Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kittilän kunnan sivistystoimi on kunnan suurin toimiala sekä euromääräisesti että henkilöstömäärältään. Sen palvelut toteutetaan koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Sivistystoimen päätehtävänä on tuottaa kuntalaisille kasvatus-, opetus- ja vapaa-ajanpalveluja tavoitteenaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvä ennaltaehkäisevä työ.

Koululautakunnan alaisista tulosalueista

- Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan johtamisesta ja päätösten toimeenpanosta.
- Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Esiopetus on maksutonta opetusta ennen oppivelvollisuuden alkua.
- Perusopetus antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, tavoitteenaan sivistys ja tasa-arvoisuus yhteiskunnassa.
- Lukiokoulutus tukee opiskelijoiden kasvua sivistyneiksi yhteiskunnan jäseniksi ja antaa valmiudet korkeakouluopintoihin sekä elinikäiseen oppimiseen.
- Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) toimii lukion yhteydessä ja tarjoaa tavoitteellista alppilajien opetusta.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2025–2030 17.6.2024. Strategian arvot ovat LIVE: **L**uonto, **I**nhimillisyys, **V**ieraanvaraisuus ja **E**delläkävijyys.

Strategiset painopistealueet ovat

- innostava toimintakulttuuri
- parhaat kuntapalvelut
- kehitys- ja menestysalusta
- ympärivuotinen ja kansainvälinen elämä

Sivistystoimen kehittäminen ja painopisteet

Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään kolmeen pääkohtaan, jotka ovat linjassa uusien strategisten painopistealueiden kanssa:

Luova ja osaava henkilöstö: Tavoitteena on innostava toimintakulttuuri, joka kannustaa luovuuteen ja kokeiluun ilman virheiden pelkoa, mutta niistä oppien. Henkilöstön työhyvinvointiin, arvostukseen ja pitkäjänteiseen sitouttamiseen panostetaan (esim. vakinaistamalla tehtäviä). Osaamista vahvistetaan suunnitelmallisilla koulutuksilla ja kehityskeskusteluilla.

Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt: Sivistystoimi pyrkii järjestämään palvelut terveellisissä ja toimivissa tiloissa. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille parhaita palveluita varmistamalla tasavertaisuus kaikissa kouluissa, myös uuden kirkonkylän koulukeskuksen rinnalla. Tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistetään, ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti.

Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintakulttuuri: Sivistystoimi toimii kehitys- ja menestysalustana, jossa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan ennakkoluulottomasti. Yhteisöllisyys nähdään voimavarana, joka rakentuu vuorovaikutuksen, luottamuksen ja yhteisen tekemisen ympärille.

Laadukkailla sivistyspalveluilla vahvistetaan myös kuntalaisten keskuudessa olevaa yhteisöllisyyttä. Vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Taloudelliset tavoitteet

Sivistystoimen tulosalueiden tavoitteet ja mittarit on johdettu suoraan kuntastrategian painopistealueista. Käyttötalouden osalta etsitään jatkuvasti taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja, lisätä toimintatuottoja ja selvittää hankerahoitusta.

Vuoden 2027 talousarvion pohjana toimivat toimialoille asetetut toimintakateraamit, jotka huomioivat organisaatiomuutokset ja palkankorotukset. Palkkasummiin on arvioitu 3,5 %:n korotus elokuun tasosta laskettuna.

Koululautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2027 on -23,327 milj. euroa. Talousarvioesitys -24,085 milj. euroa ylittää annetun raamin noin -758.000 eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2026 toteutuvien kustannusten (arvio syyskuun 2026 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2026 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2027 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti:

- Henkilöstökulujen kasvu (nousua perusopetus n. 877.000 euroa ja varhaiskasvatus n. 203.000 euroa).
- Palvelujen ostot (nousua perusopetus n. 506.000 euroa, josta merkittävimmät nousut asiakaspalvelujen ostot kunnilta n. 300.000, koulukuljetukset n. 130.000 ja sisäiset ateriapalvelut n. 40.000).
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (nousua varhaiskasvatus n. 65.000 euroa ja perusopetus n. 35.000 euroa)
- Avustukset (varhaiskasvatus nousua n. 76.000 euroa)

Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitelty tarkemmin tulosalueittain.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**859 164**	**834 030**	**892 080**	**7,0 %**		
Myyntituotot	263 389	316 530	380 130	20,1 %		
Maksutuotot	536 412	479 500	473 950	-1,2 %		
Tuet ja avustukset	59 363	38 000	38 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-22 757 134**	**-23 030 806**	**-25 136 744**	**9,1 %**		
Henkilöstökulut	-13 012 798	-13 558 308	-14 743 405	8,7 %		
Palvelujen ostot	-3 922 241	-3 582 095	-4 114 194	14,9 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-682 657	-818 790	-955 248	16,7 %		
Avustukset	-299 578	-315 200	-391 200	24,1 %		
Muut toimintakulut	-4 839 860	-4 756 413	-4 932 697	3,7 %		
TOIMINTAKATE	**-21 897 970**	**-22 196 776**	**-24 244 664**	**9,2 %**		
Poistot ja arvon-alentumiset	**-259 571**	**-252 496**	**-150 612**	**-40,4 %**		
TILIKAUDEN TULOS	**-22 157 481**	**-22 449 272**	**-24 395 276**	**8,7 %**		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-5 692 418**	**-5 652 478**	**-5 851 928**	**3,5 %**		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-895 747	-1 148 118	-1 151 880	0,3 %		

4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminta on pääsääntöisesti lakisääteistä, joten merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei tapahdu. Palveluverkkoa tarkastellaan edelleen niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksenkin osalta.

Varhaiskasvatus

Erityisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan uusia ryhmätiloja päiväkoteihin sekä uusia päiväkotirakennuksia (Kaukonen, Sirkka ja kirkonkylän Muksulan päiväkoti). Selvitystyön alla on myös perhepäivähoito.

Esi- ja perusopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen toimeenpano jatkuu. Kotikunnassa järjestettävien erityisopetuspalveluiden parantamista ja lisäämistä selvitetään. Perusopetuksen palveluverkkoa ryhdytään tarkastelemaan koulujen oppilasmäärät ja oppilasmääräennuste huomioiden.

Lukio

Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Levi Snow Sport Academy

Opiskelijamäärän kasvaa tasaisesti. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksi

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 esihenkilöt pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, pää-

tösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

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

Riskit koululautakunnan alaisten tulosalueiden näkökulmasta

- Talouden kehityksen hallitseminen niin, että kulut eivät kasva hallitsemattomasti.
- Kunnan viranhaltijoiden vaihtuvuuden takia toimialan systemaattinen ja systeeminen kehittäminen seisahtuu.
- Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkossa luonnollisista syistä (lapsi- ja oppilasmäärän ennuste ja kehittyminen) aiheutuvien muutostarpeiden tunnistamattomuus.
- Haasteet yhteistoiminnan kehittämisessä hyvinvointialueen kanssa erityisesti oppilashuollon osalta.
- Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessien kehittämistä ei nähdä koko kunnan yhteisenä tehtävänä. Toimialojen ja tulosalueiden välinen yhteistyö ei toteudu riittävästi.

Rekrytointien kehittäminen erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden osalta -> pätevän henkilökunnan saatavuus ja pitovoiman kehittäminen.

Toimielin Koululautakunta
Tehtävä/Tulosalue **Sivistystoimen hallinto**
Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen johtaminen, kehittäminen sekä palvelujen järjestäminen 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.

Sivistystoimen hallinto vastaa koululautakunnan ja hyvinvointilautakunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

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

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot		**290**	**290**			
Myyntituotot		290	290			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-267 005**	**-282 605**	**-308 754**	**9,3 %**		
Henkilöstökulut	-201 893	-210 195	-215 737	2,6 %		
Palvelujen ostot	-49 517	-54 000	-72 500	34,3 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-5 700	-5 700			
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 969	-12 710	-14 817	16,6 %		
TOIMINTAKATE	**-267 005**	**-282 315**	**-308 464**	**9,3 %**		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	**-267 005**	**-282 315**	**-308 464**	**9,3 %**		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-11 404**	**-11 410**	**-13 517**	**18,5 %**		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 105	-17 201	-17 271	0,4 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Määraikaisten työntekijöiden henkilöstökulujen arvioiminen on talousarviota tehtäessä hankalaa, koska etukäteen ei ole tiedossa, kuinka paljon esimerkiksi mahdollisia henkilöstön sairaslomia varten tulisi varata palkkamäärärahoja.

Koulukuljetusten kustannuksissa tapahtuu kalenterivuoden aikana muutoksia, joiden ennakoiminen on vaikeaa, koska harkinnanvaraiset koulukuljetukset eivät ole tiedossa ja tarvetta harkinnanvaraisille koulukuljetuksille ilmenee akuutisti ja ennalta arvaamatta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä koululautakunnan että hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeisin toimintaperiaate. Kaikessa toiminnan ja palveluiden järjestämisessä noudatetaan tätä periaatetta.

Hankkeet ja ja avustukset

Ei mainittavia hankkeita.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Toimielin Koululautakunta
Tehtävä/Tulosalue **Perusopetus**
Vastuuhenkilö Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

Toiminnan lyhyt kuvaus

Perusopetusta järjestetään Lukkarin koulussa, Sirkan koulussa, Kaukosen koulussa, Alakylän koulussa sekä kirkonkylän yläkoulussa. Kittilän kunnalla on lähikoulusopimus Muonion kunnan kanssa Raattaman alueen oppilaiden opiskelusta Muonion yhtenäiskoulussa sekä Kolarin kunnan kanssa Ylläsjärven alueen oppilaiden opiskelusta Kolarin kunnassa.
Kittilän koulutoimen tavoitteena 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. Oppimisen tarvitsema psykososiaalinen tuki pyritään jatkossa järjestämään omassa kunnassa. Täydennyskoulutuksella varmistetaan opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen. Kaikilla alakoulun oppilailla on käytössä päätelaite.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari		TP 2025	TA 2026	TAES 2027	TS 2028
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		46	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus		98	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitos- paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	0-1 laitos-paikkaa	0-1 laitos-paikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp,/ ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	59	64	60	60	
0-6 vuosiluokat	464	447	438	445	
1-6 vuosiluokat	405	383	378	385	
7-9 vuosiluokat	204	215	219	220	

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	30	34	31	32	32
Osa-aikaiset	8	2	11	8	8
Määräaikaiset yhteensä	38	36	42	40	40
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	67	68	72	70	70
Osa-aikaiset	1	5	4	4	4
Vakinaiset yhteensä	68	74	76	74	74
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	106	110	118	114	114

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	240	34	33	35	34
Osa-aikaiset	26,9		5,5	3,7	3,7
Määräaikaiset yhteensä			38,5	38,7	37,7
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	473,3	68	57,6	58,6	55,6
Osa-aikaiset	38,2		10,7	10,3	10
Vakinaiset yhteensä			68,3	68,9	65,6
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)			106,8	107,6	103,3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**207 927**	**204 570**	**274 570**	**34,2 %**		
Myyntituotot	158 604	194 570	264 570	36,0 %		
Maksutuotot	41 323					
Tuet ja avustukset	8 000	10 000	10 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-12 841 746**	**-12 538 792**	**-14 061 499**	**12,1 %**		
Henkilöstökulut	-6 659 426	-6 921 989	-7 798 536	12,7 %		
Palvelujen ostot	-2 767 125	-2 237 642	-2 753 312	23,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 777	-382 180	-417 730	9,3 %		
Avustukset	-1 275	-500	-500			
Muut toimintakulut	-3 077 143	-2 996 481	-3 091 421	3,2 %		
TOIMINTAKATE	**-12 633 820**	**-12 334 222**	**-13 786 929**	**11,8 %**		
Poistot ja arvonalentumiset	**-254 858**	**-249 601**	**-148 474**	**-40,5 %**		
TILIKAUDEN TULOS	**-12 888 619**	**-12 583 823**	**-13 935 403**	**10,7 %**		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-3 745 390**	**-3 628 203**	**-3 769 940**	**3,9 %**		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-477 085	-600 909	-602 708	0,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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.

Kittilän yläkoulun palvelujen ostoissa näkyy muissa kunnissa oppilaina olevien kustannukset.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on uudistunut elokuun 2025 alusta lukien. Oppimisen tukeen on resurssoitu niin, että tuki voidaan kohdistaa lainsäädännön tarkoittamalla tavalla. Järtelmää kehitetään edelleen ja tavoitteena on, että oppilaan tuki voidaan mahdollisimman pitkälle järjestää oman kunnan alueella. Tätä varten laaditaan selvitys.

Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2024, missä yhteydessä reittejä hieman muutettiin toimivammiksi. Kuljetusten toteuttammiseen ja kuljetuskustannusten arvioituun nousuun on määrärahavaraus talousarviossa. Mahdolliset uudet reitit, kuljetettavien oppilaiden määrän vaihtelu ja harkinnanvaraisten koulukuljetusten toteuttamisen takia kokonaiskustannusten arvioiminen on vaikeaa.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Tarjoamme yksilöllisiä, tarvetta vastaavia palveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Oppimisen tuen palvelut	Erityisen tuen oppimisen tila	Uusi mittari

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. Kittilän lukiosta opiskelijat saavat hyvän pohjan elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukion suoritettuaan opiskelija voi 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 oman kunnan lisäksi Lapista ja muualta Suomesta. Kittilän lukio toimii aktiivisesti seudullisissa, maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	1	1	1	1	1
Tallennetunnit viikossa	2	2	2	2	1
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	3	3	4	4	4
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	100	100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio	8	9	9,5	9,5	9,6
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	100
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	44	50	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Oppilaita yhteensä	135	130	135	140	145

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	10	10	8	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	2	2
Vakinaiset yhteensä	11	11	9	11	11
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	0	0	1	0	0
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	1	1	2	1	1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	12	12	11	12	12

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		9	4	10	11
Osa-aikaiset			5,6	6,1	6,1
Vakinaiset yhteensä		9	9,6	16,1	17,1
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset			1	1	0
Osa-aikaiset		0,8	0,1	0,1	0,1
Määräaikaiset yhteensä		0,8	1,1	1,1	0,1
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		9,8	10,7	17,2	17,2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**62 930**	**30 570**	**30 570**			
Myyntituotot		2 120	2 120			
Maksutuotot	1 976	450	450			
Tuet ja avustukset	60 954	28 000	28 000			
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-1 793 267**	**-1 837 692**	**-1 925 241**	**4,8 %**		
Henkilöstökulut	-896 049	-934 012	-992 205	6,2 %		
Palvelujen ostot	-304 868	-308 973	-317 109	2,6 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 546	-88 800	-93 000	4,7 %		
Avustukset	-220	-700	-700			
Muut toimintakulut	-533 585	-505 207	-522 227	3,4 %		
TOIMINTAKATE	**-1 730 337**	**-1 807 122**	**-1 894 671**	**4,8 %**		
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	**-1 730 337**	**-1 807 122**	**-1 894 671**	**4,8 %**		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-589 672**	**-563 930**	**-588 886**	**4,4 %**		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-64 743	-86 922	-87 175	0,3 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat lähinnä hankkeet.

Muutokset toimintakuluissa

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset ja määräaikaiset.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Lukion saneeraus ajoittuu pääosin vuodelle 2026.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Tarjoamme yksilöllisiä, tarvetta vastaavia palveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Ohjauksen palveluiden kehittäminen		Uusi mittari

Toimielin Koululautakunta
Tehtävä/Tulosalue **Varhaiskasvatus**
Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatus tuottaa parhaita varhaiskasvatuspalveluita, joita arvioidaan Opetushallituksen tuottaman Valssi-arviointityökalun avulla. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon työkaluna. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se sisältää pedagogisen vuosikellon.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan					
Henkilöstörakenne päiväkoti kokopv: 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	
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	1 046	924	924	920	
4. Varhaiskasvatuksen täyttöaste					
80 %	85,15	85	85	85	
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	
Äkillinen (vk)	2	2	4	4	
5. Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,6	3,9	4	4	
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	0,95	1	1	1	
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	0,5	5	5	5	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
alle 3-vuotiaita	79	82	80	78	
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa					
3-6-vuotiaita	265	260	250	262	

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset	85,75	86,75	87,75	90,75	90,75
Osa-aikaiset	0				
Vakinaiset yhteensä	85,75	86,75	87,75	90,75	90,75
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset	8,75	6	7,25	6	6
Osa-aikaiset	0	0	0	0	
Määräaikaiset yhteensä	8,75	6	7,25	6	6
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	94,5	92,75	95	96,75	96,75

HTV taulukko	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Vakinaiset					
Kokoaikaiset		86,8	87,8	90,8	
Osa-aikaiset					
Vakinaiset yhteensä		86,8	87,8	90,8	
Määräaikaiset					
Kokoaikaiset		6	6	6	
Osa-aikaiset		0	0	0	
Määräaikaiset yhteensä		6	6	6	
Yhteensä					
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		92,8	93,8	96,8	

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**309 956**	**358 350**	**333 150**	**-7,0 %**		
Myyntituotot	14 205	55 050	42 650	-22,5 %		
Maksutuotot	342 164	303 300	290 500	-4,2 %		
Tuet ja avustukset	-46 413					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-7 135 001**	**-7 711 321**	**-8 112 000**	**5,2 %**		
Henkilöstökulut	-4 739 869	-5 056 266	-5 241 727	3,7 %		
Palvelujen ostot	-684 328	-856 630	-850 123	-0,8 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271 438	-321 310	-420 518	30,9 %		
Avustukset	-298 083	-314 000	-390 000	24,2 %		
Muut toimintakulut	-1 141 283	-1 163 115	-1 209 632	4,0 %		
TOIMINTAKATE	**-6 825 044**	**-7 352 971**	**-7 778 850**	**5,8 %**		
Poistot ja arvonalentumiset	**-4 713**	**-2 895**	**-2 138**	**-26,1 %**		
TILIKAUDEN TULOS	**-6 829 757**	**-7 355 866**	**-7 780 989**	**5,8 %**		

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-1 345 876**	**-1 448 935**	**-1 479 585**	**2,1 %**		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-309 705	-405 919	-407 426	0,4 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintakuluissa

Määräaikaisiin palkkamenoihin varataan edelleen neljälle oppisopimusopiskelijalle määrärahat siten, että määrärahaa varataan kahdelle toimintavuodelle eli 2027-2028.
Varataan
Esiopetukseen ja erityispäivähoitoon ryhmäohjaus- ja konsultaatiopalveluihin yhteensä12 000€, jolla varmistetaan lapsen tuen toiminnallisuus ja vaikuttavuus.
Kaukosen uuden päiväkodin Aineet, tarvikkeet ja tavarat -menokohtaan varataan 33 000€ mm. vaatteiston ja kalusteiden osalta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varaudutaan Kaukosen uuden päiväkodin avaamiseen. Kunnan eteläalueen lapsimäärä on vähentynyt huomattavasti. Talven 2026 aikana selvitetään varhaiskasvatuksen eteläisen alueen palveluverkon tilannetta.

Perhepäivähoitoon varataan yksi vakituinen toimi ja yksi määräaikainen toimi. Oppisopimuskoulutus jatkuu, ja neljälle opiskelijalle varataan palkkamäärärahat.

Vapautuvien toimien osalta tehdään edelleen selvitystyötä mahdollisuudesta muuttaa toimia sosionomin toimiksi. Perusteena on varhaiskasvatuslain määräykset päiväkotien henkilöstörakenteeksi vuonna 2030.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet

Kittilä toimii kehitys- ja menestysalustana

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Lapsen hyvinvoinnin tavoitteet on kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kokonaisuudessaan. Henkilöstöllö käytössään pedagoginen palvelualusta.	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty. Palvelualustaa kehitetään pedagogiseksi suunnittelu- ja arviointityökaluksi. Pedagoginen tiimisopimuslomakkeisto laaditaan työhyvinvoinnin tueksi.	Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma valmis. Pedagogiset työkalut käytössä.

Kittilässä on parhaita kuntapalveluita

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Monipuoliset, tarvetta vastaavat ja tarkoituksenmukaisesti tuotetut palvelut. Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat kuin myös digitaaliset oppimis- ja leikkiympäristöt. Lapsi- ja perheystävällisyys korostuvat. Lapsen edun ensisijaisuus painottuu.	Oppimis-, leikki- ja sosiaaliset kasvuympäristöt arvioidaan Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman sekä Valssi-työkalun avulla. Lasta koskevissa päätöksissä painottuvat lapsen edun ensisijaisuus.	Liikkuva varhaiskasvatus alkukartoitus tehty. Liikkuva varhaiskasvatus toimenpideluettelo laadittu. Valssi-arviointiin perustuva leikki- ja oppimisympärisöjen toimenpidesuunnitelma laadittu.

Olemme paras paikka työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle

Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan koko henkilöstölle. Koulutuksissa painottuvat pedagogiset sisältö-, tiimityö- ja johtamiskoulutukset. Säännölliset henkilöstöpalaverit.	Työhyvinvoinnin koulutukset korostuvat. Palaverivuosikello käytössä. Sähköinen perehdytyskansio käytössä.	Varhaiskasvatus Lappi -työhyvinvointiin osallistuminen. Toteutuneet koulutukset ja osallistujamäärä. Henkilöstöpalaverit kirjataan

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.

Koulu tarjoaa laadukasta valmennusta huippu-urheilu-uraa rakentaville nuorille sekä mahdollisuuden kehittyä lumilajien harrastamisessa opintojen ohella. Alppikoulun toiminnan piirissä on lapsia ja nuoria yläkouluikäisistä toisen asteen koulutuksessa oleviin nuoriin.

Alppikoulun yhteydessä on aloittanut syksyllä 2023 naisten c-maajoukkuetoiminta. C-maajoukkue järjestetään yhteistyössä Suomen olympiakomitean, Ski Sport Finlandin ja Levi Ski Resortin kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Opiskelijaedustus Levi MC kilpaillussa	1	2	2	2	
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	3	2	2	3	
Hiihdonopettajia / vuosi	10	12	12	12	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2025	TA2026	TA2027	TS2028	TS2029
Opiskelijahakemukset	35	30	35	40	
Opiskelijamäärä	55	55	60	65	
Vuotuinen sisäänotto	20	15	20	25	

Henkilömäärä	TP2025	TA2026	TA2027
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset	6	6	5
Osa-aikaiset			1
Määräaikaiset yhteensä	6	6	6
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	2	2	2
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	8	8

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	**278 352**	**240 250**	**253 500**	**5,5 %**		
Myyntituotot	90 580	64 500	70 500	9,3 %		
Maksutuotot	150 950	175 750	183 000	4,1 %		
Tuet ja avustukset	36 822					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	**-720 114**	**-660 395**	**-729 249**	**10,4 %**		
Henkilöstökulut	-515 561	-435 845	-495 199	13,6 %		
Palvelujen ostot	-116 404	-124 850	-121 150	-3,0 %		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 270	-20 800	-18 300	-12,0 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-74 879	-78 900	-94 600	19,9 %		
TOIMINTAKATE	**-441 763**	**-420 145**	**-475 749**	**13,2 %**		
Poistot ja arvon-alentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	**-441 763**	**-420 145**	**-475 749**	**13,2 %**		

Sisäiset ja vyörytyk-set	TP 2025	TA 2026	TAES 2027	Muutos %	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot						
Toimintakulut	**-76**					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-31 110	-37 168	-37 301	0,4 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin.

Muutokset toimintakuluissa

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluhin tulevat toiminnan laajentumisesta. Myös polttonesteiden hintakehitys ja leasing-autojen vuokrasopimukset vaikuttavat merkittävästi toimintakuluihin.

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 kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Alppikoululaisten kasvun ja oppimisen tukeminen on keskeisessä roolissa myös tulevassa kehitystyössä.

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet