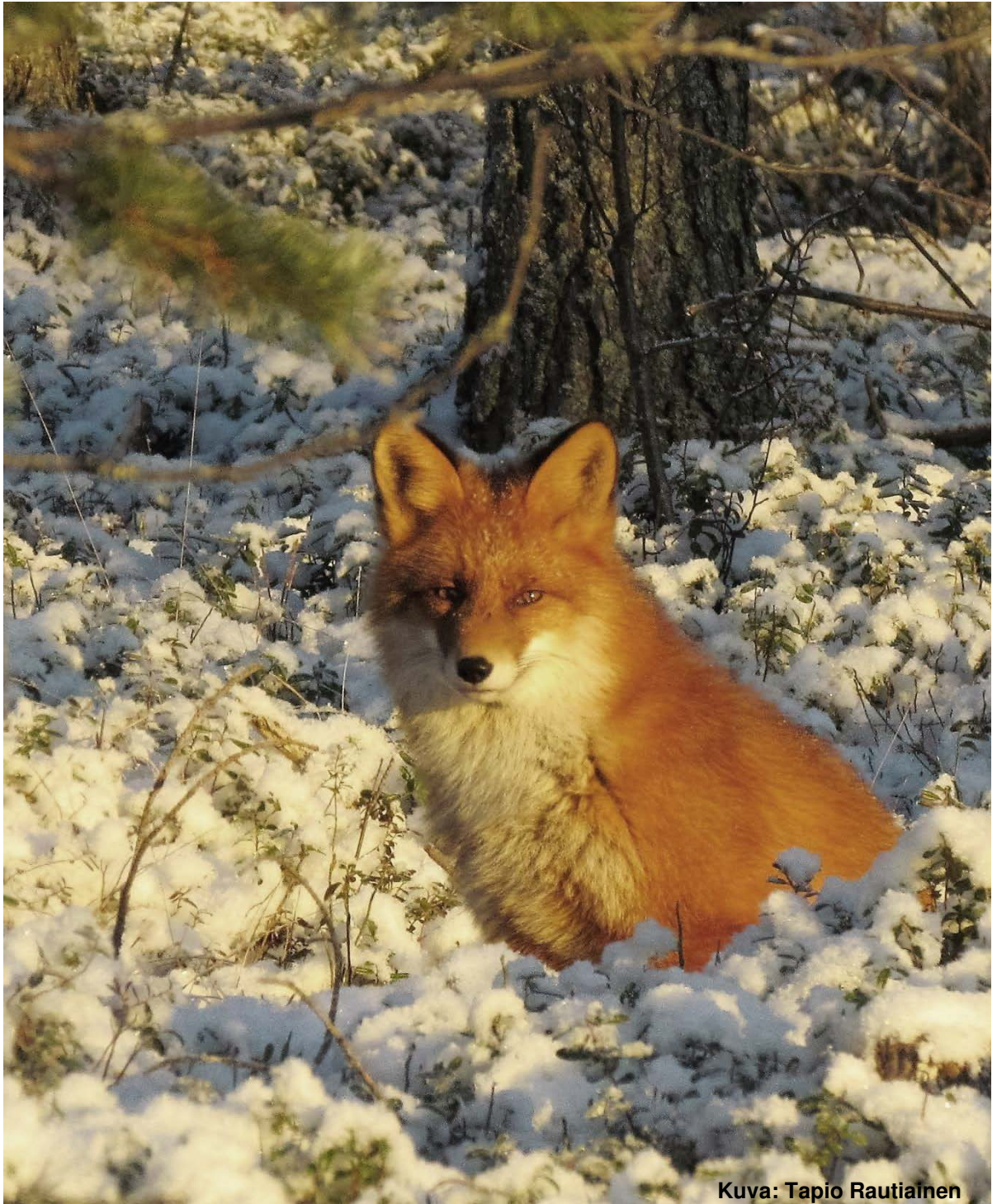




PELKOSENNIEMEN KUNTA



Kuva: Tapio Rautiainen

TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018 – 2019

Sisällysluettelo

Sivu

3 – 4	Kunnan talous
5	Elinkeinopolitiikka
6 – 8	Henkilöstö
9 – 11	Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja konsernivalvonta
12	Tuloslaskelma , toimintatulojen ja –menojen jakautuminen 2017
13	Verotulot ja niiden kehitys
14	Valtionosuuksien ja vuosikatteen kehitys
15	Rahoituslaskelma ja talousarviolainat
16	Talousarvion 2017 määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto
	KÄYTTÖTALOUS
17 – 18	Keskusvaalilautakunta
17 – 18	Tarkastuslautakunta
19 – 31	Kunnanhallitus
32 – 38	Sosiaalilautakunta
39 – 49	Sivistyslautakunta
50 – 59	Tekninen lautakunta
60	Käyttötalous yhteensä
61 – 66	INVESTOINNIT
67	Tuloslaskelma (pitkä)
68	Rahoituslaskelma (pitkä)

KUNNAN TALOUS

Aineellisen hyvinvoinnin peruslähtökohta on talous. Kunnan talous saa voimavaransa asukkaiden ja yritysten työn ja yrittäjyyden tuottavuudesta. Työ ja yrittäjyys luovat taloudellisia edellytyksiä muille hyvinvoinnin osa-alueille ja antavat pitkälle perustan myös henkiselle hyvinvoinnille.

Suunnittelukauden talouden kehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat kansainvälinen taantuma ja sen taittumisen aikataulu sekä lukuisat meneillään olevat uudistushankkeet: valtionosuus-, kuntarakenne- ja sote- sekä maakuntarakenneuudistus. Lisäksi kuntien tehtävien sekä toimintojen sääntelyn ja byrokratian vähentämistä koskevat uudistus toimenpiteet. Pääosa uudistushankkeista on kesken ja niiden lopputulokset ja vaikutukset kunnan talouteen ovat epäselviä. Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden kehityksen ennustamista. Selvää on kuitenkin se, että jotakin toimia on tehtävä ja tullaan tekemään kuntien ja koko julkisen talouden toiminnan ja talouden turvaamiseksi.

Edellä esitetyistä epävarmuustekijöistä johtuen kunnan omat toimenpiteet nousevat toiminnan keskiöön.

Suunnittelukautena tuleekin vahvasti jatkaa toimia kunnan myönteisen imagon ylläpitämisessä, edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja uusien asukkaiden saamista kuntaan. Talouden perustan turvaaminen on keskeinen tavoite. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee keskittyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Tulot ja menot on saatava tasapainoon kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen. Syömävelkaa emme saisi ottaa. Laadukkaat peruspalvelut ja omien vahvuuksien kautta toteutettu ja myönteinen kuntakuva sekä vahvan elinkeinopolitiikan edistämänä syntyvät uudet työpaikat antavat hyvät edellytykset positiiviseen väestökehitykseen ja työvoiman saannin turvaamiseen. Myönteinen työpaikka ja asukaskehitys luovat perustan kuntalaisten peruspalvelujen järjestämiselle. Uuden laadukkaan vakituisen asumisen alueen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutuksen aloittaminen suunnittelukautena Pyhälle sekä koko kunnan alueen hyödyntäminen asumisvaihtoehtojen tarjonnassa, poistavat tältä osin esteet tavoitteen saavuttamisesta.

Suunnittelukaudella tulee kaikin keinoin määrätietoisesti vahvistaa työn ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja siten kasvattaa vero- ja muuta tulopohjaa. Vain näin voidaan turvata kunnan peruspalvelujen laadukas järjestäminen ja riittävät voimavarat elinkeinoelämän ja kunnan kehittämiseen. Pyhän matkailualueen kehittäminen ja kehittyminen on tärkein kunnan vakaan taloudellisen kokonaiskehityksen perusta. Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, kaavojen toteutuksen sekä rakentamisen vahva edistäminen ovat avaintekijöitä vakaan talouden ja kuntalaisten palvelujen turvaamisessa. Kunnan tuleekin osaltaan määrätietoisesti huolehtia matkailualueen kestävästä kasvusta ja sitä kautta luoda edellytykset kuntalaisten ja koko kunnan alueen elinvoimalle.

Tulopohjan vahvistamisen lisäksi tulee toiminnassa kehittää edelleen tehokkaampia, taloudellisempia ja tuottavampia ratkaisumalleja ja hyödyntää

tietotekniikan ja sähköisten palvelujen antamia mahdollisuuksia sekä palveluiden tuottamismallit kokonaisuutena. Yhteistyön merkitys korostuu kaikilla toimialueilla ja yhteistyötä tehdään aina kun se on kunnan ja kuntalaisten edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti järkevää.

Kunnan taloutta vahvistetaan positiivisen ja ennakoivan viestinnän avulla, tiedottaminen on avointa ja aktiivista ja markkinointia tehdään aktiivisesti ja yhdistettynä myös mediaviestintään. Kuntalaisille suunnattu viestintä keskittyy digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, unohtamatta perinteistä mallia. Tämä toiminta kokonaisuutena edistää mm. tulomuuttoa, uusien yritysten saantia ja tonttienmyyntiä, joilla on merkittävä vaikutus kunnan tulorahoituksen myönteisessä kehityksessä. Panostamme myös sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Johtuen kunnan menojen voimakkaasta kasvusta on kunnan tuloveroprosenttia ja joitakin kiinteistöveron tasoja korotettu. Pelkillä verojen korotuksilla ei taloutta tasapainoteta. Kunnan palveluihin tulee kohdistaa kriittistä tarkastelua, mitä voimme tehdä ja tarjota kuntalaisille ja minkä tasoisena palveluita tarjotaan. Pyrimme siihen että palvelut toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti. Verorahoituksella kokonaisuutena (verot ja valtionosuudet) sekä kunnan muilla tuloilla tulee kuitenkin turvata kuntalaisten kohtuulliset ja tasavertaiset palvelut.

Suunnittelukaudelle ajoittuvat investoinnit ovat mittavia kunnan kokoon nähden. Investoinnit tulee suunnitella tarkoin oikein mitoitettuna ja ne on sisällytettävä saatavilla olevan tiedon mukaan taloussuunnitelmaan. Matkailukeskusinvestoinnit ovat osaltaan yrittäjä-, valtio- ja EU -rahoitteisia, joten monelta taholta tulevat rahoitusinstrumentit tuovat vaikeutta kokonaisinvestointien arviointiin, aikatauluttamiseen ja toteutumisajankohdan ennakointiin. Tästä johtuen myös uusiin, kokonaistaloudellisesti järkeviin ja kunnan strategisia tavoitteita tukeviin investointeihin tulee suunnittelukautena olla valmius.

Omaisuuksia ja rahataloutta tulee hoitaa hyvin käyttäen olemassa olevat resurssit kuntalaisten hyvinvoinnin parhaaksi. Tarkalla taloudenpidolla turvataan osaltaan kuntalaisten peruspalveluiden tuottaminen ja hyvinvointi.

Materiaali- ja palveluhankintoihin haetaan tehokkuutta yhteistyöllä konsernin sisällä sekä yhteistyössä ainakin lähikuntien ja kuntahankinnat yhtiön kanssa. Käyttömenoja tulee seurata tarkasti ja toiminnot mitoittaa oikein suhteessa palvelutarpeeseen ja -tasoon sekä väestökehitykseen.

Tehokkaan ja strategisen konserniohjauksen kautta vakaan talouden toiminnalliset tavoitteet ja toimintaperiaatteet ulotetaan kuntakonserniin kokonaisuutena.

Motivoitunut henkilöstö, oikea henkilöstön resursointi ja raja-aitojen häivyttäminen henkilöstön käytössä takaavat kustannustehokkuuden lisäksi parhaan toiminnallisen lopputuloksen.

ELINKEINOPOLITIIKKA

Elinkeinopolitiikan päätehtävä on edistää yritysten ja kuntalaisten menestystä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Pitkäjänteisillä ja määrätietoisilla kehittämistoimilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistetaan työllisyyttä ja kunnan elinvoimaa.

Elinkeinopolitiikassa vahvuuksia ovat alkuperäinen lappilainen luonto sekä aidot paikalliset ihmiset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kylät ja kunnan alueen luonto kokonaisuutena luovat vahvat edellytykset kansainvälistyvän matkailun kasvuun. Matkailualueen ja kylien yhteistyötä elinkeinotoiminnassa tulee vahvistaa ja päästä konkreettisiin toimiin ja tuloksiin. Siitä osoituksena on nyt suunniteltu maastopyöräreitistö, jonka toteuttaminen on alkanut syksyllä 2016.

Ympärivuotinen kansainvälinen matkailu ja sitä tukeva monimuotoinen yritystoiminta sekä koko kunnan alueen ja ihmisten mukana olo matkailua palvelemissa luovat taloudelliset edellytykset kehittää kunnan muita palveluja kuntalaisten ja matkailijoiden parhaaksi.

Menestyksekkäs elinkeinopolitiikka edellyttää että kunta varaa riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit.

HENKILÖSTÖ

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana 60 henkilötyövuoteen (toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevat). Suunnittelukaudella henkilötyövuosien määrä on 61,85. Yhden henkilötyövuoden lisäyksen henkilöstömäärään tuo uuden kuntastrategian mukainen panostus elinkeinoelämän kehittämiseen. Suunnittelukauden alussa otetaan käyttöön uusi henkilöstöohje.

Henkilöstökustannuksia hillitsee suunnittelukaudella kilpailukyky sopimus, jonka johdosta palkkoja ei koroteta sopimuskaudella 1.2.2017 – 31.1.2018, ajanjaksolla 1.2.2017 – 30.9.2019 maksetaan vuoden 2016 lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat. Työaika pitenee kilpailukyky sopimuksen mukaisesti 1.2.2017 lukien keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta.

1.1.2017 alkaen keskuskeittiön henkilöstö (4 htv) siirtyy kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti sosiaalilautakunnan alaisuudesta teknisen lautakunnan alaisuuteen. Muutoksella ei ole taloudellisia eikä henkilöstömäärään liittyviä vaikutuksia.

Uuden kuntastrategian mukaisesti henkilöstön osaaminen ja työkyky ovat avainasemassa siinä, miten kunta organisaationa kykenee tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet laadukkaalla tavalla.

Pelkosenniemen kunnassa keväällä 2015 toteutetussa työyhteisöindeksikyselyssä indeksiarvot koko vastaajajoukossa osoittivat normaalia tilannetta, kun tuloksia verrattiin mittarin normiarvoihin. Työyhteisön toimivuudessa Pelkosenniemi sijoittui jonkin verran keskiarvon yläpuolelle ja yksilövoimavarojen osalta oltiin lähes samoissa vertailuaineiston kanssa. Työyhteisöindeksi 65,8 oli hieman yli kansallisen viitearvon 65. Henkilöstö nosti kyselyssä kehittämistä vaativina tai edelleen vahvistettavina asioina seuraavat: yhteisöllisyys (yhteinen kehittäminen ja palaverit), tiedonkulku (sähköpostikalenteri yms.), ennakointi ja siitä kertominen sekä pelisäännöistä sopiminen ja niiden noudattaminen. Joillakin osastoilla nousi esiin myös resurssipuute ja sen aiheuttama tekemättömien töiden paine.

Työyhteisöindeksikyselyn tuloksia hyödynnetään sekä yksikkö- että kuntatason kehittämiskohteina. Esimiestyötä kehitetään ja kiinnitetään huomiota henkilöstöryhmien toimivaan yhteistyön. Esimiesten tulee huolehtia työn hyvästä organisoinnista, asianmukaisista työoloista sekä siitä, että henkilöstö kokee hallitsevansa työnsä.

