

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluilla on keskeinen rooli kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjänä.

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

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia tulosalueita ovat kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut sekä kulttuuripalvelut sekä Revontuli-Opisto.

Kirjastopalvelut tarjoavat pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät lukemista sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

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

Nuorisopalvelut edistävät nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistävät nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Kulttuuripalvelut ylläpitävät kulttuuriperintöä, edistävät kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukevat ja kehittävät paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

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

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, yritysmuutoskyky ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023 on rakennettu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta.

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 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 edelläkävijäisyys (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) ei oltu toimitettu kokonaisuudessaan lautakunnan esityslistan lähtemiseen mennessä, joten lautakunnan käsiteltävänä olevan talousarvion sisäiset erät pohjautuvat talousarviovuoden 2022 lukuihin. Yleinen kustannustason nousu ennakoiti sitä, että sisäiset erät nousevat ja lautakunnan alaisen toiminnan toimintakulut kasvavat.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut

korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua.

Vapaan sivistystyön lautakunnan osalta toimintakateraaami oli -3.210 milj. euroa. Talousarvion 2023 toimintakate on -3.161 milj. euroa, joten vapaan sivistystyön lautakunta saavutti toimintakateraaamin ennen sisäisten vuokrien sisällyttämistä talousarvioon.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisessa toiminnassa sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat pysyneet keskeisiltä osin ennallaan.

Toimintatuotot 1.079 milj. on pääosin budjetoitu vuoden 2022 tasoisesti (-2,5 %).

Toimintakulut -4.240 milj. laskevat hieman vuoteen 2022 verrattuna (-0,25 %).

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 sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy nuorisopalvelujen alle.

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

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 983 276 | 1 106 452 | 1 079 300 | -2,5 % | 1 079 300 | 1 079 300 |
| Myyntituotot | 484 207 | 489 400 | 509 400 | 4,1 % | 509 400 | 509 400 |
| Maksutuotot | 286 663 | 351 260 | 340 800 | -3,0 % | 340 800 | 340 800 |
| Tuet ja avustukset | 207 568 | 262 392 | 225 700 | -14,0 % | 225 700 | 225 700 |
| Muut toimintatuotot | 4 837 | 3 400 | 3 400 | 0,0 % | 3 400 | 3 400 |
| Toimintakulut | -3 976 409 | -4 274 371 | -4 240 758 | -0,8 % | -4 240 758 | -4 240 758 |
| Henkilöstökulut | -1 903 898 | -2 026 684 | -2 077 259 | 2,5 % | -2 077 259 | -2 077 259 |
| Palvelujen ostot | -738 764 | -854 452 | -794 560 | -7,0 % | -794 560 | -794 560 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -268 559 | -273 705 | -248 759 | -9,1 % | -248 759 | -248 759 |
| Avustukset | -157 205 | -203 100 | -211 020 | 3,9 % | -211 020 | -211 020 |
| Muut toimintakulut | -907 984 | -916 430 | -909 160 | -0,8 % | -909 160 | -909 160 |
| TOIMINTAKATE | -2 993 134 | -3 167 919 | -3 161 458 | -0,2 % | -3 161 458 | -3 161 458 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -63 986 | -83 975 | -29 890 | -64,4 % | -29 890 | -29 890 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 057 120 | -3 251 894 | -3 191 348 | -1,9 % | -3 191 348 | -3 191 348 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 277 642 | 266 980 | 278 000 | 4,1 % | 278 000 | 278 000 |
| Toimintakulut | -1 026 252 | -1 020 342 | -1 003 580 | -1,6 % | -1 003 580 | -1 003 580 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -56 815 | -63 526 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

4 Kehittämistoimenpiteet

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Vapaa-aikapalveluiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä. Vapaa-aikapalvelut osallistuvat aktiivisesti sähköisen asioinnin, sähköisten avustusten ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseen.

Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita tulosalueittain

Kirjastopalveluissa omatoimikirjaston avaaminen, kirjaston peruskorjauksen suunnittelu sekä kirjastoauton käyttöselvitys.

Liikuntapalveluissa verkkokauppatuotteiden myyntitoiminta, Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke yhteistyössä yläkoulun kanssa, harrastusbussikokeilu kirkonkylä-Levi välillä kevätkaudella 2023, vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa, elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa sekä Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen.

Nuorisopalveluissa nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen, koulunuorisotyön vakiinnuttaminen sekä harrastesetelin käyttöönotto.

Kulttuuripalveluissa kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen ja kouluille sekä polkujen luominen (vaka, kirjasto, museo, elokuvakasvatus, liikunta) , Kittilän historiakirjan syventävä teemaluentsarja , Ounasjokilaki 1983 sekä Kino Ylärin 40-vuotisjuhla.

5 Riskit ja niiden hallinta

Vapaa-aikapalveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.

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.

