</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>-244 017</b>	<b>-244 017</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26 738</b>	<b>-14 220</b>	<b>-12 790</b>	<b>-10,1 %</b>	<b>-12 790</b>	<b>-12 790</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-5 109	-5 209	0	-100,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotto lautakunnan esityksissä  Iltakoulu-seminaarikäytännön aloittaminen lautakunnille  Lapsiparlamentin perustaminen  Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen	Lkm lautakunnan päätöksissä  Lkm  Perustettu  Pysyvä toiminta	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Sivistyspalvelut osana kunnan vero- ja pitovoimaa	Yhdenmukainen viestintä ja viestintäkanavat  Rekrytointiin panostaminen	Sivistystoimen viestintä- ja rekrytointisuunnitelma  Aikataulutettu vuosikelloon	
<b>Huomio</b>	Henkilöstön	Kehityskeskustelut,	Toteutuu kaikilla	

<b>hyvinvointiin</b>	hyvinvointi	suunnitelmallinen tyky-toiminta	tulosalueilla	
	Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden luominen	Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän järjestelyt Sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta	Tehtävät vastuutettu Laadittu	
	Tiedolla johtamisen käytäntöjen juurruttaminen	Tea-viisarin ja hyte-kertoimen indikaattorien hyödyntäminen	Hyödynnetty ennakkovaikutusten arvioinnissa	
	Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Yhdyspintayhteistyö kaikilla tulosalueilla	Toteutunut	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Uuden koulukeskuksen rakentaminen	Tiivis mukanaolo rakennushankkeessa		
	Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Yhteistyö Kideven kanssa Kestävän liikkumisen hankkeen-tiimoilta	Kilpailutus kevään 2023 aikana	
<b>Yritysmuutos ja elinvoimatyö</b>	Sivistystoimi osana kunnan veto- ja pitovoimaa	Koulukuljetusten kilpailuttaminen yhteistyössä Kideven Kestävän liikkumisen-hankkeen kanssa	Toteutui	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Sähköinen asiointi	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto	Otettu käyttöön ja koulutukset	
		Dynasty10 käyttöönotto	Otettu käyttöön ja koulutukset	

### **Muutokset toimintatuotoissa**

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

### **Muutokset toimintakuluissa**

Ei olennaisia muutoksia toimintakuluissa

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden vastuuttaminen



Nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

Perhekeskustoiminta sekä neuvolan perhetyöntekijät sivistystoimen budjetissa.

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto

### **Hankkeet ja ja avustukset**

Ei hankkeita ja avustuksia.

Toimielin Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue Perusopetus

Vastuhenkilö Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Perusopetusta järjestetään Lukkarin koulussa, Sirkan koulussa, Kaukosen koulussa, Alakylän koulussa, Raattaman koulussa sekä kirkonkylän yläkoulussa.

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

Opiskeluhuollon palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen</b>	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		50	50	50	50
<b>Oppilaiden aktivointi</b>	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
<b>Henkilöstön ammattitaito</b>	Pätevien opettajien osuus		99	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
<b>Kodin ja koulun yhteistyö</b>	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
<b>Varhainen tuki</b>	Tuki omassa kunnassa	laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa
<b>Turvallinen oppimisympäristö</b>	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
<b>Perusopetuksen ilta-päivätoiminta</b>	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
<b>Oppilaita yhteensä</b>					
Esioppilaat		65	65	45	54
0-6 vuosiluokat		465	465	465	470
1-6 vuosiluokat		400	400	400	400
7-9 vuosiluokat		200	200	200	200

<b>Henkilömäärä 2020-2025</b>						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			72	72	72	72
Osa-aikaiset			3	3	3	3
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			22	22	22	22
Osa-aikaiset			2	2	2	2
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

## Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>282 242</b>	<b>187 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-19,8 %</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Myyntituotot	131 331	140 000	140 000	0,0 %	140 000	140 000
Maksutuotot	29 764	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	121 147	47 000	10 000	-78,7 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 112 108</b>	<b>-9 425 667</b>	<b>-9 916 227</b>	<b>5,2 %</b>	<b>-9 937 296</b>	<b>-9 937 296</b>
Henkilöstökulut	-5 078 620	-5 194 867	-5 632 257	8,4 %	-5 650 446	-5 650 446
Palvelujen ostot	-1 720 999	-1 718 156	-1 756 176	2,2 %	-1 759 056	-1 759 056
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 135	-328 400	-329 150	0,2 %	-329 150	-329 150
Avustukset	0	-500	-500	0,0 %	-500	-500
Muut toimintakulut	-2 033 354	-2 183 744	-2 198 144	0,7 %	-2 198 144	-2 198 144
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 829 867</b>	<b>-9 238 667</b>	<b>-9 766 227</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-9 787 296</b>	<b>-9 787 296</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-32 279</b>	<b>-29 500</b>	<b>-29 500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-29 500</b>	<b>-29 500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 862 145</b>	<b>-9 268 167</b>	<b>-9 795 727</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-9 816 796</b>	<b>-9 816 796</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-2 566 090	-2 738 810	-2 731 110	-0,3 %	-2 734 360	-2 734 360
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-166 388	-172 776	0	-100,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen koulujen toiminnassa	Osallisuuskoulutusta, tapahtumia ja huoltajailtoja, vanhempainvartteja, opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja osallistuminen lakisääteisten toimielinten työhön.	Kysely osallisuudesta, järjestetyt vanhempainillat, oppilaskunnat, huoltajien osallistuminen HYR työhön.	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehdessä tiedottaminen, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen, kv-vieraat	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ hankkeet, kansainvälisten projektien aloittaminen, vierailut yksiköissä	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Yhtenäistetään koulujen käytäntöjä ja prosesseja ja edistetään yhteistoimintaa  Työhyvinvoinnin parantaminen  Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Koulujen väliset käytännöt yhtenäisiä  Koulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, hyvinvointitapaamiset, hyvinvointipäivät, opinnoissa hyvinvointi huomioon  Kehitetään oppilaiden tuen palveluita kaikilla kolmella tuen portaalla (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki)	Yhteiset prosessit laadittu  Hyvinvointikysely henkilökunta ja opiskelijat, ryhmämuotoista työnohjausta tasapuolisesti  Yhteisten ja yhtenäisten prosessien luominen	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Uusi koulukeskus	Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto	Pedagogisen työryhmän työskentely	

	Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa ja toteuttaminen, uusi koulu kirkonkylään	Toteutuneet hankkeet	
<b>Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja vierailut	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa  Toimivat yhteydet  Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille  Verkko-ongelmien selvittäminen  Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä it-laitteiden ja hankintojen osalta	Kaikilla oppilailla päätelaite käytössä  K kaikilla kouluilla toimivat yhteydet  Yhtenäiset käytännöt	

### **Muutokset toimintatuotoissa**

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

### **Muutokset toimintakuluissa**

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

Hankitaan päätelaitteita oppilaille niin, että 2023 jokaisella on mahdollisuus käyttää omaa päätelaitetta koulussa.

Perusopetuksen johtamisjärjestelyjä uudistetaan, määräraha varaus ei sisälly vuoden 2023 talousarvioesitykseen

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Kirkonkylän koulukeskuksen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointi, joka tulee myös vaikuttamaan erityisesti kirkonkylän perusopetuksen toimintoihin ja antaa mahdollisuuden perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen yhtenä mahdollisuutena yhtenäiskoulun perustaminen kirkonkylälle.

Perusopetuksen keskinäistä sekä sivistystoimen muiden palvelujen välistä yhteistyötä tiivistetään sekä arvioidaan ja kehitetään perusopetuksen johtamisjärjestelmää.