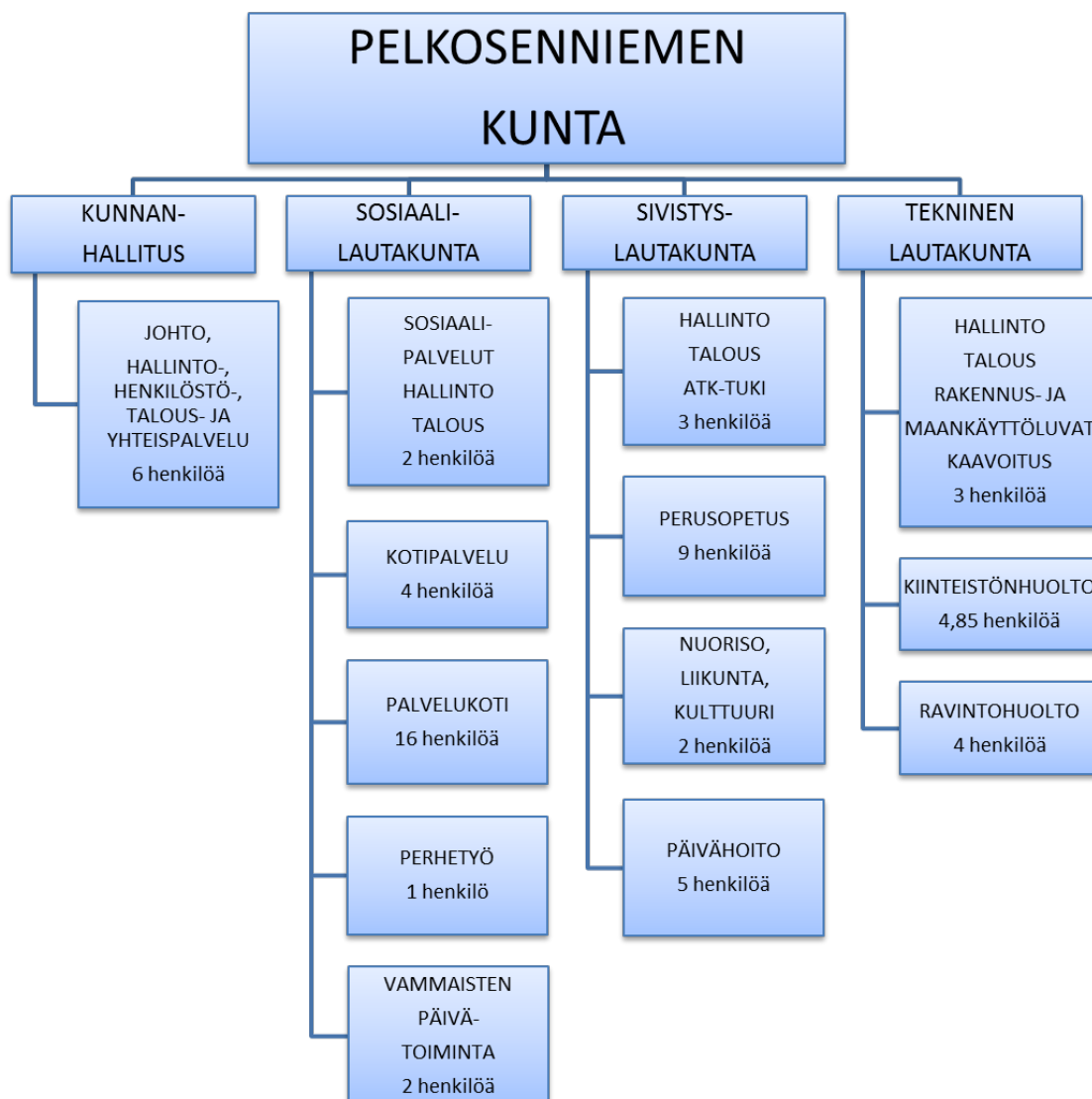
Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan. Kehitetään toimintamalleja työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtävänkuvaukset pidetään ajan tasalla. Tarvittavista resursseista työntekijöiden koulutukseen pidetään huolta. Avoimella tiedottamisella ja kehityskeskusteluilla lisätään luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Henkilöstön jaksaminen koko työuran keston ajan on vahva perustavoite. Henkilöstöllä on myös oma vastuu huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan.

Organisaation rakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan. Eläköitymisen mahdollistamat henkilöstövähennykset hyödynnetään, mutta painopistealueilla varaudutaan myös lisäresursointiin. Yhteistyöllä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoisilla palveluiden tuotantotavoilla (esim. palvelusetelit) vahvistetaan sekä henkilöstöresurssien että kunnan palveluiden toimintavarmuus.

Koko kunnan henkilöstön viihtyvyyttä ja säännöllistä virkistystoimintaa kehitetään osastoittain ja näin tuetaan henkilöstön jaksamista, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan entistä paremmat edellytykset motivoituneelle, palvelevalle työyhteisölle.

PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖ

Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017–2019

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Henkilöstön määrä yht.	59,35	60	61,85	61,85	61,85
Kunnanhallitus	5	5	6	6	6
Sosiaalilautakunta	27,5	27,5	25	25	25
Sivistyslautakunta	19	19	19	19	19
Tekninen lautakunta	7,85	7,85	11,85	11,85	11,85

Henkilöstön keski-ikä on 50,0 vuotta (+1,9 vuotta vuoteen 2015 verrattuna). Henkilöstöstä on 16,9 % (+2,4 %-yks.) 60 vuotta täyttäneitä. Henkilöstöstä 8,5 % (-2,0 %-yks.) on alle 30-vuotiaita ja 18,6 % (-5,1 %-yks.) alle 40-vuotiaita. Miehiä työntekijöistä on 22,0 % ja naisia 78,0 %.

Suunnittelukauden eläkepoistumaksi arvioidaan 8 henkilöä, mikä on 13,6 % henkilöstöstä.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA KONSERNIVALVONTA

Kunnilla on velvollisuus järjestää sisäinen valvonta ja konsernivalvonta sekä antaa niistä hallituksen selonteot tilinpäätöksessään. Kuntalain (15.6.2012/325) mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuuston tulee myös hyväksyä hallintosääntö, jossa on tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta (§50). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kuntalain 23 §:ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 §:ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline ja sen sisältö on voimassaolevan hallintosäännön mukaan seuraava:

- *sisäinen tarkkailu, josta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat*
- *toimivan johdon alaisuudessa tehtävä sisäinen tarkastus ja*
- *luottamushenkilöiden suorittama seuranta*

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus, joka antaa siitä erikseen tarvittavat ohjeet.

Valtuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (Kuntalaki § 13) hyväksyessään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä riskienhallintapolitiikan.

Hallitus ja muut toimielimet vastaavat ohjeiden ja politiikan jalkauttamisesta, toimenpanon seurannasta sekä raportoinnista valtuustolle.

Tilivelvolliset viranhaltijat järjestävät vastuualueellaan toimintojen ja prosessien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ja valvovat niiden tehokkuutta ja raportoivat tarvittaessa toimielimille.

Yksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä yksiköissään normaalissa päivittäisessä työssä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuustolle siten, että kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat talousraportit neljännesvuosittain.

Valtuuston päättämien tavoitteiden toteutumiseksi kunnanhallitus antaa talousarvion hyväksymisen ja lainvoimaiseksi tulon jälkeen hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa tarkennetaan talousarvion sitovuustasoihin ja määrärahan käyttöön liittyviä ohjeita sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi noudatettavia käytäntöjä. Lisäksi kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat helmikuun loppuun mennessä kukin omalle toiminnalleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joita on noudatettava. Käyttösuunnitelmien noudattamista valvoo ensi sijassa osastonjohtaja, joka raportoi toimielimelle vähintään puolivuositain, tarpeen mukaan tiheämminkin, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Sisäistä valvontaa toteutetaan myös niin, että hallintokuntien toimielimissä on läsnäolo- ja puheoikeus aina kunnanjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai kunnanhallituksen edustajalla. Lisäksi lautakuntien pöytäkirjat tuodaan kunnanhallitukselle jälkikäteen tiedoksi.

Johtoryhmyöskentelyssä käsitellään ja reagoidaan tarvittaessa nopeasti esimerkiksi muuttuneeseen taloustilanteeseen tai johonkin muuhun riskienhallinnan tai sisäisen valvonnan kannalta oleelliseen asiaan.

Painopistealue ja tavoite vuonna 2017

Riskienhallinnan osalta keskitytään monin eri keinoin uusien työpaikkojen ja investointien edistämiseen, tulomuuton lisäämiseen, kaavojen vahvistumiseen ja toteuttamiseen ja näin kokonaisuutena kunnan veropohjan ja vero- sekä muun tulorahojuksen kasvattamiseen ja sitä kautta kunnan elinvoimaisuuteen ja kykyyn järjestää laadukkaat peruspalvelut. Talousarviovuonna päivitetään hallintosääntö vastaamaan uutta kuntalakia.

Mittarit

- taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen,
- luottotappiot,
- henkilöstön jaksaminen / sairauspoissaolot.
- työttömyysaste

KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä (25 § a).

Konserniohjeessa kunnanvaltuusto on antanut konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ohjeet ja määritellyt, millaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöasioissa.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserniohjauksen ja -valvonnan käytännön toteuttamisesta. Konserniohjausta ja -valvontaa toteutetaan mm. ohjeistamalla kunnan edustajia konserniyhteisöissä, arvioimalla asetettujen konsernitavoitteiden toteutumista, seuraamalla ja analysoimalla tytäryhteisöjen toiminnan tulokellisuutta ja taloudellista asemaa sekä arvioimalla riskienhallinnan toimivuutta tytäryhteisöissä.

Talousarviovuonna päivitetään konserniohjeet

KONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET

- konserniyhtiöiden asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.

- Vuokrataloyhtiöillä keskeistä on laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste. Talousarviovuonna selvitetään yhden rivitalon myyntimahdollisuus tai purkumahdollisuus.
- Kansanterveystyön kuntayhtymällä laadukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuna.
- Vahva yhteistyö jäsenkuntien sosiaalitoimen ja tukipalveluista vastaavien yksiköiden kanssa.
- Pyhä-Luosto Vesi Oy:n tulee suorittaa laadukkaasti ja tehokkaasti perustettava ja mahdollisuuksien mukaan omistajien sille antamat muut tehtävät ja edistää näin toimialueensa kehitystä.

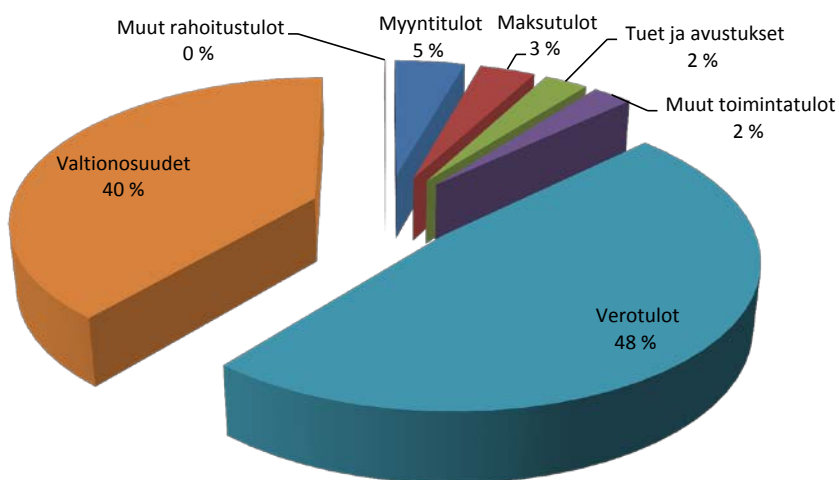
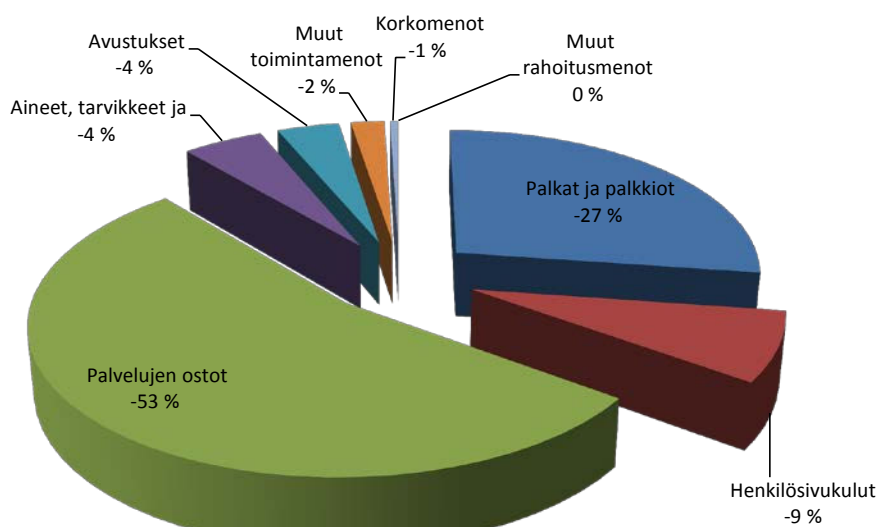
KONSERNIKAAVIO

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Tytäryhteisöt	Yhteisyhteisö	Kuntayhtymät
PELKOSENNIEMEN VUOKRATALOT OY 100 %	PYHÄ-LUOSTO VESI OY 35 %	PELKOSENNIEMEN- SAVUKOSKEN KTT:N KY 50 %
KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKKA 60 %	KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE 23,53 %	LAPIN SAIRAANHOITO- PIIRIN KY 0,89 %
KIINTEISTÖ OY HUTTU-UKKO 60 %		KOLPENEEN PALVELUKE SKUKSEN KY 0,30 %
ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTU-TYTTÖ 53,39 %		LAPIN LIITTO 0,48 %
KIINTEISTÖ OY PELKOSENNIEMEN LIIKEKEKUS 87,80 %		ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 8,28 %
		LAPIN JÄTEHUOLTO KY 2,53 %

TULOSLASKELMA SEKÄ TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN JAKAANTUMINEN V. 2017

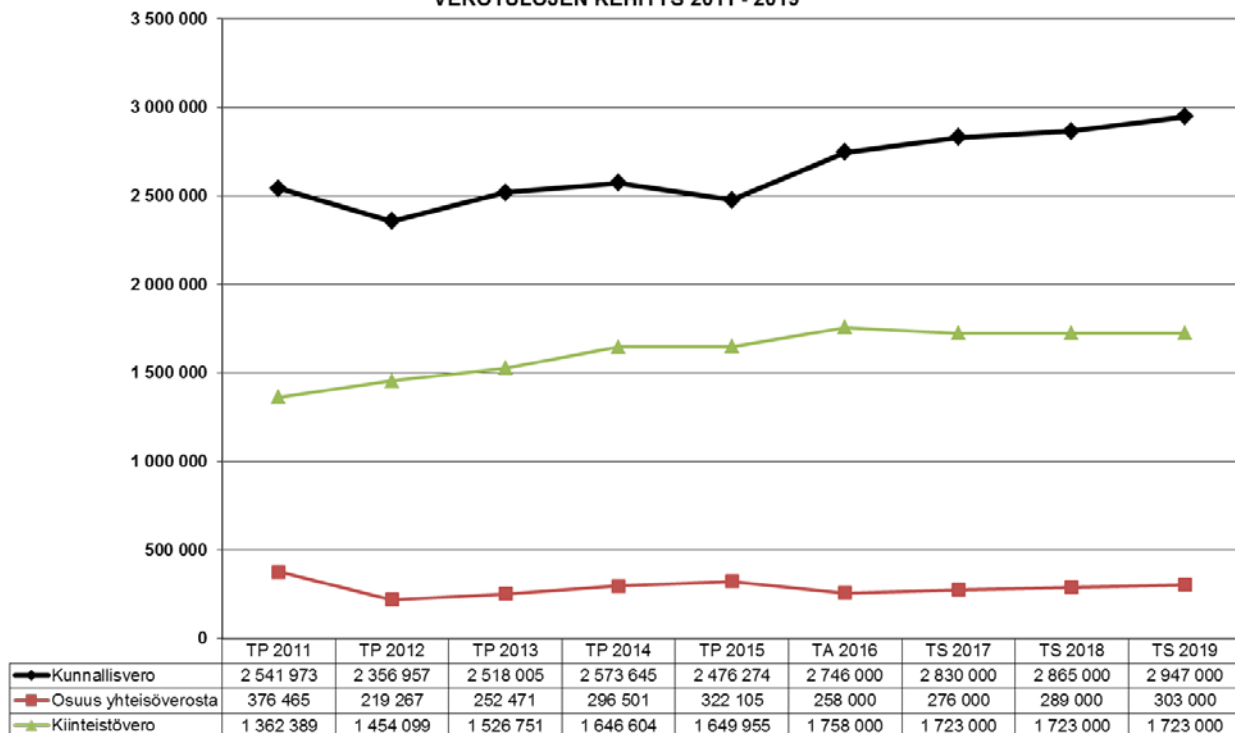
TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
Ulkoinen	2015	2016	2017	2018	2019
1 000 €			Kvalt		
Toimintatuotot	1 128	1 160	1 311	1 251	1 248
Toimintamenot	-9 033	-9 716	-9 988	-10 065	-10 229
Toimintakate	-7 905	-8 556	-8 677	-8 814	-8 981
Verotulot	4 448	4 762	4 829	4 877	4 973
Valtionosuudet	4 056	4 000	3 906	3 850	3 800
Rahoitustulot ja -menot	-23	-35	-43	-48	-53
VUOSIKATE	576	171	14	-135	-261
Poistot ja arvonalentumiset	-333	-334	-339	-334	-340
Tilikauden tulos	243	-163	-325	-469	-602
Satunnaiset tuotot ja kulut	-277				
Tilikauden yli-/alijäämä	-34	-163	-325	-469	-602

