


Pelkosenniemi



Hyvinvointilautakunta

Sivistyspalvelut

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022

PIENEN SUURELLA
SYDÄMELLÄ

Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

Sosiaalipalveluiden toimiala:
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Sivistyspalveluiden toimiala:

vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.1.-31.7.2020

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut ikääntyneiden palvelut, päihdehuollon ja raittiustyön ja muut sosiaalipalvelut.

Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
2021 - 2022	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto Sosiaalihuollon Kanta - käytössä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	146 658	106 380	114 700	7,8	8 320	117 040	119 380
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460	8,1	24 700	337 070	343 800
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	101 140	13,6	12 090	103 160	105 230
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950	10,0	9 900	111 130	113 350
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	655 250	9,2	55 010	668 400	681 760
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-2 893 879	13,0	332 114	-2 950 850	-3 009 840
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-1 934 134	-6,8	-140 856	-2 025 320	-2 065 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-102 000	-39,6	-67 010	-125 980	-128 360
Avustukset	-205 533	-216 770	-292 780	35,1	76 010	-298 620	-304 570
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-456 130	7,3	30 959	-467 400	-476 740
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-5 678 923	4,2	231 217	-5 868 170	-5 984 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 847 466	-5 023 673	3,6	176 207	-5 199 770	-5 303 100

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Hyvinvointilautakunta							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-9 838	-4 100	-4 500	9,8	400	-4 590	-4 680
Palvelujen ostot	-1 523	-2 100	-2 460	17,1	360	-2 510	-2 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-400	-410	2,5	10	-410	-410
Muut toimintakulut	-12	-300	-510	70,0	210	-520	-530
TOIMINTAKULUT	-11 450	-6 900	-7 880	14,2	980	-8 030	-8 180
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 450	-6 900	-7 880	14,2	980	-8 030	-8 180

1. Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 – 31.7.2020

Toiminta-ajatus

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

Sivistystoimi vastaa perusopetuslain, varhaiskasvatuslain, nuorisolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, liikuntalain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain sekä näihin lakeihin liittyvien asetusten ja toimialaan liittyvän muun lainsäädännön toteuttamisesta.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka on täytetty kokoaikaisesti ajalla 1.2.-31.7.2020, virkatehtävien hoitaminen 1.8.2020 alkaen on auki. Pyhän päivähoidon ratkaiseminen uuden päiväkodin valmistumiseen saakka
2021 - 2023	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Sivistyspalvelut yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	TA 2020 ./.	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2019		
				TA 2019			
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	121 118	97 080	105 480	8,7	8 400	107 630	109 780
Maksutuotot	30 607	30 320	33 960	12,0	3 640	34 640	35 330
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	61 890	1,4	840	63 130	64 390
Muut toimintatuotot	879	500	510	2,0	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	201 840	6,8	12 890	205 920	210 030
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 255 739	8,6	99 134	-1 247 130	-1 272 030
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-551 209	-6,5	-38 446	-614 800	-626 990
Aineet, tarvikkeet ja	-69 134	-109 020	-44 430	-59,2	-64 590	-67 290	-68 540
Avustukset	-39 079	-42 000	-42 000	0,0	0	-42 840	-43 690
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-377 800	8,3	28 808	-387 500	-395 230
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-2 271 178	1,1	24 906	-2 359 560	-2 406 480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-2 069 338	0,6	12 016	-2 153 640	-2 196 450

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Asiakastyytyväisyyden seuraaminen

Sivistystoimen hankkeet 2020	
1.1.-31.12.2020	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2020	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

1.1.Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, talouden suunnittelusta sekä toimialan kehittämisestä. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 50 % virassa 1.1.-31.1.2020 ja 100 % virassa 1.2.-31.7.2020. Tämän jälkeen tehtävät jaetaan yt-neuvottelujen tuloksen mukaisesti olemassa olevan henkilöstön kesken.

Sivistystoimi vastaa perusopetuslain, varhaiskasvatuslain, nuorisolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, liikuntalain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain sekä näihin lakeihin liittyvien asetusten ja toimialaan liittyvän muun lainsäädännön toteuttamisesta.

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Sivistystoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	112						
TOIMINTATUOTOT	112						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-60 050	314,7	45 570	-17 870	-18 220
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-9 040	-78,6	-33 160	-45 270	-46 170
Aineet, tarvikkeet ja	-3 100	-1 100	-1 050	-4,5	-50	-1 480	-1 500
Muut toimintakulut	-1 800	-300		-100,0	-300	-520	-530
TOIMINTAKULUT	-47 797	-58 080	-70 140	20,8	12 060	-65 140	-66 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 685	-58 080	-70 140	20,8	12 060	-65 140	-66 420

1.2. Opetus- ja kasvatustaloudet

Opetus- ja kasvatustalouteihin kuuluvat varhaiskasvatustaloudet; päivähoidot, vuorohoidot ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltaopetus sekä ala- ja yläkoulu.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä ja henkilöstön pätevyys%
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatustaloudet lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Taloudet järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Kuntalaisten palaute/kysely vanhemmille

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

OPETUSTOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	114 322	92 080	100 400	9,0	8 320	102 400	104 450
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	12,1	3 630	34 430	35 120
Tuet ja avustukset	-1 831	50	50	0,0	0	50	50
Muut toimintatuotot	173						
TOIMINTATUOTOT	142 971	122 250	134 200	9,8	11 950	136 880	139 620
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-1 089 289	10,1	99 584	-1 073 280	-1 094 700
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-314 265	-8,1	-27 560	-371 740	-379 110
Aineet, tarvikkeet ja	-55 770	-93 020	-32 910	-64,6	-60 110	-51 470	-52 440
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	5,7	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-289 690	6,3	17 250	-297 060	-302 980
TOIMINTAKULUT	-1 548 898	-1 731 990	-1 763 154	1,8	31 164	-1 831 290	-1 867 720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 405 927	-1 609 740	-1 628 954	1,2	19 214	-1 694 410	-1 728 100

1.1.1. Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 – 31.7.2020
päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun ja varhaisen tuen tarpeen huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja talvisesongin 1.1.-31.4.2020 ajan Pyhällä. Vuorohoitoa ja kerhotoimintaa järjestetään kirkonkylällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämisen Pyhän päivähoiton ratkaiseminen uuden päiväkodin valmistumiseen saakka
2021 - 2023	Uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019	TA 2019		
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	13 889	12 080	16 200	34,1	4 120	16 520	16 850
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	12,1	3 630	34 430	35 120
Tuet ja avustukset	72	50	50	0,0	0	50	50
TOIMINTATUOTOT	44 268	42 250	50 000	18,3	7 750	51 000	52 020
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-347 394	9,1	28 899	-350 260	-357 240
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-45 195	-21,4	-12 285	-49 800	-50 770
Aineet, tarvikkeet ja	-13 758	-14 820	-11 060	-25,4	-3 760	-15 080	-15 350
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	5,7	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-38 330	66,9	15 367	-39 200	-39 980
TOIMINTAKULUT	-420 347	-448 758	-478 979	6,7	30 221	-492 080	-501 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-376 078	-406 508	-428 979	5,5	22 471	-441 080	-449 810

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Lasten palaute
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kokoaikahoitopaikat	26	29	29	30	30
Osa-aikaiset hoitopaikat	7	7	8	8	8
Kerhopaikat	4	5	5	5	5
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstön koulutus/pvä	x	x	2	2	2

1.1.2. Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 – 31.7.2020
Rehtori Anne Pahkala

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Toiminnassa korostuu paikallisuus, kiireettömyys ja lähiympäristön sekä luonnon hyödyntäminen uuden opetussuunnitelman tarjoamin mahdollisuuksin.

Perusopetus järjestetään vuonna 2020 väistötiloissa. Uuden koulun suunnittelu on talousarviovuonna keskeinen koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia osallistava hanke.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen
2021 - 2023	Uuden koulun käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Perusopetus	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019	TA 2019		
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	100 433	80 000	84 200	5,3	4 200	85 880	87 600
Tuet ja avustukset	-2 016						
Muut toimintatuotot	173						
TOIMINTATUOTOT	98 590	80 000	84 200	5,3	4 200	85 880	87 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-681 845	3,8	25 115	-705 150	-719 240
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-260 030	7,4	17 885	-276 670	-282 170
Aineet, tarvikkeet ja	-38 912	-77 100	-20 800	-73,0	-56 300	-34 910	-35 590
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-251 360	0,9	2 183	-257 340	-262 470
TOIMINTAKULUT	-1 080 755	-1 225 152	-1 214 035	-0,9	-11 117	-1 274 070	-1 299 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-982 164	-1 145 152	-1 129 835	-1,3	-15 317	-1 188 190	-1 211 870

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus. Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet ja B2-kieli Toteutunut opintokokonaisuus
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Oppilashuoltoryhmän toiminta	Palvelujen saatavuus Tapaamisia/vuosi

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	64	66	70	68	68
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	4	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	6	8	6	6	6
Kehityskeskustelut	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1.3.Vapaa-aikapalveluihin

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.1.-31.7.2020

Toiminta-ajatus

Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset kautta ikäryhmien ja kannustaa kuntalaisia aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukee kunnan järjestämää toimintaa.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä
2021 - 2023	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Vapaa-aikapalvelut yhteensä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	TA 2020 ./.	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2019		
				TA 2019			
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 796	5 000	5 080	1,6	80	5 230	5 330
Maksutuotot	300	200	210	5,0	10	210	210
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	1,4	840	63 080	64 340
Muut toimintatuotot	706	500	510	2,0	10	520	530

TOIMINTATUOTOT	73 069	66 700	67 640	1,4	940	69 040	70 410
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-166 450	-0,3	-450	-173 850	-177 330
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-236 944	-4,4	-10 886	-243 060	-247 880
Aineet, tarvikkeet ja	-13 363	-16 000	-11 520	-28,0	-4 480	-15 820	-16 100
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-28,6	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-88 110	15,1	11 558	-90 440	-92 250
TOIMINTAKULUT	-482 735	-514 282	-508 024	-1,2	-6 258	-528 270	-538 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409 666	-447 582	-440 384	-1,6	-7 198	-459 230	-468 350

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät vapaa-ajanpalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Kuntalaisten palaute
Ennalta ehkäisevä nuorisotyö	Tiivis yhteistyö nuorisotyön, etsivän nuorisotyöntekijän, koulun ja muiden toimijoiden kanssa	Etsivän nuorisotyön asiakaskontaktit
Myönteisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen nuorisotyössä	Kysely nuorille

1.1.3. Kirjasto, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019- 31.7.2020

Toiminta-ajatus

Kirjastopalveluiden tavoite on tarjota alueen laadukkaat ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut.

Kirjastopalvelut ostetaan Sompion kirjastosta, jonka vastuukuntana toimii Sodankylä.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
2021 - 2023	Pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Kirjastopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019			
					TA 2019		
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	475	500	510	2,0	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	475	500	510	2,0	10	520	530
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-8 500	0,9	75	-8 670	-8 840
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-93 944	1,7	1 554	-94 020	-95 900
Aineet, tarvikkeet ja	-2 959	-2 300	-2 250	-2,2	-50	-2 290	-2 330
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-37 520	49,4	12 398	-33 670	-34 350
TOIMINTAKULUT	-140 276	-128 237	-142 214	10,9	13 977	-138 650	-141 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 801	-127 737	-141 704	10,9	13 967	-138 130	-140 890

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyvyisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto keskeisellä paikalla	Aukiolovuorokausien määrä
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto	Lainauksen määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainauksen määrä	10 935	10 950	10950	10950	10 950
Aukiolovrk	1275	1275	1275	1275	1275

1.1.4. Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019- 31.7.2020

Toiminta-ajatus

Liikuntapalvelut tarjoavat kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden. Monipuolinen ja kuntalaisten toiveita vastaava liikuntakalenteri sekä hoidetut ja toimivat ulkoliikuntapaikat kannustavat kuntalaisia liikkumaan ja yhdessäoloon.

Liikuntapalveluiden kehittäminen vastaamaan eri-ikäisten kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, tarpeita on talousarviovuoden päätavoite. Kunta tarjoaa harrasterahan avulla jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen. Harrasterahan suuruus on 100 euroa ja sen voi käyttää niin harrastemaksuihin kuin välineisiin.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen

2021 - 2023	Uusien tilojen tuomien liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen
--------------------	--

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Liikuntapalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019			
					TA 2019		
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 515	3 000	3 030	1,0	30	3 140	3 200
TOIMINTATUOTOT	2 515	3 000	3 030	1,0	30	3 140	3 200
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-36 590	-10,3	-4 205	-41 400	-42 230
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-76 720	0,6	470	-79 740	-81 310
Aineet, tarvikkeet ja	-2 511	-6 100	-3 050	-50,0	-3 050	-5 660	-5 770
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-28,6	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-7 985	43,7	2 430	-9 380	-9 570
TOIMINTAKULUT	-119 640	-135 700	-129 345	-4,7	-6 355	-141 280	-144 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 125	-132 700	-126 315	-4,8	-6 385	-138 140	-140 880

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten hyvinvointi	Lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen	Ryhmien/osallistujien määrä
Työikäisten hyvinvointi	Työikäisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen	Ryhmien/osallistujien määrä
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Seniiori-ikäisten liikunta- ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen	Ryhmien/osallistujien määrä
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä	Yhdessä tuotettujen palvelujen määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lasten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	4/15	4/15	5/17	5/20	5/22
Työikäisten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	8/12	7/12	8/15	9/15	9/18
Senioreiden liikunta ryhmät/osallistujien määrä	5/10	5/10	6/15	6/15	7/15
Uimakuljetukset kertoja ryhmät/osallistujien määrä	10/25	9/28	10/28	10/28	10/28

1.1.5. Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 -31.7.2020

Toiminta-ajatus

Kunnan nuorisotoimi tarjoaa palveluita alle 29-vuotiaille kuntalaisille tukien ja vaikuttaen nuorten kasvuun ja kehitykseen ja tehden työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisopalveluihin kuuluvat nuoriso työ, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

Nuorisotilat ovat säännöllisesti auki ja nuokun toimintaa kehitetään teemapäivien ja tapahtumien kautta. Nuorisopalvelut järjestävät leiri- ja kerhotoimintaa, joita pyritään kehittämään yhteistyössä koulun ja muiden toimijoiden kanssa.

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan 13-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat tukea ja rinnalla kulkemista. Etsivän nuorisotyön tavoite on

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvan vakiinnuttaminen
2021 - 2023	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Nuorisopalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 /	TA 2020 ./.		
				TA 2019			
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 281	2 000	2 050	2,5	50	2 090	2 130
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	1,4	840	63 080	64 340
Muut toimintatuotot	231						
TOIMINTATUOTOT	69 779	63 000	63 890	1,4	890	65 170	66 470
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-121 360	3,1	3 680	-123 780	-126 260
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-14 630	10,4	1 380	-16 630	-16 960
Aineet, tarvikkeet ja	-7 573	-7 000	-5 600	-20,0	-1 400	-7 240	-7 360
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-18 910	-10,6	-2 240	-23 010	-23 470
TOIMINTAKULUT	-158 637	-159 080	-160 500	0,9	1 420	-170 660	-174 050

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 858	-96 080	-96 610	0,6	530	-105 490	-107 580

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat	Aukiolovuorokaudet
Nuorten osallisuus, kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen	Kesätyöllistettyjen määrä
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset	Kokoontumisten määrä
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen	Yhteistyössä tuotettujen palvelujen määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisotilojen aukiolo pvä/vko	4	5	5	5	5
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	25	26	25	25	25
Etsivän nuorisotyön etenemis%	48	50	50	50	50
Nuorten työpajan asiakasmäärä	<10	<10	<10	<10	<10
Nuorten työpajan etenemis%	71 %	70 %	80 %	80 %	80 %
Kesätyöntekijöiden määrä	15	16	20	20	20
Kerhojen määrä	9	9	10	10	11
Kerhojen osallistujamäärä yhteensä	105	100	120	120	130
Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat	4	4	8	8	8
Nuorisovaltuuston aloitteet	2	2	2	2	2

1.1.6. Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 -31.7.2020

Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät kunnanelinvoimaa. Pelkosenniemen

kulttuuripalvelut järjestetään yhteistyössä eri palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Vuosittain tärkeitä tapahtumia ovat veteraanijuhla, kaatuneiden vuosipäivän juhla, äitienpäiväjuhla, itsenäisyyspäivä sekä uuden vuoden vastaanotto sekä Johan on markkinat-tapahtuma. Konsertteja ja teatteriesityksiä järjestetään yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen Aittakurun käytön kehittäminen
2021 - 2023	Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen resurssien puitteissa

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Kulttuuripalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 / TA 2019	TA 2020 ./.		
					TA 2019		
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	300	200	210	5,00	10	210	210
TOIMINTATUOTOT	300	200	210	5,00	10	210	210
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 660	38,33	460	-1 680	-1 700
Aineet, tarvikkeet	-320	-600	-620	3,33	20	-630	-640
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-3 500	40,00	1 000	-3 570	-3 640
TOIMINTAKULUT	-2 655	-4 300	-5 780	34,42	1 480	-5 880	-5 980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 355	-4 100	-5 570	35,85	1 470	-5 670	-5 770

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	Työpajat/osallistujamäärä

Palvelujen saavutettavuus	Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa	Viestintä ja markkinointi lehdissä/somessa/tiedottein
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Kulttuuritapahtumat/vierailut/luennot

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kunnan järjestämät tapahtumat	10	14	15	15	16
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	3	4	4	5	5
Tapahtumista tiedottaminen lehdet/some/muut kanavat	14	14	17	18	19
Henkilöstön koulutusvä	x	x	2	2	2
Itä-Lapin kulttuurihanke työpajat/osallistujamäärä	x	x	30	30	30

1.1.7. Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 -31.7.2020

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. Kemijärven kansalaisopiston toimialueena on Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pelkosenniemellä kurssitarjontaa on kirkonkylällä, Kairalassa ja Pyhätunturilla.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
2021 - 2023	Kurssimaksujen korottaminen Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Kansalaisopisto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 / TA 2019	TA 2020 ./.		
					TA 2019		
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-30 000	-37,63	-18 100	-30 600	-31 210
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-18 355	-9,25	-1 871	-18 720	-19 090
TOIMINTAKULUT	-45 334	-68 326	-48 355	-29,23	-19 971	-49 320	-50 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 334	-68 326	-48 355	-29,23	-19 971	-49 320	-50 300

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä opetustuntien	Opetustunteja vähintään 1300 h/v	Opetustuntien määrä/v

määrä		
Monipuolinen kurssitarjonta	Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta	Kurssien määrä/osallistujien määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä	n. 1400	n. 1400	n. 1500	n. 1500	n. 1500
Järjestetyt kurssit	17	17	18	18	18
Osallistujamäärä	117	119	130	130	130

1.1.8. Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 -31.7.2020

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
2021 - 2023	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2020 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Musiikkiopisto	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos %	Muutos €	TS 2021	TS 2022
				TA 2020 / TA 2019	TA 2020 ./.		
					TA 2019		
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-19 990	20,13	3 350	-20 390	-20 800
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-2 050	2,55	51	-2 090	-2 130
TOIMINTAKULUT	-16 193	-18 639	-22 040	18,25	3 401	-22 480	-22 930
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 193	-18 639	-22 040	18,25	3 401	-22 480	-22 930

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta	Opetustuntien määrä/vuodessa

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä/vuodessa	638	675	640	640	640
Oppilasmäärä	15	16	16	16	16