### **Hankkeet ja avustukset**

Kittilä osallistuu Rovaniemen vetämiin sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) hankkeeseen sekä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kehittämishankkeeseen.

Kittilän on mukana yhdessä Muonion ja Kolarin kanssa Kuntaliiton Verkstoperuskoulu-hankeessa, jossa tavoitteena on kehittää perusopetuksen uusia järjestämistapoja ja kehittää kuntien välisiä lähikoulusopimuksia.

Kittilä koordinoi digitaaliseen oppimiseen keskittyvää Erasmus+ hanketta Do it yourself. Hankkeeseen osallistuu yhteistyötahoja Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Sloveniasta.

Toimielin Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue Lukio

Vastuuhenkilö Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
<b>1. Opetus</b>					
Keskeyttäneiden osuus %	2	2	2	2	2
Tallennetunnit viikossa	0	5	5	6	6
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	2	3	3	3	3
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	99	100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio	50	9	9	9	9
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	
<b>2. Lukioon hakeutuminen</b>					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	48	50	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Oppilaita yhteensä	115	120	120	125	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						

Kokoaikaiset				9	9	9
Osa-aikaiset				0	0	0
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset				0	0	0
Osa-aikaiset				0	0	0
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

## Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>203 977</b>	<b>208 040</b>	<b>28 450</b>	<b>-86,3 %</b>	<b>28 450</b>	<b>28 450</b>
Myyntituotot	34 020	33 000	0	-100,0 %	0	0
Maksutuotot	88 912	120 450	450	-99,6 %	450	450
Tuet ja avustukset	80 875	54 590	28 000	-48,7 %	28 000	28 000
Muut toimintatuotot	170	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 875 784</b>	<b>-1 976 478</b>	<b>-1 679 490</b>	<b>-15,0 %</b>	<b>-1 678 780</b>	<b>-1 678 780</b>
Henkilöstökulut	-990 831	-1 029 558	-905 678	-12,0 %	-905 678	-905 678
Palvelujen ostot	-309 868	-346 760	-220 852	-36,3 %	-220 142	-220 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 948	-80 300	-60 100	-25,2 %	-60 100	-60 100
Avustukset	-420	-700	-700	0,0 %	-700	-700
Muut toimintakulut	-491 717	-519 160	-492 160	-5,2 %	-492 160	-492 160
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 671 808</b>	<b>-1 768 438</b>	<b>-1 651 040</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-1 650 330</b>	<b>-1 650 330</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 320</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 320</b>	<b>-2 320</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 674 122</b>	<b>-1 770 758</b>	<b>-1 653 360</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-1 652 650</b>	<b>-1 652 650</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-504 899</b>	<b>-534 420</b>	<b>-525 902</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-525 902</b>	<b>-525 902</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-24 616	-25 968	0	-100,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajailat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	



<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+-akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen  Opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus  Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat  Toteutunut erityisopetus	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Uusi koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto  Toimivat oppimisympäristöt	Lukio tiiviisti mukana uuden koulukeskuksen rakentamishankkeessa  Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Pedagogisen työryhmän kokoontumiset  Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	
<b>Yritysmuönteisyys ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Digitaalisen opiskelu-ympäristön kehittäminen  Sähköisten ylioppilaskirjoitusten turvaaminen	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille  Verkko-ongelmien selvittäminen	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niitä käytetään aktiivisesti opetuksessa  Toimivat verkkoyhteydet	

### **Muutokset toimintatuotoissa**

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat useamman hankerahoituksen päättyminen.

### **Muutokset toimintakuluissa**

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset sekä voimistuneen inflaation heijastuminen esimerkiksi kuljetuksiin ja muihin kustannuksiin. Opetusmateriaalikustannukset ovat

kasvaneet aiempina vuosina äskettäin tulleen oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena. Menojen kasvu tasoittuu, kun aiemmin hankittua materiaalia voidaan hyödyntää entistä laajemmin.

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus ja moderni opiskeluympäristö houkuttelevat opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana 125 opiskelijaan.

Uusi opetussuunnitelman astui voimaan 1.8.2021. LOPS 2021 on asettanut lukiokoulutukselle uusia tehtäviä, kun opintojen rakenne on muuttunut, erityisopetus vakiintunut osaksi lukion toimintaa ja opiskelujen ohjauksen rooli on entisestään korostunut. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan etenkin sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin. Opiskeluympäristön digitoimivuuden parantaminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden tavoitteista. Digimateriaalin hyödyntäminen edellyttää toimivaa infrastruktuuria.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään edelleen paikallisia valinnaisia opintokokonaisuuksia ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. Työjärjestykseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Snow Sport Academyn viikoittaisia harjoituksia ja muita opintoja. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen seuraavan neljän vuoden aikana. Tavoite toteutuu perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä saneeraamalla olemassa olevia luokkatiloja vastaamaan ajan vaatimuksia.

### **Hankkeet ja ja avustukset**

Kittilän lukio on mukana Lapin lukioiden yhteisessä laatuhankeessa, jonka painopisteenä on ohjauksen kehittäminen.

Toimielin Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuspäällikkö

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Vuonna 2023 tavoitteena on tehdä laajaa arviointityötä niin asiakkuuksien (lapset, perheet) kuin pedagogisen sisällön osalta.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
<b>1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan</b>					
Henkilöstörakenne päiväkotikiikokopv: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)	100	100	100	100	100
<b>2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista</b>					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	849	812	812	812	
<b>3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti</b>					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	4
Äkillinen (vk)	2	2	2	2	2
<b>4. Päiväkodin suhteellinen käyttöaste</b>					
80 %	80	80	80	80	80
<b>5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti</b>					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,4	3,8	3,8	3,8	3,8
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	1	1	1	1	
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	3	2	3	3	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
alle 3-vuotiaita	72	63	68	66	66
<b>Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa</b>					
3-6-vuotiaita	245	260	255	265	270

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	83	73	75,5	73,2	78	80
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset				6	4	4
Osa-aikaiset				5,8	4	4
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>330 499</b>	<b>301 500</b>	<b>348 100</b>	<b>15,5 %</b>	<b>348 100</b>	<b>348 100</b>
Myyntituotot	825	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	316 508	291 500	270 500	-7,2 %	270 500	270 500
Tuet ja avustukset	13 670	10 000	77 600	676,0 %	77 600	77 600
Muut toimintatuotot	-504	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 320 361</b>	<b>-5 432 471</b>	<b>-5 910 343</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-5 875 829</b>	<b>-5 875 829</b>
Henkilöstökulut	-3 541 039	-3 632 367	-4 043 309	11,3 %	-4 003 415	-4 003 415
Palvelujen ostot	-406 465	-460 624	-505 864	9,8 %	-513 244	-513 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 869	-154 460	-178 320	15,4 %	-176 320	-176 320
Avustukset	-259 983	-267 000	-263 000	-1,5 %	-263 000	-263 000
Muut toimintakulut	-946 005	-918 020	-919 850	0,2 %	-919 850	-919 850
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 989 862</b>	<b>-5 130 971</b>	<b>-5 562 243</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-5 527 729</b>	<b>-5 527 729</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 990 059</b>	<b>-5 130 971</b>	<b>-5 562 243</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-5 527 729</b>	<b>-5 527 729</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 108 338</b>	<b>-1 168 894</b>	<b>-1 129 936</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-1 129 936</b>	<b>-1 129 936</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-129 289	-132 520	0	-100,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos

<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	<p>Lasten, perheiden ja henkilöstön monimuotoisten yhteistyömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen.</p> <p>Tiimityön toimivuus ja henkilöstön osallisuus/vaikuttaminen. Osallistava henkilöstöjohtaminen. Aloite/ palaute-linkki perheille ja henkilöstölle avataan. Mahdollisuus palveluohjauksen ilta-asiointiin.</p>	<p>Asiakkaiden ja henkilöstön näkemysten huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi, lasten kokoukset, vanhempainneuvostot. Ilta-asiointi sähköisesti. Tiimisopimukset laaditaan.</p>	<p>Kyselyt lapsille, perheille ja henkilöstölle tehty. Lasta ja perhettä koskevia päätöksiä ennen on tehty lava-työ. Aloite-/ palaute –linkki käytössä. Ilta-asiointi toteutunut tarvittaessa.</p> <p>Tiimisopimukset laadittu.</p>	
<b>Positiivien viestintä ja imago</b>	<p>Toiminnasta viestitään ajantasaisesti, säännöllisesti.</p> <p>Kehitetään henkilöstön sähköisiä palveluja.</p>	<p>Viestinnässä käytetään sovittuja kanavia; kunnan nettisivut, paikallislehti, Daisy-viestit, Facebook.</p> <p>Avataan intraan vakan tietosivu.</p>	<p>Viestintä toteutunut em. kanavissa. Asiakas- ja henkilöstökyselyt riittävydestä ja saavutettavuudesta. Kanavat monipuolisessa käytössä.</p> <p>Vaka-intra käytössä.</p>	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	<p>Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tavoitteet kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsi- ja perhepalveluiden käsikirjaan. Vakan ravintokasvatuksen käsikirja. Liikunta ja ilmaisutaidot korostuvat. Henkilöstön hyvinvointi kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.</p>	<p>Osallistuminen perhekeskus-työhön aktiivisesti. Yhteiset lapsen hyvinvoinnin tavoitteet sote-toimijoiden kanssa. Vakan, neuvolan, lastensuojelun ja erityiskasvatuksen palvelupolut avattu. Sovittelumenetelmät käytössä.</p>	<p>Perhekeskustoimintaan osallistuttu aktiivisesti. Yhteiset tavoitteet kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Palvelupolut avattu ja arvioinnista on sovittu. Perheillä ja henkilöstöllä on tietoisuus palveluista. Palveluohjaus järjestetty. Resto ja MiniVerso – koulutukset johtajille ja henkilöstölle.</p>	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät</b>	<p>Terveet ja esteettömät tilat. Turvalliset ja innostavat</p>	<p>Tilojen tarkastukset tehty. Sähköiset pelastussuunnitelmat</p>	<p>Aistiesteettömyyskävelyt. Sähköiset pelastussuunnitelmat</p>	

<b>kulkuyhte ydet</b>	rakennetut, rakentamattomat ja myös digitaaliset oppimis- ja elämysympäristöt käytössä. Lasten osallisuus.	t päivitetty. Säännölliset digi- koulutukset henkilöstölle. Lasten osallisuus suunnitelluissa.	päivitetty, Henkilöstöllä, pelastusviranomaisella ja teknisellä osastolla tieto jaettu. Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Henkilöstöllä koulutus digitaalisiin työvälineisiin. Lasten kokoukset ja työpajat järjestetty ikätasoa vastaavasti säännöllisesti viikoittain. Kokouspohja laadittu.	
<b>Yritysm nteisyys ja elinvoima työ</b>	Varhaiskasvatus nähdään palveluna myös elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle. Sesonki- ja vuorotyön tarpeisiin vastaaminen.	Hoitopaikkojen määrä riittävä. Hoitopaikkojen aukiolo vastaa elinkeino-/työelämän tarpeisiin. Ennakoivat ilmoitukset.	Jonotusaika vakaan vk./ kk. Yrittäjien, Kideven tai rakennusvalvonnan ennakoiva ilmoitus tulevasta sesonki- ja vuorotyö-työvoiman tarpeesta. Keskustelut yrittäjien kanssa.	
<b>Digitaalisen uuden edelläkävi jä</b>	Sähköiset palvelut toimivat 24/ 7/ 365 perheille. Johdon ja henkilöstön Vakan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu eri sovellusten välille.	Vakan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu eri sovellusten välille.	Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Medialukutaidon opettaminen varmistettu koulutuksella. Perheillä sähköiset työkalut käytössä. Paperitulosteiden määrä vähentynyt huomattavasti. Sähköinen allekirjoitus käytössä.	

### Muutokset toimintatuotoissa

Maksutuottojen arvioidaan vähenevän Kittilässä 7,2% (n. 21.000€), huolimatta siitä että asiakasmaksujen arvioidaan alenevan valtakunnan tasolla 20%.

### Muutokset toimintakuluissa

Asiakaspalveluiden ostot Kolarin kunnalta ovat lisääntyneet 21.000 euroa sekä yksityiseltä palvelun tuottajalta 14.000 euroa eli yhteensä 35.000 euroa.

Sirkka-Köngäs -alueelle suunniteltu uusi varhaiskasvatuksen yksikkö lisää toimintakuluja, joista suurimpana henkilöstökustannus noin 180.000 € (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, keittiö-päiväkotiapulainen)

Kirkonkylän jonotilanteen helpottamiseksi lisätty yhden perhepäivähoitajan palkkakustannus 34.000€.

Sirkan päiväkotia Oravanpesään ei oltu varattu vuoden 2022 talousarvioon lainkaan määrärahaa elintarvikkeisiin. Vuoden 2023 talousarvioon on varattu 22.000€.

Varhaiskasvatustalouden uudistumisen myötä on lapsen tuen järjestämiseen lisätty 30.000€ palkkamäärärahaa verrattuna vuoteen 2022. Muksulaan ja Pikkumettään palkataan määräaikainen ryhmäohjaaja henkilökohtainen ohjaajan erityisen ja tehostetun tuen tarpeeseen vastaamiseen.

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Varhaiskasvatuspalveluiden määrää ja laatua turvataan perustamalla varhaiskasvatuksen yksikkö Sirkka-Köngäs -alueelle.

Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon alkamisen mahdollisesti Ylläsjärven alueella. Tämä pienentäisi palveluiden ostoa Kolarista, jolloin ko. määrärahan voi käyttää palvelusetelimenoihin.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusta tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

### **Hankkeet ja avustukset**

Tuottoihin sisältyy OKM:ltä saatu avustus 77.600€ laadun ja johtamisen kehittämiseen. Kunnan omarahoitusosuus 19.400€.

Toimielin Levi Snow Sport Academy

Tehtävä/Tulosalue Alppikoulu

Vastuuhenkilö Yläkoulun ja lukion rehtori

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) on Kittilän kunnan sivistystoimen alaisuudessa toimiva lumilajien koulutusta tarjoava yksikkö. Alppikouluun voidaan ottaa Kittilässä opiskelevia toisen asteen opiskelijoita sekä valmentajien esityksestä opiskelijoita muista oppilaitoksista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa	0	1	1	1	2
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	0	1	1	1	2
Hiihdonopettaja / vuosi	10	10	12	12	12

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Opiskelijahakemukset	30	30	30	30	30
Opiskelijamäärä	42	43	45	48	50
Vuotuinen sisäänotto	15	15	15	15	15

Henkilömäärä 2020-2025						
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	1		1	1	1	1
Osa-aikaiset		0,5				
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset	2	3	3	3	3	3
Osa-aikaiset	0,75	0,5	0,5	1	1	1
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>2,75</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>3,75</b>	<b>4</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 180</b>	<b>0,0 %</b>	<b>169 180</b>	<b>169 180</b>
Myyntituotot	0	0	41 500	0,0 %	41 500	41 500
Maksutuotot	0	0	120 000	0,0 %	120 000	120 000
Tuet ja avustukset	0	0	7 680	0,0 %	7 680	7 680
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426 479</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-427 979</b>	<b>-427 979</b>
Henkilöstökulut	0	0	-252 079	0,0 %	-252 079	-252 079
Palvelujen ostot	0	0	-120 200	0,0 %	-121 700	-121 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-10 700	0,0 %	-10 700	-10 700
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-43 500	0,0 %	-43 500	-43 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257 299</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-258 799</b>	<b>-258 799</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257 299</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-258 799</b>	<b>-258 799</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ akkreditointi, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat	

<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	Toteutuneet hankkeet	
<b>Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö</b>	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille; verkko-ongelmien selvittäminen	Päätelaitteen määrä ja laatu, digitaitojen kartoittaminen	

### **Muutokset toimintatuotoissa**

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin. Lisäksi yhteistyö Santa Sportin ja Lapin urheiluopiston kanssa vaikuttaa palvelujen myynnin kautta tuottoihin.

### **Muutokset toimintakuluissa**

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluhin tulevat palvelujen ostoista, polttonesteiden hinnoista ja leasing-autojen vuokrasopimuksesta.

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Levi Snow Sport Academyn toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena menestyminen alppilajien kansainvälisissä kilpailuissa, opetustarjonnan monipuolistaminen sekä osaamisen tunnustamisen ja hyväksilukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Alppikoululaisten kasvun ja oppimisen tukeminen on keskeisessä roolissa tulevassa kehitystyössä.

### **Hankkeet ja avustukset**

REDUn/urheiluopiston ja Kittilän kunnan yhteishanke ”The future of snowsport industry” - tulevaisuuden hiihtokeskuksen työntekijät. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa hiihtokeskusten tulevaisuuden osaamistarpeista ja työllistämismahdollisuuksista sekä luoda tulevaisuuden hiihtokeskuspalvelujen osaajien tiekartasto (hiihdon opettajat, ravintolapalvelut, majoituspalvelut, kaikki hiihtokeskuksen toimintaan kytkeytyvät). Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansainvälisyyttä/houkutella kv-työntekijöitä ja -opiskelijoita Lappiin sekä löytää ratkaisuja hiihtokeskusten työvoimapulaan ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Toimielin Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue Perhekeskus

Vastuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Perhekeskuksen perhetyö 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. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhetyöntekijä toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Henkilömäärä 2020-2025						
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			2	2	2	
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			1	1	1	1
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 074</b>	<b>0,0 %</b>	<b>47 074</b>	<b>47 074</b>
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	47 074	0,0 %	47 074	47 074
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128 140</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-128 140</b>	<b>-128 140</b>
Henkilöstökulut	0	0	-121 040	0,0 %	-121 040	-121 040
Palvelujen ostot	0	0	-4 500	0,0 %	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 600	0,0 %	-2 600	-2 600
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81 066</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-81 066</b>	<b>-81 066</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81 066</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-81 066</b>	<b>-81 066</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
<b>Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä</b>	<p>Palveluiden käyttäjät mukana palvelujen kehittämisessä.</p> <p>Perhekeskuksen poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistaminen</p>	<p>Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdyn yhteistyön vahvistaminen. Perhekeskuskoordinaattorin jalkautuminen.</p> <p>Yhteistyökäytänteiden ja palvelupolkujen kehittäminen sekä verkoston ideoihin ja tarpeisiin tarttuminen.</p> <p>Yhteishengen vahvistaminen viikoittaisilla aamukahveilla ja niiden</p>	<p>Nuorisovaltuuston ja kehittäjävanhempiryhmän kanssa tehty yhteistyö.</p> <p>Työpajoihin nousevat tarpeet verkostolta ja valmiit visuaaliset palvelupolut</p>	