TULOSLASKELMAN TULOJEN JAKAANTUMINEN TA 2017

TULOSLASKELMAN MENOJEN JAKAANTUMINEN TA 2017


VEROTULOT JA NIIDEN KEHITYS

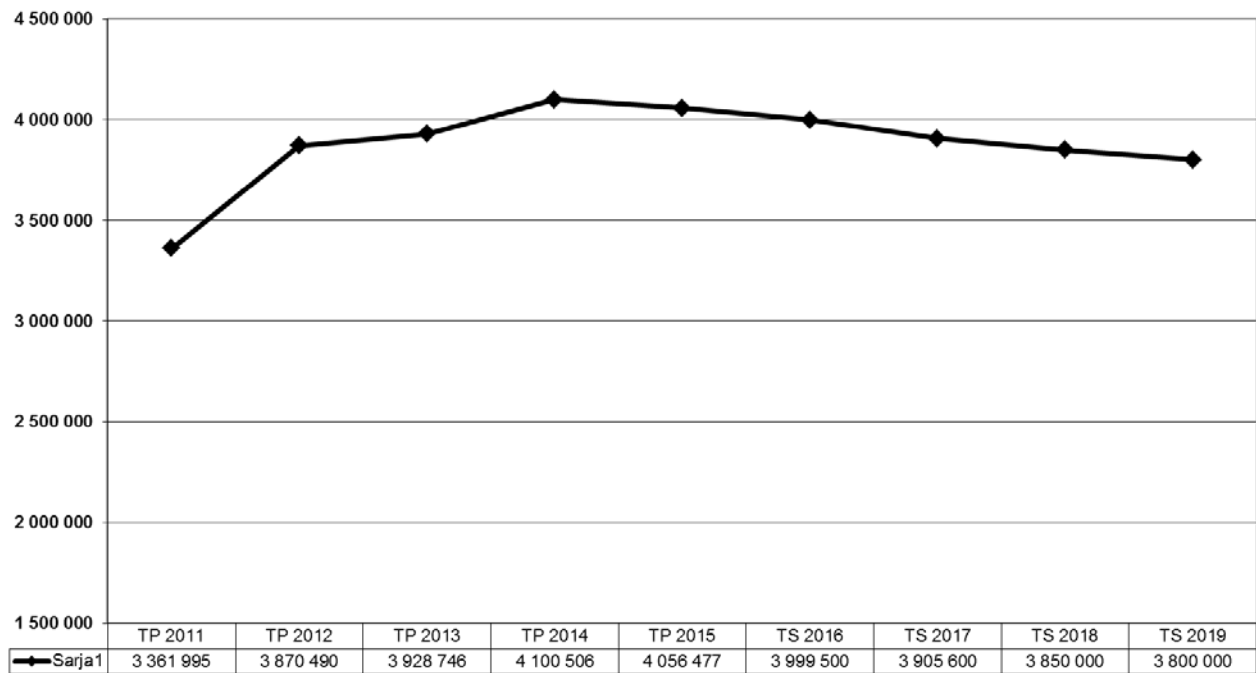
VEROTULOT	ARVIO						ARVIO	ARVIO	ARVIO
1000 EUROA	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kunnallisvero	2 541 973	2 356 957	2 518 005	2 573 645	2 476 274	2 746 000	2 830 000	2 865 000	2 947 000
Osuus yhteisöverosta	376 465	219 267	252 471	296 501	322 105	258 000	276 000	289 000	303 000
Kiinteistövero	1 362 389	1 454 099	1 526 751	1 646 604	1 649 955	1 758 000	1 723 000	1 723 000	1 723 000
Verotulot yhteensä	4 280 827	4 030 323	4 297 227	4 516 750	4 448 334	4 762 000	4 829 000	4 877 000	4 973 000
Asukasluku	977	960	968	949	950	950	948	940	935
Kunnallisvero %	20,50	19,75	19,5	19,5	19,5	21,5	22,0	22,0	22,0
Kiinteistövero %									
Yleinen	1,00	1,10	1,15	1,15	1,15	1,20	1,25	1,25	1,25
Vakituiset as.rakennukset	0,45	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Muut kuin as.rakennukset	1,05	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Voimalaitokset	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10
Yleishyödyllinen yhteisö	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rakennus	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Valtion omistamat luonnonsuojelualueet	0	1,10	1,15	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20

VEROTULOJEN KEHITYS 2011 - 2019

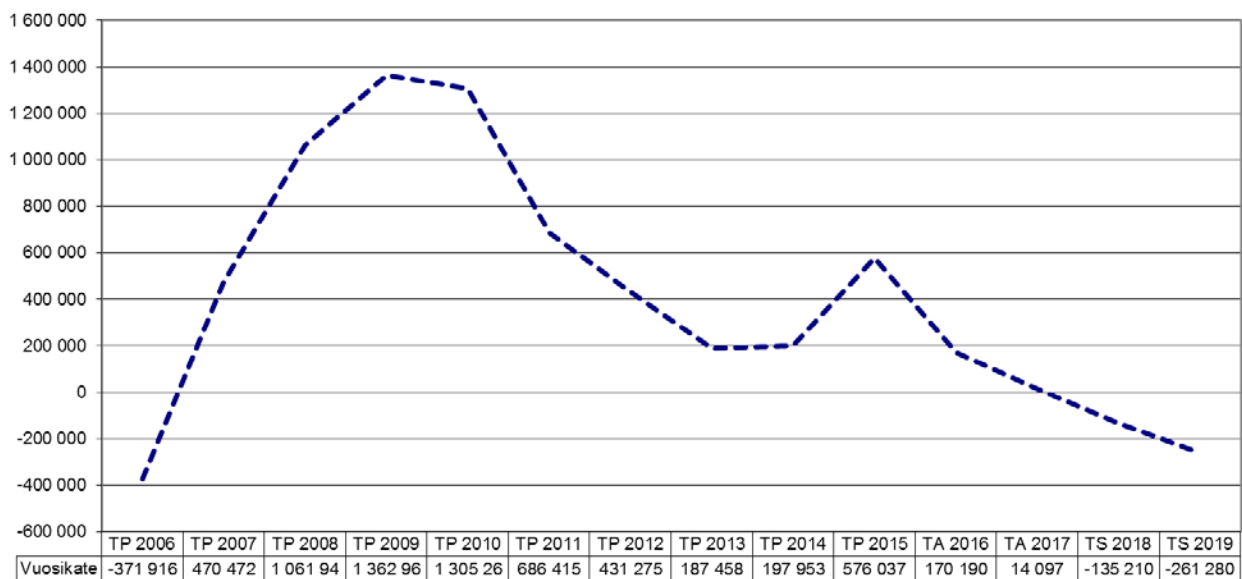


VALTIONOSUUKSIEN JA VUOSIKATTEEN KEHITYS

VALTIONOSUUDET 2011 - 2019



VUOSIKATTEEN KEHITYS 2006 - 2019



RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös Ulkoinen 1 000 €	Ta & muutos 2016	Talousarvio 2017 KHALL	Talousarvio 2017 KVALT	Muutos %	Suunnitelma 2018	Suunnitelma 2019
Tulorahoitus							
Vuosikate	576	170	22	14	-91,76	-135	-261
Tulorahoituksen korjauserät	-8	-8	-6	-6	-25,00	-6	-7
Investoinnit							
Investointimenot	-275	-425	-590	-830	95,29	-1 770	-1 660
Rahoitusosuudet	12	50	50	50	0,00	75	50
Omaisuuksien myyntitulot	-209	50	50	50	0,00	50	50
	-472	-325	-490	-730	124,62	-1 645	-1 560
Tulorahoitus ja investoinnit netto	96	-163	-474	-722	342,94	-1 786	-1 828
Antolainauksen muutokset	210	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset	60	-8	400	400	-5 014,00	1 400	1 400
Muut maksuvalmiuden muutokset	-34						
Vaikutus maksuvalmiuteen	332	-171	-74	-322	88,15	-386	-428

TALOUSARVIOLAINAT

YHTEENVETO TALOUSARVIOLAINOISTA JA LYHENNYKSISTÄ TA 2017

Euroa	TP 2015	TP 2016 ARVIO	TA 2017 KHALL	TA 2017 KVALT	Muutos %	TS 2018	TS 2019
LAINAT 1.1	2 815 273	2 875 679	2 867 539	2 867 539	-0,28	3 267 539	4 667 539
LYHENNYKSET	-439 594	-508 140	-500 000	-500 000	-1,60	-600 000	-800 000
UUDET	500 000	500 000	900 000	900 000	80,00	2 000 000	2 200 000
LAINAT 31.12.	2 875 679	2 867 539	3 267 539	3 267 539	13,95	4 667 539	6 067 539
EUR /AS	3 030	2 987	3 447	3 447	15,39	4 965	6 489
ASUKASLUKU	949	960	948	948	-1,25	940	935

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTENVETO

Sitovuus 1)		Toimintakate			Tuloarvio			Muutos %
KÄYTTÖTALOUSOSA		TP 2015	TA 2016 &muutos	TA 2017	TP 2015	TA 2016 &muutos	TA 2017	2016-2017
Vaalilautakunta								
Vaalit	N	-2 961	0	-12 000				
Tarkastuslautakunta								
Tilintarkastus	N	-7 210	-10 050	-10 350				2,99
Kunnanhallitus								
Yleishallinto	N	-531 300	-510 057	-582 346				14,17
Elinkeinopalvelut	N	-127 290	-175 840	-216 335				23,03
Palo- ja pelastustoimi	N	-198 763	-196 550	-197 600				0,53
Terveystieteiden palvelut	N	-2 802 909	-3 183 000	-3 018 310				-5,17
Muut khal:n palvelut	N	0	0	-45 805				
Sosiaalilautakunta								
Sosiaalipalvelut	N	-2 057 664	-2 335 999	-2 428 148				3,94
Muu sosiaalitoimi	N	-174 739	-158 910	-133 393				-16,06
Sivistyslautakunta								
Opetustoimi	N	-1 386 755	-1 326 030	-1 362 495				2,75
Vapaa-aikatoimi	N	-387 588	-392 196	-405 333				3,35
Tekninen lautakunta								
Tekniset palvelut	N	-228 273	-267 678	-265 068				-0,98
TULOSLASKELMAOSA								
Verotulot	B				4 448 335	4 762 000	4 829 000	1,41
Valtionosuudet	B				4 056 477	3 999 500	3 905 600	-2,35
Korkotulot	B				21	450	150	-66,67
Muut rahoitustulot	B				9 707	10 850	7 850	-27,65
Korkomenot	B	-32 464	-45 000	-50 000				11,11
Muut rahoitusmenot	B	-584	-1 300	-1 320				1,54
Satunnaiset erät		-277 342						
INVESTOINTIOSA								
Kunnanhallitus								
Aineettomat oikeudet	N		0	-30 000				
Maa- ja vesialueet	N		0	0				
Koneet ja kalusto	N	-11 397	0	0				
Osakkeet ja osuudet	N		-57 000	-90 000	40 168			57,89
Tekninen lautakunta								
Aineettomat hyödykkeet	N							
Rakennukset	N	-176 544	-228 000	-540 000				136,84
Maarakenteet	N	-16 418	-20 000	0				-100,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-31 345	-20 000	-70 000				250,00
Koneet ja kalusto	N			0				
RAHOITUSOSA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	B							
Antolainasaamisten vähennys	B				210 067			
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	B				500 000	500 000	900 000	80,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-439 594	-508 140	-500 000				-1,60
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Pakollisten varausten muutos			-8 000	-6 000	-8 209			-25,00
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset		-33 518						
Vaikutus maksuvalmiuteen		-331 906	170 950	321 903				
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 256 566	-9 272 800	-9 642 600	9 256 566	9 272 800	9 642 600	

1) N= Sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoonäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle jälkikäteen kertakorvauksena eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit. Uuden kuntalain voimaantulon myötä kunnallisvaalien vaalipäivä siirrettiin lokakuulta huhtikuulle ja kunnallisvaalien nimi muutettiin kuntavaaleiksi. Vaalipäivä kevään 2017 kuntavaaleissa on 9.4.2017. Suunnittelukaudella järjestetään myös seuraavat vaalit:

- presidentinvaalien vaalipäivä on 28.1.2018
- eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019
- europarlamenttivaalit käydään touko-kesäkuussa 2019.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TILINTARKASTUS

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan lisäksi valtuuston tulee valita hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla.

Valtuustotason tavoite

- Tarkastuslautakunta toimii ja työskentelee lakien edellyttämällä tavalla huomioiden myös kunnan hallintosääntöön kirjatut lisätehtävät.

Lautakuntatason tavoite

- Tarkastuslautakunnan kokouksia n. 4 kpl/vuosi
- Tilintarkastussopimuksen mukaisesti JHTT-tilintarkastuksia n. 8 päivää/vuosi.

	Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
100 VAALIT							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	2 400					2 000	2 000
3000 TOIMINTATUOTOT	2 400					2 000	2 000
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-4 489		-7 730	-7 730	-7 730	-7 730	-7 730
4300 Palvelujen ostot	-726		-2 550	-2 550	-2 550	-2 550	-2 600
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-147		-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620
4800 Muut toimintakulut			-100	-100	-100	-100	-50
4000 TOIMINTAKULUT	-5 361		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄN	-2 961	0	-12 000	-12 000	-12 000	-10 000	-10 000
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-50		-10	-10	-10		
7540 Arvonlisäverot (Palau	-69						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-119		-10	-10	-10		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-3 080	0	-12 010	-12 010	-12 010	-10 000	-10 000
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
150 TILINTARKASTUS							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-1 024	-1 600	-1 550	-1 550	-1 550	-1 580	-1 610
4300 Palvelujen ostot	-6 121	-8 150	-8 500	-8 500	-8 500	-8 670	-8 840
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-65	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4000 TOIMINTAKULUT	-7 210	-10 050	-10 350	-10 350	-10 350	-10 550	-10 750
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄN	-7 210	-10 050	-10 350	-10 350	-10 350	-10 550	-10 750
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-211	-135	-140	-140	-140	-140	-140
7540 Arvonlisäverot (Palau	-1 264						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 475	-135	-140	-140	-140	-140	-140
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄ	-8 685	-10 185	-10 490	-10 490	-10 490	-10 690	-10 890

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO

Yleishallintoon sisältyy yleisjohdon eli kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentely sekä hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön.

Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat, Verohallinnolle verojen keräämisestä maksettavat korvaukset, suhde-toiminnan hoitaminen, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus löytöeläinten talteenoton järjestämisestä sekä asiointipisteen toiminta. Vuodesta 2012 alkaen yleishallintoon on kuullut Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemi-joki-osuussähkö.

Valtuustotason tavoite

- Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen

Lautakuntatason tavoitteet

- Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu
- Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta
- Päätösten täytäntöönpanon nopeus ja laatu
- Toimiva arkistointi
- Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen
- Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä
- Hallittu valmistautuminen kuntalain tuomiin muutoksiin
- Hallittu valmistautuminen uuteen valtuustokauteen
- Hallintosäännön uudistaminen
- Konserniohjeen päivittäminen
- Tietoturvastrategian uudistaminen

Mittarit

Valitukset (määrällinen)

Pykälät (määrällinen)

Valtuustotason tavoite

- Lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla.

