



*Pelkosenniemi*



Hyvinvointilautakunnan  
käyttösuunnitelma 2020

---

## Hyvinvointilautakunta

## Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

## Tilivelvollinen viranhaltija

Sosiaalipalveluiden toimiala:  
Sosiaalijohtaja Riitta KostamoSivistyspalveluiden toimiala:  
vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

## Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto Sosiaalihuollon Kanta-palvelu on käytössä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	146 658	106 380	114 700	114 700	114 700	7,8	<b>8 320</b>
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460	330 460	330 460	8,1	<b>24 700</b>
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	101 140	101 140	96 890	8,8	<b>7 840</b>
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950	108 950	108 950	10,0	<b>9 900</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>627 587</b>	<b>600 240</b>	<b>655 250</b>	<b>655 250</b>	<b>651 000</b>	<b>8,5</b>	<b>50 760</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 594 965	-2 893 879	-2 893 879	-2 831 494	9,1	<b>236 529</b>
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 053 090	-1 934 134	-1 934 134	-1 909 134	-7,0	<b>-143 956</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-102 000	-102 000	-102 000	-39,6	<b>-67 010</b>
Avustukset	-205 533	-263 670	-292 780	-292 780	-292 780	11,0	<b>29 110</b>
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-456 130	-456 130	-456 130	7,3	<b>30 959</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 073 762</b>	<b>-5 505 906</b>	<b>-5 678 923</b>	<b>-5 678 923</b>	<b>-5 591 538</b>	<b>1,6</b>	<b>85 632</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 446 175</b>	<b>-4 905 666</b>	<b>-5 023 673</b>	<b>-5 023 673</b>	<b>-4 940 538</b>	<b>0,7</b>	<b>34 872</b>

## 5.4.1 Sosiaalipalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Talousarvio on laadittu vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja uuden työnjaon vakiinnuttaminen Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin aloittaminen
<b>2021 – 2022</b>	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä

### Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

KOKO SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	25 540	9 300	9 220	9 220	9 220	-0,9	-80
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	296 500	296 500	7,6	21 060
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	39 250	39 250	35 000	25,0	7 000
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440	108 440	108 440	10,0	9 890
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>411 548</b>	<b>411 290</b>	<b>453 410</b>	<b>453 410</b>	<b>449 160</b>	<b>9,2</b>	<b>37 870</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 434 260	-1 633 640	-1 633 640	-1 571 255	9,6	136 995
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 461 335	-1 380 465	-1 380 465	-1 355 465	-7,2	-105 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 943	-59 590	-57 160	-57 160	-57 160	-4,1	-2 430
Avustukset	-166 454	-221 670	-250 780	-250 780	-250 780	13,1	29 110
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820	-77 820	-77 820	2,6	1 941
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 030 679</b>	<b>-3 252 734</b>	<b>-3 399 865</b>	<b>-3 399 865</b>	<b>-3 312 480</b>	<b>1,8</b>	<b>59 746</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 619 131</b>	<b>-2 841 444</b>	<b>-2 946 455</b>	<b>-2 946 455</b>	<b>-2 863 320</b>	<b>0,8</b>	<b>21 876</b>

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	11 179	500	510	510	510	2,0	10
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	296 500	296 500	7,6	21 060
Tuet ja avustukset	520		10 550	10 550	10 550		10 550
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	108 440	108 440	10,0	9 890
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>375 498</b>	<b>374 490</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>416 000</b>	<b>11,1</b>	<b>41 510</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 378 060	-1 558 070	-1 558 070	-1 492 440	8,3	114 380
Palvelujen ostot	-1 367 682	-1 457 255	-1 376 295	-1 376 295	-1 336 295	-6,2	-120 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 047	-57 940	-55 470	-55 470	-55 470	-4,3	-2 470
Avustukset	-86 019	-147 970	-178 540	-178 540	-178 540	20,7	30 570
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-67 520	-67 520	-67 520	2,7	1 791
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 890 166</b>	<b>-3 106 954</b>	<b>-3 235 895</b>	<b>-3 235 895</b>	<b>-3 130 265</b>	<b>0,8</b>	<b>23 311</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 514 667</b>	<b>-2 732 464</b>	<b>-2 819 895</b>	<b>-2 819 895</b>	<b>-2 714 265</b>	<b>-0,7</b>	<b>-18 199</b>

Sosiaalihuollossa asiakkaalle tarjottavaa tukea kuvataan palvelutehtävinä ja niissä annettavina sosiaalipalveluina. THL on 16.2.2016 antanut määräyksen palvelutehtävien luokituksista. Sosiaalihuollon palvelutehtäviä ovat: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut.

Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa sitä, että kuntalaisille voidaan myöntää riittävät lakisääteiset palvelut. Sosiaalityö on luonteeltaan korjaavaa työtä. Sosiaalipalvelujen tarjoaminen perustuu siihen, että tietyissä haastavissa tilanteissa olevia kuntalaisia tulee auttaa palveluilla ja tukitoimilla, joihin laki velvoittaa. Palveluilla tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Talousarviosta poistettiin 62 000 euroa sosiaalipalveluista, esim. sairaanhoitajan toimi Palvelukoti Onnelaan. Lastensuojelun avohuollon tukitoimiin tarvittaneen lisämäärärahaa kuluvan vuoden aikana.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut	Asiakaspalaute Valitusten määrä
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta	Pääsy koulukuraattorin vastaanotolle 7 vrk kuluessa: 100% Perhekerhoon osallistujien määrä
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; kansalaisraadit, infotilaisuudet, Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Tilaisuuksien lukumäärä Aloitteiden määrä Lausuntopyyntöjen määrä

Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Asiakasmäärä Uudet palvelumuodot
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä  Kokousten määrä /v
Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen muihin palveluihin (esim. asumispalvelut)

### 5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

<b>Sitovuustaso (toimielin)</b>	Hyvinvointilautakunta
<b>Tilivelvollinen</b>	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
<b>Toiminta-ajatus</b>	Sisältää sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja työnjako
<b>2021 - 2022</b>	Sosiaalityön kehittäminen ja yhteistyö lähikuntien kanssa

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Sosiaalitoimen hallinto	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Tuet ja avustukset	95						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-61 008	-86 800	-88 880	-88 880	-69 660	-19,7	-17 140
Palvelujen ostot	-16 055	-20 500	-33 880	-33 880	-18 880	-7,9	-1 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 211	-1 450	-1 230	-1 230	-1 230	-15,2	-220
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-6 240	-6 240	-6 240	5,3	314
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85 947</b>	<b>-114 676</b>	<b>-130 230</b>	<b>-130 230</b>	<b>-96 010</b>	<b>-16,3</b>	<b>-18 666</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-85 852</b>	<b>-114 676</b>	<b>-130 230</b>	<b>-130 230</b>	<b>-96 010</b>	<b>-16,3</b>	<b>-18 666</b>

Hallinnon kustannuspaikka vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja laskutuksesta sosiaalijohtajan ja sosiaalipalvelusihteerin työpanoksen turvin sekä sosiaalipäivystyksestä. Sosiaalitoimen arkistointi tehdään yleishallinnon ohjauksessa.

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, 1.6.2020 alkaen myös Posio).

Uusi sosiaaliohjaajan virka, johon sisältyy SHL:n mukaisten päätösten tekeminen ja johon talousarviossa on rahat varattu, on tärkeä saada pikaisesti perustettua, jotta sosiaalijohtajan työaikaa jää enemmän hallintoon ja muuhun erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten palvelujen myöntämiseen. Hallinnon työtä lisää mahdollinen Sote-uudistus, sosiaalitoimen eri osa-alueiden jatkuva kehittäminen, sosiaalihuollon tietojärjestelmiin liittyvä työ, käynnissä oleva selvitys kotisairaala koskien sekä Kanta-hanke.

Henkilöstön työssä kehittymiseen pyritään panostamaan (tietoturvakoulutukset, työvuorosuunnitteluun ja lakimuutoksiin liittyvät koulutukset). Työnohjaukselle on varattu määräraha ja pyritään järjestämään työntekijöille mahdollisuus siihen.

Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja työnjako on tärkeää, jotta pystytään tarjoamaan kuntalaisille lakisääteiset ja laadukkaat palvelut määräaikojen puitteissa. Lisäksi on huomioitava työnkuvien epäselvyys ja työtehtävien osittainen päällekkäisyys, jotka ovat tekijöitä henkilökunnan kuormittuneisuuden lisääntymisessä.

Talousarviossa varattiin 34 220 e Kanta-hankkeeseen ja 50 % työntekijän palkkakustannuksiin hallinnon kustannuspaikalle. Rahat on siirretty talousarvion vahvistamisen jälkeen Muut sosiaalipalvelut -kokonaisuuden alle, johon avattu uusi kustannuspaikka.

### 5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

<b>Sitovuustaso (toimielin)</b>	Hyvinvointilautakunta
<b>Tilivelvollinen</b>	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
<b>Toiminta-ajatus</b>	Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattoripalvelu, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen verkoston avulla
<b>2021 - 2022</b>	Lasten ja perheiden riittävät ja laadukkaat peruspalvelut

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Muut lasten ja perheiden palvelut	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	296						
Maksutuotot	5 398	13 240	12 340	12 340	12 340	-6,8	-900
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 694</b>	<b>13 240</b>	<b>12 340</b>	<b>12 340</b>	<b>12 340</b>	<b>-6,8</b>	<b>-900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-81 814	-80 290	-93 780	-93 780	-86 780	8,0	6 490
Palvelujen ostot	-178 067	-158 570	-135 520	-135 520	-135 520	-14,5	-23 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-1 600	-870	-870	-870	-45,6	-730
Avustukset	-228	-100	-100	-100	-100	0,0	0
Muut toimintakulut	-17						
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-261 410</b>	<b>-240 560</b>	<b>-230 270</b>	<b>-230 270</b>	<b>-223 270</b>	<b>-7,2</b>	<b>-17 290</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-255 716</b>	<b>-227 320</b>	<b>-217 930</b>	<b>-217 930</b>	<b>-210 930</b>	<b>-7,2</b>	<b>-16 390</b>

Perheitä tuetaan eri elämäntilanteissa tarjoamalla kunnan omana toimintana sosiaalityötä, kotipalvelua sekä perhetyötä. Tarvittaessa hankitaan ostopalveluna tehostettua perhetyötä, tilapäistä perhehoitoa ja turva-asumista. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut (SHL 26 §) hankitaan Kemijärven Perhe- ja mielenterveysklinikalta.

Palveluita tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain nojalla sekä toissijaisesti lastensuojelulain nojalla. Mikäli avohuollon tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi, järjestetään lapselle ja nuorelle sijaishuoltoa.

Perhetyöntekijän toimi on täytetty seuraavasti: toimessa on 50 % työntekijä, lisäksi ma. sosiaaliohjaaja työskentelee 80 % työajalla, joka jakaantuu 40 % sosiaalityöksi, 20 % koulukuraattori (sivistystoimi) ja 20 % koulukuraattoritoimintaa myydään Savukosken kunnalle. Sosiaaliohjaajan virka tulee saada perustettua kevään aikana.



<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet</b> (sisältää tavoitetason)	<b>Mittarit</b>
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tarpeiden vaatimilla tukitoimilla Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa	Avohuollon lasten lukumäärä ja SHL:n mukaisten tukipalvelun piirissä olevat asiakkaat Lastensuojeluilmoitusten määrä/v Toimialojen yhteiset toimet lasten ja nuorten parissa

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys</b>	<b>Tavoite</b> (sis. tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Asiakastyytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittäväällä työntekijäresursseilla	Asiakasmäärät, Asiakastyytyväisyys
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmäärä SHL:n mukaisessa perhetyössä	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

### 5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalihoitaja Riitta Kostamo  
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Ikäihmisten perhehoito: malli on käynnistynyt ja omaishoitajat käyttävät perhehoitoa mm. omaishoidon vapaiden pitämiseen Henkilöstölisäys: uusi lähihoitaja kotipalveluun
<b>2021 - 2022</b>	Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy laitosasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla

#### Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Ikääntyneiden palvelut	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	9 722						
Maksutuotot	255 132	262 200	284 160	284 160	284 160	<b>8,4</b>	21 960
Tuet ja avustukset	425						
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	108 440	108 440	<b>10,0</b>	9 890
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>368 549</b>	<b>360 750</b>	<b>392 600</b>	<b>392 600</b>	<b>392 600</b>	<b>8,8</b>	<b>31 850</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 153 695	-1 311 040	-1 311 040	-1 271 630	<b>10,2</b>	117 935
Palvelujen ostot	-270 036	-311 965	-281 645	-281 645	-281 645	<b>-9,7</b>	-30 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 596	-52 770	-51 200	-51 200	-51 200	<b>-3,0</b>	-1 570
Avustukset	-36 822	-87 160	-120 050	-120 050	-120 050	<b>37,7</b>	32 890
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-51 250	-51 250	-51 250	<b>2,6</b>	1 301
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 517 468</b>	<b>-1 655 539</b>	<b>-1 815 185</b>	<b>-1 815 185</b>	<b>-1 775 775</b>	<b>7,3</b>	<b>120 236</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 148 919</b>	<b>-1 294 789</b>	<b>-1 422 585</b>	<b>-1 422 585</b>	<b>-1 383 175</b>	<b>6,8</b>	<b>88 386</b>

Tehostettua palveluasumista tarjotaan Palvelukoti Onnelassa. Palvelukoti Onnela on 24-paikkainen Pelkosenniemen kunnan asumisyksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää kotipalvelun tai omaisten turvin omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi.

Onnelassa on kaksi osastoa, Jokitörmä ja Metsäpirtti. Vakituksia asukaspaikkoja on 23. Lisäksi käytössä on yksi huone intervallijaksoa tai omaishoidon lomitusta varten.

Onnela on palvelukoti, jossa asukkaat asuvat pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa vuokralla, pariskunnat asuvat kahden hengen huoneissa. Ruoka- ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle tämän tarpeiden mukaisesti. Henkilökuntaa on paikalla auttamassa ympäri vuorokauden.

Ikääntyneiden palveluilla tuetaan kotona asumista ja omatoimisuutta. Kotipalvelulla on hyvät edellytykset tuottaa palveluja kotiin. Kotona asuvia tuetaan myös kerran kuussa järjestettävillä palvelupäivillä.

Painetta palveluasumisen järjestämiseen vähennetään myös myöntämällä omaishoidontukea. Tavoitteena on tukea omaishoitajia heidän työssään. Lakisääteiset omaishoidon vapaat järjestetään etupäässä palvelukodilla ja Ikäihmisten perhehoidon avulla serkä terveyskeskuksessa.

