



## TILINPÄÄTÖS 2020

Hyvinvointilautakunta 18.3.2021 § 65

Kunnanhallitus 30.3.2021 § xx

Kunnanvaltuusto xx.xx.2021 §



Pelkosenniemen kunta  
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI  
puh. 040 157 7045, email: [kirjaamo@pelkosenniemi.fi](mailto:kirjaamo@pelkosenniemi.fi)

**Säilytetään pysyvästi**

## Sisällysluettelo

<b>1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN .....</b>	<b>4</b>
1.1 Hyvinvointilautakunta.....	4
1.1.1 Sivistyspalvelut .....	5
1.1.1.1 Sivistystoimen hallinto .....	9
1.1.1.2 Opetus- ja kasvatuspalvelut.....	10
1.1.1.2.1 Perusopetus .....	11
1.1.1.2.2 Varhaiskasvatuspalvelut .....	14
1.1.1.3 Vapaa-aikapalvelut .....	16
1.1.1.3.1 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto .....	18
1.1.1.3.2 Liikuntapalvelut .....	19
1.1.1.3.3 Nuorisopalvelut .....	21
1.1.1.3.4 Kulttuuripalvelut .....	24
1.1.1.3.4.1 Kansalaisopisto .....	26
1.1.1.3.4.2 Musiikkiopisto.....	27

# 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

## 1.1 Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

Tilivelvolliset **Riitta Kostamo, sosiaalipalvelut**

**Riitta Savukoski, sivistyspalvelut**

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

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	179 136	114 700	230 231,86	-115 531,86	200,70	28,50
Maksutuotot	270 977	330 460	301 032,97	29 427,03	91,10	11,10
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	115 687,76	-18 797,76	119,40	-6,40
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	99 142,17	9 807,83	91,00	4,60
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>668 566</b>	<b>651 000</b>	<b>746 094,76</b>	<b>-95 094,76</b>	<b>114,60</b>	<b>11,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-2 752 911,42	-78 582,58	97,20	7,10
Palvelujen ostot	-1 973 322	-2 011 134	-2 015 507,96	4 373,96	100,20	2,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-142 082,41	40 082,41	139,30	11,80
Avustukset	-266 244	-292 780	-301 141,44	8 361,44	102,90	13,10
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-332 270,75	-123 859,25	72,80	-4,10
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 282 423</b>	<b>-5 693 538</b>	<b>-5 543 913,98</b>	<b>-149 624,02</b>	<b>97,40</b>	<b>5,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 613 857</b>	<b>-5 042 538</b>	<b>-4 797 819,22</b>	<b>-244 718,78</b>	<b>95,10</b>	<b>4,00</b>

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	125 442	105 480	140 845,11	35 365,11	133,50	12,30
Maksutuotot	26 608	33 960	22 110,48	-11 849,52	65,10	-16,90
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	88 222,74	26 332,74	142,50	-6,00
Muut toimintatuotot	198	510	255,26	-254,74	50,10	29,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>246 088</b>	<b>201 840</b>	<b>251 433,59</b>	<b>49 593,59</b>	<b>124,60</b>	<b>2,20</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 147 580,12	-108 158,88	91,40	2,40
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-504 580,50	-46 628,50	91,50	-13,00
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-65 595,21	21 165,21	147,60	8,00
Avustukset	-36 765	-42 000	-44 546,23	2 546,23	106,10	21,20
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-259 834,54	-117 965,46	68,80	-0,50
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 059 355</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>-2 022 136,60</b>	<b>-249 041,40</b>	<b>89,00</b>	<b>-1,80</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 813 267</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>-1 770 703,01</b>	<b>-298 634,99</b>	<b>85,60</b>	<b>-2,30</b>

### 1.1.1 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 kasvatustalouden 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.

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

<b>Toteuma</b>	<p>Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu yhdessä kilpailutuksen voittaneen Hovako Oy:n kanssa aloitettiin 3.9.2020. Suunnittelua on jatkettu tiiviisti koko loppuvuoden ajan. Syyskuun puolivälissä urakka-alue on luovutettu KVR-urakoitsijalle, jolloin myös rakennustyöt käynnistyivät.</p> <p>Varhaiskasvatuksen vakanssit ja kelpoisuusehdot on tarkistettu. Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi on tehty kesällä 2020 ja rekrytointia on jatkettu syksyn 2020 lähtien.</p>
----------------	--

### Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	125 442	105 480	140 845,11	35 365,11	133,50	12,30
Maksutuotot	26 608	33 960	22 110,48	-11 849,52	65,10	-16,90
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	88 222,74	26 332,74	142,50	-6,00
Muut toimintatuotot	198	510	255,26	-254,74	50,10	29,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>246 088</b>	<b>201 840</b>	<b>251 433,59</b>	<b>49 593,59</b>	<b>124,60</b>	<b>2,20</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 147 580,12	-108 158,88	91,40	2,40
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-504 580,50	-46 628,50	91,50	-13,00
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-65 595,21	21 165,21	147,60	8,00
Avustukset	-36 765	-42 000	-44 546,23	2 546,23	106,10	21,20
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-259 834,54	-117 965,46	68,80	-0,50
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 059 355</b>	<b>-2 271 178</b>	<b>-2 022 136,60</b>	<b>-249 041,40</b>	<b>89,00</b>	<b>-1,80</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 813 267</b>	<b>-2 069 338</b>	<b>-1 770 703,01</b>	<b>-298 634,99</b>	<b>85,60</b>	<b>-2,30</b>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	<p>Uuden koulu-päiväkodin pedagoginen toimintasuunnitelma tehty.</p> <p>Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön.</p> <p>Apip- ja kerhotoiminnan toimintasuunnitelma tehty.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa on avattu Pyhäjärven päivähoitoyksikkö Kuusirantaan ajalle 18.3.2020 asti ja 1.12.2020 alkaen.</p> <p>Varhaiskasvatuksen hoitopaikat: Kirkonkylän päiväkotit: 20</p>

		<p>Pyhäjärven päivähoitoyksikkö: 12 lasta</p> <p>Koronapandemia aiheutti keväällä 2020 laajoja rajoituksia vapaa-ajan palveluihin mm.; nuorisotila, kuntosali, kunnan järjestämä vapaa-ajan toimintaan ja kerhopalveluihin. Syksyllä palveluja pystyttiin järjestämään suhteellisen normaalisti, noudattaen annettuja määräyksiä, suosituksia sekä turvallisuusohjeita.</p>
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	<p>Koronapandemia aiheutti vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin keskeytyksiä kevään 2020 aikana. Syksyllä toiminta pystyttiin palauttamaan miltei normaaliksi, noudattaen annettuja korona turvallisuusohjeita. Syksyllä toimi kuusi (6) erilaista seniori liikuntaryhmää, joiden osallistujamäärät olivat keskimäärin 6-8 henkilöä.</p> <p>Kemijärvellä uimahalli Poukamassa järjestettiin myös ohjattua vesijumppaa tiistaisin senioreille. Osallistujia niissä oli 5-8 henkilöä.</p>
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	<p>Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkotitoiminta on valmis joulukuussa 2021.</p> <p>Pyhäjärven päivähoitoyksikkö on toiminut 18.3.2020 asti ja avattu 1.12.2020 alkaen.</p> <p>Keväällä 2020 pandemian levitessä, tapahtumia jouduttiin rajoittamaan voimakkaasti, mutta muutamia tapahtumia on kyetty järjestämään. Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toteutuneet tapahtumat ovat olleet: Laskiaisrieha, Äitienpäiväjuhla, Itsenäisyyspäiväjuhla, kuutamokävely, MLL:n kanssa tempukerho sekä perhekerho.</p>
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	<p>Keväällä 2020 koronapandemia aiheutti työllisyyden edistämiseen haasteita ja yritystoiminta keskeytyi osaksi sekä toiminta supistui huomattavasti. Loppuvuodesta 2020 jatkettiin hyviä käytänteitä</p>



		työllistämässä ja hyödynnettiin Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet- hankkeen käytäntöjen toteuttamista.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Käynnistetty Pelkosenniemen ja Savukosken yhteiset hyvinvointipalaverit, joissa on mukana edustajat koulusta, nuorisotyöstä, huoltajista ja oppilaista. Pyhäjärven päivähoitoyksikkö toimi Kuusirannassa asti 18.3.2020 asti ja avattiin uudelleen 1.12.2020 alkaen.

<b>Sivistystoimen hankkeet 2020</b>	
1.1.-31.12.2020	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2020	Nuorten työpajatoiminta
12.8.2019-31.12.2020	Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
1.3.2019- 31.12.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019
1.4.2019- 30.6.2021	Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
1.8.2020-31.7.2021	Tukiopetuksen lisääminen Pelkosenniemen kunnassa
1.8.2017-30.6.2021	Mukana Arktop, Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus-hankeessa
1.8.2019 – 31.7.2021	Kilpiaapa-hanke

### 1.1.1.1 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 kehittamisestä.

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.

Olenneiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka on täytetty kokoaikaisesti ajalla 1.2.-31.7.2020, virkatehtävien hoitaminen 1.8.2020 alkaen on auki.
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020.  Hallintojohtajan tehtäviin lisättiin sivistysjohtajan tehtävät 1.8.2020 alkaen ja uusi virka on hallinto- ja sivistysjohtaja.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Sivistystoimen hallinto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Tuet ja avustukset	1 392					-100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 392</b>					<b>-100,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-18 630	-60 050	-60 276,63	226,63	100,40	223,50
Palvelujen ostot	-42 598	-9 040	-18 509,34	9 469,34	204,70	-56,50
Aineet ja tarvikkeet	-886	-1 050	-150,47	-899,53	14,30	-83,00
Muut toimintakulut	-2 811		-1 621,00	1 621,00	-100,00	-42,30
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 926</b>	<b>-70 140</b>	<b>-80 557,44</b>	<b>10 417,44</b>	<b>114,90</b>	<b>24,10</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-63 534</b>	<b>-70 140</b>	<b>-80 557,44</b>	<b>10 417,44</b>	<b>114,90</b>	<b>26,80</b>

### 1.1.1.2 Opetus- ja kasvatuspalvelut

**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 kasvatuspalveluihin kuuluvat hallinto, varhaiskasvatuspalvelut; päivähoito, vuoroahoito ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ala- ja yläkoulu.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>OPETUSPALVELUT</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	122 459	100 400	134 257,91	33 857,91	133,70	9,60
Maksutuotot	26 608	33 750	21 774,42	-11 975,58	64,50	-18,20
Tuet ja avustukset	29 299	50	41 320,45	41 270,45	82640,90	41,00
Muut toimintatuotot			255,26	255,26	-100,00	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>178 365</b>	<b>134 200</b>	<b>197 608,04</b>	<b>63 408,04</b>	<b>147,20</b>	<b>10,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-1 039 003,47	-50 285,53	95,40	6,50
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-304 269,95	-9 995,05	96,80	-14,90
Aineet ja tarvikkeet	-44 912	-32 910	-56 919,26	24 009,26	173,00	26,70
Avustukset	-34 265	-37 000	-40 946,23	3 946,23	110,70	19,50
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-199 112,71	-90 577,29	68,70	4,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 603 239</b>	<b>-1 763 154</b>	<b>-1 640 251,62</b>	<b>-122 902,38</b>	<b>93,00</b>	<b>2,30</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 424 873</b>	<b>-1 628 954</b>	<b>-1 442 643,58</b>	<b>-186 310,42</b>	<b>88,60</b>	<b>1,20</b>

Kunnan strateginen painopiste	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla.	Opetussuunnitelma päivitetty arvioinnin osalta. 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 2020.
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 päivähoiton kehittäminen.	Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkoti on valmis joulukuussa 2021. Pyhjärven päivähoitoyksikkö toimi Kuusirannassa asti 18.3.2020 asti ja 1.12.2020 alkaen.

### 1.1.1.2.1 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 järjestettiin vuonna 2020 väistötiloissa. Uuden koulun suunnittelu on talousarviovuonna keskeinen koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia osallistava hanke.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Koronapandemian vuoksi koulu siirtyi keväällä kokonaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 18.3.-14.5.2020.
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020. Koulujen ollessa suljettuja lähes kaikki oppilaat olivat etäopetuksessa.

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Perusopetus</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	86 059	92 400	105 007,91	12 607,91	113,60	22,00
Maksutuotot	330	330	300	-30,00	90,90	-9,10
Tuet ja avustukset	16 530		31 338,16	31 338,16	-100,00	89,60
Muut toimintatuotot			7,2	7,20	-100,00	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102 919</b>	<b>92 730</b>	<b>136 653,27</b>	<b>43 923,27</b>	<b>147,40</b>	<b>32,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-680 434	-714 875	-685 476,57	-29 398,43	95,90	0,70
Palvelujen ostot	-256 859	-270 345	-233 721,74	-36 623,26	86,50	-9,00
Aineet ja tarvikkeet	-31 767	-23 120	-41 803,81	18 683,81	180,80	31,60
Muut toimintakulut	-171 695	-258 300	-175 012,81	-83 287,19	67,80	1,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 140 755</b>	<b>-1 266 640</b>	<b>-1 136 014,93</b>	<b>-130 625,07</b>	<b>89,70</b>	<b>-0,40</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 037 836</b>	<b>-1 173 910</b>	<b>-999 361,66</b>	<b>-174 548,34</b>	<b>85,10</b>	<b>-3,70</b>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus.  Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka	Valinnaisaineita tarjottiin taito- ja taideaineissa, liikunnassa, ohjelmoinnissa ja ilmaisussa, äidinkiessä ja kielissä. Saksa oli tarjolla B2 –kielenä. Oppilaat valitsivat taide- ja taitoaineita, luontoliikuntaa ja ohjelmointia.

	vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.	Monialaisten opintojen aiheena oli Kilpiaapa, jonka myötä oppilaat suunnittelivat uudet opastaulut Kilpiaavalle.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut.  Oppilashuoltoryhmän toiminta.	Kuraattori- ja psykologipalveluja on ollut tarjolla. 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.

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Esim. hyvinvointipainopisteet, laatuavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus  Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Tarjottu 13 valinnaisainetta/ toteutui 7. Kielivalinnat eivät toteutuneet.  Kokonaisuus toteutui aiheena Kilpiaapa.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut  Oppilashuoltoryhmän toiminta	Palvelut ovat saatavilla, joskin koronapandemia hidasti asioiden etenemistä. Kuraattori 1 krt/7 vrk, psykologi 1 krt/14 vrk.  4 kokontumista (3 krt minimi)

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
<b>Oppilasmäärä</b>	64	66	67	63	60
<b>Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Oppilashuoltoryhmän tapaamiset</b>	3	4	4	3	3
<b>Oppilaskuntatoiminta</b>	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat

<b>Henkilöstö koulutuspäivät</b>	6	8	5	6	6
<b>Kehityskeskustelut</b>	50 %	100 %	20 %	100 %	100 %

### 1.1.1.2.2 Varhaiskasvatuspalvelut

**Sitovuustaso (toimielin)** Hyvinvointilautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki aj. 1.1.-31.7.2020  
Päiväkodin johtaja Maria Poukkanen aj. 1.8.2020-29.10.2020  
Hallinto ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 30.10.2020 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.

<b>Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
<b>Toteuma</b>	Varhaiskasvatuksen vakanssit ja kelpoisuusehdot on tarkistettu, hyvä/11.6.2020 § 64. Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi on tehty kesällä 2020 ja rekrytointia on jatkettu syksystä 2020 lähtien.

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Varhaiskasvatus</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	36 400400	8 000000	29 250,0000	21 250250,00	365,6060	-19,6060
Maksutuotot	26 278278	33 420420	21 474,4242	-11 945,5858	64,3030	-18,3030
Tuet ja avustukset	11 377	50	9 982,2929	9 932,29	19964,6060	-12,30
Muut toimintatuotot			248,06	248,06	-100,0000	100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>74 054054</b>	<b>41 470470</b>	<b>60 954,7777</b>	<b>19 484,7777</b>	<b>147,0000</b>	<b>-17,7070</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-276 392392	-314 364364	-293 250,2727	-21 113,7373	93,30	6,10
Palvelujen ostot	-58 118118	-34 880880	-52 038,8787	17 158,87	149,20	-10,5050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 258258	-8 740740	-14 964,9898	6 224,98	171,20	22,1010
Avustukset	-34 265	-37 000	-40 946,2323	3 946,23	110,70	19,5050
Muut toimintakulut	-16 524524	-31 390390	-22 478,9090	-8 911,1010	71,60	36,0000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-397 558558</b>	<b>-426 374374</b>	<b>-423 679,2525</b>	<b>-2 694,7575</b>	<b>99,40</b>	<b>6,6060</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-323 503503</b>	<b>-384 904904</b>	<b>-362 724,4848</b>	<b>-22 179,5252</b>	<b>94,20</b>	<b>12,1010</b>