Lautakuntatason tavoitteet

- Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin (Pelkosenniemi tiedottaa), kunnan nettisivuilla ja radiossa
- Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittainen, pl. kesä)
- Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa
- Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä

- Uudistetaan kunnan www-sivut
- Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
- Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä (mm. mahdollistetaan aloitteiden jättäminen kunnan www-sivuilla).
- Lisätään kuntalaisten osallistumista

Mittarit

Onnistuneet mediaosumat (laadullinen)

Kunnan www-sivujen kävijämäärät

Aika/kävijä kunnan www-sivuilla

Julkaistujen kuntatiedotteiden lukumäärä

Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kappalemäärä

Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärät

Valtuustotason tavoite

- Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hoitaa asiointipistettä.

Lautakuntatason tavoite

- Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti
- Hyödynnetään Dynasty-asiakirjahallintaa sopimusten hallintaan
- Otetaan käyttöön intranet yhtenä hallinto- ja talouspalveluiden työkaluna
- Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa.
- Irtaimistoluettelon ajantasaistaminen
- Hankintaohjeistuksen ajantasaistaminen
- Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen
- Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi

Mittarit

Asiointikäynnit (määrällinen)

Valtuustotason tavoite

- Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lautakuntatason tavoite

- Otetaan käyttöön uusi henkilöstöohje
- Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointityötä koordinoi kunnan työhyvinvointikoordinaattori vapaa-ajanohjaaja.
- Toteutetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita
- Otetaan käyttöön intranet sisäisen tiedottamisen välineenä ja vastuutetaan intranetin päivittäminen osastoittain
- Jatketaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia

- toimenpiteitä, mm. koulutuspäivien seuranta
- Toteutetaan Savuton kunta –tavoitteita.

Mittarit

Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolme vuoden välein)

Sairauspoissaolot (määrällinen)

Koulutuksiin osallistumisen seuranta (määrällinen)

Perustelut:

Pelkosenniemen kunnassa on otettu käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä ja työvälineet paperittomiin kokouksiin. Tämä lisää päätöksenteon tehokkuutta, ketteryyttä ja ekologisuu-
suutta. Laadukkaaseen päätöksentekoon kuuluu olennaisesti myös päätöksistä tiedotta-
minen, jota osaltaan kehittää kunnan www-sivujen uudistaminen. Suunnittelukauden alus-
sa astuu voimaan päivitetty asiakirjahallinnon toimintaohje. Uuden kuntalain säännösten
mukaisesti uusi hallintosääntö tulee olla voimassa 1.6.2017 mennessä. Uusi valtuustokau-
si alkaa 1.6.2017. Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 14.4.2016.

Yleishallinto vastaa kuukausittaisen kuntatiedotteen julkaisemisesta yhteistyössä vapaa-
aikatoimen ja atk-palvelujen kanssa. Kunnan www-sivujen uudistamisella tehostetaan kun-
talaisten tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä
mahdollistetaan mm. kuntalaisten aloitteiden jättäminen myös kunnan www-sivuilla.

Asiointi-pistetoiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti laki-
sääteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispal-
velun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimuspohjaisena. 1.1.2017 al-
kaen perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät kunnilta Kelalle. Muu-
toksen myötä toimeentulotukeen liittyvää asiointia siirtyy myös asiointipisteen kautta hoi-
dettavaksi. Asiointipiste on kuntalaisille tärkeä ”yhden luukun” palvelupiste, jota kunnan
tulee jatkossakin aktiivisesti kehittää.

Hankintaohjeistus ajantasaistetaan, koska uusi hankintalaki on tulossa voimaan viimeis-
tään suunnittelukauden alussa.

Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan
edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työsuunnitte-
lua. Henkilöstön kouluttautumisesta huolehditaan, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön
laajoilla tehtäväkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavas-
ti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu talousarviovuonna. Suunnittelukaudella
suunnitellaan ja toteutetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita henkilöstön työhyvinvoin-
tiin liittyen. Työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti jatketaan henkilökunnan liikkumisen
tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kunta-
työnantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja
edistämään työssäjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun
kiristyessä osaavasta työvoimasta ja tukee positiivista kuntakuvaa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Avoin ja luottamuksellinen päätöksenteko	Päätöksenteon edellytykset	Hyvä valmistelu	Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen)
Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Tiedottaminen	Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse	Onnistuneet mediaosumat, poimintoja (laadullinen)
Laadukkaat peruspalvelut	Hallinto- ja talouspalvelut sekä asiointipiste	Palveluiden kehittäminen	Asiointikäynnit (määrällinen)
	Henkilöstön jaksaminen	Suunnitelmallinen työhyvinvointityö	Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen) Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuspäivät (määrällinen)

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta. Lapin pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Ajoneuvojen ja kaluston investointeja varten jäsenkunnilta kerätään lisäksi investointiosuutta 3,00 - 3,50 €/asukas.

TERVEYDENHOITOPALVELUT

Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa. Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaaltalta, Sairaala Lapponialta ja Murolan sairaaltalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen linjausten mukaan maakunta tuottaa sote-palvelut itse tai se voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita niiden tuot-

tamisessa. Uudistuksen myötä kunnat tai kuntayhtymät eivät enää järjestä, tuota tai rahoita sote-palveluja. Valtioneuvoston mukaan maahamme perustetaan 18 maakuntaa, jotka järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveystalvet. Maakunnilla on viisi yhteistyöaluetta. Ne ovat maakuntaa laajempia palveluja varten sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen sairaalayksikkö. Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Samassa yhteydessä uudistetaan erikoissairaanhoidon. Laajan ympärivuorokautisen päivystysten yksiköitä on jatkossa 12 sairaalassa. Lapin keskussairaala on laajan päivystysten yksikkö. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslain säädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä. Koska uudistukseen liittyvät lait ovat vielä valmisteluvaiheessa, ei mahdollisen tulevan uudistuksen vaikutuksia ole huomioitu talousarviossa ja –suunnitelmassa.

MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT

Työllisyyden edistäminen

Sosiaalilautakunnan alaisuudessa olleen työpajaohjaajan määräaikaisen toimen tilalle perustetaan valtuuston päätöksen mukaisesti työllisyyskoordinaattorin toimi 1.1.2017 – 31.12.2018 ajalle kunnanhallituksen alle. Työllisyyskoordinaattorin työnkuvaan sisällytetään työpajaohjauksen lisäksi työllisyyden edistäminen ja kehittäminen sekä mahdollinen kotouttaminen.

Kotouttamistoiminta

Kunnan pakolaishiintiö (kuntapaikat) on valtuuston päätöksen mukaisesti 20 kiintiöpakolaista. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunta saa vuosikorvausta kiintiöpakolaisten kotoutumistyöstä aiheutuviin kustannuksiin neljä vuotta ensimmäisestä kotikunnan väestörekisteriin merkitsemisestä lukien. Kiintiöpakolaisille myönnetty toimeentulotuki korvataan täysimääräisenä kolmen vuoden ajan. Tulkkipalvelujen korvaamiselle ei ole aikarajaa. Erityisestä syystä kunnalle aiheutuvat kustannukset korvataan enintään 10 vuodelta. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi pitkäaikaisesta terveydenhuollon tarpeesta johtuvat kustannukset, jos henkilö on ollut huollon tai hoidon tarpeessa Suomeen saapessaan. Alaikäisenä, ilman huoltajaa saapuneiden kustannukset korvataan siihen saakka, kun henkilö täyttää 21 vuotta. Lisäksi kunta saa laskuttaa ELY-keskukselta kiintiöpakolaiselle maksetun paluumuuttoavustuksen. Korvausten maksu päättyy kuitenkin siinä vaiheessa, kun pakolainen saa Suomen kansalaisuuden.

Kotouttamisohjelman mukaisesti huolehditaan siitä, että kunnan tarjoamat palvelut soveltuvat maahanmuuttajille ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan määräaikainen pakolaisohjaajan toimi. Pakolaisohjaaja vastaa pakolaisten kotoutumisesta yhteiskuntaan, kotouttamistoiminnan käytännön suunnittelusta ja toteuttamisesta, pakolaisten vastaanottamisesta sekä kunnan henkilöstön ja kansalaisjärjestöjen koulutuksesta. Tarvittavasta kunnan oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä kotouttamistoimintaan liittyen huolehditaan. Suunnittelukaudella selvitetään mahdollisuuksista järjestää maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja ja toimenpiteitä kuntien välisenä yhteistyönä.

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

1. Kuntatason strategiat ja ohjaus

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittämisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä ja houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä.

Tarvitaan hallittua riskinottoa, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä ja investointeja yksityissektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua.

Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä.

Tavoitteena on, että Pelkosenniemi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, monipuolinen matkailun yritystoiminnan keskus Lapin Sydämessä.

2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet

Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin.

Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet.

Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa.

Osaamista lisätään yhteistyössä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja MTI:n (Matkailuinstituutti) ja yritysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa.

Seurataan aktiivisesti kaivannaisteollisuuden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutusten hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla.

Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen.

TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN

Tavoite: Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja investointien ja kehittämisen kautta. Kehittämisen määrä toimialalla kasvaa. Yritysten määrä saadaan nousuun ja nykyiset yritykset menestyvät aiempaa paremmin ja toimivat yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Luodaan mahdollisuudet yhteistyölle yritysten välillä ja yhteistyössä kunnan kanssa. Lisätään alueen vetovoimaa myös kesäaikaan.

Keinot: Tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja opastetaan kehittämishankkeiden tekemiseen, rahoittamiseen jne. näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle. Erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi tehdään yhteistyötä Lapin oppilaitosten kanssa, jotta saadaan osaavaa työvoimaa ja tarpeellista tietoa alueelle. Saatetaan alueen yrityksille mahdollisimman hyvät puitteet tuotteidensa kehittämiseen niin kesällä kuin talvella. Yhteistyöhankkeissa toimitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätään me -henkeä.

Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori

Mittarit: Säännölliset yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja yritysten kanssa. Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit, yritysten omat investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä ja investointihankkeiden määrä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu.

MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN

Mittarit:	Toteutuneet 2015-2016 ja tulevat tavoitteet			
	2015-2016	2017	2018	2019
Sidosryhmätilaisuuksien määrä / vuosi	8	10	10	10
Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/ vuosi	86	70	80	80
Kehittämis/investointihankkeiden määrä/vuosi	11	12	14	10
Uusien yritysten määrä/Vuosi	1	3	4	4
Yritysten hankkeiden € yhteensä	>2,5milj.€	3milj.€	3milj.€	2milj.€
Yöpymisten määrä / vuosi	10 %	15 %	15 %	15 %

TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN

Tavoite: Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yritysten yhteishankkeilla kehitetään yritysten tuotteita ja palveluita ja voidaan kohdentaa niitä tietyille asiakas ja markkina-alueille. Projektiluontoisilla hankkeilla on alueen liiketoimintaa merkittävästi piristävä vaikutus.

Keinot: Aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön ja miettimään miten yhteistyöllä saadaan palveltua esim. kansainvälisiä matkanjärjestäjiä

paremmin. Yhteisesti käsitellyt hankkeet joilla pitää olla merkitystä alueen kasvulle, toisaalta kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle.

Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori

Mittarit: Omat hankkeet, Yritysten yhteistyöhankkeet, Osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle.

PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN

Mittarit:	Toteutuneet 2015-2016 ja tulevat tavoitteet			
	2015-2016	2017	2018	2019
Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)	3	3	4	4
Yritysten yhteistyö (Yritysryhmähankkeet) kpl/v.	1	2	3	3
Osallistuttavat hankkeet kpl/v.	4	4	4	4
hankkeiden € yhteensä	0,5-1milj.€	1 milj.€	1milj.€	1milj.€

TEHTÄVÄ 3: MAASEUTUPALVELUT

Tavoite: Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.

Keinot: Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta.

Organisointi: Kunnanjohtaja, Itä – Lapin YTA, maaseutuasiamies

Mittarit: Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määrä-ajoissa.
Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.

JOUKKOLIIKENNEPALVELUT

Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen, millä on palveluiden saamisen lisäksi tärkeä henkinen merkitys.

Palveluliikenne jatkuu vuonna 2017 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi – Suvanto – Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - Luiro – Kairala - Pelkosenniemi. Lisäksi ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle.

Vuosien 2018 -19 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä.

PELKOSENNIEMEN OMARAHOITUSOSUUS ERI HANKKEISSA VUONNA 2017
2310 Elinkeinot / Kehittämishankkeet

Hanke	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
130 PELKOSENNIEMEN KUNTA HAKIJANA					
101 Pelkosenniemi 350 vuotta	-14	0	0	0	
104 Pelkosenniemi 100 vuotta	0	-5 000	0	0	
111 Maastopyöräilyreittihanke	0	-6 500	-6 500	0	
112 Syke -hanke	0	-7 500	0	0	
113 Moottorikelkkailun reitit	0	-3 000	0	0	
114 Suomi 100 vuotta	0	0	-6 500	0	
131 SODANKYLÄN KUNTA HAKIJANA					
130 Kulttuuriperiferia -hanke	-13 866		0	0	
131 Kulttuurituottaja	0	-4 000	0	0	
133 Tarinakylät hanke	0	0	-2 700	0	
132 KEMIJÄRVEN KUNTA HAKIJANA					
157 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen	-1 218	-1 000	0	0	
133 SEUTUKUNNALLISET HAKIJAT					
210 Itä-Lapin ky/Tietoverkkohanke	-348				
217 I-L ky/ Salla Gate	327				
218 I-L ky/ Luonnonkivi	-1 364	-1 710	-1 060	-255	
219 I-L ky /Jälleenrakennus	0	-310	0	0	
220 I-L ky / Kesämatkailun kehittäminen	0	0	-5 030	-3 940	
221 I-L ky/ ABC Arctic Business Cluster	0	-620	-620	-345	
222 I-L ky/Luonnontuotteet	0	-300	-100	-300	
223 I-L ky/BCG-hanke	0	0	0	0	
224 I-L ky/ Luoli -hanke	0	0	-100	-300	
225 Pohjoisimman Lapin Leader ry rahoitus	-7 269	-10 000	-10 000	-10 000	
227 Poski -hanke 2. vaihe	0	-670	-670		
249 Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet	-528	0	-1 200	0	
134 MAAKUNNALLISET HAKIJAT					
326 Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu	0	-1 200	0	0	
327 Lapin Sote- savotta	-182	0	0	0	
138 MUUT HAKIJAT					
350 Pyhä-Luosto matkailuyhdistys markkinointi	-27 614	-27 620	-27 620	-27 620	
355 Lapin imagomarkkinointi /Lapin Matkailu	-3 750	-5 000	-5 000	-5 000	
367 Lapin metsäkeskus/	212	0	0	0	
370 Metsähallitus/ Matkailuinfo Naava avust	-15 349	-13 660	-16 000	-16 000	
373 Kansallispuistot kärkihankkeiksi	-3 148	0	0	0	
374 Kemin digipaja/ ABC-hanke	-414	0	0	0	
375 Kohteens Lappi digitaa	0	0	0	0	
139 UUDET HANKKEET					
399 Uudet hankkeet					
Varaus uusia hankkeita varten	0	-10 000	-10 000	-20 000	-100 000
Varaus ei hyväksytyihin kuluihin	0	-3 000	-2 000	-13 000	0
Sisäiset vuokrat	-1 517	0	0	0	0
Yhteensä	-76 042	-101 090	-95 100	-96 760	-100 000

