



**Sivistyspalveluiden
toteumaraportti**

1 – 6 / 2020

Hyvä 17.9.2020

2.4.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| SIVISTYSTOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 125 442 | 105 480 | 71 544 | 66 850,59 | 38 629,41 | 63,4 |
| Maksutuotot | 26 608 | 33 960 | 13 149 | 10 408,48 | 23 551,52 | 30,6 |
| Tuet ja avustukset | 93 840 | 61 890 | 104 527 | 88 387,20 | -26 497,20 | 142,8 |
| Muut toimintatuotot | 198 | 510 | 58 | 255,26 | 254,74 | 50,1 |
| TOIMINTATUOTOT | 246 088 | 201 840 | 189 278 | 165 901,53 | 35 938,47 | 82,2 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 121 111 | -1 255 739 | -551 524 | -548 980,17 | -706 758,83 | 43,7 |
| Palvelujen ostot | -579 692 | -551 209 | -293 740 | -240 919,51 | -310 289,49 | 43,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 729 | -44 430 | -31 249 | -30 170,22 | -14 259,78 | 67,9 |
| Avustukset | -36 765 | -42 000 | -14 845 | -18 032,95 | -23 967,05 | 42,9 |
| Muut toimintakulut | -261 058 | -377 800 | -142 962 | -133 381,27 | -244 418,73 | 35,3 |
| TOIMINTAKULUT | -2 059 355 | -2 271 178 | -1 034 321 | -971 484,12 | -1 299 693,88 | 42,8 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 813 267 | -2 069 338 | -845 043 | -805 582,59 | -1 263 755,41 | 38,9 |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Tavoite | Toteuma 1 - 6 / 2020 |
|--|--|---|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. | Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet. | Uuden koulu-päiväkodin pedagoginen toimintasuunnitelma tehty. Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön. Apip- ja kerhotoiminnan toimintasuunnitelma tehty. Koronapandemia aiheutti muutoksia vapaa-ajan palveluihin; nuorisotila, kuntosali, kunnan järjestämä vapaa-ajan toiminta ja kerhotoiminta keskeytettiin keväällä. |
| Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä | Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta. | Koronapandemia aiheutti vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin keskeytyksiä kevään aikana. |
| Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen | Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille. | Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkoti on valmis joulukuussa 2021. |
| Työllisyys | Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä. | Koronapandemia aiheutti työllisyyden edistämiseen haasteita, yritystoiminta keskeytyi osaksi tai toiminta toimintoja supistui huomattavasti. |
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen | Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia. | Pyhän päiväkotitoimi toimi Kuusirannassa asti 17.3.2020 asti. |

2.4.2.1 Opetus- ja kasvatustaloudet

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

Opetus- ja kasvatustalouteihin kuuluvat hallinto, varhaiskasvatustaloudet; päivähoito, vuoroahoito ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ala- ja yläkoulu.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| OPETUSTOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 122 459 | 100 400 | 69 480 | 63 453,71 | 36 946,29 | 63,2 |
| Maksutuotot | 26 608 | 33 750 | 13 149 | 10 072,42 | 23 677,58 | 29,8 |
| Tuet ja avustukset | 29 299 | 50 | 40 657 | 22 073,99 | -22 023,99 | 44148 |
| Muut toimintatuotot | | | | 255,26 | -255,26 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 178 365 | 134 200 | 123 286 | 95 855,38 | 38 344,62 | 71,4 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -975 457 | -1 089 289 | -471 599 | -496 900,40 | -592 388,60 | 45,6 |
| Palvelujen ostot | -357 575 | -314 265 | -172 195 | -117 183,57 | -197 081,43 | 37,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 912 | -32 910 | -23 760 | -26 794,82 | -6 115,18 | 81,4 |
| Avustukset | -34 265 | -37 000 | -14 845 | -17 732,95 | -19 267,05 | 47,9 |
| Muut toimintakulut | -191 030 | -289 690 | -104 679 | -103 392,94 | -186 297,06 | 35,7 |
| TOIMINTAKULUT | -1 603 239 | -1 763 154 | -787 078 | -762 004,68 | -1 001 149,32 | 43,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 424 873 | -1 628 954 | -663 792 | -666 149,30 | -962 804,70 | 40,9 |

