



TILINPÄÄTÖS 2019
Hyvinvointilautakunta

5.4 Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sivistyspalveluiden toimiala:

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka

Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen

Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka

Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	146 658	106 380	179 135,80	72 755,80	168,4	22,1
Maksutuotot	291 137	305 760	270 977,16	-34 782,84	88,6	-6,9
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	123 633,26	34 583,26	138,8	48,1
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	94 819,66	-4 230,34	95,7	-10,8
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	668 565,88	68 325,88	111,4	6,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 594 965	-2 569 291,03	-25 673,97	99	4,8
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 053 090	-1 973 322,43	-79 767,57	96,1	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-127 040,77	-41 969,23	75,2	1,5
Avustukset	-205 533	-263 670	-266 243,90	2 573,90	101	29,5
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-346 524,43	-78 646,57	81,5	-5,5
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 505 906	-5 282 422,56	-223 483,44	95,9	4,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 905 666	-4 613 856,68	-291 809,32	94,1	3,8

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	25 540	9 300	53 693,77	44 393,77	577,4	110,2
Maksutuotot	260 530	275 440	244 369,47	-31 070,53	88,7	-6,2
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	29 792,90	1 792,90	106,4	48,6
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	94 621,72	-3 928,28	96	-10,3
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	422 477,86	11 187,86	102,7	2,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 434 260	-1 444 225,74	9 965,74	100,7	6,1
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 461 335	-1 392 892,92	-68 442,08	95,3	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 943	-59 590	-66 065,67	6 475,67	110,9	18,1
Avustukset	-166 454	-221 670	-229 478,56	7 808,56	103,5	37,9
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-85 384,57	9 505,57	112,5	14,2
TOIMINTAKULUT	-3 030 679	-3 252 734	-3 218 047,46	-34 686,54	98,9	6,2

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 841 444	-2 795 569,60	-45 874,40	98,4	6,7
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	------------

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 118	97 080	125 442,03	28 362,03	129,2	3,6
Maksutuotot	30 607	30 320	26 607,69	-3 712,31	87,8	-13,1
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	93 840,36	32 790,36	153,7	47,9
Muut toimintatuotot	879	500	197,94	-302,06	39,6	-77,5
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	246 088,02	57 138,02	130,2	13,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 121 111,11	-35 493,89	96,9	3,9
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-579 692,13	-9 962,87	98,3	5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 134	-109 020	-60 729,16	-48 290,84	55,7	-12,2
Avustukset	-39 079	-42 000	-36 765,34	-5 234,66	87,5	-5,9
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-261 057,62	-87 934,38	74,8	-10,5
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-2 059 355,36	-186 916,64	91,7	1,4

5.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

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

Toiminta-ajatus

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

Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta:

1. Sosiaalitoimen hallinnon palvelut, joihin sisältyy sosiaalihoitajan hallinto- ja kehittämistyön osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työt,
2. perheiden palvelut, johon sisältyy yleinen sosiaalityö (ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen sekä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), lastenvalvojan palvelut (isyyssasiat, lasten huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimukset), kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekä lastensuojelun avohuolto ja laitospalvelut. Osa

palveluista hankitaan ostopalveluna (kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelun laitospalvelut),

3. ikääntyneiden palvelut, johon sisältyy kotihoito- ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki ja tehostettu palveluasuminen palvelukoti Onnelassa,
4. vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset laitosasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteiden työ- ja päivätoiminnan kehitysvammaisille,
5. päihdehuollon ja raittiustyön.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 179	500	42 110,02	41 610,02	8422	276,7
Maksutuotot	260 530	275 440	244 259,47	-31 180,53	88,7	-6,2
Tuet ja avustukset	520		9 615,93	9 615,93	-100	1748,5
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	94 621,72	-3 928,28	96	-8,4
TOIMINTATUOTOT	375 498	374 490	390 607,14	16 117,14	104,3	4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 378 060	-1 388 239,81	10 179,81	100,7	5,5
Palvelujen ostot	-1 367 682	-1 457 255	-1 389 762,15	-67 492,85	95,4	1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 047	-57 940	-64 161,40	6 221,40	110,7	18,7
Avustukset	-86 019	-147 970	-155 058,32	7 088,32	104,8	80,3
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-73 815,67	8 086,67	112,3	10,3
TOIMINTAKULUT	-2 890 166	-3 106 954	-3 071 037,35	-35 916,65	98,8	6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 514 667	-2 732 464	-2 680 430,21	-52 033,79	98,1	6,6

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

Valtuustotason tavoitteet	
Tavoite	TP 2019
1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. Sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Eduskunta päättää sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että vastuu	Sosiaali - ja terveysalan sekä maakuntauudistuksen valmistelu on keskeytynyt maaliskuussa 2019. Uusi hallitus valmistelee sosiaali- ja terveysalan sekä maakuntauudistusta. Sosiaalipalveluiden palvelurakennetta on kehitetty vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin. Omaishoidon tarpeeseen on pystytty vastaamaan

<p>palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valmistaudutaan sote- ja maakuntaudistukseen eduskunnan päätösten mukaisesti sekä ylläpidetään palvelutasoa siihen asti, kun maakunta ottaa siitä vastuun.</p>	<p>samoin kuin kotipalvelun tarpeeseen. Palvelurakenteessa huomioidaan lakimuutokset ja kunnan veloitteet, taloudelliset näkökulmat, paikallisuus ja yhteistyö lähiverkoston ja naapurikuntien kesken.</p>
<p>2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Palveluja tuotetaan myös ostopalveluna kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhuks) kuntastrategian mukaisesti.</p>	<p>On toteutettu yksilöllisiä ja laadukkaita peruspalveluita kunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa mukaan lukien ostopalvelut. Kuntastrategian ja Hyvinvointikertomuksen tavoitteita on pyritty huomioimaan asiakastyössä.</p> <p>Sosiaalityötä on toteutettu sosiaalipalveluiden prosessin mukaan huomioiden sosiaalihuollon pätevyys päätösten tekemiseen ja työprosesseihin.</p>
<p>Lautakuntatason tavoitteet</p>	
<p>1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-aikainen sosiaalipäivystys toteutetaan pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Pätevyysvaatimukset täytettäviä sosiaalipäivystäjiä on kunnassa vain yksi, jonka vuoksi sosiaalipäivystys hankitaan tarvittaessa ostopalveluna Kemijärveltä tai Savukoskelta. Virka-ajan ulkopuolinen etupäivystys sekä ympärivuorokautisen terveydenhuollon yksikön yhteydessä järjestettävä päivystys hankitaan Rovaniemen kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa (Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski). Toteutetaan isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka on siirretty Palvelukodille lähihoitajan toimeksi vuoden 2018 lopulla. Asiakkaiden hoitoisuus on muuttunut ja tavoitteena on, että ikäihmiset saavat asua kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.</p>	<p>Vanhuspalvelu - ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasmäärä ja päätösten lukumäärä on lisääntynyt, mm. SHL:n omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut tasaisesti vuonna 2019. Sotaveteraaneille tarjotaan erilaisia maksuttomia palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Valtiokonttori korvaa em. kustannukset. Marraskuun alussa astui voimaan uusi lakimuutos, joka mahdollistaa rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen laajentamisen.</p> <p>Virka-aikainen sosiaalipäivystys on toteutunut normaaliin tapaan klo 8-16. Vuosilomien ym. vapaiden aikana e.m. päivystyspalvelu on ostettu Itä-Lapin kuntien sosiaalityöntekijöiltä, lähinnä Kemijärveltä ja Savukoskelta sopimuksen mukaan. Virka-ajan jälkeinen etupäivystys ja ympärivuorokautisen terveydenhuollon yksikön yhteydessä järjestettävä päivystys ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen takasosiaalipäivystys on järjestetty Itä-Lapin kuntien kanssa vuoroviikoin.</p> <p>Isyyslakia ja ennalta ehkäisevää perhetyötä on toteutettu neuvolan terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän yhteistyönä, mm. lapsen syntymän jälkeiset kotikäynnit. Raskauden aikaiset isyyden tunnustamiset ovat toteutuneet pääosin neuvolan kautta.</p> <p>Työikäisten ja ikääntyneiden kuntalaisten sosiaaliohjauksen tarve on lisääntynyt, jonka vuoksi on esitetty perustettavaksi sosiaaliohjaajan virka, jotta olisi laillisesti pätevä tekemään sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä. Ohjauksen</p>

	<p>tarve on kasvanut mm. kelan ja sosiaalipalveluiden, erityisesti kotipalveluiden kohdalla.</p> <p>SHL:n mukaista asunnon muutostöitä ja apuvälineitä on myönnetty väestön ikääntymisen ja sairauksien vuoksi.</p>
<p>2. Tuetaan omaishoitoa ja otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidon soveltamisohjeet. Lisätään omaishoidon tukeen uusi maksuluokka erityistilanteita varten. Nykyisillä kotipalvelun resursseilla ja käytännöillä (arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 7-20) pyritään vastaamaan kotipalvelun tarpeisiin. Pääsääntöisesti kotipalvelua voidaan myöntää vain tilanteisiin, jotka eivät vaadi hoidettavalta jatkuvaa hoitoa ja valvontaa sekä tilanteisiin, joissa pärjätään yhden työntekijän työpanoksella. Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja vahvistetaan siihen soveltamisohjeet.</p>	<p>Omaishoitajien lukumäärä on kasvanut runsaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoito mahdollistaa ikäihmisen, pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen henkilön kotona asumisen tutussa ympäristössä sosiaalisen tuen ja tutun henkilön avulla.</p> <p>Ikäihmisten perhehoidon soveltamisohjeet on hyväksytty lautakunnassa ja toiminta on käynnistynyt syyskuussa. Perhehoitajien on todettu olevan soveltuvia perhehoidon tehtävään sekä perhehoitokodin ja ympäristön olevan sopivat ikäihmiselle. Perhehoitajaa voi käyttää myös omaishoidon sijaishoitajaksi, jolloin perhehoitaja tulee kotiin tarvittavaksi ajaksi. Myös muuhun lyhytaikaiseen tarpeeseen voi saada kotiin perhehoitajan. Perhehoitoa on markkinoitu paikkakunnalla.</p>
<p>3. Jatketaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä sekä Kemijärven ja Rovaniemen kaupungeilta. Toimintapisteeltä jäänee yksi toimi täyttämättä vuoden 2019 aikana, jolla saadaan aikaan kustannussäästöjä. Pyritään kehittämään yhteistyötä Työpaja Sykkeen työpajaohjauksesta vastaavan henkilön kanssa.</p>	<p>Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten lukumäärä on ennallaan. Ostopalvelut hankitaan Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukselta, Sodankylän kunnalta, Rovaniemen ja Kemijärven kaupungeilta sekä muutamilta yksityisiltä toimijoilta. Myös työtoiminta järjestyy edellä mainittujen toimijoiden taholta.</p> <p>Tarvetta on ilmennyt henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen vammaisille henkilöille, mutta avustajien saamisessa on ollut ongelmia.</p> <p>Toimintapisteen ja Työpaja Sykkeen henkilöstön välinen yhteistyö on käynnistynyt, mutta vaatii jatkossa yhteistyön tiivistämistä ja yhdistymistä, huomioiden käytössä olevat resurssit.</p>
<p>4. Kuntouttava työtoiminta</p>	<p>Kuntouttavaa työtoimintaa pitää kehittää enemmän asiakaslähtöisesti huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on asiakkaiden siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai muuhun palveluun.</p> <p>Kuntouttavaa työtoimintaa on tiivistetty yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa: työllisyyskoordinaattori, Muutosten tuulet -projektihenkilö, terveydenhuolto, Kela sekä TE-toimisto.</p>
<p>5. Lapset ja nuoret ovat yksi kuntastrategian painopistealueista. Lapsiperheitä tuetaan eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Lapsiperheillä on myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna. Perhetyöntekijä tekee töitä sosiaalitoimessa 80 % ja toimii kuraattorina sivistystoimessa 20 %</p>	<p>Lasten ja nuorten kohdalla on erityisistä syistä huomioitu ylisukupolvinen syrjäytymisen vaara. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena on käytetty ostopalvelua apuna. Sosiaalisen työllistämisen kautta on palkattu perheellisiä työntekijöitä.</p> <p>Pitkät välimatkat vaikeuttavat sosiaalisten suhteiden syntymistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Lasten ja</p>

<p>työajasta. Perhetyötä myydään mahdollisuuksien mukaan naapurikuntaan.</p>	<p>nuorten palveluita on jalkautettu kyliin mm. Pyhälle, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua kerhoihin ja tapahtumiin.</p>
<p>6. Vanhustyössä toimitaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työtteen mukaisesti. Ikäihmisten päivätoimintaa jatketaan yhtenä päivänä viikossa. Ikäihmisten aktiivisuus ja sen edistäminen on kirjattu myös kuntastrategian painopisteeksi.</p>	<p>Ikäihmisten päivätoiminta on toteutunut Toimintapisteellä kerran viikossa ja Palvelukoti Onnelassa on järjestetty Palvelupäivä keskiviikkoisin kerran kuukaudessa.</p> <p>Vanhusneuvosto on osallistunut aktiivisesti vanhusten toiminnan ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä koulutuksiin.</p> <p>Saattohoitokoulutusta on järjestetty koko Palvelukoti Onnelan henkilöstölle.</p> <p>Palvelukoti Onnelan remontti on valmistunut joulukuussa. Väistötiloja ei ole tarvittu ottaa käyttöön, jolloin varattu määräraha 37 000€ jäi käyttämättä. Kotipalveluun on saatu uusi lähihoitajan toimi ja joka on täytetty 3.2.2020.</p> <p>Kotona asuvien ikäihmisten palveluita tulisi kehittää ja tarjota mm. kotipalvelun ja Sykkeen henkilöstön avulla esim. ulkoiluapu, keskustelua.</p>

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto vastasi sosiaalitoimen hallinnosta, lautakuntavalmistelusta, esimiestyöstä ja toimistotöistä. Tehtävät jakautuivat sosiaalijohtajan ja sosiaalipalvelusihteerin kesken.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Sosiaalitoimen hallinto						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			150	150	100	100
Tuet ja avustukset	95		190,37	190,37	100	99,5
TOIMINTATUOTOT	95		340,37	340,37	100	256,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-61 008	-86 800	-61 863,39	-24 936,61	71,3	1,4
Palvelujen ostot	-16 055	-20 500	-21 444,44	944,44	104,6	33,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 211	-1 450	-2 321,61	871,61	160,1	-27,7
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-5 063,06	-862,94	85,4	-10,8
TOIMINTAKULUT	-85 947	-114 676	-90 692,50	-23 983,50	79,1	5,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 852	-114 676	-90 352,13	-24 323,87	78,8	5,2

Sosiaalitoimen hallinto pysyi talousarviossa toteuman ollessa 78,8 %.

Muut lasten ja perheiden palvelut

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Muut lasten ja perheiden palvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	296		6 828,81	6 828,81	-100	2205,2
Maksutuotot	5 398	13 240	7 802,11	-5 437,89	58,9	44,6
TOIMINTATUOTOT	5 694	13 240	14 630,92	1 390,92	110,5	157
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-81 814	-80 290	-96 541,56	16 251,56	120,2	18
Palvelujen ostot	-178 067	-158 570	-159 530,20	960,2	100,6	-10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-1 600	-1 158,16	-441,84	72,4	-9,8
Avustukset	-228	-100	-2 750,73	2 650,73	2750,7	1106,5
Muut toimintakulut	-17		-70	70	-100	316,2
TOIMINTAKULUT	-261 410	-240 560	-260 050,65	19 490,65	108,1	-0,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255 716	-227 320	-245 419,73	18 099,73	108,0	-4

Lasten ja perheiden palveluiden toimintakate ylittyi 18 100 eurolla, toteuman ollessa 108 %. Ylitys johtuu henkilöstökuluista 20,2 %. Tilikauden aikana on perhetyöntekijä irtisanoutunut, jonka jälkeen toimessa on ollut ma. sosiaaliohjaaja sekä 1.8.2019 alkaen lisäksi 50 % perhetyöntekijä (sisäinen siirto). Ma. sosiaaliohjaajan 80 % työajasta on 20 % mennyt koulukuraattoritoimintaan sekä 20 % myyty koulukuraattoritoimintaa Savukosken kunnalle. Sosiaalipalveluihin on jäänyt 40 % työpanos.

Lisäksi kustannuksia on syntynyt sosiaalipäivystyksen ja sosiaalijohtajan työpanoksen ostopalveluista, jotka johtuivat sosiaalijohtajan irtisanoutumisesta alkuvuodesta.

5.4.1.1 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ikääntyneiden palvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 722		33 310,89	33 310,89	-100	242,6
Maksutuotot	255 132	262 200	236 457,36	-25 742,64	90,2	-7,3
Tuet ja avustukset	425		848,39	848,39	-100	99,7
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	94 621,72	-3 928,28	96	-8,4
TOIMINTATUOTOT	368 549	360 750	365 238,36	4 488,36	101,2	-0,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 153 695	-1 164 083,92	10 388,92	100,9	4,9
Palvelujen ostot	-270 036	-311 965	-282 423,63	-29 541,37	90,5	4,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 596	-52 770	-58 603,21	5 833,21	111,1	20,6
Avustukset	-36 822	-87 160	-90 179,83	3 019,83	103,5	144,9
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-57 585,24	7 636,24	115,3	9,5
TOIMINTAKULUT	-1 517 468	-1 655 539	-1 652 875,83	-2 663,17	99,8	8,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 148 919	-1 294 789	-1 287 637,47	-7 151,53	99,4	12,1

Ikääntyneiden palvelut pysyivät talousarviossa, toteuman ollessa 99,4 %. Vaikka omaishoidon tuen saajien määrä kasvoi reilusti, saatiin säästöä, kun Palvelukoti Onnelan peruskorjauksen aikana ei lähdetty suunnitelman mukaiseen väistöön.

Uusia asukkaita ei otettu vuoden aikana, vaan Onnelan asukaspaikoista oli täytetty 19 paikkaa talon 23 asukaspaikasta.

5.4.1.2 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vammaispalvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 160	500	1 820,32	1 320,32	364,1	56,9
Tuet ja avustukset			8 577,17	8 577,17	-100	100
TOIMINTATUOTOT	1 160	500	10 397,49	9 897,49	2079,5	796
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-65 750,94	8 475,94	114,8	3,9
Palvelujen ostot	-899 004	-961 700	-920 929,38	-40 770,62	95,8	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-2 120	-2 078,42	-41,58	98	117,6
Avustukset	-48 970	-60 710	-62 127,76	1 417,76	102,3	26,9
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-11 097,37	1 253,37	112,7	28,9
TOIMINTAKULUT	-1 020 821	-1 091 649	-1 061 983,87	-29 665,13	97,3	4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 660	-1 091 149	-1 051 586,38	-39 562,62	96,4	3,1

Vammaispalvelut pysyivät talousarviossa, toteuman ollessa 96,4 %.

5.4.1.3 Päihdehuolto- ja raittiustyö

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Päihdehuolto ja raittiustyö						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama 2019	Tot % 2019	Muutos % 2019/ 2018
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-5 434,50	914,5	120,2	20,2
Muut toimintakulut		-10		-10		
TOIMINTAKULUT	-4 520	-4 530	-5 434,50	904,5	120	20,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 520	-4 530	-5 434,50	904,5	120	20,2

Päihdehuolto – ja raittiustyö ylitti talousarvion toteuma ollessa 120 %. Ylitys johtuu kasvaneesta palveluiden tarpeesta.

5.4.1.4 Muu sosiaalitoimi

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

Sosiaalijohtaja Susanna Takala 15.4.2019 saakka

Vt. sosiaalijohtaja Anne Kähkölä 16.4.-2.7.2019 (erillistoimeksianto)

Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo 3.7.2019 alkaen

Toiminta-ajatus

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

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
2. kuntouttavan työtoiminnan sekä
3. sosiaalisen työllistämisen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

MUU SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	14 361	8 800	11 583,75	-2 783,75	131,6	-19,3
Maksutuotot			110	-110	-100	100
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	20 176,97	7 823,03	72,1	3,3
Muut toimintatuotot	2 161					-100
TOIMINTATUOTOT	36 049	36 800	31 870,72	4 929,28	86,6	-11,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-55 985,93	-214,07	99,6	21
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-3 130,77	-949,23	76,7	-23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 904,27	254,27	115,4	0,5
Avustukset	-80 435	-73 700	-74 420,24	720,24	101	-7,5
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-11 568,90	1 418,90	114	47,4
TOIMINTAKULUT	-140 513	-145 780	-147 010,11	1 230,11	100,8	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 464	-108 980	-115 139,39	6 159,39	105,7	10,2

Valtuustotason tavoitteet	TP 2019
Myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki	Täydentävä ja ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty ohjeistuksen mukaisesti huomioiden asiakkaan kokonaistilanne.
Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana.	Kuntouttavaa työtoimintaa on toteutettu aktiivomalla työttömiä moniammatillisen työryhmän avulla.
Lautakuntatason tavoitteet	
<p>1. Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä jatketaan kunnan omana toimintana Työpaja Sykkeellä, sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan eri toimipisteissä. Aktivointisuunnitelmat tehdään yhteistyössä TE-toimiston, työttömien terveystarkastuksen henkilöstön ja työpajaohjauksesta vastaavan työntekijän kanssa. Eläkkeelle ohjaamisessa huomioidaan tulevat lakimuutokset ja niiden mahdollisuudet. Työpajaohjauksesta on vastannut työllisyyskoordinaattori 1.1.2017 alkaen. Kunnanvaltuuston päätöksen (26.11.2016 § 56) mukaisesti palkkakustannukset on maksettu yleishallinnosta. Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin on sisältynyt mm. työllisyydestä vastaaminen. Palkkakustannukset esitetään edelleen maksettavaksi yleishallinnosta, koska toimeen liittyy työpajaohjauksen lisäksi muita työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä.</p>	<p>Typpiä eli Monialaista työllistämispalvelua on tehostettu. Sen kautta tulevat kaikki kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Työllisyyskoordinaattori on sosiaalityöntekijän/johtajan työpari kuntouttavan työtoiminnan sopimusten laadinnassa, yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden esim. kelan kanssa. Asiakkaan säännöllinen seuranta on tarpeellista, jotta ”asiakkaan työllistymispolku” etenee katkeamattomana.</p>
<p>2. Varataan määräraha 3 henkilön työllistämiseksi työllistämistuella kukin 8 kuukaudeksi.</p>	<p>Varattiin määräraha 3 henkilön sosiaaliseen työllistämiseen, koska sen on todettu tehostavan kuntouttavan työtoiminnan jälkeistä kuntoutumista ja antaneen enemmän valmiuksia asiakkaalle avoimille työmarkkinoille.</p>

Toimeentulotuki

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimeentulotuki						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 392					-100
Muut toimintatuotot	2 161					-100
TOIMINTATUOTOT	5 553					-100
TOIMINTAKULUT						
Avustukset	-79 533	-72 500	-74 054,29	1 554,29	102,1	-6,9
TOIMINTAKULUT	-79 533	-72 500	-74 054,29	1 554,29	102,1	-6,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 979	-72 500	-74 054,29	1 554,29	102,1	0,1

Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden. Talousarvio ylittyi 1 554 eurolla, toteuman ollessa 102, 1 %. Toimeentulotukea myönnettiin arvioitua enemmän.

Työllistymistä tukeva toiminta

Työllistymistä tukeva toiminta						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 969	8 800	11 583,75	-2 783,75	131,6	5,6
Maksutuotot			110	-110	-100	100
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	20 176,97	7 823,03	72,1	3,3
TOIMINTATUOTOT	30 496	36 800	31 870,72	4 929,28	86,6	4,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-55 985,93	-214,07	99,6	21
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-3 130,77	-949,23	76,7	-23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 904,27	254,27	115,4	0,5
Avustukset	-902	-1 200	-365,95	-834,05	30,5	-59,4
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-11 568,90	1 418,90	114	47,4
TOIMINTAKULUT	-60 980	-73 280	-72 955,82	-324,18	99,6	19,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 484	-36 480	-41 085,10	4 605,10	112,6	34,8

Työllistymistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Talousarvio ylittyi 4 605 eurolla, toteuman ollessa 112,6 %. Tulot jäivät arvioitua pienemmiksi ja sisäiset vuokrat olivat arvioitua suuremmat.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet		
Strateginen päämäärä/tavoite	Tavoite	TP 2019
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut	Sosiaalipalveluiden lakisääteiset palvelut on järjestetty lakien edellyttämällä määrärajoilla. Yksi

		muistutus on käsitelty hyvinvointilautakunnassa.
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa	Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat säännöllisesti kokoontuneet säännöllisesti. Aloitteita ei ole tullut.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasainen osaaminen vastuualueittain	Henkilökunta on ilmaissut kunnanhallitukselle huolen kasvavasta työmäärästä ja jaksamisesta. Koulutuksiin osallistuminen on tapahtunut esimiehen luvalla.

Tuotantotavoitteet			
	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. täydentävä ja ehkäisevä tt)	12.879	12.000	15.047
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	13,50 (954 hlöä)	12,57 (arvio 955 hlö)	15,96 (943 hlöä)
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi hlöä	66.653 27	60.000 25	59.007 27
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	9	8	4
Vanhusten kotihoito			
- käyntien määrä	2846	2850	3417
- asiakkaiden määrä	19	18	38
- omaishoitajien määrä	13	11	19
Tukipalvelut			
- kotiin kuljetetut ateriat	3228	3500	4233
- asiakkaiden määrä / kotiin kuljetetut ateriat	25	28	36
Vammaispalvelut			
- laitosasuminen nettokustannukset / vuosi	176.660	177.000	176.261
- palveluasuminen nettokustannukset / vuosi	581.998	602.150	564.618
- työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	134.204	137.534	126.164
	63.918	70.790	64.854

Hankkeet

Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä –hanke	10.4.2017 - 15.4.2019
---	-----------------------

5.4.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

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

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

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	121 118	97 080	125 442,03	28 362,03	129,2	3,6
Maksutuotot	30 607	30 320	26 607,69	-3 712,31	87,8	-13,1
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	93 840,36	32 790,36	153,7	47,9
Muut toimintatuotot	879	500	197,94	-302,06	39,6	-77,5
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	246 088,02	57 138,02	130,2	13,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 121 111,11	-35 493,89	96,9	3,9
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-579 692,13	-9 962,87	98,3	5
Aineet, tarvikkeet	-69 134	-109 020	-60 729,16	-48 290,84	55,7	-12,2
Avustukset	-39 079	-42 000	-36 765,34	-5 234,66	87,5	-5,9
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-261 057,62	-87 934,38	74,8	-10,5
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-2 059 355,36	-186 916,64	91,7	1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-1 813 267,34	-244 054,66	88,1	-0,1

Olellaiset muutokset

2019	Koulupsykologipalvelujen järjestäminen, ostopalvelusopimus Koulukuraattoripalvelujen järjestäminen Tehtävienkuvien selkiyttäminen ja ajantasaistaminen Tehtävänimikkeiden muutosten valmistelu nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen osalta Uuden koulun ja päiväkodin valmisteluun liittyvät opetuksen ja muun toiminnan suunnittelutehtävät Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja etäyksikkötoiminnan mallintaminen Koulukuljetuskilpailutus Kirjastopalvelujen henkilöstörakenteen muutokset (henkilöstökustannusten kasvu) Sompion kirjaston 10-vuotisjuhlavuosi, arviointihanke Kansalaistopisto kurssimaksujen korotus Hyvinvointikertomuksen toteutukseen osallistuminen
2020-2021	Kirjaston henkilöstörakenteen tarkastelu jatkuu Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen

5.4.2.1 Opetus- ja kasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila 31.7.2019 saakka
Vs. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.8.2019 alkaen
Rehtori Anne Pakkala

Toiminta-ajatus Opetustoimeen kuuluvat perusopetus ja varhaiskasvatus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

OPETUSTOIMI YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	114 322	92 080	122 459,00	30 379,00	133	7,1
Maksutuotot	30 307	30 120	26 607,69	-3 512,31	88,3	-12,2
Tuet ja avustukset	-1 831	50	29 298,80	29 248,80	58597,6	-1699,8
Muut toimintatuotot	173					-100
TOIMINTATUOTOT	142 971	122 250	178 365,49	56 115,49	145,9	24,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-975 456,61	-14 248,39	98,6	5,4
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-357 575,23	15 750,23	104,6	13,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 770	-93 020	-44 911,79	-48 108,21	48,3	-19,5
Avustukset	-34 982	-35 000	-34 265,34	-734,66	97,9	-2
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-191 029,65	-81 410,35	70,1	-12,2
TOIMINTAKULUT	-1 548 898	-1 731 990	-1 603 238,62	-128 751,38	92,6	3,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 405 927	-1 609 740	-1 424 873,13	-184 866,87	88,5	1,3

Sivistystoimen hallinto						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	112		1 392,28	1 392,28	-100	1138,2
TOIMINTATUOTOT	112		1 392,28	1 392,28	-100	1138,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-18 630,25	4 150,25	128,7	33,4
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-42 598,35	398,35	100,9	47,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-1 100	-886,43	-213,57	80,6	-71,4
Muut toimintakulut	-1 800	-300	-2 811,00	2 511,00	937	56,2
TOIMINTAKULUT	-47 797	-58 080	-64 926,03	6 846,03	111,8	35,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 685	-58 080	-63 533,75	5 453,75	109,4	33,2

Sivistystoimen hankkeet 2019-2021	
1.6.2018-30.5.2019	Kaikki harrastamaan -kehittämishanke
1.1.-31.12.2019	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2019	Nuorten työpajatoiminta
1.3.2019- 31.5.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019/yhteishanke
12.8.2019-31.5.2020	Koulutuksellinen tasa-arvon edistäminen sekä siihen liittyvät kokeilut
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-kehittämishanke

5.4.2.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Varhaiskasvatus						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	13 889	12 080	43 109,00	31 029,00	356,9	210,4
Maksutuotot	30 307	30 120	26 607,69	-3 512,31	88,3	-12,2
Tuet ja avustukset	72	50	11 376,63	11 326,63	22753,3	15700,9
TOIMINTATUOTOT	44 268	42 250	81 093,32	38 843,32	191,9	83,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-307 312,49	-11 182,51	96,5	0,3
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-65 757,24	8 277,24	114,4	65,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 758	-14 820	-15 802,74	982,74	106,6	14,9

Avustukset	-34 982	-35 000	-34 265,34	-734,66	97,9	-2
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-22 239,83	-723,17	96,9	-13
TOIMINTAKULUT	-420 347	-448 758	-445 377,64	-3 380,36	99,2	6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-376 078	-406 508	-364 284,32	-42 223,68	89,6	-3,1

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, varhaiskasvatus Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus		
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 2019
Lasten hyvinvointi	Lasten kasvua ja kehitystä tuetaan monin tavoin.	Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön syksyn 2019 aikana. Toimintakulttuurista kehitetään uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vanhempainillat ikäryhmittäin tavoitteena Koko kylä kasvattaa-ajatus
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsi on aktiivinen toimija, oman oppimispolkunsa rakentaja. Lapsi saa tarvitsemaansa tukea ajoissa. Monipuoliset sisällöt ja menetelmät	Lasten osallistamista toimintaan on lisätty mm. Haastattelemalla ja kuuntelemalla lasten mielipiteitä. Tukea tarvitsevia lapsia on ohjattu yksilöllisesti heidän tarpeensa mukaan ja tarvittaessa ohjattu lisätuen piiriin mm. puheterapia. Pienryhmätoimintaa kehitetty, erityisesti 5-vuotiaiden viskari-toimintaa on kehitetty. Retki Ranuan eläinpuistoon osana elämyksellistä oppimista. Oppimispelit ja toiminnallinen ympäristökasvatus luontolive. Työvuorosunnittelussa käytössä Titania-ohjelma. Paikallistuntemuksen parantaminen murre-sanastoon tutustumalla, perinneleikkien kautta ja retkeilemällä lähimaastossa. Yhteistyö Eläkeliiton paikallistoimijoiden kanssa. Päiväkodin etäyksikkö aloitti Kuusirannassa 18.11.2019 ja yhteistyö Pyhän kyläyhdistyksen kanssa mm.

<p>Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen</p>	<p>Teknologian ja digilisaation hyödyntäminen oppimisessa, työn suunnittelussa ja kokemusten taltioimisessa.</p> <p>Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.</p>	<p>talkoot ja tarvikehankinnoilla.</p>
--	---	--

Vaikuttavuus ja -tuotantotavoitteet, varhaiskasvatus			
	TA 2018	TA 2019	Toteuma 2019
<p>Varhaiskasvatuksen tarve</p> <ul style="list-style-type: none"> - kokoaikahoitopaikat - osa-aikahoitopaikat/esiopetus aamu/iltapäivä - kerhopaikat - muu 	<p>16 7 4</p>	<p>17 7 5</p>	<p>19 10 8 2</p>
<p>Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat</p>	<p>tot. 100% 6 oppilasta</p>	<p>suun. 100% 6 oppilasta</p>	<p>tot. 100 % 6 oppilasta</p>
<p>Kehityskeskustelut</p>	<p>tot. 75%</p>	<p>suun. 100 %</p>	<p>tot. % 75 %</p>
<p>Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen ja pelastautumisharjoitukset</p>	<p>tot. 50 %</p>	<p>suun. 100 %</p>	<p>tot. % 50%</p>

5.4.2.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Pelkosenniemen paikallisena arvoperustana ja oppimiskäsitystä täydentävinä painoituksina korostuvat yhteisöllisyys, ekologisuus, oppimisen kiireettömyys, sekä oman ja muiden työn arvostaminen. Lisäksi painotamme kokonaisvaltaisia elämänhallintataitoja, erilaisuuden hyväksymistä, pettymisen sietämistä ja vastuunottamisen taitoja.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Perusopetus						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	100 433	80 000	79 350,00	-650	99,2	-21
Tuet ja avustukset	-2 016		16 529,89	16 529,89	-100	-920
Muut toimintatuotot	173					-100
TOIMINTATUOTOT	98 590	80 000	95 879,89	15 879,89	119,8	-2,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-649 513,87	-7 216,13	98,9	7,3
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-249 219,64	7 074,64	102,9	1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 912	-77 100	-28 222,62	-48 877,38	36,6	-27,5
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-165 978,82	-83 198,18	66,6	-12,7
TOIMINTAKULUT	-1 080 755	-1 225 152	-1 092 934,95	-132 217,05	89,2	1,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-982 164	-1 145 152	-997 055,06	-148 096,94	87,1	1,5

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, perusopetus		
Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus		
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Toteuma 2019
Lasten ja	Lapsista ja	Oppilaskuntatoimintaan ovat osallistuneet 1-9 luokat. Ovat vaikuttaneet: ruokailu, säännöt, monialainen opintokokonaisuus ja oppilashuoltoryhmän toiminta.

<p>nuorten hyvinvointi</p> <p>Laadukas perusopetus</p> <p>Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen.</p>	<p>nuorista pidetään hyvä huoli.</p> <p>Lapsille ja nuorille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla perusopetuksella</p> <p>Monipuolinen ainetarjonta</p> <p>Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.</p>	<p>Koulussa on saatavana terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin palvelut.</p> <p>Päätötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan saivat kaikki 9. lk oppilaat.</p> <p>Koulussa on pätevät opettajat ja ohjaajat, jotka kaikki ovat osallistuneet täydennyskoulutukseen.</p> <p>Saksa tuli syksyllä 2019 tarjolle B2 -kielenä.</p> <p>Retket ja vierailut (Pyhätunturin ulkoilupäivä ja Paracross MM, Kairala talvella ja syksyllä (<i>poronhoito, historia, marjojen keräys</i>), vaellus kansallispuistoon talvella ja syksyllä sekä retket koulun lähiympäristöön ja työelämään tutustuminen 8-9 luokilla.</p> <p>9. lk itsenäistymispaketti (mukana P. kunta, Vpk:n palonaiset P., Pyhän palomimmit, P. metsästysseura, P. Lions Club, Aapajärven jahti, Saunavaaran erästäjät, P. Vpk:n sammutusosasto, Eläkeliiton P. yhdistys, Alaperän yhteismetsä, P. MLL, P. Martat, P. kyläyhdistys, P. yrittäjät ja Luiron kyläseura, joissa P.=Pelkosenniemen).</p>
--	--	--

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	Toteuma 2019
Hinta perusopetuksessa €/oppilas	16 604	17 188	19 646	16 618
Oppilasmäärä	59	64	arvio 60	60
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen ja harjoitukset	1 harjoitus	1 harjoitus	päivitys ja harjoitus 100 %	0 %
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin (%)	100% 6 oppilasta	100% 7 oppilasta	100% arvio 8 oppilasta	100 % 8 oppilasta
Kehityskeskustelut (% henkilökunnasta)	0 %	50 %	100 %	100%

5.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 796	5 000	2 983,03	-2 016,97	59,7	-56,1
Maksutuotot	300	200		200		-100
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	64 541,56	3 541,56	105,8	-1,1
Muut toimintatuotot	706	500	197,94	-302,06	39,6	-72
TOIMINTATUOTOT	73 069	66 700	67 722,53	1 022,53	101,5	-7,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-145 654,50	-21 245,50	87,3	-5,2
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-222 116,90	-25 713,10	89,6	-6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 363	-16 000	-15 817,37	-182,63	98,9	18,4
Avustukset	-4 097	-7 000	-2 500,00	-4 500,00	35,7	-39
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-70 027,97	-6 524,03	91,5	-5,7
TOIMINTAKULUT	-482 735	-514 282	-456 116,74	-58 165,26	88,7	-5,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409 666	-447 582	-388 394,21	-59 187,79	86,8	-5,2

5.4.2.5 Kirjastopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirjastopalvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	475	500		500		-100
TOIMINTATUOTOT	475	500		500		-100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-7 889,71	-535,29	93,6	7,6
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-90 267,76	-2 122,24	97,7	-10,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 959	-2 300	-1 527,15	-772,85	66,4	-48,4
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-23 603,82	-1 518,18	94	-19,1
TOIMINTAKULUT	-140 276	-128 237	-123 288,44	-4 948,56	96,1	-12,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 801	-127 737	-123 288,44	-4 448,56	96,5	-11,8

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen		
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Toteuma2019
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Kirjasto tarjoaa monipuolisen ja laaja-alaisen aineiston sekä asiantuntevan palvelun asiakkailleen	Kirjastossa on aineistoa yhteensä noin 23 000 nidettä: kirjoja 19200, lehtiä 1800, dvd:tä 770, musiikki äänitteitä 700, muita äänitteitä 320 ja nuotteja 200, lisänä on Sompion kirjaston sekä Lapin kirjaston aineistot. Vuonna 2019 hankittiin uutta aineistoa noin 1600 yksikköä ja poistettiin 1181 yksikköä.
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kirjaston palvelut ovat kuntalaisten tiedossa	Kirjasto tiedottaa aktiivisesti palveluistaan sekä perinteisissä medioissa että somekanavissa.

		Lainanneita asiakkaita oli 381 vuonna 2019.
Laadukkaat peruspalvelut	Kirjasto palvelee laadukkaasti	Kirjasto palvelee 28 aukiolotunnilla viikossa. Koulutettu henkilökunta palvelee asiakkaita. Lisäksi kirjasto järjestää lukupiirejä, kirjakahviloita, satuhetkiä ja kirjastonkäytön opetusta sekä muita tapahtumia ja tempauksia.

5.4.2.6 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus Tuetaan terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liikuntapalvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 515	3 000	2 721,83	-278,17	90,7	8,2
Tuet ja avustukset			351,76	351,76	-100	100
TOIMINTATUOTOT	2 515	3 000	3 073,59	73,59	102,5	22,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-26 115,26	-14 679,74	64	-2,8
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-77 491,89	1 241,89	101,6	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-6 100	-4 417,16	-1 682,84	72,4	75,9
Avustukset	-4 097	-7 000	-2 500,00	-4 500,00	35,7	-39
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-8 674,36	3 119,36	156,2	4,6
TOIMINTAKULUT	-119 640	-135 700	-119 198,67	-16 501,33	87,8	-0,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 125	-132 700	-116 125,08	-16 574,92	87,5	-0,9

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet				
Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut				
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari	Toteuma 2019
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Lapsista ja nuorista pidetään huolta Sitoutuneisuus kotiseudulle	Vahvistetaan lasten ja nuorten vaikuttamiskanavien toimivuutta Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Etsivän nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta Monipuolinen vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen Kunnan ja lähialueen harrastuspaikkojen hyödyntäminen	Nuorisovaltuuston toiminta Osallistujamäärät tapahtumiin ym. Kyselyt Asiakasmäärät Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan asiakasmäärät Eri kerhojen, tapahtumien ja lajien harrastusmahdollisuuksien toteutuminen Nuorten osallisuus	Nuorisovaltuusto kokoontui keväällä 2019 1 ja syksyllä 2019 1 kertaa. Kouluruokailukysely keväällä 2019, josta koonti ja palaute keittiölle. Lasten ja nuorten tapahtumissa (discot, toimintapäivät, uimakuljetukset) keskimäärin 40 osallistujaa. Kaksi kyselyä lasten ja nuorten kerhotoiveista ja tapahtumista. Etsivällä 20 asiakasta joista 7 tyttöä vuoden 2019 aikana. Nuorten työpajalla >10 asiakasta. Keväällä 2019 uusia lasten ja nuorten toiveista lähteneitä kerhoja ja kursseja; paintball, itsepuolustuskurssi yhteistyössä MLL:n kanssa, lastentanssi, Kittilän matka yhteistyössä Sodankylän nuorisotoimen kanssa, sirkusleiri yhteistyössä MLL:n kanssa Syksyllä 2019 lasten ja nuorten liikuntakerhoja lisätty, laskettelukerho toteutettu yhteistyössä Pyhätunturi Oy:n ja hiihtokoulun kanssa. Paintball-rata valmistui keväällä 2019 yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Laskettelukerho yhteistyössä paikallisen hiihtokoulun kanssa.
Seniorit voimavarana/ aktiivinen kolmas ikä	Toimintakyvystä ja tarpeista huolehtiminen, täysivaltaisen ja aktiivisen osallistuminen	Monipuolisten, laadukkaiden lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen	Osallistujamäärät, palvelun käyttäjien määrät Kyselyt	Keskimäärin 5-20 osallistujaa. Hyvinvointikysely kuntalaisille keväällä 2019

	mahdollistaminen kunnan toimintaan ja tarjontaan	Kohderyhmän tarpeiden huomioiminen tilaratkaisuissa Virkistystoiminnan järjestäminen	Liikuntaryhmien määrä Yhteisölliset tapahtumat	Keväällä 2019 seitsemän (7) liikuntaryhmää. Syksyllä 2019 kymmenen (10) liikuntaryhmää. Kuutamohiihto, erityisryhmien pelitapahtuma. Onnelan toimintatuokio ja porinakerhon kokoontumiset, ohjattu vesijumppa Kemijärvellä.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Yhteistyön lisääminen kunnan ja kolmannen sektorin välillä	Avoin viestintä, toiminnan ennakoitavuus	Yhteisen keskustelujen mahdollistaminen ja osallistaminen kokonaisvaltaisesti	Yhdistysfoorumi 6.11.2019 Temppukerho yhteistyössä MLL:n kanssa. Yhteistyössä toteutetut tapahtumat; Johan on markkinat, äitienpäiväjuhla, itsenäisyyspäiväjuhla, laskiaisrieha. Kuusirannan päiväkodin etäyksikön aitatalkoot 9.11. ja 16.11. Osallistujia n. 30-50.

Tuotantotavoitteet			
Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut			
	TA 2018	TA 2019	Toteuma 2019
Kerhot	7	6-8	10
- osallistujat/kerho	14	15	8-15
Tapahtumat	18	15	15
- osallistujat/tapahtuma	30-80	30-50	20-30
Leirit	3	3	3
- osallistujat/leiri	20	20-30	15-20
Uimakuljetukset	10	10	8
- osallistujat/kuljetus	25	25-35	25-35
Nuorisotilat, Nuokku			
- avoinna krt/vko	4	3-4	3-4
- osallistujat/krt	15	15-20	8-15
Tiedotus			
- lehdet/vuosi	5	6	15
- sosiaalinen media/vuosi	48	48	55
Asiakasmäärät			
- Etsivä nuorisotyöntekijä	tot. 25	suun. 25-35	22
- Nuoren työpajaohjaaja	>10	10-15	>10
	50 %	60%	70%
Nuorten etenemis-%	71 %	70%	100 %

- Etsivä nuorisotyöntekijä			
- Nuorten työpajaohjaaja			

5.4.2.7 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

Nuorisopalveluihin kuuluvat nuorisotyö, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Nuorisopalvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 281	2 000	261,2	1 738,80	13,1	-93,9
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	64 189,80	3 189,80	105,2	-1,7
Muut toimintatuotot	231		140	140	-100	-39,3
TOIMINTATUOTOT	69 779	63 000	64 591,00	1 591,00	102,5	-7,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-111 649,53	-6 030,47	94,9	-6,5
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-12 899,31	-350,69	97,4	-6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573	-7 000	-9 246,91	2 246,91	132,1	22,1
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-17 436,14	-3 713,86	82,4	-2,1
TOIMINTAKULUT	-158 637	-159 080	-151 231,89	-7 848,11	95,1	-4,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 858	-96 080	-86 640,89	-9 439,11	90,2	-2,5

Valtuustotason tavoite	Toteuma 2019
1. Nuorisotyöllistäminen	Kunnan kautta kesätyöllistyi 16 nuorta. Kunta työllisti 12, työpaikkoja oli teknisellä, nuorisotoimella, palvelukodilla ja päiväkodilla.
2. Ajanmukainen ja laadukas nuorisotyö	Nuorisosihteeri ollut mukana Luoston nuorisotyöpäivillä, päihdekoulutuksessa Sallassa, aluehallintoviraston etäluennoilla 6 krt. Etsivä osallistunut Kläppi-päiville Rovaniemellä ja digipelaamisen haitat ja hyöty koulutukseen Sallassa, Ylivilkaan nuoren kohtaaminen, erityisen

	<p>tuen tarpeen tunnistaminen ja puheeksi otto verkkoluennot. Itä-lapin etsivien vertaistapaamiset 2 krt. Etsivä mukana peruskoulun tukioppilastoiminnassa toisena ohjaajana.</p> <p>Nuorten työpajaohjaaja osallistunut alueellisille työpajapäiville Rovaniemellä ja tutustunut työpajatoimintaan Kemijärven Saura-säätiöllä, Sodankylän Seita-säätiöllä ja Tornion työpajalla.</p> <p>Nuorisotoimi ollut mukana oppilashuoltoryhmässä, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa, liikenneturvallisuustyöryhmässä ja kunnan hankkeissa, young leader-ohjausryhmässä.</p> <p>Nuorisotoimen omia hankkeita ovat olleet Kaikki harrastamaan-hanke, kerhotoiminnan kehittämishanke, Young leader-hankkeissa nuorten tukena.</p>
<p><u>Lautakuntatason tavoite</u></p>	
<p>Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti heidän vapaa-ajalleen turvalliset ja valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon.</p> <p>Nuorisotilojen toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi.</p> <p>Nämä toteutetaan hyödyntämällä ensisijaisesti nuorisosihteerin, nuorisovaltuuston ja nuorten kanssa työskentelevien kunnan työntekijöiden työpanosta.</p>	<p>Nuorisotilan säännöllisiä aukioloaikoja kokeiltiin. Palaute on ollut pääosin positiivista.</p> <p>Nuorisotilojen toimintaa pyritty kehittämään toiminnallisempaan suuntaan. Ohjattua toimintaa mm. villiyrttipaja, tyttöjen ja poikien ilta, elokuvailta, bingo, askarteluilta ja kerhotoimintaa järjestetty yhdessä nuokkutoiminnan kanssa.</p> <p>Nuorisotilat ovat olleet auki kunnan oman henkilökunnan toimesta.</p>
<p>1 Nuorten aktivoiminen ja hyödyntäminen kunnan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tähän pyritään etenkin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kautta.</p>	<p>Syksyllä 2019 #paras-hankkeen kautta käytäväkyselyitä lapsille ja nuorille mm. uuden koulun suunnitteluun liittyen.</p> <p>Nuorten työpaja ja etsivän asiakkaat ovat käyneet tutustumassa työmahdollisuuksiin Pelkosenniemiellä ja lähikunnissa yhteistyössä Muutoksen tuulet-hankkeen kanssa.</p> <p>Nuorten työpajan asiakkaat ovat tehneet paintball-kentän suojavallit, huonekalujen kunnostustöitä ja muita pieniä kunnostustöitä.</p> <p>Nuoria on palkattu kerhojen apuohjaajiksi ja nuorten omaa osaamista hyödynnetty myös muissa kunnan toiminnoissa; digiosaaminen, liikunnallisuus, taiteellisuus.</p>

Mittarit	
1. Nuorisotilat/Kuntosali on auki keskimäärin 3 päivänä viikossa, kuukaudessa n. 80 kävijää. Nuorisotiloja on pidetty auki henkilöstön voimin. Kerhoja eri ikäryhmille yli 10 ja kävijöitä keskimäärin 14 hlö/kerta.	<p>Keväällä 2019 nuorisotilat auki 3 kertaa/v, kävijöitä 10-15.</p> <p>Kerhoja 10 ja kävijöitä kerhoissa keskimäärin 8-15.</p> <p>Syksyllä 2019 nuorisotilat auki 4 kertaa/v, kävijöitä 8-13.</p> <p>Kuntosali auki sekä ohjattujen vuorojen aikana että henkilökohtaisella avaimella 24/7.</p>

5.4.2.8 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kulttuuripalvelut						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	300	200		200		-100
TOIMINTATUOTOT	300	200		200		-100
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 885,68	685,68	157,1	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320	-600	-626,15	26,15	104,4	95,9
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-1 812,65	-687,35	72,5	219,8
TOIMINTAKULUT	-2 655	-4 300	-4 324,48	24,48	100,6	62,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 355	-4 100	-4 324,48	224,48	105,5	83,6

Kulttuuritapahtumia on järjestetty yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa rajallisten resurssien puitteissa.

Vuoden 2019 tapahtumia

Laskiaisrieha yhteistyössä MLL:n kanssa

Veteraanijuhla Savukoskella yhteistyössä Savukosken kunnan kanssa

Äitienpäiväjuhla yhteistyössä Pelkosenniemen kyläyhdistyksen kanssa

Johan on markkinat- tapahtuma yhteistyössä Pelkosenniemen kyläyhdistyksen kanssa

Itsenäisyyspäiväjuhla ja konsertti yhteistyössä seurakunnan ja Pelkosenniemen sotaveteraanien kanssa

Joulukalenteri yhteistyössä Pelkosenniemen ja Pyhän kyläyhdistyksen sekä eläkeliiton kanssa

Konsertit Naavassa 2

Kirkkokonsertit 2

Konsertit ja teatteri koulu/päiväkoti 4

Lapin aluetatteri Kairalassa 2

5.4.2.9 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kansalaisopisto						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-24 722,74	-23 377,26	51,4	-14,4
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-16 909,00	-3 317,00	83,6	2,8
TOIMINTAKULUT	-45 334	-68 326	-41 631,74	-26 694,26	60,9	-8,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 334	-68 326	-41 631,74	-26 694,26	60,9	-8,2

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Toteuma 2019
Opetustunteja toteutetaan n. 1 300 h Eri opetuskurssit n. 50kpl	Opetustunnit ja kurssit kunnittain ja toimipaikkojen määrä.	Opetustunteja 943 h/v Kursseja 34 kpl Toimipaikkoja 3; kirkonkylä, Kairala, Pyhätunturi
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Osallistujamäärät	Osallistujia yhteensä 260

5.4.2.10 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Musiikkiopisto						
	TP 2018	TA 2019 & muutos	TP 2019	Poikkeama; € 2019	Tot, % 2019	Muutos; % 2019/ 2018
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot			57,94	57,94	-100	100
TOIMINTATUOTOT			57,94	57,94	-100	100
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-14 849,52	-1 790,48	89,2	4,5
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-1 592,00	-407	79,6	-19,5
TOIMINTAKULUT	-16 193	-18 639	-16 441,52	-2 197,48	88,2	1,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 193	-18 639	-16 383,58	-2 255,42	87,9	1,2

Toiminnalliset tavoitteet	Mittarit	Toteuma 2019
Opetustunteja toteutetaan n.950h Eri opetuskurssit n. 35 kpl	Opetustunnit ja kurssit kunnittain ja toimipaikkojen määrä.	Opetustunteja 943 h/v Kursseja 34 kpl
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Osallistujamäärät	Oppilaita yhteensä 20