		Tilinp. d	ta +muu	2017	2017	2017	TS 1	TS 2
		2015	2016	Ltk	Khall	Kvalt	2018	2019
20 KUNNANHALLITUS								
200 YLEISHALLINTO								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	219 143	261 400	248 950	248 950	248 950	253 930	259 010
3200	Maksutuotot	52						
3300	Tuet ja avustukset	25 759	5 250	4 850	4 850	4 850	4 950	5 050
3400	Muut toimintatuotot	145						
3000	TOIMINTATUOTOT	245 099	266 650	253 800	253 800	253 800	258 880	264 060
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-356 255	-343 450	-362 088	-362 088	-362 088	-369 310	-376 690
4300	Palvelujen ostot	-300 625	-251 920	-359 420	-352 420	-352 420	-344 130	-339 480
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-18 820	-13 070	-12 900	-12 900	-12 900	-13 130	-13 360
4700	Avustukset	-9 526	-13 000	-13 000	-13 000	-15 000	-13 260	-13 520
4800	Muut toimintakulut	-91 173	-155 267	-109 914	-95 738	-93 738	-93 050	-94 900
4000	TOIMINTAKULUT	-776 399	-776 707	-857 322	-836 146	-836 146	-832 880	-837 950
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-531 300	-510 057	-603 522	-582 346	-582 346	-574 000	-573 890
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-13 678	-17 000	-16 525	-16 525	-16 525	-10 520	-10 140
7000	Poistot ja arvonalentum	-13 678	-17 000	-16 525	-16 525	-16 525	-10 520	-10 140
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	142 244	147 000	149 950	149 950	149 950	152 130	154 260
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-40 635						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	101 609	147 000	149 950	149 950	149 950	152 130	154 260
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-443 370	-380 057	-470 097	-448 921	-448 921	-432 390	-429 770
230 ELINKEINOPALVELUT								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	5 377	45 000					
3300	Tuet ja avustukset	7 449						
3400	Muut toimintatuotot	540						
3000	TOIMINTATUOTOT	13 366	45 000					
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-20 645	-47 610	-69 120	-69 120	-69 120	-70 500	-71 910
4300	Palvelujen ostot	-70 174	-107 920	-90 580	-90 580	-90 580	-88 170	-148 970
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-491	-610	-200	-200	-200	-200	-200
4700	Avustukset	-43 054	-41 280	-43 620	-43 620	-43 620	-43 620	
4800	Muut toimintakulut	-6 293	-23 420	-12 815	-12 815	-12 815	-18 430	-5 540
4000	TOIMINTAKULUT	-140 657	-220 840	-216 335	-216 335	-216 335	-220 920	-226 620
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-127 290	-175 840	-216 335	-216 335	-216 335	-220 920	-226 620
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-3 684	-3 125	-3 190	-3 190	-3 190	-3 260	-3 330
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-8 574						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-12 258	-3 125	-3 190	-3 190	-3 190	-3 260	-3 330
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-139 549	-178 965	-219 525	-219 525	-219 525	-224 180	-229 950

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
260 PALO- JA PELASTUSTOIMI								
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-4 012	-3 550	-2 600	-2 600	-2 600	-2 650	-2 700
4300	Palvelujen ostot	-194 751	-193 000	-195 000	-195 000	-195 000	-198 900	-202 880
4000	TOIMINTAKULUT	-198 763	-196 550	-197 600	-197 600	-197 600	-201 550	-205 580
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198 763	-196 550	-197 600	-197 600	-197 600	-201 550	-205 580
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-2 189	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 140	-2 180
7000	Poistot ja arvonalentum	-2 189	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 140	-2 180
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-2 825	-2 940	-3 000	-3 000	-3 000	-3 060	-3 120
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-2 825	-2 940	-3 000	-3 000	-3 000	-3 060	-3 120
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-203 778	-201 590	-202 700	-202 700	-202 700	-206 750	-210 880
265 TERVEYDENHOITOPALVELUT								
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-25 039	-28 000	-16 250	-16 250	-16 250	-16 580	-16 910
4300	Palvelujen ostot	-2 687 443	-3 060 000	-3 010 060	-2 910 060	-2 910 060	-2 967 200	-3 027 690
4700	Avustukset	-90 427	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-96 900	-98 830
4000	TOIMINTAKULUT	-2 802 909	-3 183 000	-3 121 310	-3 018 310	-3 018 310	-3 080 680	-3 143 430
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 802 909	-3 183 000	-3 121 310	-3 018 310	-3 018 310	-3 080 680	-3 143 430
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-47 454	-49 350	-50 350	-50 350	-50 350	-51 370	-52 410
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-45						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-47 499	-49 350	-50 350	-50 350	-50 350	-51 370	-52 410
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-2 850 408	-3 232 350	-3 171 660	-3 068 660	-3 068 660	-3 132 050	-3 195 840
290 MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3300	Tuet ja avustukset				55 000	55 000	56 100	57 220
3000	TOIMINTATUOTOT				55 000	55 000	56 100	57 220
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut				-37 705	-37 705	-38 460	-39 230
4300	Palvelujen ostot				-62 850	-62 850	-64 100	-65 370
4500	Aineet, tarvikkeet ja				-250	-250	-250	-250
4000	TOIMINTAKULUT				-100 805	-100 805	-102 810	-104 850
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				-45 805	-45 805	-46 710	-47 630

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
20 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	224 520	306 400	248 950	248 950	248 950	253 930	259 010
3200	Maksutuotot	52						
3300	Tuet ja avustukset	33 208	5 250	59 850	59 850	59 850	61 050	62 270
3400	Muut toimintatuotot	685						
3000	TOIMINTATUOTOT	258 465	311 650	308 800	308 800	308 800	314 980	321 280
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-405 951	-422 610	-450 058	-487 763	-487 763	-497 500	-507 440
4300	Palvelujen ostot	-3 252 994	-3 612 840	-3 715 060	-3 607 910	-3 607 910	-3 662 500	-3 784 390
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-19 311	-13 680	-13 100	-13 350	-13 350	-13 580	-13 810
4700	Avustukset	-143 007	-149 280	-151 620	-151 620	-153 620	-153 780	-112 350
4800	Muut toimintakulut	-97 467	-178 687	-122 729	-108 553	-106 553	-111 480	-100 440
4000	TOIMINTAKULUT	-3 918 729	-4 377 097	-4 452 567	-4 369 196	-4 369 196	-4 438 840	-4 518 430
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 660 264	-4 065 447	-4 143 767	-4 060 396	-4 060 396	-4 123 860	-4 197 150
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-15 868	-19 100	-18 625	-18 625	-18 625	-12 660	-12 320
7000	Poistot ja arvonalentum	-15 868	-19 100	-18 625	-18 625	-18 625	-12 660	-12 320
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	88 281	91 585	93 410	93 410	93 410	94 440	95 400
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-49 254						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	39 027	91 585	93 410	93 410	93 410	94 440	95 400
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-3 637 104	-3 992 962	-4 068 982	-3 985 611	-3 985 611	-4 042 080	-4 114 070

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalipalvelut 410

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät lakisääteiset peruspalvelut, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä omatoimisuutta.

Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta:

1. Sosiaalitoimen hallinnon palvelut, joihin sisältyy sosiaalsihteerin hallinto- ja kehittämissuhteen osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työt,
2. perheiden palvelut, johon sisältyy yleinen sosiaalityö (ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen sekä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), lastenvalvojan palvelut (isyysasiat, lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät sopimukset), kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekä lastensuojelun avohuolto ja laitospalvelut. Osa palveluista hankitaan ostopalveluna (kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelun laitospalvelut),
3. ikääntyneiden palvelut, johon sisältyy kotihoito- ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki ja tehostettu palveluasuminen palvelukoti Onnelassa,
4. vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset laitostasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteen työ- ja päivätoiminnan kehitysvammaisille,
5. päihdehuollon ja raittiustyön.

Valtuustotason tavoitteet

1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. Valmistaudutaan erityisesti Sote-järjestämislain ja maakuntalain tiedossa oleviin muutoksiin hyvissä ajoin.
2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhuks) kuntastrategian mukaisesti.

Lautakuntatason tavoitteet

1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä jatketaan yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa. Toteutetaan uutta isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa.
2. Tuetaan ikääntyneiden ja vammaisten omaishoitoa ja sen tukipalveluja kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. Otetaan käyttöön palveluseteli siivoukseen. Kotipalvelun kaikki toimet täytetty kotona-asumisen tukemiseksi ja tarpeen lisääntyä.
3. Suunnitellaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen vaihtoehtoja yhdessä erityishuoltopiirin ja naapurikuntien kanssa. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksikköön Sodankylään siirtynyt 4 asukasta 1.2.16 ja Kemijärven kaupun-

gin yksikköön 1 asukas 1.6.2016. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätetty täyttämättä. Toimintapisteen toimintaa suunniteltu uudelleen ja aloitettu aluksi 1.11.2016 alkaen kokeiluluontoisesti vanhuksille tarkoitettua päivätoimintaa yhtenä päivänä viikossa.

4. Lapsiperheiden tukeminen eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Perhetyöntekijä aloittanut 1.1.2016 alkaen 100 %:sti sosiaalitoimessa. Perhetyön kehittäminen liittyy lakimuutoksen lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen (16.6.2014 § 18) tavoitteisiin edistää lapsiperheiden arjen hyvinvointia. Lapsiperheillä myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna.
5. Vanhustyössä toimitaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työteen mukaisesti. Palvelukoti Onnelassa on töitä on järjestelty uudelleen siten, että on voitu pitää 2 yökköä töissä mahdollisimman pienin lisäkustannuksin. Tämä on myös lisännyt työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentänyt poissaoloja ja sijaisien palkkaamista. Yhteistyötä ja liikkuvuutta kotipalvelun ja palvelukodin työntekijöiden välillä on lisätty.

Muu sosiaalitoimi 480

Toiminta-ajatus

Muun sosiaalitoimen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Ravintohuolto on siirretty teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. Kuntouttava ja työllistymistä edistävä työllistämispalvelu jatkuu entisen mukaisena.

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

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

Valtuustotason tavoitteet

1. myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
2. Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana.

Lautakuntatason tavoitteet

1. Jatketaan kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana Työpaja Sykkeellä. Kunnan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaessa työttömien aktivointi näkyy Kelalle maksettavien kunnan maksuosuuksien ja toimeentulotuen vähentymisenä. Myös työttömille itselleen toiminta on yksi työkalu kuntoutumiseen ja oman elämän hallintaan sekä suuntautumiseen takaisin työelämään. Työtoiminnan aikana selvitetään työttömän työ- ja toimintakyky sekä terveydentila. Ne työttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut, ohjataan eläkeselvittelyyn. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimivat kunnan eri toimipisteissä (Onnela, päiväkotitoimi, tekninen toimi).
2. Varataan määräraha 4 henkilön työllistämiseksi työllistämistuella kukin puoleksi vuodeksi.

Mittarit

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä	- Oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut, muistutukset määrä / vuosi
		Tuotetaan palvelut määräaikoja noudattaen	- Toimeentulotuen, vanhuspalvelun, vammaispalvelun ja lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen noudattaminen ja seuranta. Toimeentulotuki: päätös 7 arkipäivän kuluessa Vanhuspalvelu ja vammaispalvelu: selvitys aloitetaan 7 arkipäivän kuluessa, päätös 3 kk sisällä. Lastensuojelu: päätös ls-tarpeen selvityksestä 7 arkipäivän kuluessa, selvitys 3 kk sisällä.
		Palveluprosesseista ajantasaiset kuvaukset ja soveltamisohjeet	- Palveluiden prosessikuvausten ja soveltamisohjeiden jatkuva päivittäminen (esim. toimeentulotuki, omaishoidon tuki, kuljetuspalvelut)

Tuotantotavoitteet				
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. perus-, täydentävä ja ehkäisevä tt) v. 2017 perustt v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella	66.311	76.085	74.500	88.500 (*)
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	70,02 (947 hlö)	79,42 (958 hlö)	81,24 (arvio 917 hlö)	93,16 (arvio 950 hlö)
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	74.417 27	73.188 32	60.000 24	60.000 28
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	17	17	14	14
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	3247 17 11	2257 15 13	3000 16 8	3600 20 6
Vammaispalvelut - omaishoitajien määrä - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	5 332.080 202.607 147.820 31.737	6 308.768 148.600 141.916 24.873	3 187.000 515.000 173.925 80.150	2 177.000 500.000 146.255 62.000

*) Toimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen Kelalle. Kuntien rahoitusvastuu säilyy kuitenkin ennallaan, eli jokainen kunta vastaa jatkossakin puolesta oman kuntansa toteutuneista perustoimeentulotuen menoista. Kunnan rahoitusosuus ei jatkossa näy talousarviossa eikä tilinpäätöksessä, koska kunnan myöntämät perustoimeentulotuet poistuvat kunnan tilinpäätöksen menoista, samoin kuin niihin liittyvä valtion rahoitusosuus poistuu kuntien tuloista. Kelan 1.1.2017 lukien tekemien perustoimeentulotuen päätösten kuntien rahoitusosuus vähennetään kuntakohtaisesti suoraan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Vuosina 2017 ja 2018 valtionosuusvähennysten suuruus määräytyy kuntien tekemän vuoden 2016 ennakoarvion perusteella, vuodesta 2019 alkaen valtionosuusvähennys tehdään kuntakohtaisesti kahden vuoden takaisten myönnettyjen perustoimeentulotukien mukaisesti. (<http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/tietoa-pptn-kelasiirron-rahoituksesta-kuntien-budjetointia-varten.aspx>. Hakupäivä 6.9.2016)

40 SOSIAALILAUTAKUNTA**410 SOSIAALIPALVELUT**

3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	5 674	800	700	700	700	710	720
3200	Maksutuotot	218 127	234 280	249 200	249 200	249 200	254 180	259 260
3300	Tuet ja avustukset	3 718						
3400	Muut toimintatuotot	92 597	95 000	102 000	102 000	102 000	104 040	106 120
3000	TOIMINTATUOTOT	320 116	330 080	351 900	351 900	351 900	358 930	366 100
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-1 266 034	-1 231 229	-1 270 440	-1 270 440	-1 270 440	-1 295 850	-1 321 770
4300	Palvelujen ostot	-888 216	-1 244 700	-1 317 115	-1 317 115	-1 317 115	-1 343 410	-1 370 280
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-63 604	-49 460	-51 110	-51 110	-51 110	-52 100	-53 100
4700	Avustukset	-93 328	-79 630	-79 000	-79 000	-79 000	-80 580	-82 190
4800	Muut toimintakulut	-66 597	-61 060	-62 383	-62 383	-62 383	-65 400	-66 700
4000	TOIMINTAKULUT	-2 377 780	-2 666 079	-2 780 048	-2 780 048	-2 780 048	-2 837 340	-2 894 040
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 057 664	-2 335 999	-2 428 148	-2 428 148	-2 428 148	-2 478 410	-2 527 940
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-32 333	-34 490	-28 570	-28 570	-28 570	-28 580	-28 830
7000	Poistot ja arvonalentum	-32 333	-34 490	-28 570	-28 570	-28 570	-28 580	-28 830
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-35 680	-36 710	-37 440	-37 440	-37 440	-37 480	-37 430
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-35 750						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-71 430	-36 710	-37 440	-37 440	-37 440	-37 480	-37 430
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-2 161 427	-2 407 199	-2 494 158	-2 494 158	-2 494 158	-2 544 470	-2 594 200

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
480 MUU SOSIAALITOIMI								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	306 962	323 360	12 970	12 970	12 970	13 230	13 490
3300	Tuet ja avustukset	75 062	70 200	31 000	31 000	31 000	31 620	32 250
3400	Muut toimintatuotot	1 139	500					
3000	TOIMINTATUOTOT	383 163	394 060	43 970	43 970	43 970	44 850	45 740
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-229 023	-248 070	-92 550	-54 865	-54 865	-55 960	-57 075
4300	Palvelujen ostot	-58 750	-52 600	-41 100	-39 600	-39 600	-40 380	-41 170
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-89 860	-89 300	-2 700	-2 700	-2 700	-2 750	-2 800
4700	Avustukset	-151 353	-136 200	-69 500	-69 500	-69 500	-70 890	-72 300
4800	Muut toimintakulut	-28 916	-26 800	-10 698	-10 698	-10 698	-10 910	-11 130
4000	TOIMINTAKULUT	-557 902	-552 970	-216 548	-177 363	-177 363	-180 890	-184 475
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174 739	-158 910	-172 578	-133 393	-133 393	-136 040	-138 735
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-2 467	-2 510					
7000	Poistot ja arvonalentum	-2 467	-2 510					
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-7 954	-8 430	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-24 753						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-32 707	-8 430	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-209 914	-169 850	-176 718	-137 533	-137 533	-140 180	-142 875

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
40 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	312 636	324 160	13 670	13 670	13 670	13 940	14 210
3200	Maksutuotot	218 127	234 280	249 200	249 200	249 200	254 180	259 260
3300	Tuet ja avustukset	78 780	70 200	31 000	31 000	31 000	31 620	32 250
3400	Muut toimintatuotot	93 736	95 500	102 000	102 000	102 000	104 040	106 120
3000	TOIMINTATUOTOT	703 279	724 140	395 870	395 870	395 870	403 780	411 840
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-1 495 058	-1 479 299	-1 362 990	-1 325 305	-1 325 305	-1 351 810	-1 378 845
4300	Palvelujen ostot	-946 966	-1 297 300	-1 358 215	-1 356 715	-1 356 715	-1 383 790	-1 411 450
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-153 464	-138 760	-53 810	-53 810	-53 810	-54 850	-55 900
4700	Avustukset	-244 681	-215 830	-148 500	-148 500	-148 500	-151 470	-154 490
4800	Muut toimintakulut	-95 513	-87 860	-73 081	-73 081	-73 081	-76 310	-77 830
4000	TOIMINTAKULUT	-2 935 682	-3 219 049	-2 996 596	-2 957 411	-2 957 411	-3 018 230	-3 078 515
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 232 403	-2 494 909	-2 600 726	-2 561 541	-2 561 541	-2 614 450	-2 666 675
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-34 800	-37 000	-28 570	-28 570	-28 570	-28 580	-28 830
7000	Poistot ja arvonalentum	-34 800	-37 000	-28 570	-28 570	-28 570	-28 580	-28 830
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-43 634	-45 140	-41 580	-41 580	-41 580	-41 620	-41 570
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-60 504						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-104 138	-45 140	-41 580	-41 580	-41 580	-41 620	-41 570
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-2 371 341	-2 577 049	-2 670 876	-2 631 691	-2 631 691	-2 684 650	-2 737 075

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HALLINTO

Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi.

Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät:

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistystoimen kaikkia kuntalaisia koskettavat kustannustehokkaasti tuotetut monipuoliset, ja laadukkaat palvelut. Lisäksi laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Ulkopuolista kehittämisrahoitusta on mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (et-sivä nuorisotyö).

Valtuustotason tavoite

Sivistysosasto vastaa toiminnallaan elinikäiseen oppimiseen ja vapaa-ajan tarpeisiin antamalla valmiuksia uuden omaksumiseen jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja tarjoamalla tavoitteiden toteuttamiseen tarpeelliset resurssit kustannustehokkaasti.

Opetus- ja kasvatuspalvelut

Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Kvalt 14.12.2016 § 65: Keskiössä vuonna 2017 on varhaiskasvatuksen laadun parantaminen sekä tuntiperustaisen päivähoiton käyttöönotto.

Laadukas perusopetus varhaiskasvatuksen jatkumona antaa parhaan mahdollisen jatko- opintokelpoisuuden pelkosenniemeläisille nuorille. Jokainen oppija omaksuu vahvat perustaidot ja hyvän yleissivistyksen. Näin hänestä kasvaa itseohjautuva oppija, joka kykenee sekä yhteisölliseen että yksilölliseen oppimiseen.

Uutena perusopetuksen osana järjestetään maahanmuuttajille valmistavaa opetusta, jonka tavoitteena on edistää oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen rakenteita, taloudellisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta kehitetään järjestelmällisesti ja tuottamisen toimintaprosesseja kehitettäessä huomioidaan asiakasnäkökulma, laatu ja taloudellisuus.

Opetus-ohjaushenkilökunta: 9

Muu henkilökunta: 4

Oppilaat, sis. esikoulu: 66

Päiväkotit: 4

Luvuissa ei ole otettu huomioon maahanmuuttajia ja valmistavaa opetusta.

Valtuustotaso

Kunnassa on ajanmukainen, kehittyvä ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten kasvatusta tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus, joissa toimii koulutettu henkilöstö.

Laadukas, joustava, tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus

Lautakuntataso

Keskeiset tavoitteet:

Tavoitteet ovat ensisijassa kunnallisia sekä perusopetuslain ja -asetuksen säätelemiä

Kunnassa on ajanmukainen, kehittyvä ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten kasvatusta tukeva, laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, joissa koulutettuja ammatillisuudestaan huolehtiva henkilöstö. Kvalt 14.12.2016 § 65: Varhaiskasvatuksen laadun parantaminen on hyväksytty ja kohderyhmänä on 0 – 5 -vuotiaat. Tuntiperustainen päivähoitomaksu on otettu käyttöön.

Wilman käyttäminen kodin ja koulun yhteistyön välineenä.

Valtuustotaso

Opetuksen laadunarviointikriteerien käyttöönotto lautakunnan hyväksymällä tavalla.

NUORISO

Yhteistyö jatkuu edelleen koulun, seurakunnan, MLL:n, päiväkodin ja muiden tahojen kanssa.

Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti kiinnostavia tapahtumia ja tilaisuuksia pyrkimyksenä aktivoida nuoria itse vaikuttamaan nuorten toimintamahdollisuuksiin Pelkosenniemen kunnassa. Nuorten kesätyöllistämistä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Lautakuntatason tavoite

Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti heidän vapaa-ajalleen turvalliset ja valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Nuorisotoimintaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi. Nämä toteutetaan hyödyntämällä ensisijai-

sesti nuorisosihteerin ja nuorten kanssa työskentelevien kunnan työntekijöiden työpanosta.

Nuorten aktivoiminen ja hyödyntäminen kunnan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tähän pyritään etenkin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kautta.

Valtuustotason tavoite

Nuorisotyöllistäminen

Ajanmukainen, laadukas ja kustannustehokas nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä ensisijaisesti nuorten omista lähtökohdista käsin. Tarkoituksenamme ja tavoitteenamme on olla läsnä nuorten arjessa ja tarjota luottamuksellisia ja luotettavia aikuiskontakteja. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut sekä löytämään omat vahvuutensa.

Työtä tehdään yhdessä ennen kaikkea niiden eri verkostojen kanssa, jotka liittyvät ja / tai sivuavat nuoren omaa elämää. Työskentely muotoutuu yksilöllisesti nuoren tilanteen mukaan.

Valtiorahallinnon taholla on suunnitelma tehdä etsivästä nuorisotyöstä kunnille pakollinen – liittyen myös nuorisotakuukseen.

Lautakunta- ja valtuustotason tavoite

Etsivätoiminnan jatkuminen vähintään nykyisellä tasolla

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA TUNOKO

Tunoko on paikka, jossa moniammatillisen yhteistyöverkon avulla pyritään vastaamaan erityisesti ilman opiskelupaikkaa tai työtä olevien 16-28 -vuotiaiden nuorten elämänhallinnan haasteisiin.

Työpaja on Pelkosenniemen ja Savukosken kunnan yhteistä toimintaa. Nuorten työpaja tekee myös yhteistyötä kunnassa olevan etsivän nuorisotyön kanssa.

LIIKUNTA

Aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan vähintään terveyttä ylläpitävinä toimintoina. Tähän pyritään järjestämällä liikunta-aktiviteetteja, erilaisia tilaisuuksia ja jakamalla tietoa kaiken ikäisille kuntalaisille. Tämä toteutetaan

käyttämällä ensisijaisesti vapaa-aikaohjaajan ja muiden liikunnan parissa työskentelevien kunnan työntekijöiden työpanosta.

Kuntosalitoiminta ja liikuntaryhmät jatkuvat.

Lautakuntataso ja valtuustotaso

Tuetaan terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

KULTTUURI

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

Lautakunta- ja valtuustotaso

Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

MITTARIT

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä	- Oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut, muistutukset määrä / vuosi,
		Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti	- Kustannus/asiakas vastuualueittain
Viihtyisät vapaa-ajan palvelut	Laadukkaat ja monipuoliset palvelut kaiken ikäisille.	Riittävästi ohjauksia ja ammattitaitoisia ohjaajia	- Asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt vuosittain
Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukeminen vapaa-ajalla	Etsivän nuorisotyön kehittäminen ennaltaehkäisevän toimintatavan mukaisesti	Toisen työntekijän palkkaaminen tarvittaessa. Etsivän rahoituksen hakeminen ministeriöltä.	- Etsivän työn asiakkuuksien etenemisprosentti väh. 70

Nuorisolain mukaisen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevan vapaa-ajan toiminnan kehittäminen kunnan alueella	Toimivat ja viihtyisät nuorisotilat. Tehokas nuorisotyö nuorten aktivoimiseksi. Nuorten itsensä vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Nuorisotyössä toimivien määrän kasvattaminen vapaaehtoistoiminnalla/hankkeilla. Nuorisovaltuuston perustaminen	- Kävijöiden lukumäärä / vuosi - Tavoitteena 30 kävijää / ilta
Lasten ja Nuorten terveen ja turvallisen kasvun tukeminen	Nuorten vapaa-aikaan suunnattu kerhotoiminta ja päihteettömien nuorisotapahtumien järjestäminen.	Säännöllinen pitkäjänteinen työ	- Kävijöiden lukumäärä / kerho - Tavoite 12 kävijää / kerta
Kunnan asukkaiden terveyden ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.	Liikuntapalveluiden lisääminen kunnan alueella. Palveluiden tarjoaminen kaiken ikäisille	Yhteistyö kunnan eri toimijoiden kesken. Hankkeista saatava rahoitus.	- Asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt/vuosi. - Kävijöiden lukumäärä - Tavoitteena 8 kävijää / ryhmä - Tavoitteena 70 kuntosalikävijää / viikko
Sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus	Varhaiskasvatus tarpeeseen vastaaminen.	Varhaisen tuen saatavuus ja oikea-aikaisuus	- Kaikille varhaiskasvatuspalveluja hakeneille myönnetään paikka lain vaatimissa rajoissa.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasainen osaaminen vastuualueittain.	Koulutus, mentoointi, vertaisverkostot, Kehityskeskustelut, Laatutyö	- Koulutuspäivien määrä / työntekijä väh. 1 pv

	TP 2015	TA 2016	TA 2017
Peruskoulun tuntikehys / vuosi	276,8	255,7	255,2
Peruskoulu oppilasmäärä	57	60	66
Päivähoidossa olevat lapset	21	18	19
Kulttuuritapahtumat / vuosi		20	25
Sivistystoimen henkilöstön koulutuspäivät / vuosi			1
Nuorisotoimi			
- tilaisuuksia		8	12
- kävijöiden ka. / ilta		33	30
- nuorisotilat avoinna päivää		190	150
- nuorisotilat kävijät ka. /päivä		12	15
- kerhoja / vuosi		7	10
- kävijöiden ka. / kerho		12	12

Liikunta			
- ohjauksia ka./viikko		11	9-13
- tapahtumia / vuosi		8	10-15
- eri liikuntaryhmiä / vuosi		18	13
- liikuntaryhmien osallistujien ka. / ryhmä		6	5-6
-kuntosalikävijät ka./viikko			70

VAPAA-AIKATOIMI

KIRJASTO: SOMPION KIRJASTO

Toiminta-ajatus

Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaita ja monipuoliset palvelut.

Toimialan palvelusuunnitelma

Sompion kirjasto (Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien yhteinen kirjastolaitos) tarjoaa laadukkaita ja asiakaslähtöiset kirjasto- ja tietopalvelut alueensa nykyisille ja tuleville asiakkaille. Lainauksia vuonna 2015 SDK 17,5/asukas, PN 14/as ja SK 13,5/as.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kirjastopalvelut järjestetään tehokkaasti	Tuottaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita kuntalaisille. Tyytyväisyystavoite keskiarvo 1,7	Asianmukaiset tilat ,välineet ja osaava henkilökunta	Asiakastyytyväisyyskysely 1 krt/vuosi (1-3)
Aktiivinen yhteistyö	Kuntalaiset kokevat kirjaston omakseen, ovat tietoisia kirjaston laajasta palvelukirjosta, tekevät omia ehdotuksia toimintaan ja hankintaan.	Eri asiakasryhmiä kutsutaan tutustumiskäynneille kirjastoon: informaatia kirjaston palveluista, henkilökunta tutuksi, kirjasto omaksi. Kirjasto tiedottaa aktiivisesti palveluistaan ja toiminnastaan. Yhteistyö on aktiivista koulujen kanssa.	Ryhmäkäyntien määrä kasvaa vrt. ed vuosi.

Olellaiset muutokset	
2017	Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työjärjestelyä, jossa kirjaston osa-aikainen työntekijä palkataan 100 %. Hänen työpanoksensa jakaantuu edelleen seuraavasti: Sodankylä 50%, Savukoski 30 % ja Pelkosenniemi 20 %. Näin ei tarvitse palkata erillisiä sijaisia esimerkiksi vuosilomien ajaksi. Sompion kirjaston kuntaosuuksiksi on vahvistettu: Sodankylä 68 %, Savukoski 17 % ja Pelkosenniemi 15 %.
2018 - 2019	

KANSALAI SOPISTO

1. Toiminta-ajatus

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Kurssimaksuja korotetaan tulevana lukuvuotena. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään mm. opiskelija- ja tuntiopettajahallinnossa. Selvitetään, voidaanko tilankäyttöä tehostaa ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Opintoryhmien vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetushallitukselta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite		Toimenpiteet	Mittarit
1.	Opetustunteja toteutetaan n. 1350 h	Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja.	Opetustunnit kuntain ja toimipaikkojen määrä.
2.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien ja luentojen järjestäminen	Osallistujamäärät

MUSIIKKIOPISTO

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

Oppilasmäärä	18
Viikkotuntimäärä	20 / vko 717/ vuosi

INVESTOINNIT

Sivistysosaston isommista investoinneista vastaa pääosin tekninen osasto.

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA								
505 OPETUSTOIMI								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	57 778	61 300	89 500	89 500	89 500	91 580	89 160
3200	Maksutuotot	21 854	25 720	21 990	21 990	21 990	22 440	22 900
3300	Tuet ja avustukset	24 622	5 000	46 450	46 450	46 450	37 180	37 920
3400	Muut toimintatuotot	688						
3000	TOIMINTATUOTOT	104 942	92 020	157 940	157 940	157 940	151 200	149 980
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-959 712	-925 800	-896 860	-896 860	-896 860	-914 810	-933 100
4300	Palvelujen ostot	-244 854	-222 460	-226 355	-226 355	-234 355	-224 860	-229 430
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-121 197	-85 970	-84 100	-84 100	-84 100	-83 710	-81 640
4700	Avustukset	-33 439	-30 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 900	-46 820
4800	Muut toimintakulut	-132 495	-153 820	-260 120	-260 120	-260 120	-261 410	-266 630
4000	TOIMINTAKULUT	-1 491 698	-1 418 050	-1 512 435	-1 512 435	-1 520 435	-1 530 690	-1 557 620
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 386 755	-1 326 030	-1 354 495	-1 354 495	-1 362 495	-1 379 490	-1 407 640
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-31 664	-36 500	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150	-37 750
7000	Poistot ja arvonalentum	-31 664	-36 500	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150	-37 750
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-23 450	-24 400	-24 890	-24 890	-24 890	-25 390	-25 900
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-49 411						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-72 861	-24 400	-24 890	-24 890	-24 890	-25 390	-25 900
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-1 491 281	-1 386 930	-1 416 535	-1 416 535	-1 424 535	-1 442 030	-1 471 290

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
550 VAPAA-AIKATOIMI								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	9 442	4 600	23 370	23 370	23 370	9 750	5 720
3300	Tuet ja avustukset	75 286	53 500	135 700	135 700	135 700	82 040	66 790
3400	Muut toimintatuotot	528	520	10 920	10 920	10 920	3 320	1 040
3000	TOIMINTATUOTOT	85 256	58 620	169 990	169 990	169 990	95 110	73 550
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-160 812	-118 020	-199 100	-199 100	-199 100	-161 415	-157 830
4300	Palvelujen ostot	-217 446	-243 381	-266 444	-266 444	-266 444	-239 135	-239 500
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-37 065	-21 360	-18 000	-18 000	-18 000	-18 340	-18 680
4800	Muut toimintakulut	-57 522	-68 055	-91 779	-91 779	-91 779	-86 990	-76 490
4000	TOIMINTAKULUT	-472 844	-450 816	-575 323	-575 323	-575 323	-505 880	-492 500
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-387 588	-392 196	-405 333	-405 333	-405 333	-410 770	-418 950
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-19 580	-19 130	-13 330	-13 330	-13 330	-13 330	-13 330
7000	Poistot ja arvonalentum	-19 580	-19 130	-13 330	-13 330	-13 330	-13 330	-13 330
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-5 624	-6 085	-6 200	-6 200	-6 200	-6 330	-6 460
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-10 516						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-16 140	-6 085	-6 200	-6 200	-6 200	-6 330	-6 460
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-423 308	-417 411	-424 863	-424 863	-424 863	-430 430	-438 740

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	67 221	65 900	112 870	112 870	112 870	101 330	94 880
3200	Maksutuotot	21 854	25 720	21 990	21 990	21 990	22 440	22 900
3300	Tuet ja avustukset	99 908	58 500	182 150	182 150	182 150	119 220	104 710
3400	Muut toimintatuotot	1 216	520	10 920	10 920	10 920	3 320	1 040
3000	TOIMINTATUOTOT	190 198	150 640	327 930	327 930	327 930	246 310	223 530
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-1 120 524	-1 043 820	-1 095 960	-1 095 960	-1 095 960	-1 076 225	-1 090 930
4300	Palvelujen ostot	-462 300	-465 841	-492 799	-492 799	-500 799	-463 995	-468 930
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-158 261	-107 330	-102 100	-102 100	-102 100	-102 050	-100 320
4700	Avustukset	-33 439	-30 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 900	-46 820
4800	Muut toimintakulut	-190 017	-221 875	-351 899	-351 899	-351 899	-348 400	-343 120
4000	TOIMINTAKULUT	-1 964 542	-1 868 866	-2 087 758	-2 087 758	-2 095 758	-2 036 570	-2 050 120
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 774 344	-1 718 226	-1 759 828	-1 759 828	-1 767 828	-1 790 260	-1 826 590
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-51 245	-55 630	-50 480	-50 480	-50 480	-50 480	-51 080
7000	Poistot ja arvonalentum	-51 245	-55 630	-50 480	-50 480	-50 480	-50 480	-51 080
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-29 074	-30 485	-31 090	-31 090	-31 090	-31 720	-32 360
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-59 927						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-89 001	-30 485	-31 090	-31 090	-31 090	-31 720	-32 360
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-1 914 589	-1 804 341	-1 841 398	-1 841 398	-1 849 398	-1 872 460	-1 910 030

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Vastaa kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksenmukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Teknisen toimen tehtäviä ja taloutta sanelee merkittävästi Pyhän matkailualueen kehittyminen. Toiminnassa turvataan riittävät resurssit tarvittavan palvelutason turvaamiseksi.

Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.

Teknisen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan.

YHDYSKUNTAPALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA JA HALLINTO

Tulosalue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

Viranomaispalvelut

Valtuustotason tavoite

Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen.

Lautakuntatason tavoite

Tuotetaan laadukkaita viranomaispalveluita; rakennusvalvonta, kaavoitus, mittaus ja asuntotuotanto sekä rakennusvalvonta ja maankäyttöön liittyvät tehtävät. Rakennusvalvonta Savukoskella.

Organisointi

Tekninen toimisto.

Mittarit

Viranomaistehtävät suoritetaan lainmukaisesti ja joustavasti. Palvelujen kustannuksia ja tuloja seurataan. Asiakastyytyväisyys.

Tekniset hallintopalvelut

Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa, palvelua ja materiaalia päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.

Valtuustotason tavoite

Kunnan ja sidosryhmien vaatima tieto ja raportointi tehdään päätöksenteon tueksi.

Lautakuntatason tavoite

Teknisen toimessa asioivien asiakkaiden ja sidosryhmien tarvitsemien hallinnollisten palveluiden sujuva ja käytännön läheinen toteuttaminen. Palveluiden maksut/kustannukset tulee olla suhteessa toteutettuihin palveluihin.

Organisointi

Tekninen toimisto.

YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KAAVOITUS

Toiminta-ajatus

Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on järjestää kunnan alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja elinkeinoelämän toiminnalle.

Valtuustotason tavoite

Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infran tehokkaampaa käyttöä.

Kaavoituksella myös luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheään yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä.

Kaavoituksen keinoin turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Kaavoituksen toteuttaminen tulee olla luotettavaa, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken jotta kaavoitus etenee sujuvasti ilman aiheettomia häiriötekijöitä.

Kunnan maapolitiikka on perusteena kunnan elinkeinojen kehittämiseksi ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat sekä linjaukset ja voivat luottaa niihin. Maapoliittisen työryhmän tulee kokoontua säännöllisesti talousarviovuoden aikana käsittelemään sille kuuluvia asioita.

Lautakuntatason tavoitteet

Yleiskaavat

Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 6:n viimeistely ja vahvistaminen.

Asemakaavat

Kirkonkylän asemakaava

Kirkonkylän asemakaavan muutoksen loppuun saattaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuuotosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset

Ydinalueen asemakaavanmuutos ylösnousutien varrella kun Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 3:n osayleiskaavamuutos on saatu vahvistettua. Kaavoitustyö meneillään. Maanomistajien kanssa laaditaan maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.

Kunnan omistamien maa-alueiden asemakaavoitus Sädetien alueella sen jälkeen kun Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 3, osayleiskaavamuutos on valmis.

Osa-alueen B (Pohjoisrinteen ns. Noitatunturin alue) kaavanmuutokset

Kaavan laadinta suoritetaan maanomistajien sekä osin kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät sopimukset ja maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoitusta jatketaan maanomistajien, mukaan lukien kunta, tarpeiden mukaan.

Muut asemakaavat

Lähipää Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Talousarviovuonna on vireillä kaksi kaavamuutosta ja yksi asemakaavan laadinta. Uusia kaavamuutoksia käynnistetään maanomistajien tarpeiden mukaan.

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta.

Talousarvioon varataan maankäyttötuloja talousarviovuodelle 18.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 18.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa.

Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään matkailualueen infran rakentamiseen.

Ranta-asemakaavat

Nykyisten ranta-asemakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi tehdään maanomistajien toimeksiannosta, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun.

Keinot Maankäyttösopimukset.
Kunnan maapolitiikka.

Tehtävien organisointi

Tekninen toimisto hoitaa kaavoituksen hallinnoinnin ja toimeenpanon. Tarvittaessa kaavan laadintaan käytetään suunnittelukonsulttia ja yhteistyöhankkeita. Yksityisten tilauksesta ja tarpeesta johtuen tehtävät kaavoitukset ja niistä syntyvät kulut peritään täysimääräisinä.

Mittarit

Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien sekä rakennusten lisääntyminen kuntaan.

LIIKENNEVÄYLÄT

Valtuustotason tavoite

Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehtiminen.
Kvalt 14.12.2016 § 65: Mäkiharjuntien prosessia viedään eteenpäin.

Lautakuntatason tavoitteet

Huolehditään riittävän hyvää ylläpidosta ja tehdään pienet liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.

Organisointi

Tekninen toimisto, rakennusmestari ja kunnossapitourakoitsijat.

Mittarit Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.

PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Valtuustotason tavoite

Yleisten alueiden tyydyttävä kunnossapito.

Lautakuntatason tavoite

Käyttäjien omaehtoisen kunnossapidon korostaminen ja kohteiden priorisointi.

Yleisten alueiden kunnossapidon kustannukset nousevat edellisistä vuosista johtuen niiden jatkuvasta lisääntymisestä, ikääntymisestä ja sen johdosta että moni alue on siirtynyt pelkästään kunnan ylläpidettäväksi.

Organisointi

Rakennusmestari, urakointi, kiinteistönhoitajat.

Mittarit Asiakaspalaute, kunnossapidon kustannukset.

LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET

Toiminta ajatus

Liikunta- ja ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille terveyden edistämiseen, osallisuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan kautta aktiivisuuden lisäämiseen.

Monipuolisilla liikunta- ja ulkoilualueilla voimme korostaa mm. liikunnan merkitystä ennalta ehkäisevänä toimintana ja voimme juurruttaa moninaisia tavoitteita käytäntöön:

- Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveystoiminnan avulla
- Kohderyhmän omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen - erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikkumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.

Valtuustotason tavoite

Liikunta- ja ulkoilualueiden tyydyttävä kunnossapito ja sitä kautta tarjota kuntalaisille mahdollisuus terveyttä edistävään liikuntaan.

Lautakuntatason tavoite

Kirkonkylän urheilukentän, jalkapallokentän, monitoimikaukalon, frisbeegolfkentän sekä leikki- ja liikuntapaikkojen sekä laitteiden kunnossapito. Jääkaukalon kunnossapito.

Kirkonkylän pururadan ja taukopaikan kunnossapito sekä monipuolisen käytön mahdollistaminen koulun, päiväkodin ja vapaa-ajan käyttäjille.

Kirkonkylän ladut kunnossapitourakkana. Avustukset kylien omaehtoiseen latuhuoltoon.

Pyhätunturin leikki- ja liikuntapuiston, frisbeegolfkentän ja pulkkamäen kunnossapito.

Muiden yleisten alueiden ja rakenteiden, uimarantojen, satamien sekä tuli- ja taukopaikkojen kunnossapito.

Latu ja moottorikelkkareittien sopimus- ja reittitoimitusasioiden eteenpäin vieminen sekä rakenteellinen kunnossapito. Kuntakohtainen avustus Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle latujen ja kelkkareittien kunnossapitoon edellisten vuosien tasolla.

Tarvittaessa toimien priorisointi määrärahojen puitteissa.

Organisointi

Tekninen toimisto.

Mittarit

Asiakaspalaute, kunnossapidon kustannukset.

KIINTEISTÖPALVELUT

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi yleisten alueiden hoidon.

Valtuustotason tavoite

Kiinteistönhoito palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistönhoito kokonaisuudessaan käsittää kiinteistöjen tilapalvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat.

Kouluasian ratkaiseminen ja toimien käynnistäminen talousarviovuoden aikana.

Kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.

Lautakuntatason tavoite

Kiinteistöhoidon periaatteena on etsiä, miten hyväksyttävänä pidettävä hoitotaso saadaan optimikustannuksin sekä kiinteistöjen välttämättömän kunnossapidon hoitaminen.

Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

Kiinteistöjen käyttökustannukset ja niistä laskutettavat tulot sekä sisäisesti että ulkoisesti tulee olla nettokustannuksiltaan kustannusvastaavat siten että kuluja ei vyörytetä tekniselle toimelle tai jollekin muulle taholle. Näin käyttäjät ymmärtävät kiinteistöjen todelliset käyttökulut ja osaavat sen johdosta priorisoida tarpeitaan tiukentuvan talouden aikana. Myös mahdollisesti käytöstä yli jäävät tilat voidaan hyödyntää muuhun tarpeelliseen toimintaan tai vuokrata ulkopuolisille ja saada tuloa kunnalle.

Keinot

Käyttäjien odotusten ja tarpeiden selvitys sekä kiinteistöhoitosopimukset ja sisäinen ja ulkoinen laskutus loppukäyttäjiltä.

Pelkosenniemen kunta on mukana Motivan energian säästöohjelmassa. Kiinteistöjen energian kulutusta seurataan säännöllisesti. Teknisen osaston toimesta on tehty energia- ja automaatio selvityksiä ja kiinteistöjen normaali kunnostustoimissa on otettu huomioon energiataloudellisuus näkökohdat. Myös jatkossa tehdään kannattavaksi osoittautuvat investointitoimet normaalien käyttötalouteen sisältyvien korjausten yhteydessä tai investointiohjelman niin salliessa. Toiminnassa otetaan huomioon investoinnin takaisinmaksuaika jonka tulee olla suhteessa järkevä.

Tavoite

Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt).

Organisointi

Tekninen toimisto ja vuokratilayhtiöiden isännöintitoimisto. Kiinteistöjen myyntiin ja vuokraukseen liittyen kunnanjohto ja elinkeinotoimi tukevat toimintaa.

MUU LIIKELUONTOINEN TOIMINTA

KAATOPAIKAN LOPETTAMINEN

Kaatopaikan sulkemistyöt ovat vaatineet kymmenien tuhansien kuutioiden maansiirtotöitä neljän vuoden aikana 2011-2015. Kaatopaikan lopettaminen on käytännössä tehty ja jatkossa tehdään jälkitarkkailu ja mittaukset osin omana työnä ja osin ostopalveluna. Talousarviomäärärahoihin on samansuuruinen pakollinen varaus käyttötaloudessa joten kustannus on nettona nolla.

MUU LIIKETOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan keskuskeittiö siirtyy kokonaisuudessaan talousarviovuonna teknisen toimen alaisuuteen. Toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi.

Valtuustotason tavoite

Kunnan omistamista maa-alueista ja toimitiloista huolehtiminen, niin että alueista ja toimitiloista saatava tuotto kunnalle huomioidaan riittävästi.

Mittarit Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

Organisointi

Tekninen toimisto.

ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT

Valtuustotason tavoite

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti.

Lautakuntatason tavoite

Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kunnalle kustannusvastaavasti.

Mittarit Kunnossapidon kustannukset, seuranta.

Organisointi

Tekninen toimisto.

MITTARIT: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2017

Strateginen päämäärä	Tavoite	Keinot	Mittari ja tavoite
Viranomaispalvelut	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Henkilöstön osaamiseen resurssointi, koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Määrä / vuosi. Tavoite 0.
	Lupamäärät ja tulot	Tarvittaessa taksojen tarkastus.	Palvelujen lupamääriä ja tuloja seurataan ajanjaksolta 2013-2019. Tavoite: rakennusvalvonnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
	Lupien hyväksyminen.	Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa.	Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %.
Kaavoitus	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Riittävät resurssit. Kunnan joustava maapolitiikka. Maankäyttö-sopimukset.	Hyväksytyt kaavat.
			Valitukset. määrä / vuosi.
			Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien lisääntyminen kuntaan.
Kiinteistöpalvelut ja ulkopuolisille tehtävä työ.	Kiinteistöjen riittävä kunnossapito suhteessa annettuihin resursseihin.	Käyttäjien tarpeiden selvitys ja tiedottaminen kiinteistöistä vastaaville. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta.	Taloudellisuus Kustannukset nettona kustannusvastaavat. Tyytyväiset käyttäjät.
Muu liiketoiminta	Tontti- ja maanmyynti.	Aktiivinen markkinointi. Mainokset, tapahtumat. Yhteistyö elinkeinotoimi ja kunnanjohto.	Myydyt tontit ja maakaupat.

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
70 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
705 TEKNISET PALVELUT								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	228 910	252 960	556 084	556 084	556 084	567 260	578 620
3200	Maksutuotot	58 074	72 100	77 750	77 750	77 750	79 300	80 890
3300	Tuet ja avustukset	2 342	2 000					
3400	Muut toimintatuotot	494 672	535 651	609 152	609 152	609 152	629 140	641 725
3000	TOIMINTATUOTOT	783 998	862 711	1 242 986	1 242 986	1 242 986	1 275 700	1 301 235
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-406 251	-436 410	-585 096	-585 096	-585 096	-596 790	-608 670
4300	Palvelujen ostot	-384 050	-407 750	-417 301	-424 271	-424 271	-432 450	-441 000
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-108 730	-149 922	-321 270	-321 270	-321 270	-327 650	-334 120
4700	Avustukset	-26 859	-29 948	-31 648	-31 648	-31 648	-32 280	-32 920
4800	Muut toimintakulut	-86 381	-106 359	-145 769	-145 769	-145 769	-151 450	-154 470
4000	TOIMINTAKULUT	-1 012 271	-1 130 389	-1 501 084	-1 508 054	-1 508 054	-1 540 620	-1 571 180
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228 273	-267 678	-258 098	-265 068	-265 068	-264 920	-269 945
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-231 287	-222 000	-241 360	-241 360	-241 360	-242 465	-248 255
7000	Poistot ja arvonalentum	-231 287	-222 000	-241 360	-241 360	-241 360	-242 465	-248 255
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-15 312	-15 825	-20 590	-20 590	-20 590	-20 960	-21 330
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-71 811						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-87 123	-15 825	-20 590	-20 590	-20 590	-20 960	-21 330
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-546 683	-505 503	-520 048	-527 018	-527 018	-528 345	-539 530

PELKOSENNIEMEN KUNNAN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

		Tilinp. 2015	Ed ta +muu 2016	2017 Ltk	2017 Khall	2017 Kvalt	TS 1 2018	TS 2 2019
2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	835 687	949 420	931 574	931 574	931 574	938 460	948 720
3200	Maksutuotot	298 106	332 100	348 940	348 940	348 940	355 920	363 050
3300	Tuet ja avustukset	214 238	135 950	273 000	273 000	273 000	211 890	199 230
3400	Muut toimintatuotot	590 309	631 671	722 072	722 072	722 072	736 500	748 885
3000	TOIMINTATUOTOT	1 938 340	2 049 141	2 275 586	2 275 586	2 275 586	2 242 770	2 259 885
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-3 433 296	-3 383 739	-3 503 384	-3 503 404	-3 503 404	-3 531 635	-3 595 225
4300	Palvelujen ostot	-5 053 157	-5 791 881	-5 994 425	-5 892 745	-5 900 745	-5 953 955	-6 117 210
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-439 978	-409 992	-492 200	-492 450	-492 450	-500 050	-506 070
4700	Avustukset	-447 985	-425 058	-376 768	-376 768	-378 768	-383 430	-346 580
4800	Muut toimintakulut	-469 378	-594 781	-693 578	-679 402	-677 402	-687 740	-675 910
4000	TOIMINTAKULUT	-9 843 795	-10 605 451	-11 060 355	-10 944 769	-10 952 769	-11 056 810	-11 240 995
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 905 455	-8 556 310	-8 784 769	-8 669 183	-8 677 183	-8 814 040	-8 981 110
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-333 199	-333 730	-339 035	-339 035	-339 035	-334 185	-340 485
7000	Poistot ja arvonalentum	-333 199	-333 730	-339 035	-339 035	-339 035	-334 185	-340 485
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset							
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-281 729						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-281 729						
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄI	-8 520 383	-8 890 040	-9 123 804	-9 008 218	-9 016 218	-9 148 225	-9 321 595

INVESTOINNIT

KUNNANHALLITUS

Kunnan www-sivujen uusimiseen ja intranettiin varataan 30 000 €.