| Kunnan strateginen painopiste | Tavoite | Toteuma 1 - 6 / 2020 |
|--------------------------------------|---|--|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. | Laadukas varhaiskasvatustaloudet ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla. | Uuden koulu-päiväkodin pedagoginen toimintasuunnitelma tehty. Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön. Apip- ja kerhotoiminnan toimintasuunnitelma tehty. Koronapandemia aiheutti muutoksia vapaa-ajan talouteihin; nuorisotila, kuntosali, kunnan järjestämä vapaa-ajan toiminta ja kerhotoiminta keskeytettiin keväällä. |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Työllisyys | Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä. | Koronapandemia aiheutti työllisyyden edistämiseen haasteita, yritystoiminta keskeytyi osaksi tai toiminta toimintoja supistui huomattavasti. |
| Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen | Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen. | Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkoti on valmis joulukuussa 2021. Pyhän päiväkotitoimi Kuusirannassa asti 17.3.2020 asti. |

2.4.2.1.1 Sivistystoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Sivistystoimen hallinto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 1 392 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 392 | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -18 630 | -60 050 | -6 128 | -32 008,51 | -28 041,49 | 53,3 |
| Palvelujen ostot | -42 598 | -9 040 | -11 165 | -12 469,34 | 3 429,34 | 137,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -886 | -1 050 | -420 | | -1 050,00 | |
| Muut toimintakulut | -2 811 | | -1 529 | -778 | 778 | -100 |
| TOIMINTAKULUT | -64 926 | -70 140 | -19 242 | -45 255,85 | -24 884,15 | 64,5 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -63 534 | -70 140 | -19 242 | -45 255,85 | -24 884,15 | 64,5 |

2.4.2.1.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki aj. 1.1.-31.7.2020
Päiväkodin johtaja Maria Poukkanen aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Varhaiskasvatus | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 43 109 | 16 200 | 30 415 | 16 110,00 | 90 | 99,4 |
| Maksutuotot | 26 608 | 33 750 | 13 149 | 10 072,42 | 23 677,58 | 29,8 |
| Tuet ja avustukset | 11 377 | 50 | 5 157 | | 50 | |
| Muut toimintatuotot | | | | 248,06 | -248,06 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 81 093 | 50 000 | 48 721 | 26 430,48 | 23 569,52 | 52,9 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -307 312 | -347 394 | -150 022 | -158 353,48 | -189 040,52 | 45,6 |
| Palvelujen ostot | -65 757 | -45 195 | -32 851 | -21 164,18 | -24 030,82 | 46,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 803 | -11 060 | -5 833 | -9 713,31 | -1 346,69 | 87,8 |
| Avustukset | -34 265 | -37 000 | -14 845 | -17 732,95 | -19 267,05 | 47,9 |
| Muut toimintakulut | -22 240 | -38 330 | -11 364 | -20 245,59 | -18 084,41 | 52,8 |
| TOIMINTAKULUT | -445 378 | -478 979 | -214 915 | -227 209,51 | -251 769,49 | 47,4 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -364 284 | -428 979 | -166 194 | -200 779,03 | -228 199,97 | 46,8 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 - 6 / 2020 |
|-------------------------------------|---|---|
| Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen | Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen | Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 5/2019 ja suunnitelmaa on toteutettu vuoden 2020 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää paikallistuntemuksen lisäämistä. Lapsia on osallistettu toiminnan kehittämiseen Mitä on parasta kotikylässä? –haastattelulla. |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | | Koronapandemia aiheutti keskeytyksen osaan toiminnoissa ja suunnitelluista toimenpiteistä keväällä jatkuen kesän yli. |
| Vanhempien osallistaminen | Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen | Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 5/2019 ja suunnitelmaa on toteutettu vuoden 2020 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää kasvatuskumppanuuden tukemista. Koronapandemia aiheutti keskeytyksen osaan toiminnoissa ja suunnitelluista toimenpiteistä keväällä jatkuen kesän yli. |

2.4.2.1.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija 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. 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Perusopetus | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 79 350 | 84 200 | 39 065 | 47 343,71 | 36 856,29 | 56,2 |
| Tuet ja avustukset | 16 530 | | 35 500 | 22 073,99 | -22 073,99 | -100 |
| Muut toimintatuotot | | | | 7,2 | -7,2 | -100 |
| TOIMINTATUOTOT | 95 880 | 84 200 | 74 565 | 69 424,90 | 14 775,10 | 82,5 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -649 514 | -681 845 | -315 449 | -306 538,41 | -375 306,59 | 45 |
| Palvelujen ostot | -249 220 | -260 030 | -128 179 | -83 550,05 | -176 479,95 | 32,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28 223 | -20 800 | -17 507 | -17 081,51 | -3 718,49 | 82,1 |
| Muut toimintakulut | -165 979 | -251 360 | -91 785 | -82 369,35 | -168 990,65 | 32,8 |
| TOIMINTAKULUT | -1 092 935 | -1 214 035 | -552 921 | -489 539,32 | -724 495,68 | 40,3 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -997 055 | -1 129 835 | -478 356 | -420 114,42 | -709 720,58 | 37,2 |

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Tavoite | Toteuma 1 – 6 2020 |
|--|--|---|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus | <p>Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus</p> <p>Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä</p> | <p>Valinnaisaineita tarjottiin taito- ja taideaineissa, liikunnassa, ohjelmoinnissa ja ilmaisussa, äidinkielessä ja kielissä. Saksa oli tarjolla B2 – kielenä.</p> <p>Monialaisten opintojen aiheena oli ruoka ja leivonta, jossa valmistettiin mm. nuotiolla ruokaa.</p> |
| Lasten ja nuorten hyvinvointi | <p>Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut</p> <p>Oppilashuoltoryhmän toiminta</p> | <p>Kuraattori- ja psykologipalvelut olivat tarjolla koko kevään. Koulun ollessa suljettu valtioneuvoston päätöksellä, ei psykologin testauspalveluita pystytty toteuttamaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on toiminut aktiivisesti ja moniammatillisesti. Mukana on ollut myös oppilaiden ja vanhempaintoimikunnan edustajat. Yksilöllistä oppilashuoltoa on tarjottu tarvittaessa.</p> |

2.4.2.2 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| VAPAA-AIKATOIMI | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 983 | 5 080 | 2 064 | 3 396,88 | 1 683,12 | 66,9 |
| Maksutuotot | | 210 | | 336,06 | -126,06 | 160 |
| Tuet ja avustukset | 64 542 | 61 840 | 63 870 | 66 313,21 | -4 473,21 | 107,2 |
| Muut toimintatuotot | 198 | 510 | 58 | | 510 | |
| TOIMINTATUOTOT | 67 723 | 67 640 | 65 992 | 70 046,15 | -2 406,15 | 103,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -145 655 | -166 450 | -79 925 | -52 079,77 | -114 370,23 | 31,3 |
| Palvelujen ostot | -222 117 | -236 944 | -121 545 | -123 735,94 | -113 208,06 | 52,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 817 | -11 520 | -7 489 | -3 375,40 | -8 144,60 | 29,3 |
| Avustukset | -2 500 | -5 000 | | -300 | -4 700,00 | 6 |
| Muut toimintakulut | -70 028 | -88 110 | -38 284 | -29 988,33 | -58 121,67 | 34 |
| TOIMINTAKULUT | -456 117 | -508 024 | -247 242 | -209 479,44 | -298 544,56 | 41,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -388 394 | -440 384 | -181 250 | -139 433,29 | -300 950,71 | 31,7 |

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, vapaa-aikapalvelut

| Kunnan strateginen painopiste / tavoite | Tavoite | Toteuma 1 – 6 2020 |
|--|---|--|
| Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. | Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet. | Laskettelukerho oli suosittu. Kaukalo oli kovassa käytössä. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä | Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta. | Onnelan toimintatuokiota on ollut 4 kertaa ja osallistujia 20/kerta. Taukoliikuntaa on ollut 4 kertaa ja osallistujia 8/kerta. Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen | Riittävien ja monipuolisten liikunta-, nuoriso- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille. | 13 kerhoa/liikuntaryhmää, joissa yhteensä 130 käyntiä ja 72 kokoontumiskertaa. Tapahtumia on ollut 4, joissa kävijöitä 97. Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Työllisyys | Laadukkaat ja riittävät vapaa-ajanpalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä. | Asukasmäärä 946 (ennakkotieto 7/2020) / yritysten määrä 401, joista aktiivisia 312. |
| Ennaltaehkäisevä nuorisotyö | Tiivis yhteistyö nuorisotyön, etsivän nuorisotyöntekijän, koulun ja muiden toimijoiden kanssa | Etsivä nuorisotyön asiakaskontaktit 20, tavoite on 25 v. 2020. |
| Myönteisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen | Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen nuorisotyössä | Ei toteutettu vielä. |

