



Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

SIVISTYSPALVELUIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTILAUTAKUNTA 25.2.2021

5.4.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut jakaantuu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluiden vastuualueisiin. Vapaa-ajan palvelut sisältävät kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, sekä kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluyksiköt. 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	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnitteleminen Mahdollisten koronapandemian aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutus sivistyspalveluihin Kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoiminnan rakenteen uudistaminen
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja toimintakulttuurin luominen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	125 442	105 480	137 640	30,5	32 160	140 400	143 220
Maksutuotot	26 608	33 960	28 710	-15,5	-5 250	29 290	29 870
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	126 020	103,6	64 130	128 530	131 080
Muut toimintatuotot	198	510	200	-60,8	-310	200	200
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	292 570	45,0	90 730	298 420	304 370
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 253 202	-0,2	-2 537	-1 278 270	-1 303 820
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-598 720	8,6	47 511	-610 650	-622 790
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-63 130	42,1	18 700	-64 330	-65 540
Avustukset	-36 765	-42 000	-37 500	-10,7	-4 500	-38 250	-39 010
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-282 310	-25,3	-95 490	-292 960	-303 800
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-2 234 862	-1,6	-36 316	-2 284 460	-2 334 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 942 292	-6,1	-127 046	-1 986 040	-2 030 590

Kunnan strateginen painopiste	Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	<p>Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen perusopetukseen.</p> <p>Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.</p> <p>Panostetaan teemalliseen koulutuksen tarjoamiseen mm. luonto, matkailu ja yrittäjyyskasvatus.</p> <p>Monipuolistetaan digitalisaation avulla koulutustarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa.</p> <p>Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.</p> <p>Ennaltaehkäisevä nuorisotyö.</p> <p>Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.</p> <p>Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla.</p> <p>Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorille tiedottamisessa</p>	<p>Päättötodistus ja jatko-opintopaikka: Tavoite 100 %</p> <p>Monipuolinen tarjonta harrastusmahdollisuuksissa: Palaute ja tarjonnan määrä.</p> <p>Lajien ja harrastepiirien määrä: Palaute ja tarjonnan määrä.</p> <p>Osallistujamäärät: Osallistujamäärät eri tilaisuuksissa ja toiminnoissa, palaute.</p> <p>Tapahtumien määrä: Mitä tapahtumia ja osallistujien määrät, palaute.</p> <p>Positiiviset uutiset ja medianostot sekä asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen</p> <p>Nuorille suunnatut kyselyt: Mitä kysytty ja vastausaktiivisuus.</p> <p>Nuorisoneuvoston aktiivisuus: Kokousten ja toimintojen määrä, palaute.</p> <p>Paluumuutto: Muuttaneiden määrä.</p> <p>Tavoitettujen nuorten lukumäärä</p>
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen.	Vanhusneuvoston aktiivisuus: Kokousten ja toimintojen määrä, palaute.

	<p>Monipuolisten ja laadukkaiden lähipalveluiden tarjoaminen.</p> <p>Uusien toimintatapojen kehittäminen (mm. ikäihmisten neuvola)</p> <p>Palveluiden kehittäminen liikkuvampaan suuntaan.</p> <p>Kotona asumisen mahdollistaminen.</p> <p>Ikäihmisten huomioiminen tilaratkaisuissa.</p> <p>Sukupolvet ylittävää toimintaa (varamummo, pappa, retkeily).</p> <p>Mahdollistetaan muualta muuttavien senioreiden muutto.</p>	<p>Asiakastyytyväisyyskyselyt: Mitä kysytty ja vastausaktiivisuus.</p> <p>Osallistujamäärät: Mitä tapahtumia ja osallistujamäärät.</p> <p>Paluumuutto/uudet muuttajat: Muuttaneiden määrä.</p> <p>Harrastusmahdollisuudet: Mitä harrastuksia tarjottu ja osallistujien määrät.</p> <p>Lajien ja harrastepiirien määrä: Mitä lajeja ja harrastuspiirejä järjestetty tai tuotettu yhteistyössä.</p> <p>Ikääntyvien liikuntaryhmien määrä: Mitä liikuntaryhmiä toteutettu.</p> <p>Yhteisölliset tapahtumat (ikäjakauman mittaaminen): Mitä tapahtumia järjestetty, osallistajat ikäjakauman mukaan ja palaute.</p> <p>Turvallisuuden tunteen lisääminen: Palautteen kerääminen osana toimintoja ja tapahtumia.</p> <p>Kotona asuminen onnistuu palveluiden turvin toimintakyvyltään alentuneilta: Määrät.</p>
--	---	--

Sivistyspalveluiden hankkeet ja avustukset:	
1.1.-31.12.2021	Etsivä nuorisotyö/AVI
1.8.2020-31.7.2021	Tukiopetuksen lisääminen Pelkosenniemen koulussa/OKM
1.8.2020-31.12.2021	Pelkosenniemen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen/OKM
1.10.2018-30.9.2021	ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori/OKM
1.8.2019-30.6.2021	Niemen oppilaat harrastavat/OPH
1.1.-31.12.2021	Kaikki harrastamaan!/AVI
1.1.-31.12.2021	Itä-Lapin kulttuurihanke/OKM
1.5.-31.5.2021	Pelkosenniemen kotiseutumuseon kehittäminen/Museovirasto
1.8.2019-31.7.2021	Meidän Kilpiaapa/Leader Pohjoisin Lappi ry
2.3.2020-31.12.2021	Pelkosenniemen luistelukentän uusiminen/ Leader Pohjoisin Lappi ry

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värikkö)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	122 459	100 400	134 600	34,1	34 200	137 290	140 040
Maksutuotot	26 608	33 750	28 710	-14,9	-5 040	29 290	29 870
Tuet ja avustukset	29 299	50	96 380		96 330	98 300	100 250
TOIMINTATUOTOT	178 365	134 200	259 690	93,5	125 490	264 880	270 160
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-1 142 181	4,9	52 892	-1 165 020	-1 188 290
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-366 140	16,5	51 875	-373 420	-380 840
Aineet ja tarvikkeet	-44 912	-32 910	-51 410	56,2	18 500	-52 380	-53 360
Avustukset	-34 265	-37 000	-34 950	-5,5	-2 050	-35 650	-36 360
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-203 910	-29,6	-85 780	-207 990	-212 140
TOIMINTAKULUT	-1 603 239	-1 763 154	-1 798 591	2,0	35 437	-1 834 460	-1 870 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 424 873	-1 628 954	-1 538 901	-5,5	-90 053	-1 569 580	-1 600 830

5.4.2.1 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 2021 väistötiloissa. Uuden koulun suunnittelu on talousarviovuonna keskeinen koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia osallistava hanke.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnitteleminen Ryhmäjakojen lisääminen ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aiheuttama tukiovetustarve
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja yhteisen toimintakulttuurin luominen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Perusopetus							
Myyntituotot	86 059	92 400	97 470	5,5	5 070	99 420	101 410
Maksutuotot	330	330	1 900	475,8	1 570	1 940	1 980
Tuet ja avustukset	16 530	0	83 350		83 350	85 010	86 700
TOIMINTATUOTOT	102 919	92 730	182 720	97,0	89 990	186 370	190 090
Henkilöstökulut	-680 434	-714 875	-741 100	3,7	26 225	-755 910	-771 010
Palvelujen ostot	-256 859	-270 345	-297 680	10,1	27 335	-303 610	-309 650
Aineet ja tarvikkeet	-31 767	-23 120	-37 690	63,0	14 570	-38 430	-39 170
Muut toimintakulut	-171 695	-258 300	-175 940	-31,9	-82 360	-179 460	-183 050
TOIMINTAKULUT	-1 140 755	-1 266 640	-1 252 410	-1,1	-14 230	-1 277 410	-1 302 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 037 836	-1 173 910	-1 069 690	-8,9	-104 220	-1 091 040	-1 112 790

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Oppilaat läpäisevät perusopetuksen.	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka
Ympäröivä luonto on vahvuutemme	Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Toteutunut opintokokonaisuus

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut. Kuraattori tavoitettavissa 1 krt/7 vrk Oppilashuoltoryhmän toiminta: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän säännölliset tapaamiset vähintään kolme kertaa lukuvuodessa ja yksillölliset ryhmät tarvittaessa.	Palvelujen saatavuus Tapaamisia/vuosi
Oppilaalla mahdollisuus omaan valintoihin	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus	Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet ja B2-kieli

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärä	66	70	67	68	68
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	4	3	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	8	6	6	6	6
Kehityskeskustelut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.4.2.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä. Sen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja talvisesongin 1.12.2020-30.4.2021 ajan Pyhällä. Vuorohoitoa järjestetään kirkonkylällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Henkilöstön mitoituksen ja rakenteen sekä lisäkoulutustarpeen tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttämisen. Täysimääräisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palaaminen Varhaiskasvatustoiminnan laadun kehittäminen ja arviointi Uuden päiväkodin suunnittelu Uuteen päiväkotiin muutto ja päiväkodin käyttöönotto
2022 - 2023	Uuden päiväkodin toimintakulttuurin luominen Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan kehittäminen ja laadun arviointi

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 400	8 000	37 130	364,1	29 130	37 870	38 630
Maksutuotot	26 278	33 420	26 810	-19,8	-6 610	27 350	27 890
Tuet ja avustukset	11 377	50	11 610	23 120,0	11 560	11 840	12 070
TOIMINTATUOTOT	74 054	41 470	75 550	82,2	34 080	77 060	78 590
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-276 392	-314 364	-353 037	12,3	38 673	-360 100	-367 300
Palvelujen ostot	-58 118	-34 880	-59 400	70,3	24 520	-60 570	-61 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 258	-8 740	-12 740	45,8	4 000	-12 950	-13 170
Avustukset	-34 265	-37 000	-34 950	-5,5	-2 050	-35 650	-36 360
Muut toimintakulut	-16 524	-31 390	-25 100	-20,0	-6 290	-25 600	-26 100
TOIMINTAKULUT	-397 558	-426 374	-485 227	13,8	58 853	-494 870	-504 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323 503	-384 904	-409 677	6,4	24 773	-417 810	-426 110

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Lapsista pidetään hyvä huoli ja heille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.	Perheiden palaute
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Huolelliseen rekrytointiin panostetaan sekä huolehditaan perehdyttämisestä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäkoulutuksen tarpeen huomioiminen.	Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Varhaiskasvatustoiminnan laadun kehittäminen	Valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen	Henkilöstön itsearviointi, perheiden palaute
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Rekrytointiin panostaminen sekä perehdyttämisestä huolehtiminen. Henkilöstön lisäkoulutuksen tarpeen huomioiminen.	Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

5.4.2.3 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, sekä kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluyksiköt.

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	
2021	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä Digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa Mahdollisten koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus Kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoiminnan rakenteen uudistaminen
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin ja liikuntatilojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 983	5 080	3 040	-40,2	-2 040	3 110	3 180
Maksutuotot		210		-100,0	-210		
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	29 640	-52,1	-32 200	30 230	30 830
Muut toimintatuotot	198	510	200	-60,8	-310	200	200
TOIMINTATUOTOT	67 723	67 640	32 880	-51,4	-34 760	33 540	34 210
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-111 021	-33,3	-55 429	-113 250	-115 530
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-232 580	-1,8	-4 364	-237 230	-241 950
Aineet ja tarvikkeet	-15 817	-11 520	-11 720	1,7	200	-11 950	-12 180
Avustukset	-2 500	-5 000	-2 550	-49,0	-2 450	-2 600	-2 650
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-78 400	-11,0	-9 710	-84 970	-91 660
TOIMINTAKULUT	-456 117	-508 024	-436 271	-14,1	-71 753	-450 000	-463 970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-388 394	-440 384	-403 391	-8,4	-36 993	-416 460	-429 760

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten liikunta-, 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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Osallistaminen	Aktiivinen tiedottaminen Vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen	Tiedottamisen ja yhteistyön keinot/tavat ja palaute
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyön lisääminen ja kuntalaisille suunnattujen toimintojen kehittäminen	Toteutuneet toiminnot ja palaute

5.4.2.3.1 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät kunnan elinvoimaa. Pelkosenniemen kulttuuritoimintoja ja -palveluita järjestetään yhteistyössä eri palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Museopalveluiden kehittäminen Aittakurun käytön kehittäminen Digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa
2022 - 2023	Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen Uuden koulu-päiväkodin ja liikuntatilojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot		210					
TOIMINTATUOTOT		210					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		0	-19 580		19 580	-19 980	-20 390
Palvelujen ostot	-1 886	-1 660	-3 230	94,6	1 570	-3 290	-3 350
Aineet ja tarvikkeet	-626	-620	-710	14,5	90	-720	-730
Muut toimintakulut	-1 813	-3 500	-6 500	85,7	3 000	-11 630	-16 860
TOIMINTAKULUT	-4 324	-5 780	-30 020	419,4	24 240	-35 620	-41 330
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 324	-5 570	-30 020	439,0	24 450	-35 620	-41 330