MAA- JA VESIALUEET

Maa- ja vesialueet

Maanostoon varataan 50 000 € vuonna 2017 ja molempina suunnitteluvuosina. Maanmyyntiin on arvioitu samoin 50 000 €.

KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET JA –OSUUDET

Muut osakkeet ja osuudet

Itä-Lapin Energia Oy:n osuuksien maksuun varataan 27 000 € talousarvio- ja suunnitelmavuosina.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus osuuksien maksuun varataan 60 000 € vuonna 2017 ja 10 000 € suunnitteluvuonna 2018.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

Pelkosenniemen kunnanvirasto

~~Kunnanviraston katon uusimiseen sekä ilmanvaihdon parantamiseen varataan 60 000 €.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Kunnanviraston katon korjaamiseen sekä ilmanvaihdon parantamiseen varataan 5 000 €.

Pelkosenniemen päiväkot

Päiväkodin aidan uusimiseen, pihavalaistuksen parantamiseen ja sisätöihin varataan 20 000 €.

Yläkoulu/kouluasia

~~Suunnittelumääräraha 150 000 € kouluasiaan. Kohde ratkeaa talousarvio käsittelyn jälkeen tehtävässä kokonaisratkaisussa. Tarvittaessa hankkeeseen haetaan erillismääräraha ja rahoitus.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Uuden hirsi-/puurakenteisen koulun ja päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen kirkonkylälle nykyisen yläkoulun tontille varataan määräraha 500 000 €.

Koulun väistötila / Pelkosenniemen liikekeskus

~~Sisätöihin ja ulkoilualueiden kunnostukseen varataan 20 000 €.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Sisätöihin ja ulkoilualueiden kunnostukseen varataan 10 000 €.

Nuorisotila kuntosali

~~Katon uusimiseen varataan 25 000 €.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Katon kunnostukseen varataan 5 000 €.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Aittakurun kuruteatteri

~~Teatterin, katsomon ja kulkuteiden kunnostukseen varataan 20 000. Lisäksi katsomon laajennukseen varataan 40 000 € josta puolet tulee Pyhätunturi Oy:ltä. Nettokustannus 40 000 €.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Teatterin, katsomon ja kulkuteiden kunnostukseen varataan 20 000 €. Katsomon laajennukseen ei varata määrärahaa.

Latureitit

Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 15 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Moottorikelkkareitit

Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 15 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Kaukalo

~~Jääkiekkokaukalon valaistuksen sekä rakenteiden uusimiseen ja pukukopin remontointiin varataan 25 000 €.~~

Kvalt 14.12.2016 § 65: Jääkiekkokaukalon valaistuksen sekä rakenteiden uusimiseen ja pukukopin remontointiin varataan 20 000 €.

Maastopyöräreitistön rakentaminen

Yhteishanke Sodankylän kunnan kanssa. Saatetaan loppuun vuonna 2016 aloitettu maastopyöräreitien rakentaminen Pyhä-Luosto-Suvanto-Pyhäjärvi-Pyhä. Kustannukset 50 000 €, hankerahoitus netottaa kustannukset.

Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT & MUUTOS	TA 2017 LTK	TA 2017 KHALL	TA 2017 KVALT	TS 2018	TS 2019
92 KUNNANHALLITUS									
9200 AINEETTOMAT OIKEUDET									
9210 Tietokoneohjelmistot									
602 Tietokoneohjelmistot									
Investointimenot				-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
Investoinnit netto				-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		
9200 AINEETTOMAT OIKEUDET					-30 000	-30 000	-30 000	0	0
9220 MAA- JA VESIALUEET									
9220 Maa- ja vesialueet									
610 Maa- ja vesialueet									
Investointimenot				0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Investointitulot									
Omaisuu den m				0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit nettc				0	0	0	0		
9220 MAA- JA VESIALUEET					0	0	0	0	0
9270 KONEET JA KALUSTO									
9272 Tietokonelaitteet									
640 Tietokonelaitteet									
Investointimenot				-11 678	0	0	0		0
Investointitulot									
Omaisuu den m				604					
Investoinnit nettc				-11 074	0	0	0		0
9270 KONEET JA KALUSTO					-11 074	0	0	0	0
9290 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT									
9295 Muut osakkeet ja osuudet									
670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet									
Investointimenot				-27 106	-27 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Investoinnit nettc				-27 106	-27 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
678 As Oy P-niemen Messu-Pyhä osakkeet									
Investointimenot				0	0				
Investointitulot									
Omaisuu den m				67 275					
Investoinnit nettc				67 275	0				
680 Kiint.Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet									
Investointimenot				0	-30 000	-60 000	-60 000	-10 000	0
Investointitulot									
Omaisuu den m				0	0	0	0	0	0
Investoinnit nettc				0	-30 000	-60 000	-60 000	-10 000	0
9292 KÄYTTÖOMAISUUSARVOP					40 168	-57 000	-90 000	-40 000	-30 000
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
Investointimenot				-39 108	-107 000	-170 000	-170 000	-90 000	-80 000
Investointitulot				67 880	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Investoinnit net				28 772	-57 000	-120 000	-120 000	-40 000	-30 000

Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT &	TA 2017 LTK	TA 2017 KHALL	TA 2017 KVALT	TS 2018	TS 2019
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA									
9710 RAKENNUKSET									
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset									
1110 Kunnanvirasto									
					-60 000	-60 000	-5 000		
					-60 000	-60 000	-5 000		
1140 Palvelukoti Onnela									
			-59 921	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			-59 921	0	0	0	0		
1142 Päiväkoti									
			0	0	-20 000	-20 000	-20 000		
			0	0	0	0	0		
			0	0	-20 000	-20 000	-20 000		
1155 Yläkoulu									
			-113 376	-63 000	-150 000	-150 000	-500 000	-1 350 000	-1 350 000
			12 030						
			-101 346	-63 000	-150 000	-150 000	-500 000	-1 350 000	-1 350 000
1157 Koulun väistötila									
			0	-95 000	-20 000	-20 000	-10 000		
			0	-95 000	-20 000	-20 000	-10 000		
1158 Nuorisotila									
					-25 000	-25 000	-5 000		
					-25 000	-25 000	-5 000		
1170 Kk:n paloasema									
			0	-100 000					
			0	0					
			0	-100 000					
9712 Hallinto- ja laitosraken			-161 267	-258 000	-275 000	-275 000	-540 000	-1 350 000	-1 350 000
9719 Muut rakennukset									
1299 Muut rakennukset									
			-15 275						
			0						
			-15 275						
9719 Muut rakennukset			-15 275	0	0	0	0	0	
9710 RAKENNUKSET									
			-176 542	-258 000	-275 000	-275 000	-540 000	-1 350 000	-1 350 000
			0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0		
			-176 542	-258 000	-275 000	-275 000	-540 000	-1 350 000	-1 350 000

Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT &	TA 2017 LTK	TA 2017 KHALL	TA 2017 KVALT	TS 2018	TS 2019
9720 MAARAKENTEET									
9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet									
1300 Kk:n kaavatiet									
			Investointimenot	0	-20 000	0	0	0	
			Investoinnit netto	0	-20 000	0	0	0	
			9720 Kk:n kaavatiet ja -rak	0	-20 000	0	0	0	
9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet									
1320 Pyhän kaavatiet									
			Investointimenot	-16 417		0	0	0	-300 000
			Rahoitusosuudet	0					75 000
			Investoinnit netto	-16 417	0	0	0	0	-225 000
			9725 Pyhän kaavatiet ja rak	-16 417	0	0	0	0	-225 000
9720 MAARAKENTEET									
			Investointimenot	-16 417	-20 000	0	0	0	-300 000
			Investointitulot						-200 000
			Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	75 000
			Omaisuuksien myynti						50 000
			Investoinnit netto	-16 417	-20 000	0	0	0	-225 000
9750 KIIKKEÄT RAKENTEET JA LAITTEET									
9750 Yleiset alueet ja puistot									
1550 Aittakurun katsomo									
			Investointimenot	-9 330		-40 000	-40 000	-20 000	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet						
			Investoinnit netto	-9 330		-40 000	-40 000	-20 000	
			9750 Yleiset alueet ja puistot	-9 330	0	-40 000	-40 000	-20 000	0
9752 Urheilu- ja liikunta-alueet									
1602 Kk:n jääkiekkokaukalo									
			Investointimenot			-25 000	-25 000	-20 000	
			Investoinnit netto			-25 000	-25 000	-20 000	
			9752 Urheilu- ja liikunta-alueet	0	-25 000	-25 000	-20 000	0	0
9754 Latu- ja retkeilyreitit									
1650 Latureitit									
			Investointimenot	-10 156	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
			Investoinnit netto	-10 156	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit									
			Investointimenot	-11 858	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
			Investoinnit netto	-11 858	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
			9754 Latu- ja retkeilyreitit	-22 014	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet									

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA ULKOINEN	Tilinpäätös 2015	Ta 2016 & muutos Kvalt	Talousarvio 2017 Kvalt	MUUTOS 2017 -16 %	Suunnitelma 2018	Suunnitelma 2019
3000 TOIMINTATULOT						
3001 Myyntitulot	382 862	462 820	438 450	-5,27	435 420	435 610
3200 Maksutulot	298 106	332 100	348 940	5,07	355 920	363 050
3300 Tuet ja avustukset	214 238	135 950	273 000	100,81	211 890	199 230
3400 Muut toimintatulot	232 778	228 960	250 200	9,28	247 380	249 980
3000 TOIMINTATULOT	1 127 984	1 159 830	1 310 590	13,00	1 250 610	1 247 870
4000 TOIMINTAMENOT						
4000 Palkat ja palkkiot	-2 599 316	-2 553 044	-2 737 027	7,21	-2 757 370	-2 806 770
4001 Henkilösivukulut	-833 981	-830 695	-766 377	-7,74	-774 265	-788 455
4300 Palvelujen ostot	-4 600 332	-5 305 281	-5 407 621	1,93	-5 450 915	-5 604 100
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-439 978	-409 992	-492 450	20,11	-500 050	-506 070
4700 Avustukset	-447 985	-425 058	-378 768	-10,89	-383 430	-346 580
4800 Muut toimintamenot	-111 847	-192 070	-205 530	7,01	-198 620	-177 005
4000 TOIMINTAMENOT	-9 033 439	-9 716 140	-9 987 773	2,80	-10 064 650	-10 228 980
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄ	-7 905 455	-8 556 310	-8 677 183	1,41	-8 814 040	-8 981 110
5000 Verotulot	4 448 335	4 762 000	4 829 000	1,41	4 877 000	4 973 000
5500 Valtionosuudet	4 056 477	3 999 500	3 905 600	-2,35	3 850 000	3 800 000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotulot	21	450	150	-66,67	450	450
6100 Muut rahoitustulot	9 707	10 850	7 850	-27,65	7 700	7 700
6200 Korkomenot	-32 464	-45 000	-50 000	11,11	-55 000	-60 000
6300 Muut rahoitusmenot	-584	-1 300	-1 320	1,54	-1 320	-1 320
6000 Rahoitustulot ja -me	-23 320	-35 000	-43 320	23,77	-48 170	-53 170
6999 VUOSIKATE	576 037	170 190	14 097	-91,72	-135 210	-261 280
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukais	-333 199	-333 730	-339 035	1,59	-334 185	-340 485
7200 Kertaluonteiset poisto						
7000 Poistot ja arvonalen	-333 199	-333 730	-339 035	1,59	-334 185	-340 485
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	774 796					
Satunnaiset kulut	-1 052 138					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34 505	-163 540	-324 938	98,69	-469 395	-601 765
8500 Vapaaehtoisten varausten muutos						
8600 Varausten muutos						
8500 Vapaaehtoisten varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/AI	-34 505	-163 540	-324 938	98,69	-469 395	-601 765
Tunnusluvut						
Toimintatulot / Toimintamei	12,5	11,9	13,1	9,93	12,4	12,2
Vuosikate / Poistot, %	172,9	51,0	4,2	-91,85	-40,5	-76,7
Vuosikate, euroa / asukas	603	177	15	-91,61	-144	-279
Kertynyt yli-/ alijäämä	2 130 442	1 966 902	1 641 964	-16,52	1 180 569	578 804
Asukasmäärä 31.12.	956	960	948		940	935

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOS/	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Suunnitelma	Suunnitelma
Ulkoinen	2016	& muutos	2017	2017	%	2018	2019
		2016	KHALL	KVALT			
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	576 037	170 190	22 097	14 097	-91,72	-135 210	-261 280
Satunnaiset erät	-277 342						
Tulorahoituksen korjauserät							
Pakolliset varaukset	-8 209	-8 000	-6 000	-6 000	-25,00	-6 400	-6 500
Muut oikaisut							
Tulorahoituksen korjauserät	-8 209	-8 000	-6 000	-6 000	-25,00	-6 400	-6 500
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-275 445	-425 000	-590 000	-830 000	95,29	-1 770 000	-1 660 000
Rahoitusosuudet investointeihin	12 030	50 000	50 000	50 000	0,00	75 000	50 000
Pysyvien vast.hyöd. luovutustulot	67 880	50 000	50 000	50 000	0,00	50 000	50 000
	-195 535	-325 000	-490 000	-730 000	124,62	-1 645 000	-1 560 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	94 951	-162 810	-473 903	-721 903	343,40	-1 786 610	-1 827 780
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0	0		0	0
Antolainasaamisten vähennykset	210 067	0	0	0		0	0
	210 067	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaik.lainojen lisäys	500 000	500 000	900 000	900 000	80,00	2 000 000	2 200 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-439 594	-508 140	-500 000	-500 000	-1,60	-600 000	-800 000
	60 406	-8 140	400 000	400 000	-5 014,00	1 400 000	1 400 000
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääom	-3 618						
Saamisten muutos	-6 743						
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen	-23 156						
	-33 517						
Rahoituksen rahavirta	236 956	-8 140	400 000	400 000	-5 014,00	1 400 000	1 400 000
Vaikutus maksuvalmiuteen	331 906	-170 950	-73 903	-321 903	88,30	-386 610	-427 780
9500 RAHAVARAT 31.12.	823 964	653 014	579 111	79 828	-87,78	192 501	-235 279
9501 RAHAVARAT 1.1.	492 058	823 964	653 014	401 731	-51,24	579 111	192 501
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	331 906	-170 950	-73 903	-321 903	88,30	-386 610	-427 780

□