2.4.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Kirjastopalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | 3 388,70 | -3 388,70 | -100 |
| Tuet ja avustukset | | | | 2 959,00 | -2 959,00 | -100 |
| Muut toimintatuotot | | 510 | | | 510 | |
| TOIMINTATUOTOT | | 510 | | 6 347,70 | -5 837,70 | 1244,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -7 890 | -8 500 | -4 008 | -10 390,61 | 1 890,61 | 122,2 |
| Palvelujen ostot | -90 268 | -93 944 | -47 610 | -48 221,32 | -45 722,68 | 51,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 527 | -2 250 | -816 | -284,25 | -1 965,75 | 12,6 |
| Muut toimintakulut | -23 604 | -37 520 | -11 654 | -13 932,18 | -23 587,82 | 37,1 |
| TOIMINTAKULUT | -123 288 | -142 214 | -64 088 | -72 828,36 | -69 385,64 | 51,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -123 288 | -141 704 | -64 088 | -66 480,66 | -75 223,34 | 46,9 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Saavutettavuus, lähipalvelut | Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia. | Aukiolovuorokausien määrän tavoite on ollut 1275 h/v ja toteuma on aukiolovuorokaudet 85 ja aukiolotunnit 530. Kirjasto ollut suljettuna 18.3.-13.5. välisen ajan koronan vuoksi. |
| Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut | Monipuolinen ja ajantasainen aineisto | Lainausten määrä on ollut 6326. |

2.4.2.4 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikuntapalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 722 | 3 030 | 1 803 | 8,18 | 3 021,82 | 0,3 |
| Tuet ja avustukset | 352 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 074 | 3 030 | 1 803 | 8,18 | 3 021,82 | 0,3 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -26 115 | -36 590 | -15 461 | -3 032,64 | -33 557,36 | 8,3 |
| Palvelujen ostot | -77 492 | -76 720 | -35 847 | -46 445,52 | -30 274,48 | 60,5 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 417 | -3 050 | -1 487 | -1 030,58 | -2 019,42 | 33,8 |
| Avustukset | -2 500 | -5 000 | | -300 | -4 700,00 | 6 |
| Muut toimintakulut | -8 674 | -7 985 | -5 423 | -3 045,73 | -4 939,27 | 38,1 |
| TOIMINTAKULUT | -119 199 | -129 345 | -58 217 | -53 854,47 | -75 490,53 | 41,6 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -116 125 | -126 315 | -56 414 | -53 846,29 | -72 468,71 | 42,6 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|--|--|--|
| Lasten hyvinvointi | Lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen kaikki ikäryhmät huomioiden | 5 kerhoa, joissa 35 käyntiä. Kädentaitokerhoja kesällä 4 kertaa. |
| Työikäisten hyvinvointi | Työikäisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen | 6 liikuntaryhmää, joissa yhteensä 61 käyntiä. Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Vanhuspalveluiden kehittäminen | Seniiori-ikäisten liikunta- ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen | Onnelan aktivointituokio, jossa yhteensä 20 kävijää/kerta. Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen toukokuun loppuun. |
| Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa | Yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä | Tapahtumia yhteistyössä 2, joissa vapaaehtoisia talkoilemassa yhteensä 10. |

2.4.2.5 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Nuorisopalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 261 | 2 050 | 261 | | 2 050,00 | |
| Maksutuotot | | | | 336,06 | -336,06 | -100 |
| Tuet ja avustukset | 64 190 | 61 840 | 63 870 | 63 354,21 | -1 514,21 | 102,4 |
| Muut toimintatuotot | 140 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 64 591 | 63 890 | 64 131 | 63 690,27 | 199,73 | 99,7 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -111 650 | -121 360 | -60 456 | -38 656,52 | -82 703,48 | 31,9 |
| Palvelujen ostot | -12 899 | -14 630 | -7 386 | -4 795,84 | -9 834,16 | 32,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 247 | -5 600 | -5 067 | -2 060,57 | -3 539,43 | 36,8 |
| Muut toimintakulut | -17 436 | -18 910 | -9 783 | -5 140,59 | -13 769,41 | 27,2 |
| TOIMINTAKULUT | -151 232 | -160 500 | -82 692 | -50 653,52 | -109 846,48 | 31,6 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -86 641 | -96 610 | -18 561 | 13 036,75 | -109 646,75 | -13,5 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|---|---|--|
| Saatavuus | Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat | Tavoite on ollut 5 päivää/viikko ja toteutunut on 3 päivää/viikko. Koronapandemia aiheutti nuorisotilojen sulkemisen keväällä jatkuen kesän yli. |
| Nuorten osallisuus, kotiseutuidentiteetin vahvistaminen | Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen | Tavoite ollut 20 kesätyöllistettyä ja toteutunut on 10 kesätyöllistettyä. |
| Nuorten osallisuus ja kuuleminen | Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset | 2 nuorisovaltuuston kokousta. |
| Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa | Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen | Koronapandemia aiheutti tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseen keskeytyksen jatkuen kesän yli. |