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 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. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä käynnistettiin elokuussa 2020 yhteistyö Daisyn kanssa ja työtä on jatkettu 2020-2021 aikana. Kehittämistyössä on tavoitteena laadukas ja toimiva varhaiskasvatus. Koronapandemia aiheutti keskeytyksen osaan toiminnoissa ja suunnitelluista toimenpiteistä keväällä 2020 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.
--	--	---

### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto on aloitettu ja työtä jatketaan Daisy-kehitystyön avulla.
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut tot. 20 %

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kokoaikahoitopaikat	29	29	24	24	24
Osa-aikaiset hoitopaikat	7	8	5	5	5
Kerhopaikat	5	5			
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstön koulutus/pvä	x	x	2	2	2

#### 1.1.1.3 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.

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä
<b>Toteuma</b>	Koronapandemiasta huolimatta on pystytty toimimaan sekä ylläpitämään tiivistä yhteistyötä mm. Seurakunnan, Marttojen, Eläkeliiton, Nuorisovaltuuston, MLL:n sekä kaikkien lähikuntien toimijoiden kanssa.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 983	5 080	6 587,2020	1 507,2020	129,7070	120,8080
Maksutuotot		210	336,06	126126,06	160,00	100,0000
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	46 902,2929	-14 937,7171	75,80	-27,3030
Muut toimintatuotot	198	510		-510,00		-100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67 723</b>	<b>67 640</b>	<b>53 825,5555</b>	<b>-13 814,4545</b>	<b>79,60</b>	<b>-20,5050</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-108 576,6565	-57 873,3535	65,20	-25,5050
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-200 310,5555	-36 633,4545	84,50	-9,8080
Aineet ja tarvikkeet	-15 817	-11 520	-8 675,9595	-2 844,0505	75,30	-45,1010
Avustukset	-2 500	-5 000	-3 600,00	-1 400,0000	72,00	44,0000
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-60 721,8383	-27 388,1717	68,90	-13,3030
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-456 117</b>	<b>-508 024</b>	<b>-381 884,9898</b>	<b>-126 139,0202</b>	<b>75,20</b>	<b>-16,3030</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-388 394</b>	<b>-440 384</b>	<b>-328 059,4343</b>	<b>-112 324,5757</b>	<b>74,50</b>	<b>-15,5050</b>

### 1.1.1.3.1 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
<b>Toteuma</b>	Sompion kirjastossa yksi eläköityminen ja yksi yhteisöllinen kirjastonhoitaja rekrytoitu.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Kirjastopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot			3 388,70	3 388,70	-100,00	100,00
Tuet ja avustukset			3 280,75	3 280,75	-100,00	100,00
Muut toimintatuotot		510		-510,00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>510</b>	<b>6 669,45</b>	<b>6 159,45</b>	<b>1307,70</b>	<b>100,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-7 890	-8 500	-14 480,53	5 980,53	170,40	83,50
Palvelujen ostot	-90 268	-93 944	-80 495,95	-13 448,05	85,70	-10,80
Aineet ja tarvikkeet	-1 527	-2 250	-1 378,02	-871,98	61,20	-9,80
Muut toimintakulut	-23 604	-37 520	-24 836,38	-12 683,62	66,20	5,20
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-123 288</b>	<b>-142 214</b>	<b>-121 190,88</b>	<b>-21 023,12</b>	<b>85,20</b>	<b>-1,70</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-123 288</b>	<b>-141 704</b>	<b>-114 521,43</b>	<b>-27 182,57</b>	<b>80,80</b>	<b>-7,10</b>

#### VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia.	Aukiolovuorokausien määrän tavoite on ollut 1275 h/v ja toteuma on aukiolovuorokaudet 210 ja aukiolotunnit 1184. Kirjasto ollut suljettuna 18.3.-13.5.2020 välisen ajan koronan vuoksi.

Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto.	Lainausten määrä on ollut 11404.
---------------------------------------	--	----------------------------------

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lainausten määrä	10 935	10 950	11404	10950	10 950
Aukiolotuntien määrä/v	1275	1275	1184	1275	1275

### 1.1.1.3.2 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. Harrasterahaa sai kertomusvuonna yhteensä 36 nuorta a' 100 €.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
<b>Toteuma</b>	Hyvinvointilautakunta on päättänyt käynnistää Monipuru-hankkeen ja avustusta on haettu. Mahdollisen hankkeen rahoituksen jälkeen, Pelkosenniemen kunta korjaa sekä uudistaa nykyiset ulkoliikuntapaikat yhtenäiseksi liikuntapaikaksi koulu-päiväkotirakennuksen läheisyyteen, ja luo kunnan keskeiselle paikalle liikkumiseen innostavan kokonaisuuden. Kaukalon kunnostushanke siirtyi kesälle 2021. Liikuntakerhoja- ja ryhmiä on järjestetty kaikille ikäryhmille arkisin keskimäärin 2-3 ryhmää päivässä.