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	Työpajat/osallistujamäärä
Palvelujen saavutettavuus	Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa	Viestintä ja markkinointi lehdissä/somessa/tiedottein
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Järjestetyt kulttuuritapahtumat, vierailut ja luennot

5.4.2.3.2 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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. Kunta tarjoaa harrasterahan avulla jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen. Harrasterahan suuruus on 100 euroa ja sen voi käyttää niin harrastemaksuihin kuin välineisiin.

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
2022 - 2023	Uusien liikuntatilojen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Liikuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 722	3 030	2 770	-8,6	-260	2 830	2 890
Tuet ja avustukset	352	0	360		360	370	380
TOIMINTATUOTOT	3 074	3 030	3 130	3,3	100	3 200	3 270
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 115	-36 590	-19 700	-46,2	-16 890	-20 100	-20 510
Palvelujen ostot	-77 492	-76 720	-83 630	9,0	6 910	-85 300	-87 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-3 050	-4 510	47,9	1 460	-4 590	-4 670
Avustukset	-2 500	-5 000	-2 550	-49,0	-2 450	-2 600	-2 650
Muut toimintakulut	-8 674	-7 985	-6 200	-22,4	-1 785	-6 330	-6 460
TOIMINTAKULUT	-119 199	-129 345	-116 590	-9,9	-12 755	-118 920	-121 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 125	-126 315	-113 460	-10,2	-12 855	-115 720	-118 020

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

5.4.2.3.3 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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 nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisopalveluiden jatkuva kehittäminen ja palautteen huomioinen sekä yhteistyön lisääminen koulun, nuorisovaltuuston ja muiden toimijoiden kanssa ovat oleellinen osa nuorisotyötä.

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	
2021	Kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoiminnan rakenteen uudistaminen Nuorisopalveluiden toimintojen kehittäminen ja muutto uusiin toimitiloihin Kerhotoiminnan kehittäminen kysyntää vastaavaksi Etsivä nuorisotyön kehittäminen ja yhteistyö Itä-Lapin kuntien kanssa Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen ja yhteistyö Itä-Lapin kuntien kanssa
2022 - 2023	Uuden koulun ja liikuntatilojen tarjoamisen mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	261	2 050	270	-86,8	-1 780	280	290
Tuet ja avustukset	64 190	61 840	29 280	-52,7	-32 560	29 860	30 450
Muut toimintatuotot	140	0	140		140	140	140
TOIMINTATUOTOT	64 591	63 890	29 690	-53,5	-34 200	30 280	30 880
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-111 650	-121 360	-62 741	-48,3	-58 619	-63 990	-65 270
Palvelujen ostot	-12 899	-14 630	-9 110	-37,7	-5 520	-9 290	-9 470
Aineet ja tarvikkeet	-9 247	-5 600	-4 940	-11,8	-660	-5 050	-5 160
Muut toimintakulut	-17 436	-18 910	-20 330	7,5	1 420	-20 730	-21 140
TOIMINTAKULUT	-151 232	-160 500	-97 121	-39,5	-63 379	-99 060	-101 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 641	-96 610	-67 431	-30,2	-29 179	-68 780	-70 160

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatuavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat ja toiminnan kehittäminen Kertoiminnan kehittäminen	Aukiolovuorokaudet ja palaute. Kerhojen määrä, osallistujat ja palaute.
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen Nuorisovaltuuston toiminnan esille nosto uusien jäsenten saamiseksi. Asianmukainen kokousvalmistelu ja kokousten osallistava ote.	Kokoontumisten määrä Kesätyöllistettyjen määrä ja palaute
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen	Yhteistyössä tuotettujen palvelujen määrä

5.4.2.3.4 Kirjastopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kirjastopalveluiden kehittäminen ja yhteistyön lisääminen kulttuuripalveluiden kanssa
2022 - 2023	Kirjaston pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot		510					
TOIMINTATUOTOT		510					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 890	-8 500	-9 000	5,9	500	-9 180	-9 360
Palvelujen ostot	-90 268	-93 944	-92 070	-2,0	-1 874	-93 920	-95 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527	-2 250	-1 560	-30,7	-690	-1 590	-1 620
Muut toimintakulut	-23 604	-37 520	-22 215	-40,8	-15 305	-22 660	-23 110
TOIMINTAKULUT	-123 288	-142 214	-124 845	-12,2	-17 369	-127 350	-129 890
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 288	-141 704	-124 845	-11,9	-16 859	-127 350	-129 890

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia. Yhteiset toiminnot kulttuuripalveluiden kanssa	Aukiolovuorokausien määrä; tavoite 1275 h/v Toimintojen määrä ja palaute
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto	Lainausten määrä; tavoite 10 950

5.4.2.3.5 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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	
2021	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen Digitaalisen kurssitarjonnan lisääminen
2022 - 2023	Uuden koulun ja liikuntatilojen mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kansalaisopisto							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-24 723	-30 000	-25 220	-15,9	-4 780	-25 720	-26 230
Muut toimintakulut	-16 909	-18 355	-21 110	15,0	2 755	-21 530	-21 960
TOIMINTAKULUT	-41 632	-48 355	-46 330	-4,2	-2 025	-47 250	-48 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 632	-48 355	-46 330	-4,2	-2 025	-47 250	-48 190

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys		
Riittävä opetustuntien määrä	Opetustunteja vähintään 1400 h/v	Opetustuntien määrä/v
Monipuolinen kurssitarjonta	Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta	Kurssien määrä (tavoite 18), osallistujien määrä (tavoite 20) ja palaute

5.4.2.3.6 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Musiikkiopiston palvelut ostetaan Koillis-Lapin musiikkiopistolta. Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta musiikkiopiston perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhaiskasvatuksessa. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Musiikkiopisto hyväksyttiin lakisääteisen valtiosuuden valtiosuuden piiriin vuonna 1987. Opetusministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaisesti kunnat, joissa opetusta järjestetään ovat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat. Kuntien välinen uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2014.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
2022 - 2023	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Musiikkiopisto							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	58	0	60			60	60
TOIMINTATUOTOT	58	0	60			60	60
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-14 850	-19 990	-19 320	-3,4	-670	-19 710	-20 100
Muut toimintakulut	-1 592	-1 840	-2 045	11,1	205	-2 090	-2 130
TOIMINTAKULUT	-16 442	-21 830	-21 365	-2,1	-465	-21 800	-22 230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 384	-21 830	-21 305	-2,4	-525	-21 740	-22 170

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; tavoite 22 viikkotuntia ja 758/vuosi. Oppilasmäärä tavoite 18

Musiikkikoulun oppilasmäärien kehitys

Musiikkikoulun oppilasmäärät:						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	14	13	12	14	14	15

INVESTOINNIT

6.1 Investointiohjelma vuodelle 2021

Hyvinvointilautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokonelaitteet	11 400	Koulun iPadit uusiminen
Muut koneet ja kalusto	50 000	Päiväkodin tilojen kalustaminen
	250 000	Perusopetuksen tilojen kalustaminen

Kvaltaso	Kustannuspaikka	Tunniste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT								
9479 MUUT KONEET JA KALUSTO / SOSIAALIPALVELUT								
		810	Palvelukoti Onnela kalusto					
			Investointimenot	-10 000	0	0	0	0
			Investoinnit netto	-10 000	0	0	0	0
9570 TIETOKONELAITTEET / SIVISTYSPALVELUT								
		840 Tietokonelaitteet perusopetus						
			Investointimenot	0	0	-11 400	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-11 400	0	0
9579 MUUT KONEET JA KALUSTO/SIVISTYSPALVELUT								
		843	Varhaiskasvatus kalusto					
			Investointimenot	0	0	-50 000	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-50 000	0	0
		846	Perusopetus kalusto					
			Investointimenot	0	0	-250 000	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-250 000	0	0
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
			Investointimenot	-10 000	0	-311 400	0	0
			Investointitulot	0	0	0	0	0
			Investoinnit netto	-10 000	0	-311 400	0	0