2.4.2.6 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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, äitienväijuhla, itsenäisyyspäivä sekä uuden vuoden vastaanotto sekä Johan on markkinat -tapahtuma. Konsertteja ja teatteriesityksiä järjestetään yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Kulttuuripalvelut | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Maksutuotot | | 210 | | | 210 | |
| TOIMINTATUOTOT | | 210 | | | 210 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 886 | -1 660 | -482 | -618,26 | -1 041,74 | 37,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -626 | -620 | -119 | | -620 | |
| Muut toimintakulut | -1 813 | -3 500 | -1 149 | -228,83 | -3 271,17 | 6,5 |
| TOIMINTAKULUT | -4 324 | -5 780 | -1 750 | -847,09 | -4 932,91 | 14,7 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -4 324 | -5 570 | -1 750 | -847,09 | -4 722,91 | 15,2 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|-------------------------------|--|--|
| Lasten ja nuorten hyvinvointi | Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa | Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Palvelujen saavutettavuus | Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa | Kaksi juttua lehdessä (kesä- ja elokuussa), nettisivujen ja facebookin päivitykset tarpeen mukaan. Tapahtuma markkinointi lehdessä, kotisivuilla, facebookissa ja sähköpostilla. |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. |
| Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa | Yhteistyö eri toimijoiden kanssa | Yhteistä suunnitelmaa/ vuosikalenteria ei ole laadittu. |

2.4.2.7 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Kansalaisopisto | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -24 723 | -30 000 | -22 000 | -13 500,00 | -16 500,00 | 45 |
| Muut toimintakulut | -16 909 | -18 355 | -9 453 | -6 908,00 | -11 447,00 | 37,6 |
| TOIMINTAKULUT | -41 632 | -48 355 | -31 453 | -20 408,00 | -27 947,00 | 42,2 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -41 632 | -48 355 | -31 453 | -20 408,00 | -27 947,00 | 42,2 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|------------------------------|---|---|
| Riittävä opetustuntien määrä | Opetustunteja vähintään 1300 h/v | Suunniteltuja tunteja kevätlukukaudella on 502 h ja toteutuneita on 327 h. Koronapandemia aiheutti toiminnan keskeytyksen 17.3.2020 alkaen jatkuen kesän yli. |
| Monipuolinen kurssitarjonta | Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta | Kuntalaisia on kuultu kurssitoiveissa ja kurseja on toteutettu toiveiden ja palautteiden pohjalta. |

2.4.2.8 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

| | TP 2019 | TA 2020 | Tot € 30.6.2019 | Tot € 30.6.2020 | Poikkeama, €30.6.2020 | Tot % 30.6.2020 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Musiikkiopisto | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 58 | | 58 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 58 | | 58 | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -14 850 | -19 990 | -8 220 | -10 155,00 | -9 835,00 | 50,8 |
| Muut toimintakulut | -1 592 | -1 840 | -823 | -733 | -1 107,00 | 39,8 |
| TOIMINTAKULUT | -16 442 | -21 830 | -9 043 | -10 888,00 | -10 942,00 | 49,9 |
| | | | | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -16 384 | -21 830 | -8 985 | -10 888,00 | -10 942,00 | 49,9 |

| Vaikuttavuustavoitteet | Tavoite | Toteuma 1 – 6 / 2020 |
|------------------------|--|--|
| Riittävä tarjonta | Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta | Soitonopetus jatkui etänä ja tanssi- ja musiikkileikkikoulun osalta korvaava opetus on käynnistetty elokuussa 2020. Suunniteltuja tunteja kevätlukukaudella on 354,06 h ja toteutuneita on 323,34 h. |