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Liikuntapalvelut</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	2 722	3 030	1 756,50	-1 273,50	58,00	-35,50
Tuet ja avustukset	352		79	79,00	-100,00	-77,50

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 074</b>	<b>3 030</b>	<b>1 835,50</b>	<b>-1 194,50</b>	<b>60,60</b>	<b>-40,30</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-26 115	-36 590	-5 167,08	-31 422,92	14,10	-80,20
Palvelujen ostot	-77 492	-76 720	-81 471,86	4 751,86	106,20	5,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-3 050	-2 003,29	-1 046,71	65,70	-54,60
Avustukset	-2 500	-5 000	-3 600,00	-1 400,00	72,00	44,00
Muut toimintakulut	-8 674	-7 985	-6 612,45	-1 372,55	82,80	-23,80
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119 199</b>	<b>-129 345</b>	<b>-98 854,68</b>	<b>-30 490,32</b>	<b>76,40</b>	<b>-17,10</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-116 125</b>	<b>-126 315</b>	<b>-97 019,18</b>	<b>-29 295,82</b>	<b>76,80</b>	<b>-16,50</b>

<b>Vaikuttavuustavoitteet</b>	<b>Tavoite</b>	<b>TP 2020</b>
Lasten hyvinvointi	Lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen kaikki ikäryhmät huomioiden.	10 kerhoa, joissa keskimäärin 10 osallistujaa/ kerho.
Työikäisten hyvinvointi	Työikäisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen.	Työikäisille 4 liikuntaryhmää, joissa koko vuodelle yhteensä n. 90 osallistumiskäyntiä. Henkilöstövajeen sekä koronan vuoksi toiminta hiljeni alkuvuodesta 2020 kesää kohden mentäessä ja toiminta keskeytyi kokonaan maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. Syksyllä liikuntaryhmät ja tapahtumat aktivoituivat jälleen tietyin rajoituksin ja mm. Kuutamokävely saatiin järjestettyä pienelle ryhmälle.
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Seniורי-ikäisten liikunta- ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen.	Onnelan aktivointituokio, jossa yhteensä 5-15 kävijää/kerta. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälistä elokuun alkuun, jatkuen aktiivisena vuoden loppuun.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä.	Tapahtumia yhteistyössä 2, joissa vapaaehtoisia talkoolaisia ollut yhteensä 10.

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

### 1.1.1.3.3 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.

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtäväkuvan vakiinnuttaminen
<b>Toteuma</b>	Nuoriso- ja työllisyysohjaajan toimi ja kelpoisuus on vahvistettu hyvla/11.6.2020 § 64, toimi on vakituisesti täytetty.

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Nuorisopalvelut</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	261	2 050	1 442,00	-608,00	70,30	452,10
Maksutuotot			336,06	336,06	-100,00	100,00
Tuet ja avustukset	64 190	61 840	43 542,54	-18 297,46	70,40	-32,20
Muut toimintatuotot	140					-100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>64 591</b>	<b>63 890</b>	<b>45 320,60</b>	<b>-18 569,40</b>	<b>70,90</b>	<b>-29,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-111 650	-121 360	-79 301,87	-42 058,13	65,30	-29,00
Palvelujen ostot	-12 899	-14 630	-8 514,76	-6 115,24	58,20	-34,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 247	-5 600	-4 448,49	-1 151,51	79,40	-51,90
Muut toimintakulut	-17 436	-18 910	-9 613,11	-9 296,89	50,80	-44,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-151 232</b>	<b>-160 500</b>	<b>-101 878,23</b>	<b>-58 621,77</b>	<b>63,50</b>	<b>-32,60</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-86 641</b>	<b>-96 610</b>	<b>-56 557,63</b>	<b>-40 052,37</b>	<b>58,50</b>	<b>-34,70</b>

## VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat.	Tavoite on ollut 5 päivää/viikko ja toteutunut on 3 päivää/viikko. Koronapandemia aiheutti nuorisotilojen sulkemisen keväällä 2020 jatkuen kesän yli ja tämän jälkeen vähäisen kävijämäärän vuoksi, tilat suljettiin kokonaan loppuvuodeksi.
Nuorten osallisuus, kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen.	Tavoite ollut 20 kesätyöllistettyä ja toteutunut on 10 kesätyöllistettyä.
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset.	3 nuorisovaltuuston kokousta.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen.	Koronapandemia aiheutti tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseen keskeytyksen jatkuen kesän yli loppu vuoteen saakka.