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tunnistetaan seuraavia riskejä;

- Kunnan organisaatiouudistuksen sekä hyvinvointialueiden syntymisen vaikutukset toiminnan kehittämiseen

- Uuden koulukeskuksen rakentaminen viivästyy -> toiminnan kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä kärsii
- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi → vapaa-aikapalvelujen sekä kolmannen sektorin potentiaalia ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti kuntalaisten hyväksi

Toimielin Vapaa sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Kirjastopalvelut

Vastuhenkilö Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, jonka tehtävänä on tarjota pääsy aineistoon, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kittilän kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä Lapin kirjastojen, muiden vapaa-aikapalvelujen, koulujen, varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja Mediapajan kanssa.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen | | | | | |
| Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen | - 56 | - 68 | - 68 | - 68 | |
| Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen | 45 | - 56 | - 56 | - 56 | |
| 2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen | | | | | |
| Hankinnat (asukasluku/1000) | 486 | 520 | 520 | 520 | |
| 3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut | | | | | |
| Kokonaislainaus/as. | 14,8 | 17 | 17 | 17 | |
| Kirjastokäynnit/as. | 6,27 | 6 | 6 | 6 | |
| Lainaaaja/as. | 37 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |
| 4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön | | | | | |
| Internet-koneita asiakkaille | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Tabletit | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Lainojen määrä | 95 256 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
| Fyysiset kirjastokäynnit | 40 347 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Verkkokäynnit | 24 913 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |

| Henkilömäärä 2020-2025 | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Vakinaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | | | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Osa-aikaiset | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Vakinaiset yhteensä | 0 | 0 | 5,05 | 5,05 | 6,05 | 6,05 |
| Määräaikaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | | | 1 | | | |
| Osa-aikaiset | | | | 1 | | |
| Määräaikaiset yhteensä | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset) | 0 | 0 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 28 214 | 29 000 | 29 000 | 0,0 % | 29 000 | 29 000 |
| Myyntituotot | 5 750 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % | 6 000 | 6 000 |
| Maksutuotot | 5 077 | 11 000 | 11 000 | 0,0 % | 11 000 | 11 000 |
| Tuet ja avustukset | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 0,0 % | 12 000 | 12 000 |
| Muut toimintatuotot | 1 387 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -404 237 | -463 219 | -450 696 | -2,7 % | -450 696 | -450 696 |
| Henkilöstökulut | -203 359 | -226 041 | -222 966 | -1,4 % | -222 966 | -222 966 |
| Palvelujen ostot | -24 301 | -42 448 | -45 200 | 6,5 % | -45 200 | -45 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -94 627 | -119 450 | -107 250 | -10,2 % | -107 250 | -107 250 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -81 950 | -75 280 | -75 280 | 0,0 % | -75 280 | -75 280 |
| TOIMINTAKATE | -376 024 | -434 219 | -421 696 | -2,9 % | -421 696 | -421 696 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 426 | -2 730 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -377 450 | -436 949 | -421 696 | -3,5 % | -421 696 | -421 696 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -74 284 | -74 578 | -72 030 | -3,4 % | -72 030 | -72 030 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -7 173 | -7 584 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

| Kuntastrategian painopistealueet | Tulosalueen tavoite | Toimenpide | Mittari | Tulos (tilinpäätöksessä) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Yhteisöllinen ja | Kuntalaisten | Kuntalaisten | Kuntalaiskyselyt | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| osallistava Kittilä | osallisuuden lisääminen | kuuleminen keskeisissä päätöksissä Kirjaston omat tapahtumat | sähköisesti lkm Tapahtumien lkm Yhteistyö toimialan sisällä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa | |
| Positiivinen viestintä ja imago | Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen | Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja viestintäsunnitelma | Sosiaalinen median käyttö Printtimedia Nettisivut | |
| Huomio hyvinvointiin | Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen | Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet | Toteutunut toiminta Koulutukset henkilöstön luovuuden, ammattiosaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi | |
| Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet | Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen | Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin | Omatoimikirjaston avautuminen Kirjaston perukorjaus Selvitys kirjastoautosta | |
| Yritysmuutos ja elinvoimatyö | Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa | Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa | Yhteistyötahojen lukumäärä Toteutunut yhteistyö: kaverikirjastotoiminta Utsjoen kirjaston kanssa | |
| Digitaalisuuden edelläkävijä | Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen | Sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen | Yhteistyö mediapajan kanssa Kuntien yhteiseen eKirjastoon liittyminen ja kirjaston sähköisten palveluiden | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | | markkinointi | |
|--|--|--|--------------|--|

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Palveluden ostot kasvavat 12,5 % koulutus- ja kulttuuripalveluihin siirretyn 5000 € kirjaston tapahtumien järjestämiseksi (kirjailijavierailut, lukemaan innostaminen, kulttuuritapahtumat yhdessä kulttuuritoimen kanssa)

Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyvät 10,2 %; AV-aineistoihin varattua summaan on pienennetty vastaamaan aiempien vuosien toteumaa ja kirjastoauton korjauksiin varattu 3000 € enemmän.

Henkilöstökulujen yleiskorotuksia suurempi kasvu johtuu määräaikaisille työntekijöille varatusta summasta 6.000 €.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Omatoimikirjaston avaaminen keväällä 2023, kirjaston peruskorjauksen suunnittelu sekä kirjastoauton käyttöselvitys.

Hankkeet ja ja avustukset

Kirjastolla ei ole uusia hankkeita vuodelle 2023.