Ikäihmisten perhehoito on aloittanut toiminnan ja sen käyttöä on markkinoitu kuntalaisille.

Kotipalvelun ja tukipalvelujen kautta järjestetään riittävät palvelut kotiin tavoitteena ikääntyneiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kotipalvelun tarve lisääntyy vuosittain kunnan asukkaiden ikääntyessä. Kotipalvelua tarjotaan arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä 7-20 välisenä aikana. Palvelukodin henkilöstö vastaa tarvittaessa kotipalvelun asiakkaiden yksittäisistä yhteydenotoista.

Turvapuhelinhälytykset ohjautuvat Palvelukoti Onnelaan ja kotipalveluun. Kotipalveluun sisältyy myös omissa kotonaan asuvien henkilöiden nostoapua, jolla tarkoitetaan kaatuneen henkilön nostamista takaisin sänkyynsä. Palvelun tuottamisessa turvaudutaan tarvittaessa ostopalveluun.

Ikääntyneille tarkoitettua päivätoimintaa järjestetään loma-aikojen ulkopuolella perjantaisin. Päivätoiminnan yhteydessä on mahdollista auttaa siellä kävijöitä arkisissa tarpeissa. Päivätoiminta tukee osaltaan kotona asumista.

Veteraanien kotona asumista tuetaan Valtiokonttorin myöntämällä avustuksella. Ikääntyneillä on mahdollisuus hakea kunnalta siivouspalveluseteliä. Vanhusneuvoston toiminnan tueksi on varattu 1500 e määräraha kustannuspaikalle 4390 Muut ikääntyneiden palvelut.

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetaso)</b>	<b>Mittarit</b>
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen Ikäihmisten hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, tavoite 4 yhteistapahtumaa/vuosi	Kehittämispalvelun laatiminen Yhteistyötoimenpiteet  Koulutustapahtumien määrä Yhteisten tapahtumien määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu
Työllisyys/Toteutetaan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja – ja henkilöstömitoitukset Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu ja tehostetun palveluasumisen

		piirissä olevat asiakkaat Yritysten määrä
--	--	--

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**
**Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)**

<b>Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys</b>	<b>Tavoite (sis. tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät Toimintakertojen määrä
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely

**Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä**

	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	23	28	30	35	38
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste	19	34	37	39	40
Tukipalveluasiakkaiden määrä	39	42	44	45	47
Turvapuhelin lukumäärä	13	19	22	25	27
Ateriapalveluasiakkaiden määrä		28	30	32	34
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä		3500	3600	3600	3600
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä		41	43	45	46
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset	14	22	22	25	25
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä		2850	2870	2874	2880
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä		18	35	37	39
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7886	6000	8395	8960	8960

### 5.4.1.4 Vammaispalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Vammaispalveluiden osalta ei ole tiedossa olellaisia muutoksia
<b>2021 - 2022</b>	Vammaispalveluiden osalta ei ole tiedossa olellaisia muutoksia

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Vammaispalvelut	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 160	500	510	510	510	2,0	10
Tuet ja avustukset		0	10 550	10 550	10 550		10 550
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 160</b>	<b>500</b>	<b>11 060</b>	<b>11 060</b>	<b>11 060</b>	<b>2112,0</b>	<b>10 560</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-64 370	-64 370	-64 370	12,4	7 095
Palvelujen ostot	-899 004	-961 700	-917 380	-917 380	-892 380	-7,2	-69 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-2 120	-2 170	-2 170	-2 170	2,4	50
Avustukset	-48 970	-60 710	-58 390	-58 390	-58 390	-3,8	-2 320
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-10 000	-10 000	-10 000	1,6	156
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 020 821</b>	<b>-1 091 649</b>	<b>-1 052 310</b>	<b>-1 052 310</b>	<b>-1 027 310</b>	<b>-5,9</b>	<b>-64 339</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 019 660</b>	<b>-1 091 149</b>	<b>-1 041 250</b>	<b>-1 041 250</b>	<b>-1 016 250</b>	<b>-6,9</b>	<b>-74 899</b>

Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille ostopalveluina eri tahoilta. Kotona asuville kehitysvammadiagnoosin omaaville henkilöille hankitaan heidän tarpeensa mukaisesti tutkimus- ja kuntoutusjaksoja Kolpeneen ky:ltä. Jaksojen tarvetta kartoitetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman teon yhteydessä ja niihin tilanteisiin, jolloin ensisijaiset palvelut (kuten perusterveydenhuollon lääkäripalvelut) eivät ole riittäviä. Päivä- ja työtoimintaa järjestetään kunnassa asuville kunnan omana toimintana ja muihin kuntiin sijoitetuille ostopalvelun turvin.

Vammaispalvelulain mukaiset etuudet ja palvelut järjestetään asiakkaille heidän hakemustensa pohjalta tilanteissa, joissa ensisijaiset palvelut eivät ole riittäviä.

Vammaisneuvoston toiminnan tueksi varataan 1000e määräraha kustannuspaikalle 4000.

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset	Päätösten lukumäärä/v: myönteiset ja kielteiset

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim.</b> hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	<b>Tavoite</b> ( sisältää tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Toteutumamäärä 100%
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Asiakastytyväisyys

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintapisteen työtoimintapäivät	215	208 (9/2019)	215	215	215
Kolpeneen Palvelukeskus Oy		208 (9/2019)	210	210	215
Kemijärven kaup.Toimintakeskus		108 (9/2019)	120	125	125
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste		138 (9/2019)	140	145	148

### 5.4.1.5 Päihdepalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, poliklinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön ja työryhmän nimeäminen toiminnan aloittaminen
<b>2021 - 2022</b>	Ennalta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Päihdehuolto ja raittiustyö	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-7 870	-7 870	-7 870	<b>74,1</b>	3 350
Muut toimintakulut		-10	-30	-30	-30	<b>200,0</b>	20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 520</b>	<b>-4 530</b>	<b>-7 900</b>	<b>-7 900</b>	<b>-7 900</b>	<b>74,4</b>	<b>3 370</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 520</b>	<b>-4 530</b>	<b>-7 900</b>	<b>-7 900</b>	<b>-7 900</b>	<b>74,4</b>	<b>3 370</b>

Sosiaalihuolto- ja päihdehuoltolain mukainen päihdetyö ja päihdehoitajan palvelut hankitaan Kemijärven perhe- ja mielenterveysklinikalta. Päihdehuoltoa järjestetään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Päihdehuollon laitospalvelua hankitaan tarvittaessa esimerkiksi Lapin Päihdeklinalta.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen	Kouluterveyskyselyn tulokset
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim.</b> hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	<b>Tavoite</b>	<b>Mittari</b>
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Päihdepalveluiden saatavuus 100%
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Kokoukset lukumäärä/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4110 €	3900 €	3800 €	3300 €	3000 €



### 5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Muihin sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistämisen.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työotteella
<b>2021 - 2022</b>	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
MUUT SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	14 361	8 800	8 710	8 710	8 710	-1,0	-90
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	28 700	24 450	-12,7	-3 550
Muut toimintatuotot	2 161						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36 049</b>	<b>36 800</b>	<b>37 410</b>	<b>37 410</b>	<b>33 160</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3 640</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	-75 570	-78 815	40,2	22 615
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	-4 170	-19 170	369,9	15 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690	-1 690	-1 690	2,4	40
Avustukset	-80 435	-73 700	-72 240	-72 240	-72 240	-2,0	-1 460
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	-10 300	-10 300	1,5	150
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140 513</b>	<b>-145 780</b>	<b>-163 970</b>	<b>-163 970</b>	<b>-182 215</b>	<b>25,0</b>	<b>36 435</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-104 464</b>	<b>-108 980</b>	<b>-126 560</b>	<b>-126 560</b>	<b>-149 055</b>	<b>5,4</b>	<b>40 075</b>

Talousarviossa varattiin 34 220 e Kanta-hankeeseen ja 50 % työntekijän palkkakustannuksiin hallinnon kustannuspaikalle. Rahat on siirretty talousarvion vahvistamisen jälkeen Muut sosiaalipalvelut -kokonaisuuden alle, johon avattu uusi kustannuspaikka.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille	Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen saajien määrä /THL/6kk välein
Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät/kk/v
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista	THL/Kouluterveyskysely  Toisen asteen koulutuksesta valmistuneet Oppisopimuskoulutuksessa olevat /suorittaneet
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillinen työryhmä	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä/v

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis.tavoitetason)	Mittari
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Kela/kk Asiakasmäärä
Työttömien terveystarkastukset	Terveydentilan selvittäminen	Asiakasmäärä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	9	7	18	15	9

Työmarkkinatuen kuntaosuus/v työmarkkinatukea saavat/v	29	27	24	22	21
---	----	----	----	----	----

#### 5.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Tiedossa ei olennaisia muutoksia
<b>2021 - 2022</b>	Tiedossa ei olennaisia muutoksia

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Toimeentulotuki	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	3 392						
Muut toimintatuotot	2 161						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 553</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Avustukset	-79 533	-72 500	-71 000	-71 000	-71 000	-2,1	-1 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79 533</b>	<b>-72 500</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1 500</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-73 979</b>	<b>-72 500</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1 500</b>

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään erityistilanteissa 6.2.2019 hyvinvointilautakunnan vahvistamien soveltamisohjeiden mukaisesti.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Tuetaan työttömiä moniammatillisen tiimin avulla	Asiakasmäärä/v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Työllistettyjen määrä

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutusoppimuksia ammatin hankkimiseksi	Laaditut oppisopimukset ja koulutusoppimukset/v
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen	Keskimääräinen tulotiedot/v



<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	7326	7200	6900	6700	6300

#### 5.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

**Toiminta-ajatus** Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Otetaan käyttöön Muutosten tuulet -hankkeen toimivat käytännöt
<b>2021 - 2022</b>	Jatketaan hyviä käytäntöjä työllistämisessä

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
Työllistymistä tukeva toiminta	TP 2018	TA 2019 + MUUT	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	10 969	8 800	8 710	8 710	8 710	-1,0	-90
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	28 700	24 450	-12,7	-3 550
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 496</b>	<b>36 800</b>	<b>37 410</b>	<b>37 410</b>	<b>33 160</b>	<b>-9,9</b>	<b>-3 640</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	-75 570	-59 595	6,0	3 395
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	-4 170	-4 170	2,2	90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690	-1 690	-1 690	2,4	40
Avustukset	-902	-1 200	-1 240	-1 240	-1 240	3,3	40
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	-10 300	-10 300	1,5	150
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 980</b>	<b>-73 280</b>	<b>-92 970</b>	<b>-92 970</b>	<b>-76 995</b>	<b>5,1</b>	<b>3 715</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-30 484</b>	<b>-36 480</b>	<b>-55 560</b>	<b>-55 560</b>	<b>-43 835</b>	<b>20,2</b>	<b>7 355</b>

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Työpaja Sykkeellä sekä mahdollisuuksien mukaan muissa kunnan yksiköissä.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla	Työllisyysaste/työssä käyvät henkilöt/v

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen	Perusinfra - pitovoiman kehittäminen	Muuttovoittoinen kunta/tilasto
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin	Yhteistyön lisääminen Sinipulssin tai muiden 3.sektorin tahojen kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa	Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa 3.sektorin kanssa

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaalinen työllistäminen	9	10	11	9	7

## 5.4.2 Sivistyspalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto

**Tilivelvöllinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**Toiminta-ajatus** Sivistyspalvelut jakaantuu opetus- ja kasvatuspalvelut -vastuualueisiin (palveluyksiköt: perusopetus ja varhaiskasvatus) sekä vapaa-aikatoimen vastuualueeseen (palveluyksiköt: kirjastopalvelut, liikunta-, nuorisokulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto). Sivistyspalvelut vastaa perusopetuslain, varhaiskasvatuslain, nuorisolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, liikuntalain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain sekä näihin lakeihin liittyvien asetusten ja toimialaan liittyvän muun lainsäädännön mukaisen toiminnan toteuttamisesta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019 & muutos	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	121 118	97 080	105 480	105 480	105 480	8,7	-8 400
Maksutuotot	30 607	30 320	33 960	33 960	33 960	12,0	-3 640
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	61 890	61 890	61 890	1,4	-840
Muut toimintatuotot	879	500	510	510	510	2,0	-10
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 040</b>	<b>188 950</b>	<b>201 840</b>	<b>201 840</b>	<b>201 840</b>	<b>6,8</b>	<b>-12 890</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 255 739	-1 255 739	-1 255 739	8,6	99 134
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-551 209	-551 209	-551 209	-6,5	-38 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 134	-109 020	-44 430	-44 430	-44 430	-59,2	-64 590
Avustukset	-39 079	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	0,0	0
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-377 800	-377 800	-377 800	8,3	28 808
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 031 633</b>	<b>-2 246 272</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>1,1</b>	<b>24 906</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 815 594</b>	<b>-2 057 322</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>0,6</b>	<b>12 016</b>



<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
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.	Asukasmäärä/yritysten määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Uuden koulun suunnittelun ja rakentamisen edistyminen aikataulussa

#### **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-hankkeessa
1.8.2019 – 31.7.2021	Kilpiaapa-hanke
1.6.2019-31.5.2020	Kaikki harrastamaan

### 5.4.2.1 Opetus- ja kasvatustalvet

**Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto**

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Opetus- ja kasvatustalvetuihin kuuluvat hallinto, varhaiskasvatustalvet; päivähoido, vuorooido ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ala- ja yläkoulu.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

OPETUSTALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	114 322	92 080	100 400	100 400	100 400	9,0	8 320
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	33 750	33 750	12,1	3 630
Tuet ja avustukset	-1 831	50	50	50	50	0,0	0
Muut toimintatuotot	173						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>142 971</b>	<b>122 250</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>134 200</b>	<b>9,8</b>	<b>11 950</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-1 089 289	-1 089 289	-1 089 289	10,1	99 584
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-314 265	-314 265	-314 265	-8,1	-27 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 770	-93 020	-32 910	-32 910	-32 910	-64,6	-60 110
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	-37 000	-37 000	5,7	2 000
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-289 690	-289 690	-289 690	6,3	17 250
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 548 898</b>	<b>-1 731 990</b>	<b>-1 763 154</b>	<b>-1 763 154</b>	<b>-1 763 154</b>	<b>1,8</b>	<b>31 164</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 405 927</b>	<b>-1 609 740</b>	<b>-1 628 954</b>	<b>-1 628 954</b>	<b>-1 628 954</b>	<b>1,2</b>	<b>19 214</b>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Opetus- ja kasvatustalouden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
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 varhaiskasvatustalouden palvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Kuntalaisten palaute/kysely vanhemmille
<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Opetus- ja kasvatustalouden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
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 varhaiskasvatustalouden palvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Kuntalaisten palaute/kysely vanhemmille

### 5.4.2.1.1 Sivistystoimen hallinto

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, talouden suunnittelusta sekä toimialan kehittämisestä.

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 mukaisen toiminnan toteuttamisesta.

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka on täytetty kokoaikaisesti ajalla 1.2.-31.7.2020, virkatehtävien hoitaminen 1.8.2020 alkaen on auki.
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

Sivistystoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Tuet ja avustukset	112						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>112</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-60 050	-60 050	-60 050	314,7	45 570
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-9 040	-9 040	-9 040	-78,6	-33 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-1 100	-1 050	-1 050	-1 050	-4,5	-50
Muut toimintakulut	-1 800	-300					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-47 797</b>	<b>-58 080</b>	<b>-70 140</b>	<b>-70 140</b>	<b>-70 140</b>	<b>20,8</b>	<b>12 060</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-47 685</b>	<b>-58 080</b>	<b>-70 140</b>	<b>-70 140</b>	<b>-70 140</b>	<b>20,8</b>	<b>12 060</b>

### 5.4.2.1.2 Varhaiskasvatuspalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki  
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	
<b>2020</b>	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
<b>2021 - 2022</b>	Uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	13 889	12 080	16 200	16 200	16 200	34,1	4 120
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	33 750	33 750	12,1	3 630
Tuet ja avustukset	72	50	50	50	50	0,0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>44 268</b>	<b>42 250</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18,3</b>	<b>7 750</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-347 394	-347 394	-347 394	9,1	28 899
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-45 195	-45 195	-45 195	-21,4	-12 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 758	-14 820	-11 060	-11 060	-11 060	-25,4	-3 760
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	-37 000	-37 000	5,7	2 000
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-38 330	-38 330	-38 330	66,9	15 367
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-420 347</b>	<b>-448 758</b>	<b>-478 979</b>	<b>-478 979</b>	<b>-478 979</b>	<b>6,7</b>	<b>30 221</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-376 078</b>	<b>-406 508</b>	<b>-428 979</b>	<b>-428 979</b>	<b>-428 979</b>	<b>5,5</b>	<b>22 471</b>

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**

<b>Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)</b>		
<b>Esim.</b> <b>hyvinvointipainopisteet,</b> <b>laatutavoitteet,</b> <b>saatavuus, riittävyys,</b> <b>asiakastyytyväisyys</b>	<b>Tavoite</b> (sis. tavoitetason)	<b>Mittari</b>
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Lasten palaute
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut 100 %

<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>Kokoaikahoitopaikat</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Osa-aikaiset hoitopaikat</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Kerhopaikat</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Henkilöstön koulutus/pvä</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### 5.4.2.1.3 Perusopetus

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen Opettajien ylityökorvaukset
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	100 433	80 000	84 200	84 200	84 200	5,3	4 200
Tuet ja avustukset	-2 016						
Muut toimintatuotot	173						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>98 590</b>	<b>80 000</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>5,3</b>	<b>-4 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-681 845	-681 845	-681 845	3,8	25 115
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-260 030	-260 030	-260 030	7,4	17 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 912	-77 100	-20 800	-20 800	-20 800	-73,0	-56 300
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-251 360	-251 360	-251 360	0,9	2 183
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 080 755</b>	<b>-1 225 152</b>	<b>-1 214 035</b>	<b>-1 214 035</b>	<b>-1 214 035</b>	<b>-0,9</b>	<b>-11 117</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-982 164</b>	<b>-1 145 152</b>	<b>-1 129 835</b>	<b>-1 129 835</b>	<b>-1 129 835</b>	<b>-1,3</b>	<b>-15 317</b>

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**

<b>Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys</b>	<b>Tavoite</b> (sis. tavoitetason)	<b>Mittari</b>
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 1 krt/7 vrk  Tapaamisia/vuosi

**Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä**

	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>Oppilasmäärä</b>	66	66	65	68	64
<b>Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Oppilashuoltoryhmän tapaamiset</b>	3	4	3	3	3
<b>Oppilaskuntatoiminta</b>	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
<b>Henkilöstö koulutuspäivät</b>	6	8	6	6	6
<b>Kehityskeskustelut</b>	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %



### 5.4.2.2 Vapaa-aikapalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Valtuusto

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	6 796	5 000	5 080	5 080	5 080	1,6	80
Maksutuotot	300	200	210	210	210	5,0	10
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	61 840	61 840	1,4	840
Muut toimintatuotot	706	500	510	510	510	2,0	10
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 069</b>	<b>66 700</b>	<b>67 640</b>	<b>67 640</b>	<b>67 640</b>	<b>1,4</b>	<b>940</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-166 450	-166 450	-166 450	-0,3	-450
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-236 944	-236 944	-236 944	-4,4	-10 886
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 363	-16 000	-11 520	-11 520	-11 520	-28,0	-4 480
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-28,6	-2 000
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-88 110	-88 110	-88 110	15,1	11 558
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-482 735</b>	<b>-514 282</b>	<b>-508 024</b>	<b>-508 024</b>	<b>-508 024</b>	<b>-1,2</b>	<b>-6 258</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-409 666</b>	<b>-447 582</b>	<b>-440 384</b>	<b>-440 384</b>	<b>-440 384</b>	<b>-1,6</b>	<b>-7 198</b>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Vapaa-aikapalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
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-, nuorisokulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät vapaa-ajanpalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä/yritysten määrä
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

### 5.4.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**Toiminta-ajatus** Kirjastopalveluiden tavoite on tarjota alueen laadukkaat ja monpuoliset kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjastopalvelut ostetaan Sompion kirjastosta, jonka vastuukuntana toimii Sodankylä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
<b>2021 - 2022</b>	Pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
KIRJASTOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	475	500	510	510	510	2,0	10
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>475</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>2,0</b>	<b>10</b>
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-8 500	-8 500	-8 500	0,9	75
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-93 944	-93 944	-93 944	1,7	1 554
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 959	-2 300	-2 250	-2 250	-2 250	-2,2	-50
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-37 520	-37 520	-37 520	49,4	12 398
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140 276</b>	<b>-128 237</b>	<b>-142 214</b>	<b>-142 214</b>	<b>-142 214</b>	<b>10,9</b>	<b>13 977</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-139 801</b>	<b>-127 737</b>	<b>-141 704</b>	<b>-141 704</b>	<b>-141 704</b>	<b>10,9</b>	<b>13 967</b>

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari			
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia.	Aukiolovuorokausien määrä; tavoite 1275 h/v			
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto	Lainausten määrä			
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainausten määrä	10 935	10 950	10950	10950	10 950
Aukiolotuntien määrä/v	1275	1275	1275	1275	1275

### 5.4.2.4 Liikuntapalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**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	
<b>2020</b>	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
<b>2021 - 2022</b>	Uusien tilojen tuomien liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	2 515	3 000	3 030	3 030	3 030	1,0	30
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 515</b>	<b>3 000</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>1,0</b>	<b>30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-36 590	-36 590	-36 590	-10,3	-4 205
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-76 720	-76 720	-76 720	0,6	470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-6 100	-3 050	-3 050	-3 050	-50,0	-3 050
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-28,6	-2 000
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-7 985	-7 985	-7 985	43,7	2 430
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119 640</b>	<b>-135 700</b>	<b>-129 345</b>	<b>-129 345</b>	<b>-129 345</b>	<b>-4,7</b>	<b>-6 355</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-117 125</b>	<b>-132 700</b>	<b>-126 315</b>	<b>-126 315</b>	<b>-126 315</b>	<b>-4,8</b>	<b>-6 385</b>

**VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma**

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

<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
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

### 5.4.2.5 Nuorisopalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**Toiminta-ajatus** Kunnan nuorisopalvelut 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvan vakiinnuttaminen
<b>2021 - 2022</b>	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
NUORISOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	4 281	2 000	2 050	2 050	2 050	2,5	50
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	61 840	61 840	1,4	840
Muut toimintatuotot	231						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 779</b>	<b>63 000</b>	<b>63 890</b>	<b>63 890</b>	<b>63 890</b>	<b>1,4</b>	<b>890</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-121 360	-121 360	-121 360	3,1	3 680
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-14 630	-14 630	-14 630	10,4	1 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573	-7 000	-5 600	-5 600	-5 600	-20,0	-1 400
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-18 910	-18 910	-18 910	-10,6	-2 240
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-158 637</b>	<b>-159 080</b>	<b>-160 500</b>	<b>-160 500</b>	<b>-160 500</b>	<b>0,9</b>	<b>1 420</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-88 858</b>	<b>-96 080</b>	<b>-96 610</b>	<b>-96 610</b>	<b>-96 610</b>	<b>0,6</b>	<b>530</b>

**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

### 5.4.2.6 Kulttuuripalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen Aittakurun käytön kehittäminen
<b>2021 - 2022</b>	Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen resurssien puitteissa Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen

#### Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

KULTTUURIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	300	200	210	210	210	5,0	10
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>5,0</b>	<b>10</b>
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 660	-1 660	-1 660	38,3	460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320	-600	-620	-620	-620	3,3	20
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500	40,0	1 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 655</b>	<b>-4 300</b>	<b>-5 780</b>	<b>-5 780</b>	<b>-5 780</b>	<b>34,4</b>	<b>1 480</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 355</b>	<b>-4 100</b>	<b>-5 570</b>	<b>-5 570</b>	<b>-5 570</b>	<b>35,9</b>	<b>1 470</b>

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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



hyvinvointi	mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	
Palvelujen saavutettavuus	Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa	Viestintä ja markkinointi lehdissä/somessa/tiedottein
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Yhteinen vuosisuunnitelma ja tapahtumakalenteri

<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>Kunnan järjestämät tapahtumat</b>	10	12	11	11	10
<b>Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat</b>	3	4	4	5	5
<b>Tapahtumista tiedottaminen lehdet/some/muut kanavat</b>	14	14	17	18	19
<b>Henkilöstön koulutusvä</b>	x	x	2	2	2
<b>Itä-Lapin kulttuurihanke työpajat/osallistujamäärä</b>	x	x	30	30	30

## 5.4.2.7 Kansalaisopisto

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
<b>2021 - 2022</b>	Kurssimaksujen korottaminen Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
KANSALAIPOISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-30 000	-30 000	-30 000	-37,6	-18 100
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-18 355	-18 355	-18 355	-9,3	-1 871
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 334</b>	<b>-68 326</b>	<b>-48 355</b>	<b>-48 355</b>	<b>-48 355</b>	<b>-29,2</b>	<b>-19 971</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-45 334</b>	<b>-68 326</b>	<b>-48 355</b>	<b>-48 355</b>	<b>-48 355</b>	<b>-29,2</b>	<b>-19 971</b>

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)						
<b>Esim.</b> hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	<b>Tavoite</b> (sis. tavoitetason)				<b>Mittari</b>	
Riittävä opetustuntien määrä	Opetustunteja vähintään 1300 h/v				Opetustuntien määrä/v	
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	
<b>Opetustuntien määrä</b>	n. 1400	n. 1400	n. 1500	n. 1500	n. 1500	
<b>Järjestetyt kurssit</b>	17	17	18	18	18	
<b>Osallistujamäärä</b>	117	119	130	130	130	

### 5.4.2.8 Musiikkiopisto

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

**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	
<b>2020</b>	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
<b>2021 - 2022</b>	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
MUSIIKKIOPISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-19 990	-19 990	-19 990	20,1	3 350
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-1 840	-1 840	-1 840	-8,0	-159
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 193</b>	<b>-18 639</b>	<b>-21 830</b>	<b>-21 830</b>	<b>-21 830</b>	<b>17,1</b>	<b>3 191</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-16 193</b>	<b>-18 639</b>	<b>-21 830</b>	<b>-21 830</b>	<b>-21 830</b>	<b>17,1</b>	<b>3 191</b>

#### 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

	TP 2018	TA & MUUTOKSET 2019	K-SUUNN TA 2020
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>			
<b>T</b>			
<b><u>Hyvinvointilautakunta</u></b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-9 838	-4 100	-4 500
Palvelujen ostot	-1 523	-2 100	-2 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-400	-410
Muut toimintakulut	-12	-300	-510
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 450</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 880</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11 450</b>	<b>-6 900</b>	<b>-7 880</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-42	-50	
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-165		
LASKENNALLISET ERÄT	-207	-50	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 657	-6 950	-7 880
<b>SOSIAALITOIMI</b>			
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>			
<b><u>Sosiaalitoimen hallinto</u></b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Tuet ja avustukset	95		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-61 008	-86 800	-69 660
Palvelujen ostot	-16 055	-20 500	-18 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 211	-1 450	-1 230
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-6 240
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-85 947</b>	<b>-114 676</b>	<b>-96 010</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-85 852</b>	<b>-114 676</b>	<b>-96 010</b>
<b>Ä</b>			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 774	-1 740	-1 740
Poistot ja	-1 774	-1 740	-1 740

arvonalentumiset			
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1 100	-1 375	-1 400
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-3 532		
LASKENNALLISET ERÄT	-4 632	-1 375	-1 400
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-92 257	-117 791	-99 150

### Muut lasten ja perheiden palvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	296		
Maksutuotot	5 398	13 240	12 340
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 694</b>	<b>13 240</b>	<b>12 340</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-81 814	-80 290	-86 780
Palvelujen ostot	-178 067	-158 570	-135 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-1 600	-870
Avustukset	-228	-100	-100
Muut toimintakulut	-17		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-261 410</b>	<b>-240 560</b>	<b>-223 270</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-255 716</b>	<b>-227 320</b>	<b>-210 930</b>
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-3 927	-4 915	-1 280
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 283		
LASKENNALLISET ERÄT	-15 210	-4 915	-1 280
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-270 926	-232 235	-212 210

### Ikääntyneiden palvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	9 722		
Maksutuotot	255 132	262 200	284 160
Tuet ja avustukset	425		
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>368 549</b>	<b>360 750</b>	<b>392 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 153 695	-1 271 630
Palvelujen ostot	-270 036	-311 965	-281 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 596	-52 770	-51 200
Avustukset	-36 822	-87 160	-120 050
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-51 250
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 517 468</b>	<b>-1 655 539</b>	<b>-1 775 775</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 148 919</b>	<b>-1 294 789</b>	<b>-1 383 175</b>

<b>Ä</b>			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 200	-20 590	-35 300
Poistot ja arvonalentumiset	-21 200	-20 590	-35 300
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-20 711	-25 920	-24 510
Luontoisedut	43		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-23 407		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-44 075	-25 920	-24 510
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 214 194</b>	<b>-1 341 299</b>	<b>-1 442 985</b>

### Vammaispalvelut

#### **TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	1 160	500	510
Tuet ja avustukset			10 550

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 160</b>	<b>500</b>	<b>11 060</b>
-----------------------	--------------	------------	---------------

#### **TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-64 370
Palvelujen ostot	-899 004	-961 700	-892 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-2 120	-2 170
Avustukset	-48 970	-60 710	-58 390
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-10 000

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 020 821</b>	<b>-1 091 649</b>	<b>-1 027 310</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 019 660</b>	<b>-1 091 149</b>	<b>-1 016 250</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Ä</b>			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-82	-60	-60
Poistot ja arvonalentumiset	-82	-60	-60
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-14 316	-17 925	-11 930
Luontoisedut	-43		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-8 379		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-22 738	-17 925	-11 930
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 042 480</b>	<b>-1 109 134</b>	<b>-1 028 240</b>

### Päihdehuolto ja raittiustyö

#### **TOIMINTAKULUT**

Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-7 870
------------------	--------	--------	--------

Muut toimintakulut		-10	-30
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 520</b>	<b>-4 530</b>	<b>-7 900</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 520</b>	<b>-4 530</b>	<b>-7 900</b>
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-60	-145	-70
LASKENNALLISET ERÄT	-60	-145	-70
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-4 580	-4 675	-7 970
<b>SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	11 179	500	510
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500
Tuet ja avustukset	520		10 550
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>375 498</b>	<b>374 490</b>	<b>416 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 378 060	-1 492 440
Palvelujen ostot	-1 367 682	-1 457 255	-1 336 295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 047	-57 940	-55 470
Avustukset	-86 019	-147 970	-178 540
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-67 520
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 890 166</b>	<b>-3 106 954</b>	<b>-3 130 265</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 514 667</b>	<b>-2 732 464</b>	<b>-2 714 265</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 055	-22 390	-37 100
Poistot ja arvonalentumiset	-23 055	-22 390	-37 100
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-40 114	-50 280	-39 190
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-46 601		
LASKENNALLISET ERÄT	-86 715	-50 280	-39 190
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 624 438	-2 805 134	-2 790 555
<b>MUU SOSIAALITOIMI</b>			
<b><u>Toimeentulotuki</u></b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	3 392		
Muut toimintatuotot	2 161		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 553</b>		

<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Avustukset	-79 533	-72 500	-71 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79 533</b>	<b>-72 500</b>	<b>-71 000</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-73 979</b>	<b>-72 500</b>	<b>-71 000</b>
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1 352	-1 695	-2 350
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-555		
LASKENNALLISET ERÄT	-1 907	-1 695	-2 350
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-75 886	-74 195	-73 350
<b><u>Työllistymistä tukeva toiminta</u></b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	10 969	8 800	8 710
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	24 450
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 496</b>	<b>36 800</b>	<b>33 160</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-59 595
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690
Avustukset	-902	-1 200	-1 240
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 980</b>	<b>-73 280</b>	<b>-76 995</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-30 484</b>	<b>-36 480</b>	<b>-43 835</b>
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-1 386	-1 735	-1 970
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-537		
LASKENNALLISET ERÄT	-1 923	-1 735	-1 970
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-32 407	-38 215	-45 805
<b>Muut sosiaalitoiminnot ( Kanta -hanke)</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			-19 220
Palvelujen ostot			-15 000
TOIMINTAKULUT			-34 220
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>		<b>-34 220</b>
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>		<b>-34 220</b>
<b>MUU SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ</b>			



**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	14 361	8 800	8 710
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	24 450
Muut toimintatuotot	2 161		

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>36 049</b>	<b>36 800</b>	<b>33 160</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-78 815
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-19 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690
Avustukset	-80 435	-73 700	-72 240
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140 513</b>	<b>-145 780</b>	<b>-182 215</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-104 464</b>	<b>-108 980</b>	<b>-149 055</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**LASKENNALLISET ERÄT**

Vyörytykset	-2 738	-3 430	-4 320
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 091		
LASKENNALLISET ERÄT	-3 829	-3 430	-4 320
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 293	-112 410	-153 375

**SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	25 540	9 300	9 220
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	35 000
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>411 548</b>	<b>411 290</b>	<b>449 160</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 434 260	-1 571 255
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 461 335	-1 355 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 943	-59 590	-57 160
Avustukset	-166 454	-221 670	-250 780
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 030 679</b>	<b>-3 252 734</b>	<b>-3 312 480</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 619 131</b>	<b>-2 841 444</b>	<b>-2 863 320</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Poistot ja**

arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 055	-22 390	-37 100

Poistot ja arvonalentumiset	-23 055	-22 390	-37 100
-----------------------------	---------	---------	---------

**LASKENNALLISET ERÄT**

Vyörytykset	-42 852	-53 710	-43 510
-------------	---------	---------	---------

Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-47 693		
LASKENNALLISET ERÄT	-90 545	-53 710	-43 510
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 732 731	-2 917 544	-2 943 930

**SIVISTYSTOIMI**  
**OPETUSTOIMI**  
**Sivistystoimen hallinto**

**TOIMINTATUOTOT**

Tuet ja avustukset 112

**TOIMINTATUOTOT 112**

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut -13 966 -14 480 -60 050

Palvelujen ostot -28 931 -42 200 -9 040

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 100 -1 100 -1 050

Muut toimintakulut -1 800 -300

**TOIMINTAKULUT -47 797 -58 080 -70 140**

**TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -47 685 -58 080 -70 140**

**Ä**

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 683 -1 470 -1 470

Poistot ja arvonalentumiset -1 683 -1 470 -1 470

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset -356 -445 -930

Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -2 726

LASKENNALLISET ERÄT -3 082 -445 -930

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -52 449 -59 995 -72 540

**Varhaiskasvatus**

**TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot 13 889 12 080 16 200

Maksutuotot 30 307 30 120 33 750

Tuet ja avustukset 72 50 50

**TOIMINTATUOTOT 44 268 42 250 50 000**

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut -306 336 -318 495 -347 394

Palvelujen ostot -39 715 -57 480 -45 195

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 758 -14 820 -11 060

Avustukset -34 982 -35 000 -37 000

Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-38 330
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-420 347</b>	<b>-448 758</b>	<b>-478 979</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-376 078</b>	<b>-406 508</b>	<b>-428 979</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 175	-4 880	-4 880
Poistot ja arvonalentumiset	-5 175	-4 880	-4 880
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-7 673	-9 820	-6 150
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 224		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-13 897</b>	<b>-9 820</b>	<b>-6 150</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-395 150</b>	<b>-421 208</b>	<b>-440 009</b>
<b><u>Perusopetus</u></b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	100 433	80 000	84 200
Tuet ja avustukset	-2 016		
Muut toimintatuotot	173		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>98 590</b>	<b>80 000</b>	<b>84 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-681 845
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-260 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 912	-77 100	-20 800
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-251 360
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 080 755</b>	<b>-1 225 152</b>	<b>-1 214 035</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-982 164</b>	<b>-1 145 152</b>	<b>-1 129 835</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 839	-4 160	-4 160
Poistot ja arvonalentumiset	-2 839	-4 160	-4 160
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-15 037	-19 000	-19 480
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-29 082		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-44 119</b>	<b>-19 000</b>	<b>-19 480</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 029 122</b>	<b>-1 168 312</b>	<b>-1 153 475</b>

**OPETUSTOIMI YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	114 322	92 080	100 400
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750
Tuet ja avustukset	-1 831	50	50
Muut toimintatuotot	173		

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>142 971</b>	<b>122 250</b>	<b>134 200</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-1 089 289
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-314 265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 770	-93 020	-32 910
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-289 690

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 548 898</b>	<b>-1 731 990</b>	<b>-1 763 154</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 405 927</b>	<b>-1 609 740</b>	<b>-1 628 954</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poistot ja

arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-9 697	-10 510	-10 510
-------------------------------	--------	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset	-9 697	-10 510	-10 510
-----------------------------	--------	---------	---------

LASKENNALLISET ERÄT

Vyörytykset	-23 066	-29 265	-26 560
-------------	---------	---------	---------

Luontoisedut

Arvonlisäverot	-38 031		
----------------	---------	--	--

(Palautusjärj.)

LASKENNALLISET ERÄT	-61 097	-29 265	-26 560
---------------------	---------	---------	---------

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 476 722	-1 649 515	-1 666 024
---------------------------	------------	------------	------------

**VAPAA-AIKATOIMI****Kirjastopalvelut****TOIMINTATUOTOT**

Muut toimintatuotot	475	500	510
---------------------	-----	-----	-----

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>475</b>	<b>500</b>	<b>510</b>
-----------------------	------------	------------	------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-8 500
-----------------	--------	--------	--------

Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-93 944
------------------	----------	---------	---------

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 959	-2 300	-2 250
-------------------------------	--------	--------	--------

Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-37 520
--------------------	---------	---------	---------

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-140 276</b>	<b>-128 237</b>	<b>-142 214</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-139 801</b>	<b>-127 737</b>	<b>-141 704</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ä

Poistot ja

arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot	-3	-50	-50
Poistot ja arvonalentumiset	-3	-50	-50
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-1 691	-2 115	-2 040
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-5 246		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-6 937	-2 115	-2 040
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-146 741	-129 902	-143 794

### Liikuntapalvelut

#### **TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	2 515	3 000	3 030
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 515</b>	<b>3 000</b>	<b>3 030</b>

#### **TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-36 590
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-76 720
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-6 100	-3 050
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-7 985
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119 640</b>	<b>-135 700</b>	<b>-129 345</b>

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-117 125</b>	<b>-132 700</b>	<b>-126 315</b>
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 741	-10 200	-10 200
Poistot ja arvonalentumiset	-11 741	-10 200	-10 200
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-1 560	-1 950	-70
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 139		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	-2 699	-1 950	-70
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-131 565	-144 850	-136 585

### Nuorisopalvelut

#### **TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	4 281	2 000	2 050
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840
Muut toimintatuotot	231		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>69 779</b>	<b>63 000</b>	<b>63 890</b>

#### **TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-121 360
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-14 630

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573	-7 000	-5 600
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-18 910
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-158 637</b>	<b>-159 080</b>	<b>-160 500</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-88 858</b>	<b>-96 080</b>	<b>-96 610</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-238	-900	-900
Poistot ja arvonalentumiset	-238	-900	-900
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-3 205	-4 010	-1 090
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 655		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-5 860</b>	<b>-4 010</b>	<b>-1 090</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94 957</b>	<b>-100 990</b>	<b>-98 600</b>
<b><u>Kulttuuripalvelut</u></b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Maksutuotot	300	200	210
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>210</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320	-600	-620
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-3 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 655</b>	<b>-4 300</b>	<b>-5 780</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 355</b>	<b>-4 100</b>	<b>-5 570</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-36	-45	-90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-422		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-458</b>	<b>-45</b>	<b>-90</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 813</b>	<b>-4 145</b>	<b>-5 660</b>
<b><u>Kansalaisopisto</u></b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-30 000
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-18 355
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-45 334</b>	<b>-68 326</b>	<b>-48 355</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-45 334</b>	<b>-68 326</b>	<b>-48 355</b>

LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-671	-840	-900
LASKENNALLISET ERÄT	-671	-840	-900
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-46 005	-69 166	-49 255

### **Musiikkiopisto**

TOIMINTAKULUT			
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-19 990
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-1 840
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 193</b>	<b>-18 639</b>	<b>-21 830</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-16 193</b>	<b>-18 639</b>	<b>-21 830</b>
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-192	-240	-430
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-58		
LASKENNALLISET ERÄT	-250	-240	-430
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-16 443	-18 879	-22 260

### **VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
Myyntituotot	6 796	5 000	5 080
Maksutuotot	300	200	210
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840
Muut toimintatuotot	706	500	510
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>73 069</b>	<b>66 700</b>	<b>67 640</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-166 450
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-236 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 363	-16 000	-11 520
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-88 110
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-482 735</b>	<b>-514 282</b>	<b>-508 024</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-409 666</b>	<b>-447 582</b>	<b>-440 384</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 983	-11 150	-11 150
Poistot ja arvonalentumiset	-11 983	-11 150	-11 150
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-7 355	-9 200	-4 620
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-9 520		
LASKENNALLISET ERÄT	-16 875	-9 200	-4 620

TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-438 524	-467 932	-456 154
------------------------------	----------	----------	----------

**SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	121 118	97 080	105 480
Maksutuotot	30 607	30 320	33 960
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	61 890
Muut toimintatuotot	879	500	510

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>216 040</b>	<b>188 950</b>	<b>201 840</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 255 739
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-551 209
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 134	-109 020	-44 430
Avustukset	-39 079	-42 000	-42 000
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-377 800

<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 031 633</b>	<b>-2 246 272</b>	<b>-2 271 178</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 815 594</b>	<b>-2 057 322</b>	<b>-2 069 338</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 680	-21 660	-21 660
Poistot ja arvonalentumiset	-21 680	-21 660	-21 660
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>			
Vyörytykset	-30 421	-38 465	-31 180
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-47 552		
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-77 973</b>	<b>-38 465</b>	<b>-31 180</b>
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 915 246	-2 117 447	-2 122 178

**HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ****TOIMINTATUOTOT**

Myyntituotot	146 658	106 380	114 700
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	96 890
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>627 587</b>	<b>600 240</b>	<b>651 000</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 594 965	-2 831 494
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 053 090	-1 909 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-102 000
Avustukset	-205 533	-263 670	-292 780



Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-456 130
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 073 762</b>	<b>-5 505 906</b>	<b>-5 591 538</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 446 175</b>	<b>-4 905 666</b>	<b>-4 940 538</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 735	-44 050	-58 760
Poistot ja arvonalentumiset	-44 735	-44 050	-58 760
LASKENNALLISET ERÄT			
Vyörytykset	-73 315	-92 225	-74 690
Luontoisedut			
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-95 409		
LASKENNALLISET ERÄT	-168 724	-92 225	-74 690
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 659 634	-5 041 941	-5 073 988