<b>Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä</b>					
	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>Nuorisotilojen aukiolo pvä/vko</b>	4	5	5	5	5
<b>Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä</b>	25	26	21	25	25
<b>Etsivän nuorisotyön etenemis%</b>	48	50	50	50	50
<b>Nuorten työpajan asiakasmäärä</b>	<10	<10	1 (1-2/2020)	0	<10
<b>Nuorten työpajan etenemis%</b>	71 %	70 %	0 %	0	80 %
<b>Kesätyöntekijöiden määrä</b>	15	16	20	20	20
<b>Kerhojen määrä</b>	9	9	10	10	11
<b>Kerhojen osallistujamäärä yhteensä</b>	105	100	120	120	130
<b>Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat</b>	4	4	3	8	8
<b>Nuorisovaltuuston aloitteet</b>	2	2	1	2	2



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

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen Aittakurun käytön kehittäminen
<b>Toteuma</b>	<p>Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin toimi ja kelpoisuus on vahvistettu hyvä/11.6.2020 § 64. Kunnanvaltuusto on päättänyt 15.12.2020 § 77, että kunta palkkaa hanke- ja hankintakoordinaattorin vapaa-aikapalveluiden alaisuuteen yleishallinnon sijaan ja hanke- ja hankintakoordinaattorin rekrytointi on vielä kesken.</p> <p>Aittakurun käytön kehittämistä ei päästy aloittamaan, koska Aittakuru kärsi merkittäviä vahinkoja keväällä 2020 lumivyöryissä. Aittakurua on korjattu syksyllä 2020 ja työt jatkuvat kesän 2021 alussa.</p> <p>Pandemiarajoitukset karsivat luonnollisesti kaikkien tapahtumien järjestelyjä, mutta tämä pystyttiin osittain ratkaisemaan livestriimauksilla, jolloin kuntalaiset pystyivät osallistumaan tapahtumiin. Näitä tapahtumia olivat mm. jumalanpalvelukset, sankarihautoille seppeleen laskut sekä itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus Pelkosenniemen taistelun muistomerkillä.</p> <p>Joulutupa nostettiin pystyyn pelkosenniemeläisten yhdistysjäsenten, kunnan asukkaiden sekä Pelkosenniemen kunnan voimin. Kunta yhteistyössä kyseisten tahojen kanssa, saivat aikaan myös elävän joulukalenterin ajalle 29.11 – 27.12.2020. Joulutuvan pääsääntöisenä kokoontumispaikkana oli rajoitukset sekä vallitsevat koronaohjeistukset huomioon ottaen Pelkosenniemen nuorisotilat.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Kulttuuripalvelut</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Maksutuotot		210		-210,00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>210</b>		<b>-210,00</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut			-9 627,17	9 627,17	-100,00	100,00
Palvelujen ostot	-1 886	-1 660	-1 401,73	-258,27	84,40	-25,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626	-620	-846,15	226,15	136,50	35,10
Muut toimintakulut	-1 813	-3 500	-236,89	-3 263,11	6,80	-86,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 324</b>	<b>-5 780</b>	<b>-12 111,94</b>	<b>6 331,94</b>	<b>209,50</b>	<b>180,10</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 324</b>	<b>-5 570</b>	<b>-12 111,94</b>	<b>6 541,94</b>	<b>217,40</b>	<b>180,10</b>

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun 2020 puolivälissä jatkuen kesän yli. Onko haettu jatkoaikaa.
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.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
<b>Kunnan järjestämät tapahtumat</b>	10	12	0	11	10
<b>Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat</b>	3	4	2	5	5
<b>Tapahtumista tiedottaminen lehdet/some/muut kanavat</b>	14	14	17	18	19
<b>Henkilöstön koulutuspä</b>	x	x	0	2	2
<b>Itä-Lapin kulttuurihanke työpajat/osallistujamäärä</b>	x	x	0	30	30

### 1.1.1.3.4.1 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
<b>Toteuma</b>	Kurssitarjonta on ollut kalenterivuonna 2020 pääosin samansisältöinen kuin edellisenä vuonna. Toteutuneiden tuntien väheneminen on johtunut lähinnä kevään 2020 kurssitoiminnan koronakeskeytyksestä. Myös syksyn 2020 tuntitoteutumaan ja opiskelija määriin on ollut havaittavissa vähennystä opiskelijoiden omien rajoitteiden ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden osalta. Kurssisuunnitteluun ja -toteuttamiseen on vaikuttanut myös oleellisesti opetustilojen ja opettajien saatavuus. Etenkin Muotoilun ja kädentaitojen osalta paikalliset tilamuutokset rajoittivat kurssien siirryttyä muuhun käyttöön. Tulevalle vuodelle on suunniteltu myös lapsille ja nuorille suunnattua kurssitoimintaa mm. jo 2021 keväällä aloitetaan 2 lastentanssiryhmää.

#### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Kansalaisopisto</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Palvelujen ostot	-24 723	-30 000	-15 958,52	-14 041,48	53,20	-35,50
Muut toimintakulut	-16 909	-18 355	-17 567,00	-788,00	95,70	3,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41 632</b>	<b>-48 355</b>	<b>-33 525,52</b>	<b>-14 829,48</b>	<b>69,30</b>	<b>-19,50</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-41 632</b>	<b>-48 355</b>	<b>-33 525,52</b>	<b>-14 829,48</b>	<b>69,30</b>	<b>-19,50</b>

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	Tot 2019	Tot 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Opetustuntien määrä</b>	n. 1400	943	652	n. 1500	n. 1500
<b>Järjestetyt kurssit</b>	17	34	32	18	18
<b>Osallistujamäärä</b>	117	136	131	130	130

Pelkosenniemi	Kursseja suunniteltu	Kursseja toteutunut	Miehiä	Naisia	Tunteja suunniteltu	Muutostunnit	Tunteja toteutunut
	40	32	53	170	905	-253	652

### 1.1.1.3.4.2 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2020</b>	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
<b>Toteuma</b>	Opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikkileikkikoulussa, musiikin perus- ja opintotasolla solistisessa pääaineessa, tanssissa, musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, kuten kuoroissa, puhallin- ja jousiyhtyeissä ja -orkestereissa sekä musiikkiteknologiassa. Esiintymis- ja kuuntelukasvatusta toteutettiin konserttien yhteydessä.

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
<b>Musiikkiopisto</b>						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	58					-100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58</b>					<b>-100,00</b>
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-14 850	-19 990	-12 467,73	-7 522,27	62,40	-16,00
Muut toimintakulut	-1 592	-1 840	-1 856,00	16,00	100,90	16,60
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 442</b>	<b>-21 830</b>	<b>-14 323,73</b>	<b>-7 506,27</b>	<b>65,60</b>	<b>-12,90</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-16 384</b>	<b>-21 830</b>	<b>-14 323,73</b>	<b>-7 506,27</b>	<b>65,60</b>	<b>-12,60</b>

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta.	<p>Opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikkileikkikoulussa, musiikin perus- ja opintotasolla solistisessa pääaineessa, tanssissa, musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, kuten kuoroissa, puhallin- ja jousiyhtyeissä ja -orkestereissa sekä musiikkiteknologiassa. Esiintymis- ja kuuntelukasvatusta toteutettiin konserttien yhteydessä.</p> <p>Etäopetusta on annettu sekä solistisissa että ryhmäaineissa koronapandemian rajoitettua lähiopetusta.</p> <p>Lähiopetusta on annettu vuoden 2020 aikana pianon- ja viulunsoitossa sekä musiikin hahmotusaineissa. Opetustoiminnassa kiinnitettiin erityistä huomiota opetusohjelman ja -menetelmien monipuolisuuteen.</p> <p>Opetusta annettiin lapsille, nuorille ja aikuisopiskelijoille 14 instrumentissa: Laulu, piano, urut, harmonikka, kitara, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, sähkökitara, sähköbasso ja lyömäsoittimet. Lainattavia soittimia on hyvä valikoima.</p>

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä/vuodessa	638	675	640	640	640
Oppilasmäärä	15	16	tavoite 16, toteuma 25	16	16