	Perhetyö tukee perheiden oman elämän hallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä	sisältöjen kehittäminen.  Perhetyö tukee ja auttaa perheitä arjen hallinnassa sekä saattaa perheitä palveluiden, vertaistuen ja kolmannen sektorin piiriin	Aamukahveille osallistujien määrä.  Perhetyön asiakastytyväisyyskysely sekä ryhmäneuvolakäyntien ja perhevalmennuskäyntien määrät	
<b>Positiivinen viestintä ja imago</b>	Perhekeskuksen some kanavien kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen  Perhekeskus toiminnan ja kehittämisen läpinäkyvyys.	Some-suunnitelman laadinta  Viestitään eteenpäin menneistä asioista ja myös kehittämisen alla olevista asioista.	Valmis some-suunnitelma ja Perhekeskuksen selkeämpi näkyminen kunnan sivuilla ja some kanavissa.  Toteutuneet perhekeskuskoordinaattorin kuulumiset postaukset.	
<b>Huomio hyvinvointiin</b>	Elintapaohjauksen kehittäminen perhekeskuksessa  Väkivallan ehkäisytyö osana perhekeskusta	Yhteistyö Muonion ja Kolarin elintapaohjaushankkeen koordinaattorin ja Posken kanssa.  Nimetään lähisuuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä ja koordinaattori. Laaditaan väkivallan ehkäisyyn liittyvä	Uusien elintapaohjaustapojen käyttöönotto.  Toimenpiteet on tehty.	

	<p>Vastaaminen positiiviseen lapsiperheiden muuttoliikenteeseen ja tukiverkoston puutteeseen.</p> <p>Perhetyö vahvistaa perheen voimavaroja. Tukee ja ohjaa perheitä arjen haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa sekä perheen vanhemmuus-, parisuhde- ja vuorovaikutustaidoissa</p>	<p>toimintaohjelma. Henkilöstön osaamistarpeet kartoitetaan.</p> <p>Perhetyö panostaa kuntalaisten hyvinvointiin, huolehtimalla jatkossakin Kittilän kunnan ainutlaatuisesta lapsiperheiden palvelusta; neuvolan ennaltaehkäisevästä perhetyöstä. Tarjotaan kahden perhetyöntekijän työpanos perheille.</p> <p>Tarjotaan perheille laadukasta, matalankynnyksen, ennaltaehkäisevää perhetyötä kaikille kunnan alle kouluikäisten lasten perheille.</p>	<p>Asiakastyytyväisyys kyselyt perhetyön asiakkailta</p> <p>Asiakas ja käyntimäärät sekä jonotilanne ja jonotusaika.</p>	
<b>Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet</b>	<p>Yhteistyön kehittäminen perhekeskuksen ja järjestöjen välillä.</p> <p>Perhekeskuksen yhteistyö kunnan toimialojen kanssa</p>	<p>Järjestöjen ja seurakunnan kanssa yhteisen vuosikellon laadinta.</p> <p>Teknisen toimen kanssa yhteinen leikkipuistojen lelulaatikoiden hanke</p>	<p>Vuosikello on laadittu.</p> <p>Lukkarintien leikkipuistossa kokeiluna lelulaatikko.</p>	
<b>Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö</b>	<p>Perhekeskuksen yhteistyö Kideven kanssa.</p>	<p>Yhteistyön kartoittamista paikallisten yritysten kanssa.</p>	<p>Yhteistyö mahdollisuuksia kartoitettu.</p>	

<b>Digitaalisuuden edelläkävijä</b>	"Sähköisen perhekeskuksen" kehittäminen.	Kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) kehitys.	Kunnan sivujen nuoret kohdevalikko valmis ja lapsiperheet sivu uudelleen järjestelty.	
-------------------------------------	--	--	---	--

### **Muutokset toimintatuotoissa**

Perhekeskuskoordinaattorin palkkakustannukset katetaan 100 % Posken tuella

### **Muutokset toimintakuluissa**

Perhekeskuskoordinaattorin lisäksi perhekeskuksen alle siirretään sosiaali- ja terveystalousta kaksi neuvolan perhetyöntekijää, jotta palvelu säilyy kunnassa.

### **Keskeiset toiminnalliset muutokset**

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen.