

**HYVINVOINTILAUTAKUNNAN
TOTEUMARAPORTTI 1- 6/2019**

Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

Sivistyspalveluiden toimiala:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Sosiaalipalveluiden toimiala:

Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka

Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut, joiden toiminta-ajatukset on esitetty toimialoittain.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	146 658	106 380	108 318,65	-1 938,65	101,8	64,9
Maksutuotot	291 137	305 760	140 317,47	165 442,53	45,9	49,8
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	112 942,32	-23 892,32	126,8	73,1
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	52 275,57	46 774,43	52,8	56,0
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	413 854,01	186 385,99	68,9	57,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-1 260 826,07	-1 300 938,93	49,2	47,8
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-993 803,33	-1 081 186,67	47,9	50,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125 154	-169 010	-62 686,97	-106 323,03	37,1	38,0
Avustukset	-205 533	-216 770	-112 974,76	-103 795,24	52,1	45,6
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-180 340,19	-244 830,81	42,4	42,1
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-2 610 631,32	-2 837 074,68	47,9	48,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 847 466	-2 196 777,31	-2 650 688,69	45,3	46,7

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
40 SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	25 540	9 300	36 774,71	-27 474,71	395,4	146,4
Maksutuotot	260 530	275 440	127 168,08	148 271,92	46,2	50,8
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	8 415,46	19 584,54	30,1	34,5
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	52 217,63	46 332,37	53,0	52,8
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	224 575,88	186 714,12	54,6	53,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-708 640,53	-692 419,40	50,6	48,3
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-699 795,81	-783 439,19	47,2	47,9

Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55 943	-59 590	-31 330,54	-28 259,46	-52,6	55,3
Avustukset	-166 454	-174 770	-98 129,46	-76 640,54	56,1	45,0
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-37 315,78	-38 563,22	49,2	54,3
TOIMINTAKULUT	-3 060 679	-3 194 534	-1 575 212,12	-1 619 321,88	49,3	48,2

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
550 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 118	97 080	71 543,94	25 536,06	73,7	54,4
Maksutuotot	30 607	30 320	13 149,39	17 170,61	43,4	43,3
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	104 526,86	-43 476,86	171,2	87,8
Muut toimintatuotot	879	500	57,94	442,06	11,6	-21,4
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	189 878,13	-328,13	100,2	66,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-551 524,24	-605 080,76	47,7	46,7
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-293 740,24	-295 914,76	49,8	59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 134	-109 020	-31 248,62	-77 771,38	28,7	30,3
Avustukset	-39 079	-42 000	-14 845,30	-27 154,70	35,3	48,0
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-142 962,32	-206 029,68	41,0	39,8
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-845 042,59	-1 212 279,41	41,1	47,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-845 042,59	-1 212 279,41	41,1	45,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 783 244	-1 351 636,24	-1 432 607,76	48,5	47,4

1.2. Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka
Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa sitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät lakisääteiset palvelut, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Sosiaalipalvelujen tarjoaminen perustuu siihen, että tietyissä haastavissa tilanteissa olevia kuntalaisia tulee auttaa lakisääteisillä palveluilla ja tukitoimilla. Palveluilla tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta:

1. Sosiaalitoimen hallinnon palvelut, joihin sisältyy sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työt,
2. perheiden palvelut, johon sisältyy yleinen sosiaalityö (ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen sekä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), lastenvalvojan palvelut (isyysasiat, lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät sopimukset), kasvatusta- ja perheneuvolapalvelut sekä lastensuojelun avohuolto ja laitospalvelut. Osa palveluista hankitaan ostopalveluna (kasvatusta- ja perheneuvola, lastensuojelun laitospalvelut),
3. ikääntyneiden palvelut, johon sisältyy kotihoito- ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki, ikäihmisten perhehoito ja tehostettu palveluasuminen palvelukoti Onnelassa,
4. vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset laitosasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteiden työ- ja päivätoiminnan kehitysvammaisille,
5. päihdehuollon ja raittiustyön.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>410 SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 179	500	32 694,13	-32 194,13	6 538,8	2 518,8
Maksutuotot	260 530	275 440	127 168,08	148 271,92	46,2	50,8
Tuet ja avustukset	520		2 209,78	-2 209,78	-100,0	

Muut toimintatuotot	103 269	98 550	52 217,63	46 332,37	53,0	51,3
TOIMINTATUOTOT	375 498	374 490	214 289,62	160 200,38	57,2	54,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 344 860	-687 776,28	-657 083,72	51,1	49,0
Palvelujen ostot	-1 323 988	-1 396 955	-663 191,98	-733 763,02	47,5	49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-54 047	-57 940	-30 704,24	-27 235,76	53,0	56,2
Avustukset	-86 019	-101 070	-63 672,60	-37 397,40	63,0	45,7
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-31 053,75	-34 675,25	47,2	55,7
TOIMINTAKULUT	-2 846 472	-2 966 554	-1 476 398,85	-1 490 155,15	49,8	49,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 470 973	-2 592 064	-1 262 109,23	-1 329 954,77	48,7	48,5

Sosiaalipalveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat 48,7 %:lla kesäkuun loppuun mennessä suunnitellusti.

Valtuustotason tavoitteet	
Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2019
<p>1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. Sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Eduskunta päättää sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen eduskunnan päätösten mukaisesti sekä ylläpidetään palvelutasoa siihen asti, kun maakunta ottaa siitä vastuun.</p>	<p>Sote- ja maakuntauudistus on keskeytynyt maaliskuussa 2019.</p> <p>Kehitetään Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalveluiden palvelurakennetta vastaamaan asukkaiden palvelutarpeita. Palvelurakenteessa huomioidaan lakimuutokset ja kunnan veloitteet, taloudelliset näkökulmat, paikallisuus ja yhteistyö lähiverkoston ja naapurikuntien kesken.</p>
<p>2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Palveluja tuotetaan myös ostopalveluna kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhuks) kuntastrategian mukaisesti.</p>	<p>On toteutettu yksilöllisiä ja laadukkaita peruspalveluita kunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa mukaan lukien ostopalvelut. Ostopalvelusopimus on laadittu Savukosken kunnan kanssa mm. koulukuraattoripalvelun myynnistä 5.8.2019 alkaen, 1pv /viikko.</p> <p>Sosiaalityötä on toteutettu sosiaalipalveluiden prosessin mukaan huomioiden sosiaalihuollon pätevyys päätösten tekemiseen ja työprosesseihin.</p>
Lautakuntatason tavoitteet	
<p>1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan</p>	<p>Vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista asiakkaiden ja asiakaspäätösten lukumäärä on lisääntynyt mm. SHL:n omaishoidon tuen saajien</p>

<p>palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toteutetaan pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalipäivystäjiä on kunnassa vain yksi, jonka vuoksi sosiaalipäivystys hankitaan tarvittaessa ostopalveluna Kemijärveltä tai Savukoskelta. Virka-ajan ulkopuolinen etupäivystys sekä ympärivuorokautisen terveydenhuollon yksikön yhteydessä järjestettävä päivystys hankitaan Rovaniemen kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa (Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski). Toteutetaan isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka on siirretty Palvelukodille lähihoitajan toimeksi vuoden 2018 lopulla. Asiakkaiden hoitoisuus on muuttunut ja tavoitteena on, että ikäihmiset saavat asua kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.</p>	<p>määrä on kasvanut. Sotaveteraaneille tarjotaan erilaisia ilmaisia palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Valtiokonttori korvaa e.m. kustannukset. 1.11.2019 astuu voimaan uusi lakimuutos, joka mahdollistaa rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen laajentamisen. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toteutuu normaaliin tapaan klo 8- 16. Vuosilomien tms. vapaiden aikana päivystyspalvelu ostetaan Itä – Lapin kuntien sosiaalipalveluista. Virka-ajan jälkeinen etupäivystys ja ympärivuorokautisen terveydenhuollon yksikön yhteydessä järjestettävä päivystys ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen takasosiaalipäivystys on sovittu tehtäväksi Itä – Lapin kuntien kanssa vuoroviikoin. Isyyslakia ja ennalta ehkäisevää perhetyötä on toteutettu neuvolan terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän yhteistyönä. Eri- ikäisten kuntalaisten sosiaaliohjauksen tarve on lisääntynyt, jonka vuoksi perustetaan sosiaaliohjaajan virka, jotta olisi laillisesti pätevä tekemään viranomaispäätöksiä. Ohjauksen tarve on kasvanut mm. kelan etuuksien hakemisessa. SHL:n mukaista asunnon muutostöitä ja apuvälineitä on myönnetty väestön ikääntymisen ja sairauksien vuoksi.</p>
<p>2. Tuetaan omaishoitoa ja otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidon soveltamisohjeet. Lisätään omaishoidon tukeen uusi maksuluokka erityistilanteita varten. Nykyisillä kotipalvelun resursseilla ja käytännöllä (arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 7-20) pyritään vastaamaan kotipalvelun tarpeisiin. Pääsääntöisesti kotipalvelua voidaan myöntää vain tilanteisiin, jotka eivät vaadi hoidettavalta jatkuvaa hoitoa ja valvontaa sekä tilanteisiin, joissa pärjätään yhden työntekijän työpanoksella. Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja vahvistetaan siihen soveltamisohjeet.</p>	<p>Ikäihmisten perhehoitoa on käynnistetty syyskuussa. Perhehoitajia on tavattu ja todettu heidän olleen koulutettuja perhehoidon tehtävään. Tutustumiskäynti perhehoitajapariskunnan kotiin on tehty ja kodin sekä ympäristön olevan sopiva. Perhehoitoa tehdään edelleen tunnetuksi kunnassa kuin myös naapurikuntiin. Omaishoitajien lukumäärä on kasvanut edelleen vuoteen verrattuna. Omaishoito mahdollistaa ikäihmisen, pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen henkilön kotona asumisen tutussa ympäristössä sosiaalisen tuen ja tutun henkilön avulla.</p>
<p>3. Jatketaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä sekä Kemijärven ja Rovaniemen kaupungeilta. Toimintapisteeltä jäänee yksi toimi täyttämättä vuoden 2019 aikana, jolla saadaan aikaan kustannussäästöjä. Pyritään kehittämään yhteistyötä Työpaja Sykkeen työpajaohjauksesta vastaavan henkilön kanssa.</p> <p>4.</p>	<p>Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lukumäärä on ennallaan. Ostopalvelut hankitaan Kolpeneen tuki – ja osaamiskeskukselta ja Sodankylän yksiköltä, Rovaniemen ja Kemijärven kaupungilta. Työtoiminta järjestyy edellä mainittujen toimijoiden taholta myös. Toimintapisteen ja Työpaja Sykkeen henkilöstön välinen yhteistyö on käynnistynyt, mutta vaatii jatkossa yhteistyön tiivistämistä ja yhdistymistä, huomioiden käytössä olevat resurssit.</p>

	<p>Kuntouttavien työtoimintaa pitää kehittää enemmän asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteena on siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai muuhun palveluun. Kuntouttavassa työtoiminnassa aloitetaan tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa mm. terveydenhuolto.</p>
<p>5. Lapset ja nuoret ovat yksi kuntastrategian painopistealueista. Lapsiperheitä tuetaan eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Lapsiperheillä on myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna. Perhetyöntekijä tekee töitä sosiaalitoimessa 80 % ja toimii kuraattorina sivistystoimessa 20 % työajasta. Perhetyötä myydään mahdollisuuksien mukaan naapurikuntaan.</p>	<p>Lasten ja nuorten kohdalla on erityistä syytä huomioida ylisukupolvinen syrjäytymisen vaara. Pitkät välimatkat vaikeuttavat sosiaalisten suhteiden syntymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Lasten ja nuorten palveluita tulisi jalkauttaa kyliin, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua kerhoihin ja tapahtumiin.</p>
<p>6. Vanhustyössä toimitaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työtteen mukaisesti. Ikäihmisten päivätoimintaa jatketaan yhtenä päivänä viikossa. Ikäihmisten aktiivisuus ja sen edistäminen on kirjattu myös kuntastrategian painopisteeksi.</p>	<p>Pyritään jatkamaan ikäihmisten päivätoimintaa Toimintapisteellä kerran viikossa ja Palvelukoti Onnelassa Palvelupäivän -nimellä keskiviikkoisin. Vanhusneuvosto osallistuu aktiivisesti vanhusten toiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Saattohoitokoulutusta on järjestetty koko Palvelukoti Onnelan henkilöstölle. Palvelukoti Onnelan remontti alkoi kesäkuussa ja valmistuu joulukuussa. Väistötiloja ei ole tarvittu ottaa käyttöön. On ilmennyt tarvetta kotipalvelun leasing-auton hankintaan mm. henkilökunnan omien autojen ja renkaiden rikkoutumisen vuoksi. Kotipalvelun ikäihmisten asiakasmäärä lisääntyy edelleen ja he asuvat pitkien matkojen takana, jonka vuoksi henkilökunnan matkakuluihin menee myös kunnan rahavaroja kuin myös työaika. Tarvetta kotipalvelun työntekijämäärän lisäämiseen on nyt erittäin ajankohtaista. Kotona asuvien ikäihmisten palveluita tulisi kehittää ja tarjota mm. kotipalvelun ja Sykkeen henkilöstön avulla esim. ulkoiluapu, keskustelua.</p>

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto vastasi sosiaalitoimen hallinnosta, lautakuntavalmistelusta, esimiestyöstä ja toimistotöistä. Tehtävät jakautuivat sosiaalijohtajan ja sosiaalipalvelusihteerin kesken. Toimintakate alitti talousarvion 48,8%:n käyttöasteella.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>4000 Sosiaalitoimen hallinto</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	95					
TOIMINTATUOTOT	95					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-61 008	-73 000	-32 992,80	-40 007,20	45,2	45,6
Palvelujen ostot	-16 055	-18 400	-12 016,94	-6 383,06	65,3	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 211	-1 450	-394,98	-1 055,02	27,2	297,5
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-2 757,03	-3 168,97	46,5	55,5
TOIMINTAKULUT	-85 947	-98 776	-48 161,75	-50 614,25	48,8	51,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 852	-98 776	-48 161,75	-50 614,25	48,8	51,0

Muut lasten ja perheiden palvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>4250 Muut lasten ja perheiden palvelut</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	296		3 373,36	-3 373,36	-100,0	-100,0
Maksutuotot	5 398	13 240	3 872,67	9 367,33	29,2	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 694	13 240	7 246,03	5 993,97	54,7	-100,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-81 814	-75 890	-48 160,98	-27 729,02	63,5	47,4
Palvelujen ostot	-178 067	-151 070	-82 627,16	-68 442,84	54,7	49,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 285	-1 600	-63,93	-1 536,07	4,0	93,6
Avustukset	-228	-100	-1 520,00	1 420,00	1 520,0	228,0
Muut toimintakulut	-17					
TOIMINTAKULUT	-261 410	-228 660	-132 372,07	-96 287,93	57,9	49,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255 716	-215 420	-125 126,04	-90 293,96	58,1	48,1

Lasten ja perheiden palveluissa tapahtui ylitystä 58,1 %:a, vastaava luku oli viime vuoden kesäkuun loppuun mennessä 48,1%:a. Ylitys johtuu henkilöstökuluista 63,5 % (sosiaalityöntekijöiden ostopalvelusta), asiakaspalveluiden ostamisesta muilta kuten lastensuojelun avohuollon sijoituksesta sijaishuoltoyksikköön. Myös lastensuojelun avohuollon taloudellista avustusta on myönnetty enemmän viime vuoteen verrattuna.

1.3.Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka
Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019 (erillistoimeksianto)
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist

Toiminta-ajatus Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
4300 Ikääntyneiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 722		28 780,45	-28 780,45	-100,0	-100,0
Maksutuotot	255 132	262 200	123 295,41	138 904,59	47,0	50,0
Tuet ja avustukset	425					
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	52 217,63	46 332,37	53,0	51,3
TOIMINTATUOTOT	368 549	360 750	204 293,49	156 456,51	56,6	53,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 138 695	-569 329,63	-569 365,37	50,0	49,0
Palvelujen ostot	-270 036	-326 965	-139 825,92	-187 139,08	42,8	46,3
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-48 596	-52 770	-29 809,11	-22 960,89	56,5	53,6
Avustukset	-36 822	-54 260	-34 536,46	-19 723,54	63,6	37,5
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-22 320,49	-27 628,51	44,7	57,9
TOIMINTAKULUT	-1 517 468	-1 622 639	-795 821,61	-826 817,39	49,0	48,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 148 919	-1 261 889	-591 528,12	-670 360,88	46,9	47,1

Ikääntyneiden palvelut toteutuivat suunnitellusti, toteumaprosentti on 46,9 %. Kasvua on tapahtunut henkilöstökuluissa mm. omaishoidonhoitajien lukumäärien noustessa. Palvelukoti Onnela on ollut peruskorjauksessa. Asukkaita ei ole tarvinnut siirtää väistötiloihin, vaan asuminen on järjestetty talon sisällä. Onnelan asukaspaikoista on täytetty 19 paikkaa talon 23:sta asukaspaikasta.

1.4.Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka
Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019 (erillistoimeksianto)
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
4400 Vammaispalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 160	500	540,32	-40,32	108,1	69,4
Tuet ja avustukset			2 209,78	-2 209,78	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	1 160	500	2 750,10	-2 250,10	550,0	69,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-37 292,87	-19 982,13	65,1	53,6
Palvelujen ostot	-855 310	-896 000	-425 099,46	-470 900,54	47,4	49,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-955	-2 120	-436,22	-1 683,78	20,6	12,7
Avustukset	-48 970	-46 710	-27 616,14	-19 093,86	59,1	53,2
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-5 976,23	-3 867,77	60,7	45,6
TOIMINTAKULUT	-977 127	-1 011 949	-496 420,92	-515 528,08	49,1	50,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-975 966	-1 011 449	-493 670,82	-517 778,18	48,8	50,0

Vammaispalveluiden toteutuma on suunnitellun mukainen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet		
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2019
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut	On pystytty tarjoamaan lakisääteiset peruspalvelut kuntalaisille.
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa	Kunta edistää omalta osaltaan viihtyisän ympäristön tekemiseen mm. työllistämällä kesätyöntekijöitä puutarhatöihin.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasainen	Hyvinvointiin, kouluttautumiseen ja kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti.

	osaaminen vastuualueittain	
--	-------------------------------	--

Tuotantotavoitteet				
	TA 2017	TA 2018	TA 2019	
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. täydentävä ja ehkäisevä tt) *) v. 2017 perustt v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella	88.500 *)	14.000	12.000	
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	93,16 (arvio 950 hlö)	14,86 (arvio 940 hlö)	12,57 (arvio 955 hlö)	
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	60.000 28	50.000 20	60.000 25	
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	14	11	8	
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	3600 20 6	4500 23 6	2850 18 11	
Tukipalvelut - kotiin kuljetetut ateriat - asiakkaiden määrä / kotiin kuljetetut ateriat	3455 29	3450 24	3500 28	
Vammaispalvelut - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	177.000 500.000 146.255 62.000	177.000 597.000 .530 64.000	177.000 602.150 137.534 70.790	

1.5.Päihdehuolto- ja raittiustyö

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka
Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019 (erillistoimeksianto)
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Päihdehuolto ja raittiustyö sisältää polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshuollon.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
4700 Päihdehuolto ja raittiustyö						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-3 622,50	-897,50	80,1	
Muut toimintakulut		-10		-10,00		73,0
TOIMINTAKULUT	-4 520	-4 530	-3 622,50	-907,50	80,0	72,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 520	-4 530	-3 622,50	-907,50	80,0	72,8

Päihdehuolto – ja raittiustyön osalta toteutumaprosentti on 80%. Menot tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä, koska palveluiden tarve on kasvanut. Määräraha on huomattavan pieni tarpeeseen verrattuna.

1.6.Muu sosiaalitoimi

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka
Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019 (erillistoimeksianto)
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Muun sosiaalitoimen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kuntouttava ja työllistymistä edistävä työllistämispalvelu jatkuu entisen mukaisena.

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
2. kuntouttavan työtoiminnan,
3. muun tehostetun palveluasumisen sekä
4. sosiaalisen työllistämisen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
480 MUU SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 361	8 800	4 080,58	4 719,42	46,4	55,9
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	6 205,68	21 794,32	22,2	34,5
Muut toimintatuotot	2 161					-100,0
TOIMINTATUOTOT	36 049	36 800	10 286,26	26 513,74	28,0	44,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-20 864,25	-35 335,75	37,1	31,1
Palvelujen ostot	-47 765	-86 280	-36 603,83	-49 676,17	42,4	26,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 895	-1 650	-626,30	-1 023,70	38,0	32,0
Avustukset	-80 435	-73 700	-34 456,86	-39 243,14	46,8	44,2
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-6 262,03	-3 887,97	61,7	45,3
TOIMINTAKULUT	-184 207	-227 980	-98 813,27	-129 166,73	43,3	34,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-148 158	-191 180	-88 527,01	-102 652,99	46,3	32,5

Valtuustotason tavoitteet	Toteuma 1 – 6 / 2019
Myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki	Täydentävä ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty ohjeistuksen mukaisesti huomioiden asiakkaan kokonaistilanne. Toteutuma% on 50 – 51%.
Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista	Kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettu

sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana.	aktivoimalla työttömiä. Lukumäärä on vuodessa noin 5 henkilöä. Sosiaalista työllistämistä on ollut 19.9.2019 mennessä 9 henkilön osalta.
<u>Lautakuntatason tavoitteet</u>	
1. Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä jatketaan kunnan omana toimintana Työpaja Sykkeellä, sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan eri toimipisteissä. Aktivointisuunnitelmat tehdään yhteistyössä TE-toimiston, työttömien terveystarkastuksen henkilöstön ja työpajaohjauksesta vastaavan työntekijän kanssa. Eläkkeelle ohjaamisessa huomioidaan tulevat lakimuutokset ja niiden mahdollisuudet. Työpajaohjauksesta on vastannut työllisyyskoordinaattori 1.1.2017 alkaen. Kunnanvaltuuston päätöksen (26.11.2016 § 56) mukaisesti palkkakustannukset on maksettu yleishallinnosta. Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin on sisältynyt mm. työllisyydestä vastaaminen. Palkkakustannukset esitetään edelleen maksettavaksi yleishallinnosta, koska toimeen liittyy työpajaohjauksen lisäksi muita työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä.	Typpiä eli Monialaista työllistämispalvelua pitää tehostaa, jonka kautta tulevat kaikki kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Työllisyyskoordinaattori on sosiaalityöntekijän/johtajan työpari kuntouttavan työtoiminnan sopimusten laadinnassa, yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden esim. kelan kanssa. Asiakkaan säännöllinen seuranta on tarpeellista, jotta "asiakkaan työllistymispolku" etenee katkeamattomana.
2. Varataan määräraha 3 henkilön työllistämiseksi työllistämistuella kukin 8 kuukaudeksi.	Varataan määräraha 5 henkilön sosiaaliseen työllistämiseen, koska se tehostaa kuntouttavan työtoiminnan jälkeistä kuntoutumista ja valmistaa asiakasta paremmin avoimille työmarkkinoille.

Toimeentulotuki

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>4800 Toimeentulotuki</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 392					-100,0
Muut toimintatuotot	2 161					-100,0
TOIMINTATUOTOT	5 553					-100,0
TOIMINTAKULUT						
Avustukset	-79 533	-72 500	-34 433,46	-38 066,54	47,5	43,8
TOIMINTAKULUT	-79 533	-72 500	-34 433,46	-38 066,54	47,5	43,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 979	-72 500	-34 433,46	-38 066,54	47,5	37,3

Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Muu tehostettu palveluasuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>4830 Muu tehostettu palveluasuminen</u>						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-43 694	-82 200	-35 219,94	-46 980,06	42,8	26,6
TOIMINTAKULUT	-43 694	-82 200	-35 219,94	-46 980,06	42,8	26,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-43 694	-82 200	-35 219,94	-46 980,06	42,8	26,6

Työllistymistä tukeva toiminta

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>4900 Työllistymistä tukeva toiminta</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 969	8 800	4 080,58	4 719,42	46,4	30,1
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	6 205,68	21 794,32	22,2	34,5
TOIMINTATUOTOT	30 496	36 800	10 286,26	26 513,74	28,0	33,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-20 864,25	-35 335,75	37,1	31,1
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-1 383,89	-2 696,11	33,9	30,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 895	-1 650	-626,30	-1 023,70	38,0	32,0
Avustukset	-902	-1 200	-23,40	-1 176,60	2,0	68,1
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-6 262,03	-3 887,97	61,7	45,3
TOIMINTAKULUT	-60 980	-73 280	-29 159,87	-44 120,13	39,8	33,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 484	-36 480	-18 873,61	-17 606,39	51,7	34,3

Työllistymistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen lisäksi asiakkaan motivoimista, eteenpäin ohjaamista, vaihtoehtojen etsimistä, rinnalla kulkemista ja asiakkaan työllistymispolun seuraamista ja johdattelua.

2. .Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Sivistystoimi jakaantuu opetus- ja kasvatuspalvelut -vastuualueeseen (palveluyksiköt: perusopetus ja varhaiskasvatus) sekä vapaa-aikatoimen vastuualueeseen (palveluyksiköt: kirjastopalvelut, liikunta-, nuoriso-, kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto).

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
550 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 118	97 080	71 543,94	25 536,06	73,7	54,4
Maksutuotot	30 607	30 320	13 149,39	17 170,61	43,4	43,3
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	104 526,86	-43 476,86	171,2	87,8
Muut toimintatuotot	879	500	57,94	442,06	11,6	-21,4
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	189 878,13	-328,13	100,2	66,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-551 524,24	-605 080,76	47,7	46,7
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-293 740,24	-295 914,76	49,8	59,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-69 134	-109 020	-31 248,62	-77 771,38	28,7	30,3
Avustukset	-39 079	-42 000	-14 845,30	-27 154,70	35,3	48,0
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-142 962,32	-206 029,68	41,0	39,8
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-845 042,59	-1 212 279,41	41,1	47,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-845 042,59	-1 212 279,41	41,1	45,3

Olennaiset muutokset

2019	<p>Koulupsykologipalvelujen järjestäminen, ostopalvelusopimus</p> <p>Koulukuraattoripalvelujen järjestäminen</p> <p>Tehtävienkuvien selkiyttäminen ja ajantasaistaminen</p> <p>Tehtävänimikkeiden muutosten valmistelu nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen osalta</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin valmisteluun liittyvät opetuksen ja muun toiminnan suunnittelutehtävät</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja etäyksikkötoiminnan mallintaminen</p> <p>Koulukuljetuskilpailutus</p> <p>Kirjastopalvelujen henkilöstörakenteen muutokset (henkilöstökustannusten kasvu)</p> <p>Sompion kirjaston 10-vuotisjuhlavuosi, arviointihanke</p> <p>Kansalaistopisto kurssimaksujen korotus</p> <p>Hyvinvointikertomuksen toteutukseen osallistuminen</p>
------	--

2020-2021	Kirjaston henkilöstörakenteen tarkastelu jatkuu Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen
-----------	---

2.4.2.1 Opetus- ja kasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
Rehtori Anne Pahkala
Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki

Toiminta-ajatus Opetustoimeen kuuluvat perusopetus ja varhaiskasvatus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
505 OPETUSTOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	114 322	92 080	69 480,00	22 600,00	75,5	54,7
Maksutuotot	30 307	30 120	13 149,39	16 970,61	43,7	42,6
Tuet ja avustukset	-1 831	50	40 656,57	-40 606,57	1 313,1	78,8
Muut toimintatuotot	173					-2,7
TOIMINTATUOTOT	142 971	122 250	123 285,96	-1 035,96	100,8	55,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-471 598,97	-518 106,03	47,7	46,7
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-172 195,45	-169 629,55	50,4	63,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-55 770	-93 020	-23 760,06	-69 259,94	25,5	31,6
Avustukset	-34 982	-35 000	-14 845,30	-20 154,70	42,4	51,7
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-104 678,63	-167 761,37	38,4	43,7
TOIMINTAKULUT	-1 548 898	-1 731 990	-787 078,41	-944 911,59	45,4	47,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 405 927	-1 609 740	-663 792,45	-945 947,55	41,2	47,3
	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5000 Sivistystoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	112					
TOIMINTATUOTOT	112					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-6 128,33	-8 351,67	42,3	23,8
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-11 165,14	-31 034,86	26,5	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 100	-1 100	-419,97	-680,03	38,2	19,8
Muut toimintakulut	-1 800	-300	-1 529,00	1 229,00	509,7	-100,0
TOIMINTAKULUT	-47 797	-58 080	-19 242,44	-38 837,56	33,1	34,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 685	-58 080	-19 242,44	-38 837,56	33,1	34,5

Sivistystoimen hankkeet 2019-2021	
1.6.2018-30.5.2019	Kaikki harrastamaan -kehittämishanke
1.1.-31.12.2019	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2019	Nuorten työpajatoiminta
12.8.2019-31.5.2020	Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
1.3.2019- 31.5.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019
1.4.2019- 31.12.2020	Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
1.8.2017-30.4.2020	Mukana Arktop, Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus-hankeessa

2.4.2.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5030 Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	13 889	12 080	30 415,00	-18 335,00	251,8	22,7
Maksutuotot	30 307	30 120	13 149,39	16 970,61	43,7	42,6
Tuet ja avustukset	72	50	5 156,57	-5 106,57	313,1	
TOIMINTATUOTOT	44 268	42 250	48 720,96	-6 470,96	115,3	43,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-150 021,65	-168 473,35	47,1	51,7
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-37 842,95	-19 637,05	65,8	57,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 758	-14 820	-5 833,10	-8 986,90	39,4	27,4
Avustukset	-34 982	-35 000	-14 845,30	-20 154,70	42,4	51,7
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-11 364,14	-11 598,86	49,5	64,3
TOIMINTAKULUT	-420 347	-448 758	-219 907,14	-228 850,86	49,0	51,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-376 078	-406 508	-171 186,18	-235 321,82	42,1	52,0

**Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, varhaiskasvatus
Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus**

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 - 6 / 2019
Lasten hyvinvointi	Lasten kasvua ja kehitystä tuetaan monin tavoin.	Toimintakulttuuria kehitetään uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsi on aktiivinen toimija, oman oppimispolkunsa rakentaja. Lapsi saa tarvitsemaansa tukea ajoissa.	Tukea tarvitsevia lapsia on ohjattu yksilöllisesti heidän tarpeensa mukaan ja tarvittaessa ohjattu lisätuen piiriin. Pienryhmätoimintaa kehitetty.
	Monipuoliset sisällöt Ja menetelmät	Kehitetään edelleen.
	Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen oppimisessa, työn suunnittelussa ja kokemusten taltioimisessa.	Oppimispelit ja toiminnallinen ympäristökasvatus luontolive. Työvuorosuunnittelussa käytössä Titania-ohjelma.
Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen	Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.	Paikallistuntemuksen parantaminen murre-sanastoon tutustumalla, perinneleikkien kautta ja retkeilemällä lähimaastossa.

Vaikuttavuus ja -tuotantotavoitteet, varhaiskasvatus

	TA 2018	TA 2019	Tot 1- 6 2019
Varhaiskasvatuksen tarve			
- kokoaikahoitopaikat	26	29	23
- osa-aikahoitopaikat/esiopetus aamu/iltapäivä	7	7	6/7/0
- kerhopaikat			5
- muu	4	5	4
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	tot. 100%	suun. 100%	100 %

	arvio 6 oppilasta	arvio 6 oppilasta	7 oppilasta
Kehityskeskustelut	tot. 75%	suun. 100 %	0 %
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen ja pelastautumisharjoitukset	tot. 50 %	suun. 100 %	0%

2.4.2.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Opetustoimen vastuualue:
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
Rehtori Anne Pakkala

Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5100 Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 433	80 000	39 065,00	40 935,00	48,8	59,1
Tuet ja avustukset	-2 016		35 500,00	-35 500,00	-100,0	78,8
Muut toimintatuotot	173					-100,0
TOIMINTATUOTOT	98 590	80 000	74 565,00	5 435,00	93,2	60,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-315 448,99	-341 281,01	48,0	45,4
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-123 187,36	-118 957,64	50,9	63,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 912	-77 100	-17 506,99	-59 593,01	22,7	33,4
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-91 785,49	-157 391,51	36,8	41,9
TOIMINTAKULUT	-1 080 755	-1 225 152	-547 928,83	-677 223,17	44,7	47,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-982 164	-1 145 152	-473 363,83	-671 788,17	41,3	45,9

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, perusopetus Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus		
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 2019
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lapsista ja nuorista pidetään hyvä huoli.	Oppilaiden saatavilla oppilashuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut. Koulun oppilaskunta toimii 1-9-luokilla.
Laadukas perusopetus	Lapsille ja nuorille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla perusopetuksella	Koulussa pätevät opettajat kaikissa oppiaineissa.
	Monipuolinen ainetarjonta	Oppilailla oli keväällä 2019 valittavana uusia valinnaisaineita ja B2-kielenä saksa. Saksan kielen opiskelun voi aloittaa syksyllä 2019.
		Monialaisena oppimiskokonaisuuden aiheena

Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen.	Vahvistetaan myönteistä kotiseutu-identiteettiä.	luonto. Oppilaat tutustuivat mm. poronhoitoon sekä kävivät Kairalassa ja Pyhätunturilla.
--	--	---

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Tot 1 – 6 / 2019
Hinta perusopetuksessa €/oppilas Oppilasmäärä	16 604 59	17 188 64	19 646 arvio 60	41,3% 63
	1 harjoitus	1 harjoitus	päivitys ja harjoitus 100 %	0%
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin (%)	100% 6 oppilasta	100% 7 oppilasta	100% arvio 8 oppilasta	100 % 8 oppilasta
Kehityskeskustelut (% henkilökunnasta)	0 %	50 %	100 %	100 %

2.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimeen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
550 VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 796	5 000	2 063,94	2 936,06	41,3	50,5
Maksutuotot	300	200		200,00		-100,0
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	63 870,29	-2 870,29	104,7	88,8
Muut toimintatuotot	706	500	57,94	442,06	11,6	30,7
TOIMINTATUOTOT	73 069	66 700	65 992,17	707,83	98,9	83,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-79 925,27	-86 974,73	47,9	46,6
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-121 544,79	-126 285,21	49,0	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-13 363	-16 000	-7 488,56	-8 511,44	46,8	23,7
Avustukset	-4 097	-7 000		-7 000,00		28,5
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-38 283,69	-38 268,31	50,0	32,3
TOIMINTAKULUT	-482 735	-514 282	-247 242,31	-267 039,69	48,1	45,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409 666	-447 582	-181 250,14	-266 331,86	40,5	39,0

2.4.2.5 Kirjastopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaat ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjastopalvelut ostetaan Sompion kirjastosta, jonka vastuukuntana toimii Sodankylä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
550 VAPAA-AIKATOIMI						
5500 Kirjastopalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	475	500		500,00		-100,0
TOIMINTATUOTOT	475	500		500,00		-100,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-4 008,06	-4 416,94	47,6	48,1
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-47 609,53	-44 780,47	51,5	55,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 959	-2 300	-816,23	-1 483,77	35,5	0,6
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-11 654,00	-13 468,00	46,4	23,8
TOIMINTAKULUT	-140 276	-128 237	-64 087,82	-64 149,18	50,0	40,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 801	-127 737	-64 087,82	-63 649,18	50,2	40,0

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen		
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2019
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Kirjasto tarjoaa monipuolisen ja laaja-alaisen aineiston sekä asiantuntevan palvelun asiakkailleen	Kirjaston nykyinen tila mahdollistaa aineiston hyvän esillepanon ja käytettävyyden.
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kirjaston palvelut ovat kuntalaisten tiedossa	Tiedotukseen panostetaan asiakkailta saatujen toiveiden pohjalta.
Laadukkaat peruspalvelut	Kirjasto palvelee laadukkaasti	Arviointihankkeessa saatiin tietoa asiakkaiden toiveista ja ajatuksista. Kirjaston palveluihin oltiin kyselyn mukaan tyytyväisiä.

2.4.2.6 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 1.6.2018 – 31.7.2019
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Tuetaan terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5510 Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 515	3 000	1 802,74	1 197,26	60,1	34,9
TOIMINTATUOTOT	2 515	3 000	1 802,74	1 197,26	60,1	34,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-15 460,74	-25 334,26	37,9	28,9
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-35 846,99	-40 403,01	47,0	54,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 511	-6 100	-1 486,65	-4 613,35	24,4	15,5
Avustukset	-4 097	-7 000		-7 000,00		28,5
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-5 422,50	-132,50	97,6	57,9
TOIMINTAKULUT	-119 640	-135 700	-58 216,88	-77 483,12	42,9	43,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 125	-132 700	-56 414,14	-76 285,86	42,5	43,8

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut				
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari	
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Lapsista ja nuorista pidetään huolta Sitoutuneisuus kotiseudulle	Vahvistetaan lasten ja nuorten vaikuttamiskanavien toimivuutta Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Etsivän nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta Monipuolinen vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen	Nuorisovaltuuston toiminta Osallistujamäärät tapahtumiin ym. Kyselyt Asiakasmäärät Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärät Eri kerhojen, tapahtumien ja lajien harrastusmahdollisuuksien toteutuminen Nuorten osallisuus	Nuorisovaltuusto kokoontunut kevään aikana kaksi kertaa. Tapahtumia järjestettiin 20 ja osallistujia keskimäärin 40 hlö/tapahtuma. Etsivä nuorisotyö Nuorten työpaja 5 Kerhotoiminta yhteistyössä koulun kanssa. Lasten ja nuorten omia toiveita kuunneltu. Kunnan liikuntapaikkoja;

		Kunnan ja lähialueen harrastuspaikkojen hyödyntäminen		alakoulun Sali, kaukalo, Kairalan Kajastuksen Sali, muut liikuntapaikat hyödynnetty monipuolisesti
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Toimintakyvystä ja tarpeista huolehtiminen, täysivaltaisen ja aktiivisen osallistuminen mahdollistaminen kunnan toimintaan ja tarjontaan	Monipuolisten, laadukkaiden lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen tilaratkaisuissa Virkistystoiminnan järjestäminen	Osallistujamäärät, palvelun käyttäjien määrät Kyselyt Liikuntaryhmien määrä Yhteisölliset tapahtumat	Seniori-ikäisten osallistujamäärät korkeita; keskimäärin 15 hlö/ryhmä Liikuntaryhmiä 5 Porinakerhossa ja Onnelan toimintatuokioissa yhteisöllisyys keskeinen elementti.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Yhteistyön lisääminen kunnan ja kolmannen sektorin välillä	Avoin viestintä, toiminnan ennakoitavuus	Yhteisen keskustelujen mahdollistaminen ja osallistaminen kokonaisvaltaisesti	Aktiivinen yhteydenpito ja suunnittelu yhdessä.

Tuotantotavoitteet			
Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut			
	TA 2018	TA 2019	Toteuma 1 – 6 / 2019
Kerhot	7	6-8	9
- osallistujat/kerho	14	15	15
Tapahtumat	18	15	6
- osallistujat/tapahtuma	30-80	30-50	20-100
Leirit	3	3	2
- osallistujat/leiri	20	20-30	18
Uimakuljetukset	10	10	5
- osallistujat/kuljetus	25	25-35	25
Nuorisotilat, Nuokku			
- avoinna krt/vko	4	3-4	4 krt/vko
- osallistujat/krt	15	15-20	12
Tiedotus			
- lehdet/vuosi	5	6	9
- sosiaalinen media/vuosi	48	48	40
Asiakasmäärät	tot.	suun.	
- Etsivä nuorisotyöntekijä	25	25-35	27
- Nuoren työpajaohjaaja	>10	10-15	5
Nuorten etenemis-%			
- Etsivä nuorisotyöntekijä	50 %	60%	80%
- Nuorten työpajaohjaaja	71 %	70%	

2.4.2.7 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Nuorisopalveluihin kuuluvat nuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5520 Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 281	2 000	261,20	1 738,80	13,1	58,1
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	63 870,29	-2 870,29	104,7	88,8
Muut toimintatuotot	231					10,0
TOIMINTATUOTOT	69 779	63 000	64 131,49	-1 131,49	101,8	84,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-60 456,47	-57 223,53	51,4	53,2
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-7 385,95	-5 864,05	55,7	55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7 573	-7 000	-5 066,98	-1 933,02	72,4	58,5
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-9 782,61	-11 367,39	46,3	35,5
TOIMINTAKULUT	-158 637	-159 080	-82 692,01	-76 387,99	52,0	50,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 858	-96 080	-18 560,52	-77 519,48	19,3	18,8

2.4.2.8 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Kulttuurin tarjonta toteutetaan kustannustehokkaasti, pyrkien tarjoamaan monipuolisia kulttuuripalveluja eri ikäryhmät huomioiden. Toiminnassa pyritään hyödyntämään muita toimijoita mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
550 VAPAA-AIKATOIMI						
5530 Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	300	200		200,00		-100,0
TOIMINTATUOTOT	300	200		200,00		-100,0
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-482,32	-717,68	40,2	56,9
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-320	-600	-118,70	-481,30	19,8	16,1
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-1 148,58	-1 351,42	45,9	9,8
TOIMINTAKULUT	-2 655	-4 300	-1 749,60	-2 550,40	40,7	25,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 355	-4 100	-1 749,60	-2 350,40	42,7	19,3

2.4.2.9 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5540 Kansalaisopisto						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-22 000,00	-26 100,00	45,7	57,1
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-9 453,00	-10 773,00	46,7	50,0
TOIMINTAKULUT	-45 334	-68 326	-31 453,00	-36 873,00	46,0	54,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 334	-68 326	-31 453,00	-36 873,00	46,0	54,7

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Toteuma 1 – 6 / 2019
Opetustunteja toteutetaan n.1 300 h Eri opetuskurssit n. 50kpl	Opetustunnit ja kurssit kunnittain ja toimipaikkojen määrä.	Opetustunteja 527 Kursseja 17
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	osallistujamäärät	Osallistujamäärä toteumakaudella osallistujia 119

2.4.2.10 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta musiikkiopiston perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhaiskasvatuksessa. Musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat (Opetuksen järjestämislupa / OKM).

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
5550 Musiikkiopisto						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot			57,94	-57,94	-100,0	
TOIMINTATUOTOT			57,94	-57,94	-100,0	
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-8 220,00	-8 420,00	49,4	50,0
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-823,00	-1 176,00	41,2	57,1
TOIMINTAKULUT	-16 193	-18 639	-9 043,00	-9 596,00	48,5	50,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 193	-18 639	-8 985,06	-9 653,94	48,2	50,7