Toimielin Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Liikuntapalvelut

Vastuuhenkilö Liikuntasihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen | | | | | |
| Nettokustannukset €/kuntalainen | - 171 | - 166,1 | - 166 | - 166 | - 166 |
| Ulkoinen | - 80,6 | - 75,9 | - 77,9 | - 77,9 | - 77,9 |
| 2. Avustukset | | | | | |
| Avustusmääräraha € | - 95 912,88 | - 139 600 | - 139 600 | - 139 600 | - 139 600 |
| Urheiluseura-avustukset € | - 34 527,7 | - 44 000 | - 44 000 | - 44 000 | - 44 000 |
| Uimaliput (toimintakulut) | - 28 409,08 | - 75 600 | - 70 600 | - 70 600 | - 70 600 |
| Uimaliput (toimintatuotot) | 19 260,04 | 49 600 | 49 600 | 49 600 | 49 600 |
| Uimaliput (nettokustannukset) | - 9 149,04 | - 26 000 | - 21 000 | - 21 000 | - 21 000 |
| Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset | - 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latuavustukset | - 11 026,6 | - 12 000 | - 12 000 | - 12 000 | - 12 000 |
| Urheilijastipendit | - 1 400 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
| Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset | - 5 000,1 | - 5 000 | - 5 000 | - 5 000 | - 5 000 |
| Eläkejärjestöjen avustukset | - 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMPAUS tapahtuma-avustukset | - 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi | 0 | 0 | - 5 000 | - 5 000 | - 5 000 |
| Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urheiluseurojen korona-avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Muut palvelut | | | | | |
| Golf peliosakkeet | - 12 454,55 | - 13 440 | - 13 440 | - 13 440 | - 13 440 |
| Vanhusten liikuntapalvelut | 0 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22 | | | | | |
| Käyttötunnit kesällä viikossa | 82,5 | 74 | 80 | 85 | 85 |
| Käyttöaste % kesällä | 56 | 50 | 54 | 58 | 58 |
| Käyttötunnit talvella viikossa | 103 | 118 | 120 | 125 | 125 |
| Käyttöaste % talvella | 70 | 80 | 82 | 85 | 85 |
| 2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia) | | | | | |
| Käyttötunnit viikossa | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Käyttöaste % | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia) | | | | | |
| Käyttötunnit viikossa | | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Käyttöaste % | | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät) | | | | | |
| Käyttötunnit viikossa | | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Käyttöaste % | | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 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) | 3 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla | | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 8. Ohjatut liikuntaryhmät | | | | | |
| lkm | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Henkilömäärä 2020-2025 | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Vakinaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Osa-aikaiset | | | | | | |
| Vakinaiset yhteensä | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Määräaikaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Osa-aikaiset | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Määräaikaiset yhteensä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 61 102 | 91 600 | 94 600 | 3,3 % | 94 600 | 94 600 |
| Myyntituotot | 26 183 | 55 100 | 55 100 | 0,0 % | 55 100 | 55 100 |
| Maksutuotot | -54 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 32 013 | 36 500 | 39 500 | 8,2 % | 39 500 | 39 500 |
| Muut toimintatuotot | 2 960 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -1 178 227 | -1 167 362 | -1 174 368 | 0,6 % | -1 174 368 | -1 174 368 |
| Henkilöstökulut | -249 418 | -253 738 | -257 744 | 1,6 % | -257 744 | -257 744 |
| Palvelujen ostot | -114 565 | -131 024 | -130 024 | -0,8 % | -130 024 | -130 024 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -107 522 | -56 700 | -60 700 | 7,1 % | -60 700 | -60 700 |
| Avustukset | -95 913 | -139 600 | -139 600 | 0,0 % | -139 600 | -139 600 |
| Muut toimintakulut | -610 810 | -586 300 | -586 300 | 0,0 % | -586 300 | -586 300 |
| TOIMINTAKATE | -1 117 126 | -1 075 762 | -1 079 768 | 0,4 % | -1 079 768 | -1 079 768 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -43 727 | -57 765 | -23 963 | -58,5 % | -23 963 | -23 963 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 160 853 | -1 133 527 | -1 103 731 | -2,6 % | -1 103 731 | -1 103 731 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 564 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -610 389 | -579 034 | -577 370 | -0,3 % | -577 370 | -577 370 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -10 620 | -12 796 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

| Kuntastrategian painopistealueet | Tulosalueen tavoite | Toimenpide | Mittari | Tulos (tilinpäätöksessä) |
|---|--|---|---|--------------------------|
| Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä | Tapahtumatarjonnan kehittäminen | Maastajuoksun Kittilä-Cup, yläkoulaisten salibandyturnaus, pikkulasten yleisurheilukilpailut | Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä, tapahtumien osallistujamäärät | |
| | Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen | Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset | Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä | |
| | Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen | Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen | Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2023 aikana | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | <p>kanssa</p> <p>Suomen Malli -kou- lulaiskerhohankkeen hallinnointi (valtion- avustuksen hakemi- nen ja toiminnan laajentaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)</p> <p>Harrastebussikokei- lun järjestäminen keväällä 2023</p> | <p>Kerhojen lukumäärä, osallistujien luku- määrä, saadun valtionavustuksen suuruus</p> <p>Harrastebussin asiakasmäärät</p> | |
| Positiivinen viestintä ja imago | <p>Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen</p> <p>Liikuntapalvelui- den somenäky- vyyden paranta- minen</p> | <p>Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntä- minen, nettisivujen päivittäminen</p> <p>Liikuntapalveluiden Facebook-tilin perustaminen (tai vaihtoehtoisesti vapaa-aikapalvelui- den yhteinen tili)</p> | <p>Nettisivujen ajan- tasaisuus</p> <p>Somepäivitykset, henkilöstön some- koulutus</p> | |
| Huomio hyvinvointiin | <p>Yhteistyön tiivistäminen yläkoulun ja lukion kanssa</p> <p>Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelu- tarjontaa</p> <p>Vesiliikuntapalveluiden ja laskette- lukeskuspalveluiden saavutetta- vuuden edistämi- nen</p> | <p>Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke (toiminnan suunnittelu ja valtion- avustuksen hake- minen)</p> <p>Elintapaohjauksen palvelupolku Tun- turi-Lappiin 2022- 2024 -hanke yhteis- työssä Kolarin ja Muonion kanssa</p> <p>Kuntalaisten alen- nushintaisten kylpy- lälippujen kesäkam- panja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikort- tikampanja yhteis- työssä Ski Resortin kanssa</p> | <p>Hankkeen käynnis- tyminen ja valtion- avustuksen suu- ruus</p> <p>Hankkeen eteneminen vuoden 2023 aikana, väli- tavoitteiden saavut- taminen</p> <p>Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelu- kausikortit</p> | |
| Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet | <p>Liikuntapaikka- verkoston kehittä- minen</p> | <p>Ympäryskylien lähi- liikuntapaikkojen kuntokartoitukseen perustuvat kunnos- tus- ja kehittämis- toimenpiteet</p> | <p>Valmistuneet kohteet sekä valmistuneet kehittämissuunnitel- mat (esim. Pakatti ja Sirkka)</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | Uuden kokobetonisen skeittiparkin rakentaminen Kirkokylän uima- paikkojen kehittämishanke Liikuntapaikkarakentamisen valtion- avustusten hakeminen Pitkäjänteisen ratkaisun hakeminen kirkonkylän latuverkoston kunnossapidon järjestämiseen | Parkin valmistuminen elokuuhun 2023 mennessä Kehittämissuunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen Saatujen valtion- avustusten suuruus Ratkaisun esitleminen lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä | |
| Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö | Liikuntamatkailun edistäminen Työpaikkaliikunnan edistäminen | Osallistutaan ulkopaikkakuntalaisille joukkueille suunnattujen harrasteturnausten järjestämiseen Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja jäähallilta, urheiluhallilta sekä Sirkan koululta | Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä Työpaikkaporukoiden varaamien vuorojen lukumäärä | |
| Digitaalisuuden edelläkävijä | Liikuntapalveluiden saavutettavuuden asiakaslähtöinen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen | Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput verkkokauppatuotteeksi, urheiluhallin yksityisvuorot verkkokauppatuotteeksi | Verkkokauppatoiminnan käynnistyminen, myytyjen tuotteiden lukumäärä | |

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia myyntituotoissa. Jatkohankkeet ja mahdolliset uudet hankkeet vaikuttavat liikuntatoimen toimintatuottoihin myönnettyjen valtionavustusten kautta (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset).

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Aine-, tavara- ja tarvikemäärärahat nousevat 7,1 prosenttia, euromääräisesti 4.000 euroa. Tämän nousun taustalla ovat liikuntatoimen kasvaneet sähkölulut. Tämä nousu katetaan liikuntatoimen palvelujen ostoja supistamalla. Aine-, tavara- ja tarvikemäärärahojen nousu ei siis nosta liikuntatoimen budjetoituja nettokustannuksia.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena aloittaa liikuntatoimen verkkokauppatuotteiden myyntitoiminta
- Tavoitteena käynnistää Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke
- Tavoitteena perustaa liikuntatoimen Facebook-sivut
- Tavoitteena järjestää harrastusbussikokeilu kevätkaudella 2023
- Tavoitteena käynnistää vähävaraisten lapsiperheiden harrastustukimekanismi yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa

Hankkeet ja ja avustukset

Syyskaudella 2022 alkanut hanke "Kittilän koululaisharrastukset 2022-2023" jatkuu kevätkaudella 2023. Hankkeelle on myönnetty 35.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2022 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2023 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2023, tavoitteena noin 40.000-50.000 euron suuruinen valtionavustus.

Liikuntatoimen tavoitteena on hakea valtionavustusta yläkoululaisten ja lukiolaisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen (Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke) syksyllä 2023 yhteistyössä koulutoimen kanssa, tavoitteena noin 10.000-20.000 euron suuruinen valtionavustus.

Vuoden 2023 aikana liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hankkeeseen yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle noin 190.000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Muonion kunta.

Lapin AVI:lta haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia investointisuunnitelmaan kirjattujen liikuntapaikkahankkeiden mukaisesti.

Toimielin Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Nuorisopalvelut

Vastuhenkilö Nuorisosihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Monialaisella yhteistyöllä luodaan edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen sekä lisätään sosiaalista vahvistamista.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen | | | | | |
| Nettokustannukset e/kuntalainen (6 554 as) Sisäinen | 52,85 | 66,53 | 65,62 | 66 | 66 |
| Nettokustannukset e/kuntalainen (6 554 as) Ulkoinen | 35,35 | 49,82 | 48,6 | 50 | 52 |
| 2. Avustukset | | | | | |
| Avustusmääräraha € | - 18 000 | - 20 500 | - 28 420 | - 28 420 | - 28 420 |
| - yhteisöt | - 14 635 | | - 18 000 | - 18 000 | - 18 000 |
| - vapaat toimintaryhmät | - 3 365 | | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 |
| Harrasteseteli yläkoululaisille | | | - 7 920 | - 7 920 | - 7 920 |
| 3. Etsivä nuorisotyö | | | | | |
| Avustus OKM | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta | | | | | |
| Avustus OKM/AVI | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5. Digitaalinen nuorisotyö | | | | | |
| Avustus OKM/AVI | 40 000 | 30 000 | | | |
| 6. Hyvinvoinnin edistäminen Nuorten osallisuus | | | | | |
| Avustus OKM/AVI | 30 000 | 30 000 | | | |
| 7. Koulunuorisotyö | | | | | |
| Avustus OKM/AVI | | | 30 000 | 30 000 | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat | | | | | |
| - harrastekerhoja | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| osallistujamäärä | 118 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| käyntimäärä | 2 872 | 1 800 | 1 820 | 1 840 | 1 840 |
| - retkiä, leirejä | 21 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| osallistujamäärä | 448 | 230 | 240 | 250 | 250 |
| - valistus, tapahtumia | 4 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| osallistujamäärä | 154 | 600 | 620 | 640 | 640 |
| - liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat | 73 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| osallistujamäärä | 1 170 | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 220 |
| -verkkonuorisotyö | 51 | 80 | 120 | 140 | 160 |
| osallistujamäärä | 410 | 900 | 1 200 | 1 220 | 1 240 |
| Koulunuorisotyö osallistujia | 449 | | 460 | 460 | 460 |
| 2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus | | | | | |
| - palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%) | 141 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| - Nuoria työpajalla | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen | | | | | |
| - kuulemispaikat, kyselyt | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - aloitteet ja lausunnot | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| - nuorisovaltuuston kokoukset | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen | | | | | |
| Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki | 3 197 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki | 1 049 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

| Henkilömäärä 2020-2025 | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Vakinaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Osa-aikaiset | | | | | | |
| Vakinaiset yhteensä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Määräaikaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Osa-aikaiset | | | | | | |
| Määräaikaiset yhteensä | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 104 795 | 133 300 | 134 300 | 0,8 % | 134 300 | 134 300 |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Maksutuotot | 1 295 | 5 900 | 5 900 | 0,0 % | 5 900 | 5 900 |
| Tuet ja avustukset | 103 500 | 124 000 | 125 000 | 0,8 % | 125 000 | 125 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 3 400 | 3 400 | 0,0 % | 3 400 | 3 400 |
| Toimintakulut | -433 194 | -564 000 | -564 343 | 0,1 % | -564 343 | -564 343 |
| Henkilöstökulut | -247 867 | -339 670 | -350 967 | 3,3 % | -350 967 | -350 967 |
| Palvelujen ostot | -31 580 | -70 610 | -56 206 | -20,4 % | -56 206 | -56 206 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33 139 | -32 400 | -31 600 | -2,5 % | -31 600 | -31 600 |
| Avustukset | -18 572 | -20 500 | -28 420 | 38,6 % | -28 420 | -28 420 |
| Muut toimintakulut | -102 036 | -100 820 | -97 150 | -3,6 % | -97 150 | -97 150 |
| TOIMINTAKATE | -328 399 | -430 700 | -430 043 | -0,2 % | -430 043 | -430 043 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -13 162 | -12 610 | -5 927 | -53,0 % | -5 927 | -5 927 |
| TILIKAUDEN TULOS | -341 561 | -443 310 | -435 970 | -1,7 % | -435 970 | -435 970 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -106 358 | -110 830 | -102 550 | -7,5 % | -102 550 | -102 550 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -6 602 | -10 804 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

| Kuntastrategian painopistealueet | Tulosalueen tavoite | Toimenpide | Mittari | Tulos (tp) |
|---|---|--|---------|------------|
| Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä | Nuorten osallistaminen | Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa, mukana toteutuksessa Nuorten osallisuuden johtaminen-Nuorten osallisuudesta voimaa | | |
| | Nuorten kuuleminen | Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemiskierrokset netissä, sovarikyselyt etsivässä nt:ssä, asiakastytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä | | |
| | Kohtaamistilojen ja -tilanteiden luominen | Vastataan riittävällä henkilöstömäärällä kasvaneeseen kohtaamistarpeeseen. Koulunuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Jalkautuva nuorisotyö | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen | moniammatillisena yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta. Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan | | |
| Positiivinen viestintä ja imago | Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen, sis. viestintäsuunnitelman Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävän ajoissa ja ajanmukaisin menetelmin | NUPS- nuorisotyön perussuunnitelman valmistaminen yhteistyössä nuorten ja monialaisen verkoston kanssa Nuorten sometiimin julkaisut kunnasta ja yhteistyö kunnan johdon kanssa | | |
| Huomio hyvinvointiin | Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioimalla riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin Tiedolla johtaminen Päätösten vaikutusten ennakoarviointi | Monimuotoiset, hyvinvointia lisäävät toiminnot: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat Nuottavalmennus, tapahtumat, Tutustu harrasteisiin. Korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää kohdennettua nuorisotyötä erityisesti etsivässä nt:ssä. NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä otetaan käyttöön Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa. | | |
| Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet | Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu Nuorten yhdenvertaistamista Osallistumismahdollisuuksien tasavertaistamista | Uusien nuorisotilojen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa. Kartoitetaan sivukylien nuorisotoiminnan tarve Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitilaisuuksien mahdollistaminen. | | |
| Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö | Nuorten yrittäjyyden tukeminen Riittävä koulutustarjonta | Kesätyöllistäminen Kuullaan nuoria paikallisen | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | koulutustarjonnan tarpeista | | |
| Digitaalisuuden edelläkävijä | Ajanmukaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen | Tänään tiktok, huomenna jotain muuta. Kerhokalenterin rakentaminen. | | |
| | Palveluiden tietoturvan takaaminen | Sähköinen avustusten haku. | | |

Muutokset toimintatuotoissa

Haettu koulunuorisotyön avustusta.

Muutokset toimintakuluissa

Avustuksissa lisäyksenä näkyy harrasteseteli yläkouluikäisille, 40e x 198 nuorta= 7920 euroa. Harrastesetelin kulut pienentävät palveluiden ostoja.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Koulunuorisotyön jatkaminen.

Nuorisovaltuusto 2022-2023: nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen, kummivaluutetut

Etsivä nuorisotyö jatkaa työparina, koulutustarjonnan edistäminen Kittilässä, nuorten työpajatoiminnan kehittäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: nuorten harrastuneisuutta tuetaan Hyvinvointityöllä

Koululaisten harrastekerhojen ja Nuorten ja lasten kerhotoiminnan mallin juurruttaminen ja sähköisen

kerhokalenterin kokoaminen, harrastesetelin käyttöönotto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sähköinen hyvinvointikertomus päivittyä ja olla mukana

Hyvinvointialue- työskentelyssä

Koulunuorisotyön kehittäminen monialaisena yhteistyönä

Nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa

Hankkeet ja avustukset

Haetaan koulunuorisotyön avustusta, päätös tulee loppuvuodesta 2022.

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 leirejä, retkiä, tapahtumia.

Palveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää 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 päättyi, palveluiden saavutettavuutta lisätään internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen nuorisotyö on erityisesti hybridityötä.

Etsivä nuorisotyö toimii Kittilässä pääosin 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 ovat lisääntyneet ja nuoret lähestyvät etsivää nuorisotyöntekijää yhä useammin ja asiakkuudet kestävät pidempään.

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. Nuorisotila Käki puretaan ja uusi koulukeskus valmistuu. Kuullaan nuoria ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa uudet nuorisotilat.

Nuorisovaltuuston kausi kestää 2022-2023. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Kehitetään nuorten kuulemista hallintorajat ylittäen. Nuorisovaltuusto voi hakea sertifikaattia, kun myöntämisperusteet täyttyvät. Laajennetaan nuorisovaltuuston toimintaa pyytämällä kummivaltuutettuja mukaan ja otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö.

Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kouluaikana Lukkarinkoululla, yläkoululla ja Sirkan koulussa. Lisäksi vierailaan sivukylien kouluilla. Koulunuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen, painottuu välituntitoimintaan ja teemapäiviin. Koulunuorisotyö kehittyi monialaisena yhteistyönä. *Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta. Valtio avasi avustuksen koulunuorisotyöhön ja kunta on hakenut tätä avustusta. Talousarviossa on lisättyä koulunuorisotyöntekijän palkka nuorisotoimen budjettiin.*

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 20 500 euroa. Lisäksi avustuksissa on harrasteseteli, jolla tuetaan nuorten harrastuneisuutta 40 e/yläkoululainen nuori.

- Laadulliset nuorisotyön kriteereiden pohjalta jatketaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa, yhteistyön tiivistäminen järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tukemaan nuorisopalveluiden kehittämistä

Toimielin Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Kulttuuripalvelut

Vastuhenkilö Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille sekä luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle kehittäen paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: Kulttuuripalvelut järjestää keväällä Kittilän kulttuuriviikon ja syksyllä Perinnepäivän kotiseutumuseolla sekä taidetapahtuman kirkonkylällä (Staalon Festit) ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin järjestelyihin, järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle. Kino Yläri turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen, järjestää PäiväKino-toimintaa ja aistiystävällisiä näytöksiä erityisryhmille. Kittilän kulttuuritoimi kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja tukee Lapin aluetatterin toimintaa.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|-------------|----------|----------|--------|--------|
| 1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen | | | | | |
| Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat) | - 44,05 | - 49,01 | | | |
| Ulkoiset | - 43,07 | - 47,16 | | | |
| 2. Avustukset | | | | | |
| Avustusmääräraha € | - 42 720 | - 43 000 | - 43 000 | | |
| - yksityiset | - 15 980 | - 15 000 | - 15 000 | | |
| - yhteisöt | - 22 220 | - 23 000 | - 23 000 | | |
| - Kino Ylärin kioski 8-lk:t | - 4 520 | - 5 000 | - 5 000 | | |
| - Tempaus100 | | | | | |
| 3. Lapin lastenkulttuuriverkosto | | | | | |
| Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€) | 8 200 | 8 500 | 8 200 | | |
| myönnetty avustus | 3 545,6 | | | | |
| omarahoitusosuus (€) | - 14 395,65 | - 12 000 | - 12 000 | | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat | | | | | |
| Alueellisesti merkittävät tapahtumat | 1 | | | | |
| - osallistujamäärä | 214 | | | | |
| Yleisötilaisuudet | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| - osallistujamäärä | 710 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Lastenkulttuuritilaisuudet | 32 | 30 | 30 | 30 | |
| - osallistujamäärä | 1 552 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| - osallistujamäärä | 54 | 200 | 200 | 200 | |
| Kulttuurimatkat | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| - osallistujamäärä | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet | | | 4 | 4 | |
| 2. Kunnallinen elokuvatoiminta | | | | | |
| Näytösten määrä | 152 | 190 | 190 | 190 | |
| Kävijät | 2 227 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
| 3. Kittilän kotiseutumuseo | | | | | |
| Aukiolopäivät | 49 | 35 | 35 | 35 | |
| Kävijät | 843 | 500 | 600 | 700 | |
| Pakohuonepelejä | | | 80 | 80 | |
| 4. Ennalta suunnittele mattomat | | | | | |
| VERKKOTAPAHTUMAT | 9 | 1 | 3 | 3 | |
| - osallistujamäärä | 9 443 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | |
| 5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KAPSÄKKI | | | | | |
| Työpajat | | | 66 | 70 | |

| Henkilömäärä 2020-2025 | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Vakinaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Osa-aikaiset | | | | | | |
| Vakinaiset yhteensä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Määräaikaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | | | | | | |
| Osa-aikaiset | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Määräaikaiset yhteensä | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 16 422 | 43 700 | 44 700 | 2,3 % | 44 700 | 44 700 |
| Myyntituotot | 951 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Maksutuotot | 11 435 | 35 500 | 36 500 | 2,8 % | 36 500 | 36 500 |
| Tuet ja avustukset | 3 546 | 8 200 | 8 200 | 0,0 % | 8 200 | 8 200 |
| Muut toimintatuotot | 491 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -303 196 | -361 584 | -364 559 | 0,8 % | -364 559 | -364 559 |
| Henkilöstökulut | -151 621 | -145 216 | -155 629 | 7,2 % | -155 629 | -155 629 |
| Palvelujen ostot | -75 879 | -99 538 | -95 200 | -4,4 % | -95 200 | -95 200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 202 | -27 900 | -27 300 | -2,2 % | -27 300 | -27 300 |
| Avustukset | -42 720 | -43 000 | -43 000 | 0,0 % | -43 000 | -43 000 |
| Muut toimintakulut | -17 774 | -45 930 | -43 430 | -5,4 % | -43 430 | -43 430 |
| TOIMINTAKATE | -286 774 | -317 884 | -319 859 | 0,6 % | -319 859 | -319 859 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -286 774 | -317 884 | -319 859 | 0,6 % | -319 859 | -319 859 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -7 520 | -14 468 | -13 630 | -5,8 % | -13 630 | -13 630 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -8 776 | -8 902 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

| Kuntastrategian painopistealueet | Tulosalueen tavoite | Toimenpide | Mittari | Tulos |
|---|--|---|---------------------------------|-------|
| Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä | Kuntalaisten osallisuuden lisääminen | Kulttuurin Korvabuustitilaisuudet | Toteutuneet kuulemistilaisuudet | |
| | Paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa | Kulttuuriviikko, Perinnepäivä, Hiljaisuus-festivaali, Stalon Festit | Toteutuneet tapahtumat | |
| | Kuntalaisten kuuleminen | Kulttuurikyselyn toteuttaminen | Toteutunut kysely | |
| Positiivinen viestintä ja imago | Kulttuuripalveluista tiedottaminen | Kunnan yleiset viestintäkanavat ja kulttuuripalveluiden omat somekanavat käytössä | Käytetyt viestintäkanavat | |
| | Somenäkyvyyden <i>jatkuvuus</i> | Resurssoinnin huomioiminen | Tekijä työlle | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Huomio hyvinvointiin | Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Lapsiystävällisesti toimiminen | Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) käyttöönotto | Toteutuneet tilaisuudet KOPSin toteutuminen eri yksiköissä | |
| Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet | Saavutettavuuden parantaminen Kino Yläri -salin käytettävyyden parantaminen Kotiseutumuseon kehittäminen | Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle Salin parannus käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa Kino Yläriin 40-vuotisjuhla mm. elokuvakerho Varasto- ja sosiaalityötilojen rakentaminen sekä vinttikaivon kunnostaminen museoalueelle (inve) Mummon Amerikanmatka -pakopelin toteutus, Puuhapussit | Järjestettyjen matkojen määrä Toteutuiko vai ei Elokuvakerhon perustaminen, elokuvakasvatus Kiertävän lastenkulttuurikeskus Kattila ry:n kanssa | |
| Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö | Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yrittäjien kanssa | Taiteilijoiden <i>työllistäminen</i> Paikallisen tarjonnan hyödyntäminen Yhteistyö yrittäjien kanssa | Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei | |
| Digitaalisuuden edelläkävijä | Verkkotoimintojen kehittäminen | Elokuva- ja tapahtumaliput verkkokauppaan Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranmikkola.fi - verkkosivuja | Toteutuiko vai ei | |

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen vakalle ja kouluille sekä polkujen luominen (vaka, kirjasto, museo, elokuvakasvatus, liikunta)

Kittilän historiakirjan syventävä teemaluentosarja

Ounasjokilaki 1983

Kino Yläri 40-vuotisjuhla

Hankkeet ja ja avustukset

Kulttuuripalveluissa työskentelee siviilipalvelusta suorittava henkilö heinäkuuhun 2023 saakka.

Tähän järjestelyyn liittyvät kustannukset on sisällytetty kulttuuritoimen talousarvioon.

Toimielin Vapaan sivistystyön lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Revontuliopisto

Vastuhenkilö Revontuliopiston rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Revontuli-Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto. Opiston isäntäkuntana toimii Kittilä. Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston henkilökunta on virka- tai työsuhteessa isäntäkuntaan. Revontuli-Opisto järjestää kursseja ja koulutusta, joka perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Tarjontaan kuuluu mm. lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiseksi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen opiston koko toiminta-alueella.

| Tavoitteen kohteen määrittely | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| Nettomenot kuntalainen | 34,45 | 35,23 | 36 | 36 | |
| Kattava opetus (opetustuntien määrä) | 17 038 | 18 100 | 17 100 | 17 100 | |
| Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot) | 3 830 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Omat tulot (TA:n toteuma) | 318 949 | 383 552 | 331 000 | 331 000 | |
| Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl) | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Alueellinen tasa-arvo (sivukyläen opetus) (kylää) | 36 | 40 | 40 | 40 | |
| Projektit ja hankkeet (projektien lkm) | 7 | 5 | 3 | 3 | |

| Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot | TP2021 | TA2022 | TA2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Opetustunnit Enontekiö | 1 624 | 1 600 | 1 600 | 1 650 | |
| Opetustunnit Kittilä | 8 485 | 9 000 | 8 500 | 8 350 | |
| Opetustunnit Sodankylä | 5 466 | 6 500 | 6 000 | 6 100 | |
| Verkko-opetus | 1 461 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |

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

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vakinaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Osa-aikaiset | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vakinaiset yhteensä | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Määräaikaiset | | | | | | |
| Kokoaikaiset | | 1 | 1 | | | |
| Osa-aikaiset | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Määräaikaiset yhteensä | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset) | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |

Talous

| Ulkoinen ja sisäinen | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 772 743 | 808 852 | 776 700 | -4,0 % | 776 700 | 776 700 |
| Myyntituotot | 451 323 | 428 300 | 448 300 | 4,7 % | 448 300 | 448 300 |
| Maksutuotot | 268 910 | 298 860 | 287 400 | -3,8 % | 287 400 | 287 400 |
| Tuet ja avustukset | 52 510 | 81 692 | 41 000 | -49,8 % | 41 000 | 41 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -1 347 184 | -1 387 326 | -1 374 792 | -0,9 % | -1 374 792 | -1 374 792 |
| Henkilöstökulut | -1 025 144 | -1 043 139 | -1 089 953 | 4,5 % | -1 089 953 | -1 089 953 |
| Palvelujen ostot | -267 062 | -290 832 | -247 930 | -14,8 % | -247 930 | -247 930 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -18 045 | -37 255 | -21 909 | -41,2 % | -21 909 | -21 909 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -36 934 | -16 100 | -15 000 | -6,8 % | -15 000 | -15 000 |
| TOIMINTAKATE | -574 441 | -578 474 | -598 092 | 3,4 % | -598 092 | -598 092 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -5 671 | -10 870 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -580 111 | -589 344 | -598 092 | 1,5 % | -598 092 | -598 092 |

| Sisäiset ja vyörytykset | TP 2021 | TA 2022 | TAES 2023 | Muutos-% | TS 2024 | TS 2025 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 277 078 | 266 980 | 278 000 | 4,1 % | 278 000 | 278 000 |
| Toimintakulut | -2 894 | -3 432 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytystulot | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| Vyörytysmenot | -23 644 | -23 441 | 0 | -100,0 % | 0 | 0 |

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

| Kuntastrategian painopistealueet | Tulosalueen tavoite | Toimenpide | Mittari | Tulos (tilinpäätöksessä) |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä | Kuntalaisten osallisuuden lisääminen | Kuntalaisten kuuleminen | Kuntalaisyksely Kurssipalaute/arviointi www-sivujen aloitteiden | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | ja palautteiden käsittely Järjestöfoorumeihin osallistuminen | |
| Positiivinen viestintä ja imago | Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen | Eri viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti | Sosiaalisen median (IG:n ja FB) aktiivinen käyttö Printtimedian käyttäminen viestintään Nettisivut - ajantasaisuus | |
| Huomio hyvinvointiin | Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen | Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet | Kuntalaisten hyvinvointia tukevat kurssit/luennot Yhteistyön organisointi hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökoulutukset, tyky-toiminta, kehityskeskustelut | |
| Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet | Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen | Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin | Toteutuneet hankkeet, joissa opisto mukana Palautekyselyt (kurssipalautteen yhteydessä) | |
| Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö | Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa | Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen | Yhteistyöyritysten lukumäärä (ohjaajat/luennoitsijat) | |
| Digitaalisuuden edelläkävijä | Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen | Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen | Verkkokaupan ylläpitäminen Digitaalisten sovelluksien hyödyntäminen opetuksessa viestinnässä | |

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Uusien työehtosopimuksien vaikutus henkilöstömenoihin on noin 40.000 euroa. Myös tilavuokrat nousevat merkittävästi. Annetun raamin puitteissa hallinnon resurssia ja opetustoimintaa joudutaan hieman supistamaan. Hallinnossa tavoitellaan 0,5 htv säästöä ja opetustoiminnassa noin 400 tunnin vähennystä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja ja avustukset

ERASMUS + rahoitus opiston henkilöstön kv. täydennyskoulutukseen (hanke 31.7.2023 saakka)

Kansalaisopiston kurssimaksujen tason pysyessä ennallaan toimintatuottoihin pyritään saamaan saamaan kasvua osallistujamäärän lisäämisen kautta. Maksupalvelutoimintaa pyritään myymään myös ulkopuolisille toimijoille. Opiston saamien valtion avustusten määrä pienenee vuonna 2023 päättyvistä hankkeista johtuen.

- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17.100 tuntia. Opetuksesta noin 1.000 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenaloilla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3.000 opetustuntia. Opintoihin osallistuu noin 400 lasta ja nuorta.
- Kurssimaksut pidetään edullisina. Seuraavan lukuvuoden 2023-2024 kurssimaksujen taso tarkistetaan kevään 2023 aikana.
- Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. henkilöstön digitaalisen osaamisen lisääminen ja kuntalaisten digitaitojen tukeminen.