



PELKOSENNIEMEN KUNTA



TALOUSARVIO 2018
TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2020

Hyväksytty Pelkosenniemen kunnanvaltuustossa 20.12.2017

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TALOUSARVIO 2018 JA –SUUNNITELMA 2019 – 2020

Sisällysluettelo

KUNNAN TALOUS	4
HENKILÖSTÖ	6
SISÄINEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA KONSERNIVALVONTA.....	8
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	8
KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA	9
TUOSLASKELMA SEKÄ TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN JAKAANTUMINEN V. 2018	12
VEROTULOT JA NIIDEN KEHITYS	13
VALTIONOSUUKSIEN JA VUOSIKATTEEN KEHITYS.....	14
RAHOITUS	15
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO	16
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	17
TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	17
KUNNANHALLITUS	19
YLEISHALLINTO	19
PALO- JA PELASTUSTOIMI	22
TERVEYDENHOITOPALVELUT.....	22
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT	23
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN.....	24
JOUKKOLIIKENNEPALVELUT	28
PELKOSENNIEMEN OMARAHOITUSOSUUS ERI HANKKEISSA VUONNA 2018.....	29
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	33
SOSIAALITOIMI.....	33
SIVISTYSTOIMI	39
TEKNINEN LAUTAKUNTA	49
YHDYSKUNTAPALVELUT	49
YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KAAVOITUS	50
LIIKENNEVÄYLÄT.....	52
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	52
LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET	53
KIINTEISTÖPALVELUT	54

MUU LIIKELUONTAINEN TOIMINTA.....	55
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ.....	59
INVESTOINNIT	60
TULOSLASKELMA.....	67
RAHOITUSLASKELMA	68

KUNNAN TALOUS

Kunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille palveluita. Nämä palvelut, kuten päiväkodit ja koulut eivät toimi ilman opettajia ja muita työntekijöitä. Kunnan rahoista 33 prosenttia menee kunnan työntekijöiden palkkojen maksamiseen.

Kunnan investoinnit vastaavat puolestaan vuosittain noin 3-10 % kokonaismenoista. Investoinnit rahoitetaan joko suoralla lainalla tai leasing-rahoituksella. Tuleva kouluinvestointi on suunniteltu rahoitettavaksi leasingillä jolloin vuosikustannus, korkotasosta riippuen, on noin 250 000 euroa vuodessa. Kunnan menoja voidaan tarkastella myös sen mukaan, mihin palveluihin kunnat käyttävät eniten rahaa.

Noin 60 % kaikista menosta kuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat muun muassa palvelukoti, terveyskeskus, muut sairaalamenot ja sosiaali-toimi. Vajaa neljännes menosta kuluu vastaavasti opetus- ja kulttuuripalveluihin, jossa eniten rahaa kuluu perusopetukseen. Muita opetus- ja kulttuuripalveluita ovat muun muassa kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kirjasto. Muut tehtävät, kuten katujen ylläpito, vesihuolto, palo- ja pelastustoimi sekä kuntien energiahuolto kuluttavat vain noin 15 % kokonaismenoista.

Suunnittelukauden talouden kehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat meneillään olevat uudistushankkeet: valtionosuus-, 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. 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.

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 tärkeä kunnan vakaan taloudellisen kokonaiskehityksen perusta. Myös muita elinkeinoja kehitetään matkailuelinkeinon rinnalla. Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, kaavojen toteutuksen sekä rakentamisen vahva edistäminen ovat avaintekijöitä vakaan talouden ja kuntalaisten palvelujen turvaamisessa ja jopa lisäämisessä. 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.

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 ennakkointiin. Tästä johtuen myös uusiin, kokonaistaloudellisesti järkeviin ja kunnan strategisia tavoitteita tukeviin investointeihin tulee suunnittelukautena olla valmius.

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.

HENKILÖSTÖ

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana 60 henkilötyövuoteen (toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa olevat). Suunnittelukaudella henkilötyövuosien määrä on 61,85. Määräaikaisissa työsuhteissa on myös työntekijöitä. Määräaikaisuudet perustuvat pääsääntöisesti sijaisuuksien tekemiseen, lomien ja muiden poissaolojen johdosta. Pitemmissä määräaikaisissa työsuhteissa on työllisyyskoordinaattori ja etsivä-nuorisotyöntekijä (vuoden 2018 loppuun).

Henkilöstökustannuksia hillitsee suunnittelukaudella kilpailukykysojmus, 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 sosiaali-vakuutusmaksut alenevat. Työaika on pidennyt kilpailukykysojmuksen mukaisesti 1.2.2017 lukien keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta.

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

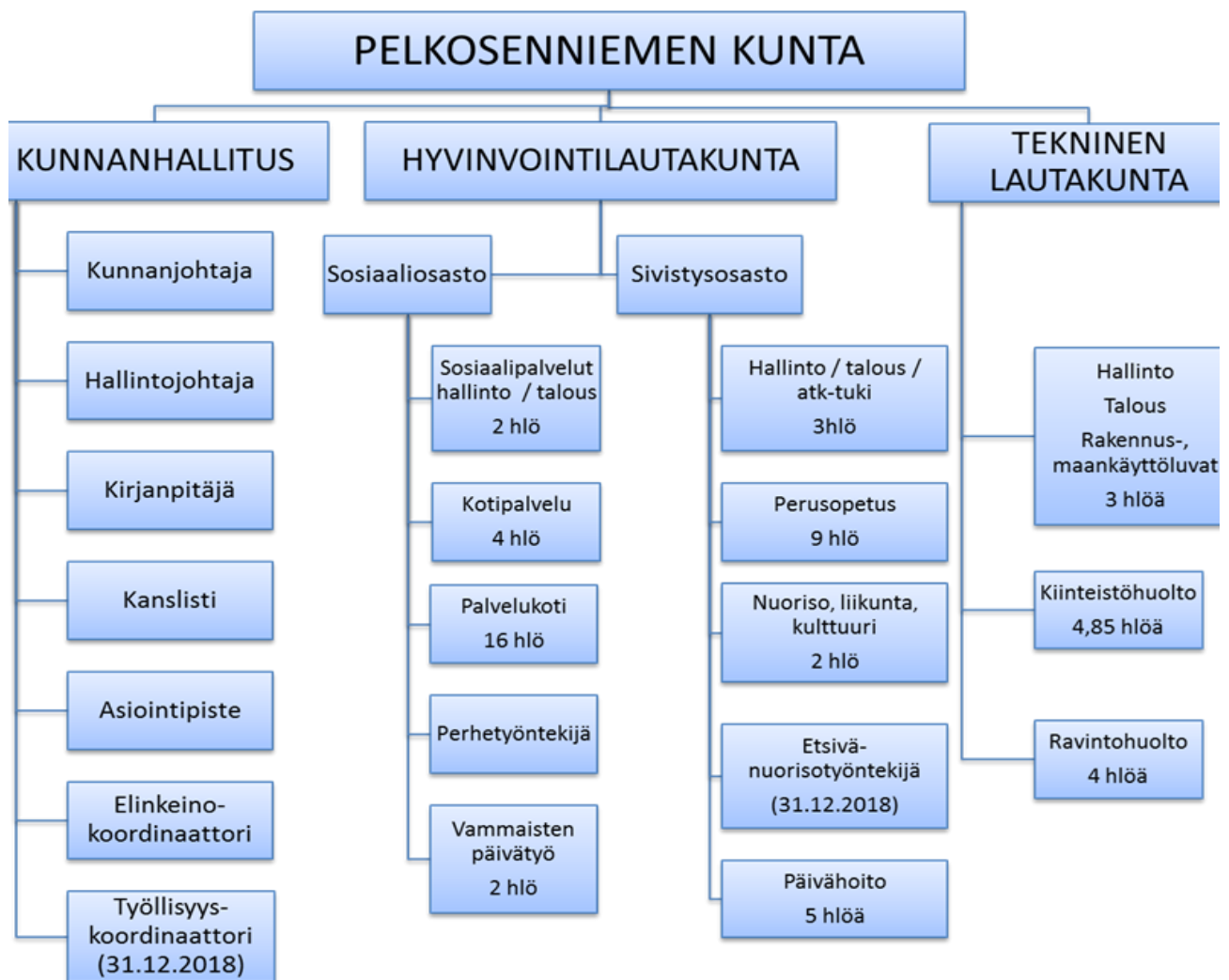
Työyhteisöindeksikysely on toteutettu viimeksi vuonna 2015, jossa indeksiarvot koko vastaajajoukossa osoittivat normaalia tilannetta, kun tuloksia verrattiin mittarin normiarvoihin. Seuraavan kerran työyhteisöindeksikysely toteutetaan vuosien 2018-2019 aikana, koska indeksikyselyn tuloksia on hyvä seurata ja hyödyntää sekä yksikkö- että kuntatason kehittämiskohteina.

Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan. Kehitetään toimintamalleja työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtäväkuvaukset 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. Panostetaan työterveyshuoltoon ja sisäilmatyöryhmässä huomioidaan vahvasti henkilöstönäkökulma. Henkilöstöllä on myös oma vastuu huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan.

Organisaation rakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan. Eläköitymisten 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.

Kunnan henkilöstön viihtyvyyttä ja säännöllistä virkistystoimintaa kehitetään osastoittain ja koko työyhteisönä. Tuetaan henkilöstön jaksamista, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan entistä paremmat edellytykset motivoituneelle ja palvelevalle työyhteisölle.

PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖ



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Henkilöstön määrä yht.	60	61,85	61,85	61,85	61,85
Yleishallinto	5	6	6	6	6
Sosiaalityö	27,5	25*	25	25	25
Sivistystyö	19	19	19	19	19
Tekninen työ	7,85	11,85*	11,85	11,85	11,85

*Vuonna 2017 sosiaalityöstä siirtynyt 4 henkilöä teknisen työn alaisuuteen (keskuskeittiön henkilökunta).

SISÄINEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA KONSERNIVALVONTA

Kunnilla on velvollisuus järjestää sisäinen valvonta ja konsernivalvonta sekä antaa niistä hallituksen selonteot tilinpäätöksessään. Kuntalain (10.4.2015/410) 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 (§ 14). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kuntalain 39 §:ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 38 §: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 voimassa-olevan 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 § 14) hyväksyessään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä riskienhallintapolitiikan.

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

Kunnanjohtaja sekä toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Tilivelvollisia ovat valtuutettuja lukuun ottamatta kunnan muiden toimielinten jäsenet, toimielinten esittelijät ja toimialajohtajat.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuustolle siten, että kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toi-

minnallisten 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 puolivuositin, 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.

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

Painopistealue ja tavoite vuonna 2018

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 tulorahoituksen kasvattamiseen ja sitä kautta kunnan elinvoimaisuuteen ja kykyyn järjestää laadukkaat peruspalvelut.

Mittarit

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

KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA

Kuntalain 14 §: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 (§ 48).

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 tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä arvioimalla riskienhallinnan toimivuutta tytäryhteisöissä.

KONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET

- Konserniyhtiöiden asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
- Vuokrataloyhtiöillä keskeistä on laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste. Talousarviovuonna selvitetään yhden tai useamman rivitalon myyntimahdollisuus tai purkumahdollisuus. Selvitetään mahdollisuus uusien rivitalojen rakentamiseksi sekä samalla niiden rahoitus
- Selvitetään Pyhätunturissa sijaitsevien rivitalo-osakkeiden myynti
- 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 perustehtävä ja mahdollisuuksien mukaan omistajien sille antamat muut tehtävät ja edistää näin toimialueensa kehitystä.

KONSERNIKAAVIO

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Tytäryhteisöt

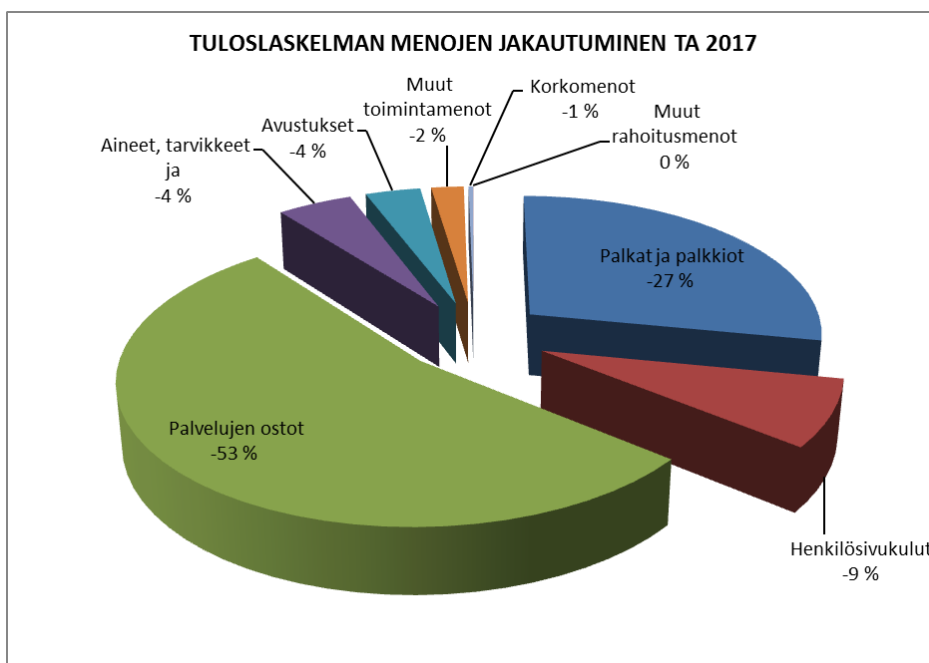
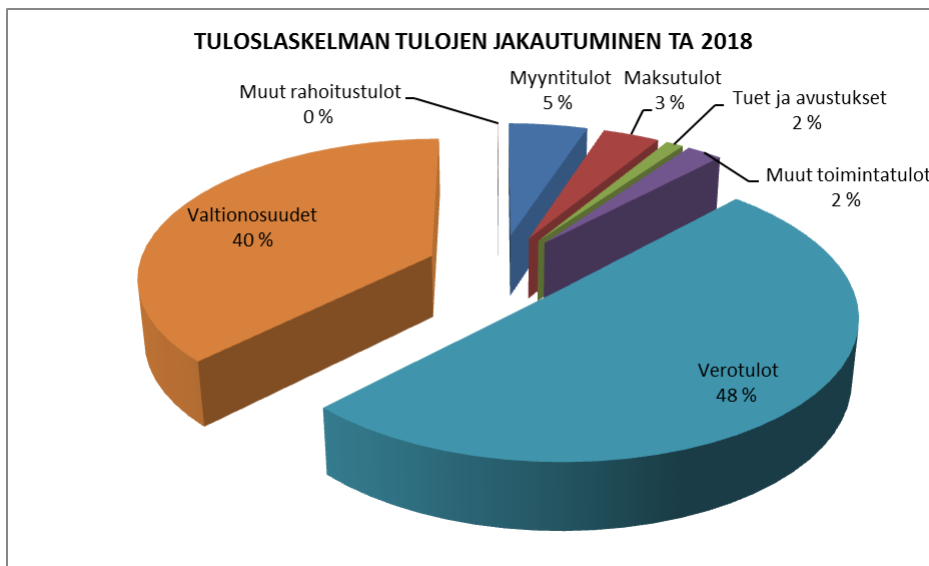
Yhteisyhteisö

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 PALVELUKESKUS KY 0,30 %
ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTU-TYTTÖ 53,39 %		LAPIN LIITTO 0,48 %
KIINTEISTÖ OY PELKOSENNIEMEN LIIKEKESKUS 87,80 %		ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 8,28 %
		LAPIN JÄTEHUOLTO KY 2,53 %

TUOSLASKELMA SEKÄ TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN JAKAANTUMINEN V. 2018

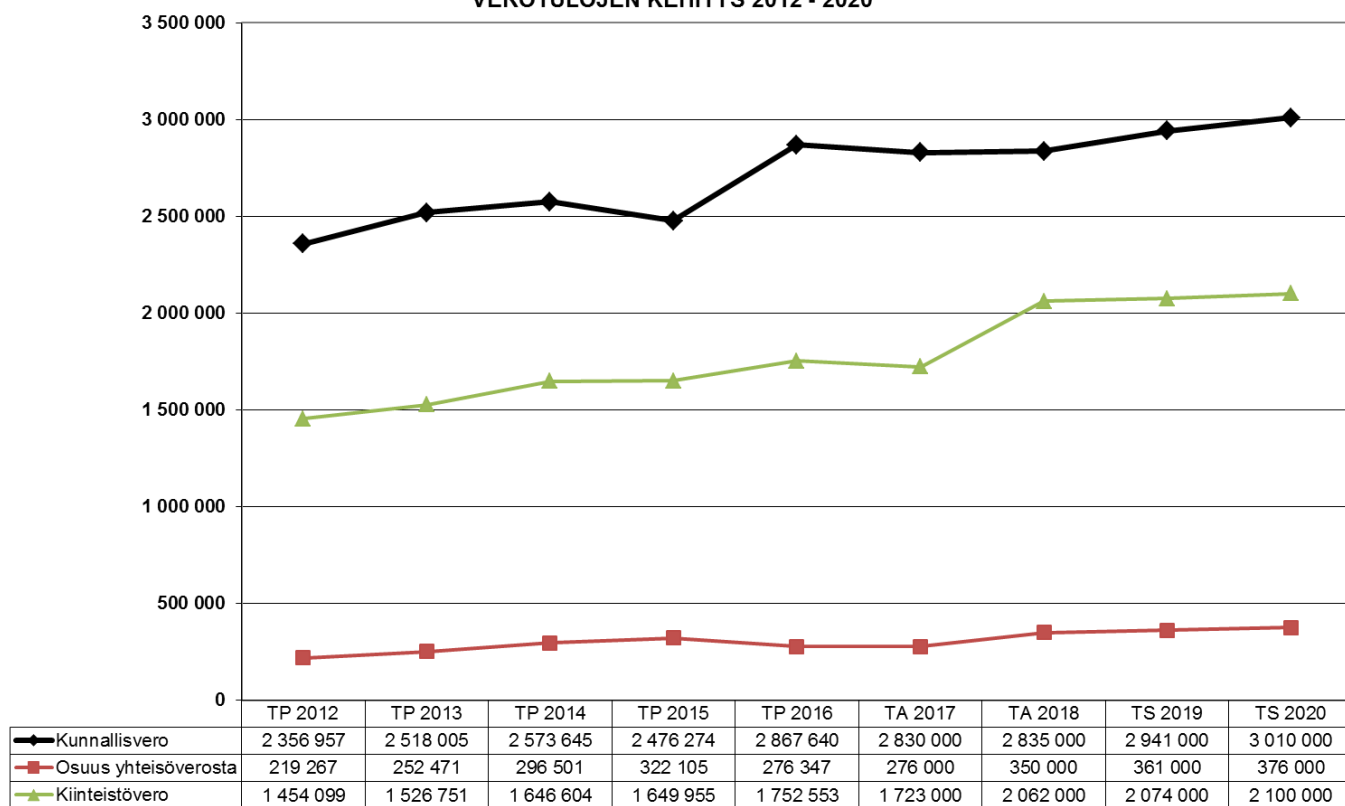
TUOSLASKELMA Ulkoisen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Talousarvio 2018	Suunnitelma 2019	Suunnitelma 2020
1 000 €			Khall 2		
Toimintatuotot	1 244	1 302	1 198	1 195	1 215
Toimintamenot	-9 441	-10 151	-10 131	-10 505	-10 697
Toimintakate	-8 197	-8 849	-8 933	-9 310	-9 482
Verotulot	4 896	4 829	5 247	5 376	5 486
Valtionosuudet	4 027	3 906	3 943	3 900	3 900
Rahoitustulot ja -menot		-43	-24	-24	-35
VUOSIKATE	726	-158	233	-58	-131
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-339	-308	-314	-455
Tilikauden tulos	138	-497	-75	-372	-586
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden yli-/alijäämä	138	-497	-75	-372	-586



VEROTULOT JA NIIDEN KEHITYS

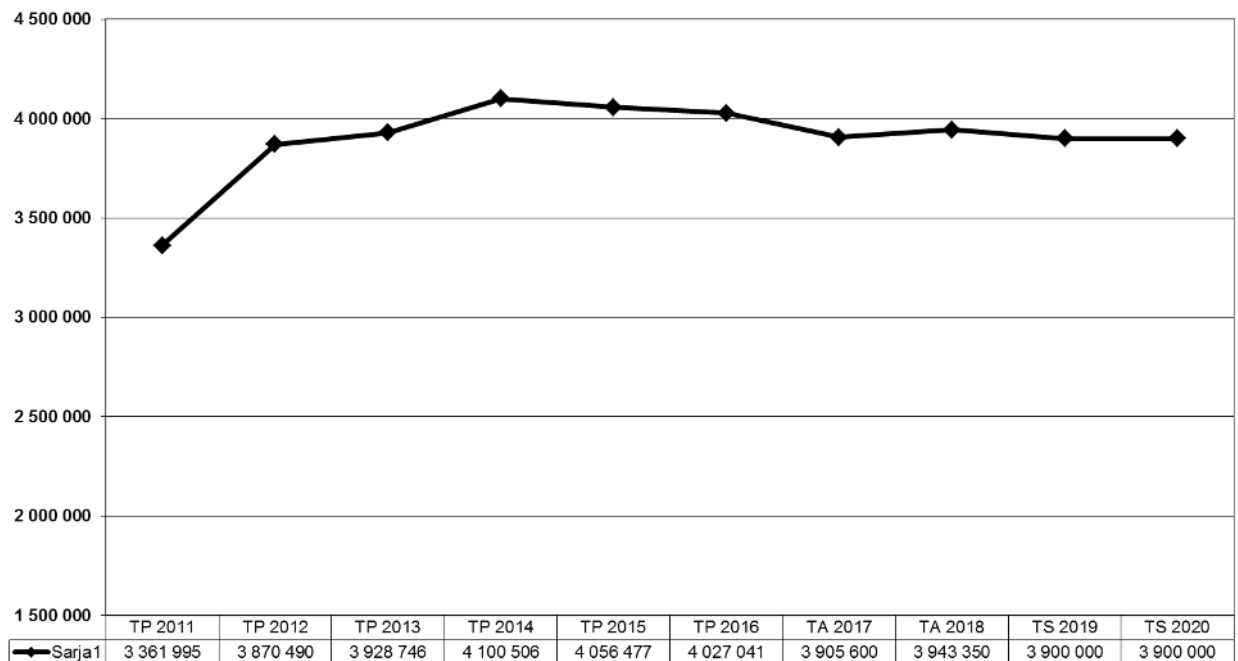
VEROTULOT	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO	ARVIO
1000 EUROA	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Kunnallisvero	2 356 957	2 518 005	2 573 645	2 476 274	2 867 640	2 830 000	2 835 000	2 941 000	3 010 000
Osuus yhteisöverosta	219 267	252 471	296 501	322 105	276 347	276 000	350 000	361 000	376 000
Kiinteistövero	1 454 099	1 526 751	1 646 604	1 649 955	1 752 553	1 723 000	2 062 000	2 074 000	2 100 000
Verotulot yhteensä	4 030 323	4 297 227	4 516 750	4 448 334	4 896 540	4 829 000	5 247 000	5 376 000	5 486 000
Asukasluku	960	968	949	956	948	950	950	950	950
Kunnallisvero %	19,75	19,5	19,5	19,5	21,5	22	22,25	22,25	22,25
Kiinteistövero %									
Yleinen	1,10	1,15	1,15	1,15	1,20	1,20	1,50	1,50	1,50
Vakituiset as.rakennuks	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,75	0,75	0,75
Muut kuin as.rakennuks	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,75	1,75	1,75
Voimalaitokset	2,85	2,85	2,85	2,85	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rakentamaton rakennus	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Valtion omistamat									
luonnonsuojelualueet	1,10	1,15	1,15	1,15	1,2	1,20	1,50	1,50	1,50

VEROTULOJEN KEHITYS 2012 - 2020

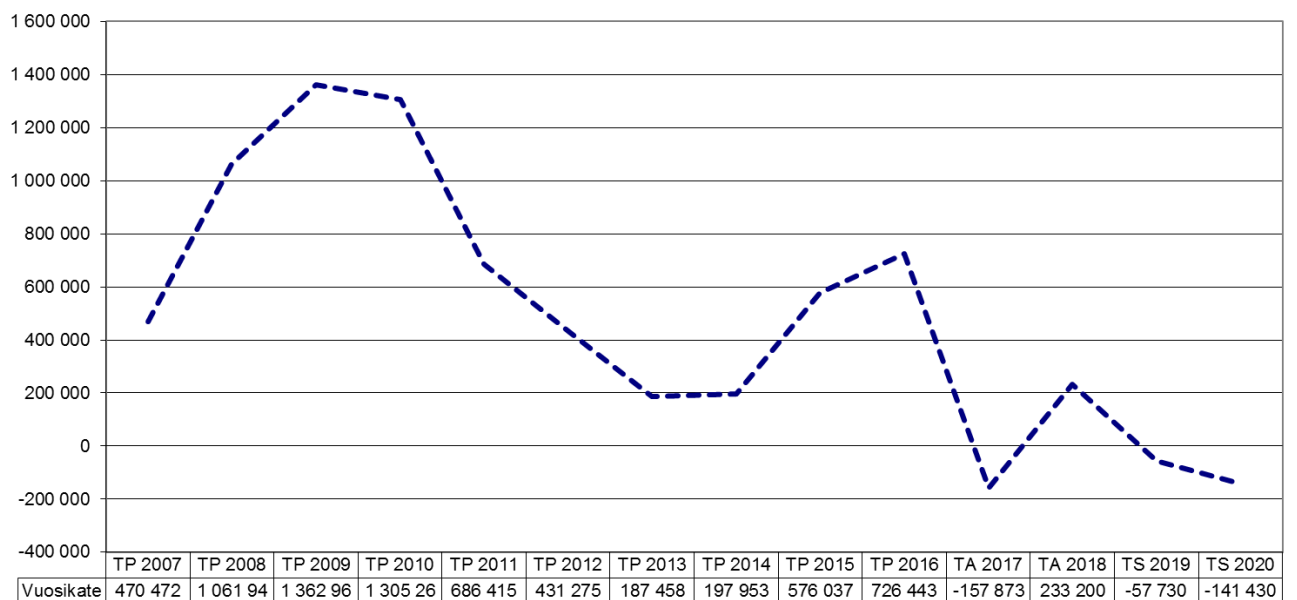


VALTIONOSUUKSIEN JA VUOSIKATTEEN KEHITYS

VALTIONOSUUDET 2011 - 2020



VUOSIKATTEEN KEHITYS 2007 - 2020



RAHOITUS

TALOUSARVION RAHOITUSOSA								
	Tilinpäätös	Ta & muutos	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	suunnitelma	suunnitelma
Ulkoinen	2016	2017	2018	2018	2018	%	2019	2020
1 000 €			KHALL 1	LTK 2	KHALL 2			
Tulorahoitus								
Vuosikate	726	-158	229	258	233	-57,00	-57	-131
Tulorahoituksen korjause	-6	-6	-5	-5	-5	-16,67	-5	-5
Investoinnit								
Investointimenot	-440	-830	-286	-286	-311	-65,54	-540	-330
Rahoitusosuudet	37	50	16	16	16	-68,00		
Omaisuuksien myyntitulot	4	50	50	50	50	0,00	50	50
Tulorahoitus ja investoinnin netto								
Antolainauksen muutokset	0	0	450	0	0	0,00	600	500
Lainakannan muutokset	17	400	-450	-150	-150	-212,50	-450	-500
Muut maksuvalmiuden muutokset	-277							
Vaikutus maksuvalmiuteen	61	-494	4	-117	-167	-100,81	-402	-416
YHTEENVETO TALOUSARVIO-ALAINOISTA JA LYHENNYKSISTÄ TA 2018								
Euroa	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2018	TA 2018	Muutos	TS 2019	TS 2020
		ARVIO	KHALL1	LTK 2	KHALL 2	%		
LAINAT 1.1	2 875 679	2 892 537	2 380 329	2 892 537	2 380 329	-17,71	2 230 329	2 380 329
LYHENNYKSET	-483 142	-476 336	-450 000	-450 000	-450 000	-5,53	-450 000	-500 000
UUDET	500 000	0	450 000	300 000	300 000		600 000	500 000
LAINAT 31.12.	2 892 537	2 380 329	2 380 329	2 742 537	2 230 329	0,00	2 380 329	2 380 329
EUR /AS	3 051	2 480	2 506	2 887	2 348	1,05	2 506	2 506
ASUKASLUKU	948	960	950	950	950	-1,04	950	950

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Sitovuus 1)		Toimintakate		Tuloarvio		Muutos %	
KÄYTTÖTALOUSOSA		TP 2016	TA 2017	TA 2018	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vaalilautakunta			& muutos			& muutos	
Vaalit	N	0	-12 000	-19 370			
Tarkastuslautakunta							
Tilintarkastus	N	-8 704	-10 350	-13 150			27,05
Kunnanhallitus							
Yleishallinto	N	-478 473	-582 346	-613 520			5,35
Elinkeinopalvelut	N	-149 892	-216 335	-225 920			4,43
Palo- ja pelastustoimi	N	-195 262	-197 600	-198 700			0,56
Terveystieteiden palvelut	N	-2 886 280	-3 018 310	-3 018 750			0,01
Muut khal:n palvelut	N	0	-45 805	-54 750			19,53
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointilautakunta	N	0	0	-7 800			
Sosiaalipalvelut	N	-2 310 652	-2 441 718	-2 464 180			0,92
Muu sosiaalitoimi	N	-211 989	-187 293	-173 230			-7,51
Opetustoimi	N	-1 367 759	-1 466 995	-1 468 240			0,08
Vapaa-aikatoimi	N	-363 385	-405 333	-427 370			5,44
Tekninen lautakunta							
Tekniset palvelut	N	-224 400	-265 068	-248 500			-6,25
TULOSLASKELMAOSA							
Verotulot	B				4 896 542	4 829 000	5 247 000
Valtionosuudet	B				4 027 041	3 905 600	3 943 350
Korkotulot	B				11 088	150	450
Muut rahoitustulot	B				8 550	7 850	6 500
Korkomenot	B	-19 186	-50 000	-30 000			
Muut rahoitusmenot	B	-795	-1 320	-1 120			
Satunnaiset erät							
INVESTOINTIOSA							
Kunnanhallitus							
Aineettomat oikeudet	N		-30 000	-40 000			
Muut pitkävaikutteiset m	N				25 716		
Maa- ja vesialueet	N		0	0	2 000		
Koneet ja kalusto	N		0	0			
Osakkeet ja osuudet	N	-131 757	-90 000	-30 000			-66,67
Sosiaalilautakunta							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Koneet ja kalusto	N						
Sivistyslautakunta							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Koneet ja kalusto	N	-1 559					
Tekninen lautakunta							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Rakennukset	N	-258 111	-540 000	-145 000			-73,15
Maarakenteet	N	-17 572	0	0			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-20 183	-70 000	-30 000			-57,14
Koneet ja kalusto	N			0			
RAHOITUSOSA							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	B						30 000
Antolainasaamisten vähennykset	B			-30 000			
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	B				500 000	900 000	300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	B	-483 142	-500 000	-450 000			-10,00
Lyhytaikaisten lainojen muutokset							
Pakollisten varausten muutokset			-6 000	-5 000	-3 977		-16,67
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset		-277 200					
Vaikutus maksuvalmiuteen					-60 657	493 873	167 300
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 406 302	-10 136 473	-9 694 600	9 406 303	10 136 473	9 694 600

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

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

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakuntavaalit.

- presidentinvaalien vaalipäivä on 28.1.2018, mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 11.2.2018
- maakuntavaalien vaalipäivä on lokakuu 2018

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

- 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. Vuositason kustannuksia talousarviovuonna nostavat ohjelmistojen päivitys sekä tarpeelliset koulutukset

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.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
100 VAALIT								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot			4000	4000	4000	4 000	
3000	TOIMINTATUOTOT	0	0	4000	4000	4000	4 000	0
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut		-7 730	-15 700	-15 700	-15 700	-14 930	
4300	Palvelujen ostot		-2 550	-5 250	-5 250	-5 250	-5 650	
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-1 620	-2 320	-2 320	-2 320	-2 740	
4800	Muut toimintakulut		-100	-100	-100	-100	-600	
4000	TOIMINTAKULUT		-12 000	-23 370	-23 370	-23 370	-23 920	
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-12 000	-19 370	-19 370	-19 370	-19 920	0
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset		-10					
7540	Arvonlisäverot (Palaut							
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	0	-12 010	-19 370	-19 370	-19 370	-19 920	0
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA								
		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
150 TILINTARKASTUS								
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-1 075	-1 550	-1 600	-1 600	-1 600	-1 630	-1 660
4300	Palvelujen ostot	-7 546	-8 500	-11 250	-11 250	-11 250	-10 990	-11 030
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-81	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4800	Muut toimintakulut	-2						
4000	TOIMINTAKULUT	-8 704	-10 350	-13 150	-13 150	-13 150	-12 920	-12 990
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 704	-1 035	-13 150	-13 150	-13 150	-12 920	-12 990
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-111	-140	-140	-140	-140	-140	-140
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-1 454						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-1 565	-135	-140	-140	-140	-140	-140
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-10 269	-10 490	-11 290	-13 290	-13 290	-13 060	-13 130

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

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, suhdetoiminnan 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.

1. 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 päivittäminen
- Sähköinen hyvinvointikertomuksen päivittäminen
- Hallintosäännön päivittäminen
- Konserniohjeen päivittäminen

Mittarit

- Valitukset (määrällinen)
- Pykälät (määrällinen)

2. Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoitteet

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

- Uudistetaan kunnan brändi ja siihen liittyvät www-sivut kuntalaisia osallistaen
- Laaditaan viestintäsuunnitelma sekä suoritetaan viestinnällisiä toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa
- Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä (mm. mahdollistetaan aloitteiden jättäminen kunnan www-sivuilla).
- Lisätään kuntalaisten osallistumista esimerkiksi tiedotustilaisuuksissa, kyselyillä ja osallistavalla talousarviovalmistelulla
- Järjestetään valtuuston kokousten suoratoisto Facebookin tai omien www-sivujen kautta

Mittarit

- Onnistuneet mediaosumat (laadullinen)
- Kunnan www-sivujen kävijämäärät
- Aika/kävijä kunnan www-sivuilla
- Julkaistujen kuntatiedotteiden lukumäärä
- Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kappalemäärä
- Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärät

3. 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
- Otetaan käyttöön intranet yhtenä hallinto- ja talouspalveluiden työkaluna
- Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa
- Hankintaohjeen päivittäminen
- Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen
- Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi

Mittarit

- Asiointikäynnit (määrällinen)

4. Valtuustotason tavoite

- Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lautakuntatason tavoite

- Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa.
- Selvitetään työhyvinvointiin liittyvään rahoitusta
- Henkilöstöohjeistuksen käyttöönotto
- Henkilöstön koulutussuunnitelma
- 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. Uudet www-sivut otetaan
käyttöön 2018 vuoden aikana.

Yleishallinto vastaa kuukausittaisen kuntatiedotteen julkaisemisesta. Kunnan www-sivujen
uudistamisella tehostetaan kuntalaisten tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä
ajankohtaisista asioista sekä mahdollistetaan mm. kuntalaisten aloitteiden jättäminen
myös kunnan www-sivuilla.

Asiointipistetoiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti laki-
säätteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispal-
velun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimuspohjaisena. Asiointipiste
on kuntalaisille tärkeä ”yhden luukun” palvelupiste, jota kunnan tulee jatkossakin aktiivises-
ti kehittää.

Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan
edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnitte-
lua. Henkilöstön kouluttautumisesta huolehditaan, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön
laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavas-
ti. Henkilöresurssien haavoittuvuutta ehkäistään kuntayhteistyöllä, jonka kautta pyritään
varmistamaan kunnantoimintojen asianmukainen hoitaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu. Suunnittelukaudella suunnitellaan ja toteu-
tetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita henkilöstön työhyvinvointiin liittyen. Työhyvin-
vointisuunnitelman mukaisesti jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteute-
taan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurs-
si. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamis-
ta. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyessä osaavasta työvoi-
masta ja tukee positiivista kuntakuvaa.

Kunnan luottamusmiespalkkioista ja puheenjohtajien vuosipalkkioista luovutaan vuonna
2018. Luottamusmiespalkkioilla tarkoitetaan kokouspalkkioita ja pöytäkirjantarkastuspalk-
kioita.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Avoin ja luottamuksellinen päätöksenteko	Päätöksenteon edellytykset	Hyvä valmistelu, koulutukset	Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen) uudistettu raportointi
Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Tiedottaminen	Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse	Onnistunut ja positiivinen medianäkyvyys, poimintoja (laadullinen)
Laadukkaat peruspalvelut	Hallinto- ja talouspalvelut sekä asiointipiste	Palveluiden kehittäminen, koulutukset	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 keskussairaalalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalalta.

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 tuottamisessa. 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 erikoissairaanhoidtoa. 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 valinnanvapauslainsäädäntö, 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.

Kunnan perusterveydenhuollon siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille teetetään selvitys alkuvuoden 2018 aikana.

MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT

Työllisyyden edistäminen

Kunnassa toimii työllisyyskoordinaattori aj. 1.1.2017 – 31.12.2018 kunnanhallituksen alla. Työllisyyskoordinaattorin työnkuvaan on sisällytetty työpajaohjauksen lisäksi työllisyyden edistäminen ja kehittäminen sekä mahdollinen kotouttaminen.

Pelkosenniemen kunta on mukana Maaseudun arjen palveluverkosto - hankkeessa. Hankkeen päämääränä on lisätä harvaan asuttujen alueiden ihmisten hyvinvointia ja arjen turvallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Hankkeen ensimmäinen päätavoite on rakentaa maaseutukuntiin laaja-alaisia ja eri sektorirajat ylittäviä yhteistyöverkostoja, joiden avulla varmistetaan ja monipuolistetaan harvaanasutun alueen lähi- ja etäpalveluja. Samalla haetaan synergioita kuntien työllisyys-hankkeiden kanssa

Kotouttamistoiminta

Kunnan pakolaiskiintiö (kuntapaikat) vuodelle 2017 on valtuuston päätöksen mukaisesti 20 kiintiöpakolaista. Kunnanvaltuusto on 15.11.2017 § 96 päättänyt, että kunta ei vastaanota kiintiöpakolaisia talousarviovuonna 2018.

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 saapuessaan. 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 on perustettu v. 2017 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

Kuntatason strategiat ja ohjaus

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittymisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä ja houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä ja kehittävät alueen elinvoimaisuutta. Pitkäjänteisillä ja määrätietoisilla kehittämistoimilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistetaan työllisyyttä ja kunnan elinvoimaa.

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 työmarkkinatilanteesta olevista henkilöistä.

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 suunnitellut ja toteutetut maastopyöräreitit, jonka toteuttaminen jatkuu osittain vielä 2018.

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.

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

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 ja ympäröivä luonto kansallispuistoihin sekä aidot paikalliset ihmiset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. Paikallinen kyläkulttuuri, turvallisuus ja toimivat palvelut ovat myös kunnan vahvuuksia.

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

Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevat vahvuuksia hyödyntäen rakennetut liiketoiminnot. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet, olemassa olevat yritykset sekä liiketoimintaympäristön muutokset. Panostetaan alueen kansainvälistymiseen, elinkeinon kasvumahdollisuuksien parantamiseen ja yritysten kasvun tukemiseen mm. aktiivisen yritysneuvonnan kautta.

Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa.

Yhteistyötä jatketaan Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa.

Osaamista lisätään yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa. Tuodaan alueen elinvoimaisuus julki toiminnassa ja viestitään alueen mahdollisuuksista ulospäin.

Seurataan aktiivisesti myös muiden toimialojen kehittymistä lähialueella ja näiden säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla.

Elinkeinostrategia uudistetaan vuoden 2018 aikana.

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 ja hallintaan, näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle. Erillishankkeet näiden tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi. Tehdään yhteistyötä Lapin oppilaitosten kanssa, jotta saadaan osaavaa työvoimaa ja tar-

peellista 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				
	Toteutuneet 2015-2016 ja tulevat tavoitteet			
Mittarit:	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. Alkutuotannon jalostusmahdollisuuksien kehittäminen

Tavoite

Alkutuotannon yritysten työpaikkojen ja kannattavuuden parantaminen.

Keinot

Selvitetään alkutuotannon yritysten kehittämisen tarpeet muun muassa kauppakunnostamisen ja jatkojalostuksen osalta. Tarvittaessa opastetaan ja avustetaan yrityksiä tilojen hankinnassa em. toimintoja varten.

Organisointi: Elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja maaseutusihteeri.

TEHTÄVÄ 3: 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,
 - o Kestävää kehitystä Pyhä-Luoston tunturikylissä.
 - o Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä.
 - o Tarinakylä –hanke.
- Yritysten yhteistyöhankkeet,
 - o Kasvua Uusilta markkinoilta –yritysryhmähanke.
- Osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle.

PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN				
	Toteutuneet 2015-2016 ja tulevat tavoitteet			
Mittarit:	2015-2016	2017	2018	2019
Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)	3	3	3	3
Yritysryhmähankkeet, kylien kehittäminen jne.. kpl/v.	1	2	1	2
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 määräajoissa.
- 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 2018 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 2018-2020 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä.

PELKOSENNIEMEN OMARAHOITUSOSUUS ERI HANKKEISSA VUONNA 2018

Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2018						
2310	Elinkeinot / Kehittämistoiminta					
	Hanke				2017	2018
130	Pelkosenniemi hakijana					
	Uudet hankkeet					-5 000
130-111	Pyhä-Luosto maastopyöräreitihanke kunnan mos				-6 500	0
130-114	Suomi 100-vuotta				-6 000	0
131	Sodankylä hakijana					
131-133	Tarinakylät				-2 700	-1 750
132	Kemijärvi hakijana					
	Uusi luoli hanke					-500
133	Seutukunnalliset hakijat					
	Beyond the Arctic Road (ENI)					-1 244
	Arctic Connections and Circular Economy (ENI)					-1 244
133-218	Itä-Lapin luonnonkivi	2015 -			-1 060	-255
133-220	Itä-lapin kesämatkailun kehittäminen				-5 030	-3 940
133-221	ABC Arctic Business Cluster	2016 -			-620	-345
133-222	Luonnontuotteet/I-L	2016 -			-100	-300
133-224	Itä-Lapin Luoli-hanke				-100	0
133-225	Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus				-10 000	-10 000
133-227	Poski -hanke 2.vaihe	2016 -			-670	
133-249	Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet				-1 200	-1 800
	HOL Elinvoima					-3 000
	HOL Elokuvakomissio 2018 -2020					-2 500
134	Maakunnalliset hakijat					
134-327	Lapin Sote savotta					
138	Muut hakijat					
138-328	Maaseudun arjen palveluverkosto					-500
138-350	PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus				-27 620	-27 500
138-355	HOL (House of Lapland)				-5 000	-7 500
138-370	Avustus matkailufotyöntekijä Naava				-16 000	-16 000
	Varautuminen ei hyväksyttyihin kuluihin				-10 000	-8 000
				Ilman varauksia	-92 600	-91 378
	Varaus uusia hankkeita varten				-2 000	-10 000
				YHTEENSÄ	-94 600 €	-101 378 €
	Sisäiset rakennusten vuokrat					
	Vyörytysmenot				-1 800	

Talousarvioon on lisätty yhdistysten ja seurojen kannustinraha 2 000 euroa, jolla voidaan avustaa yhdistyksiä ja seuroja yleishyödyllisten rakenteiden ja ympäristön hoitotoimenpiteisiin.

20 KUNNANHALLITUS		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
200 YLEISHALLINTO		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	244 880	248 950	233 350	233 350	233 350	238 020	242 780
3200	Maksutuotot	0						
3300	Tuet ja avustukset	4 915	4 850	4 850	4 850	4 850	4 950	5 050
3400	Muut toimintatuotot							
3000	TOIMINTATUOTOT	249 795	253 800	238 200	238 200	238 200	242 970	247 830
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-338 658	-362 088	-412 230	-407 130	-372 230	-382 650	-390 580
4300	Palvelujen ostot	-302 469	-352 420	-370 330	-356 430	-368 430	-360 870	-368 730
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-11 180	-12 900	-18 300	-17 200	-14 800	-16 190	-16 780
4700	Avustukset	-8 176	-15 000	-13 400	-13 400	-15 400	-13 670	-13 940
4800	Muut toimintakulut	-67 785	-95 738	-82 060	-81 060	-80 860	-107 190	-109 410
4000	TOIMINTAKULUT	-728 268	-836 146	-896 320	-875 220	-851 720	-880 570	-899 440
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-478 473	-582 346	-658 120	-637 020	-613 520	-637 600	-651 610
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-12 482	-16 525	-14 210	-14 210	-14 210	-14 490	-14 770
7000	Poistot ja arvonalentum	-12 482	-16 525	-14 210	-14 210	-14 210	-14 490	-14 770
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	138 200	149 950	153 130	153 130	153 130	155 180	158 300
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-37 483						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	100 717	149 950	153 130	153 130	153 130	155 180	158 300
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-390 238	-448 921	-519 200	-498 100	-474 600	-496 910	-508 080
230 ELINKEINOPALVELUT								
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	5 709						
3300	Tuet ja avustukset	51 992						
3400	Muut toimintatuotot	400						
3000	TOIMINTATUOTOT	58 100						
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-44 036	-69 120	-69 000	-69 000	-69 000	-70 380	-71 790
4300	Palvelujen ostot	-116 056	-90 580	-97 980	-96 980	-95 480	-94 860	-96 770
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-547,31	-200	-500	-500	-500	-500	-500
4700	Avustukset	-41 554	-43 620	-43 500	-43 500	-43 500	-44 370	-45 260
4800	Muut toimintakulut	-5 799	-12 815	-17 440	-17 440	-17 440	-1 790	-18 140
4000	TOIMINTAKULUT	-207 993	-216 335	-228 420	-227 420	-225 920	-227 900	-232 460
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-149 892	-216 335	-228 420	-227 420	-225 920	-227 900	-232 460
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-1 977	-3 190	-3 260	-3 260	-3 260	-3 330	-3 400
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-17 889						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-19 866	-3 190	-3 260	-3 260	-3 260	-3 330	-3 400
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-169 758	-219 525	-231 680	-230 680	-229 180	-231 230	-235 860

260 PALO- JA PELASTUSTOIMI		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-3 366	-2 600	-2 700	-2 700	-2 700	-2 750	-2 810
4300	Palvelujen ostot	-191 896	-195 000	-198 900	-196 000	-196 000	-202 880	-206 940
4000	TOIMINTAKULUT	-195 262	-197 600	-201 600	-198 700	-198 700	-205 630	-209 750
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-195 262	-197 600	-201 600	-198 700	-198 700	-205 630	-209 750
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-2 098	-2 100	-1 050	-1 050	-1 050	-1 070	-1 090
7000	Poistot ja arvonalentum	-2 098	-2 100	-1 050	-1 050	-1 050	-1 070	-1 090
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-3 033	-3 000	-3 060	-3 060	-3 060	-3 120	-3 180
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-3 033	-3 000	-3 060	-3 060	-3 060	-3 120	-3 120
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-200 393	-202 700	-205 710	-202810	-202810	-209 820	-214 020
265 TERVEYDENHOITOPALVELUT								
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-21 058	-16 250	-16 250	-16 250	-16 250	-16 580	-16 910
4300	Palvelujen ostot	-2 794 889	-2 907 060	-2 925 000	-2 920 500	-2 920 500	-2 983 500	-3 043 170
4700	Avustukset	-70 323	-95 000	-82 000	-82 000	-82 000	-83 640	-85 310
4800	Muut toimintakulut	-10						
4000	TOIMINTAKULUT	-2 886 280	-3 018 310	-3 023 250	-3 018 750	-3 018 750	-3 083 720	-3 145 390
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 886 280	-3 018 310	-3 023 250	-3018750	-3018750	-3 083 720	-3 145 390
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-42 780	-50 350	-51 370	-51 370	-51 370	-52 410	-53 460
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-19						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-42 799	-50 350	-51 370	-51 370	-51 370	-52 410	-53 460
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-2 929 079	-3 068 660	-3 074 620	-3070120	-3070120	-3 136 130	-3 198 850
290	MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT							
3000	TOIMINTATUOTOT							
3300	Tuet ja avustukset		55 000	102 200	44 000	44 000	30 000	30 000
3000	TOIMINTATUOTOT	0	55 000	102 200	44 000	44 000	30 000	30 000
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut		-37 705	-93 600	-69 350	-69 350	-39 740	-40 540
4300	Palvelujen ostot		-62 850	-31 750	-29 050	-29 050	-30 900	-30 900
4500	Aineet, tarvikkeet ja		-250	-1550	-350	-350	-250	-250
4000	TOIMINTAKULUT		-100 805	-126 900	-98 750	-98 750	-70 890	-71 740
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		-45 805	-24 700	-54 750	-54 750	-40 890	-41 740

20 KUNNANHALLITUS YHTEEN		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	250 588	248 950	335 550	277 350	277 350	238 020	242 780
3300	Tuet ja avustukset	56 907	59 850	4 850	4 850	4 850	34 950	35 050
3400	Muut toimintatuotot	400						
3000	TOIMINTATUOTOT	307 895	308 800	340 400	282 200	282 200	272 970	277 830
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-407 118	-487 763	-593 780	-564 430	-529 530	-512 100	-522 630
4300	Palvelujen ostot	-3 405 311	-3 607 910	-3 623 860	-3 598 960	-3 609 460	-3 673 010	-3 746 560
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-11 727	-13 350	-20 350	-18 050	-15 650	-16 940	-17 530
4700	Avustukset	-120 052	-153 620	-138 900	-138 900	-140 900	-141 680	-144 510
4800	Muut toimintakulut	-73 594	-106 553	-99 500	-98 500	-98 300	-124 980	-127 550
4000	TOIMINTAKULUT	-4 017 803	-4 369 196	-4 476 390	-4 418 840	-4 393 840	-4 468 710	-4 558 780
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 709 908	-4 060 396	-4 135 990	-4 136 640	-4 111 640	-4 195 740	-4 280 950
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-14 580	-18 625	-15 260	-15 260	-15 260	-15 560	-15 860
7000	Poistot ja arvonalentum	-14 580	-18 625	-15 260	-15 260	-15 260	-15 560	-15 860
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	90 410	93 410	95 440	95 440	95 440	96 320	98 260
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-55 391						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	35 019	93 410	95 440	95 440	95 440	96 320	98 260
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-3 689 469	-3 985 611	-4 055 810	-4 056 460	-4 031 460	-4 114 980	-4 198 550

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 vanhuksset) kuntastrategian mukaisesti.

Lautakuntatason tavoitteet

1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä jatketaan yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa (Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski). Toteutetaan isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa.
2. Tuetaan ikääntyneiden ja vammaisten omaishoitoa ja sen tukipalveluja kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. Tehostetaan tiedottamista siivousta koskevasta palvelusetelistä. Palveluseteli liittyy kuntastrategian mukaisesti lähipalvelujen kehittämiseen. Kotipalvelua tarvitaan kotona asumisen tukemiseksi ja sen tarve on lisääntynyt. Kasvaneeseen tarpeeseen pystytään nykyisellä henkilöstöresurssilla vastaamaan.
3. Jatketaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä sekä Kemijärven ja Rovaniemen kaupungeilta. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätetään edelleen täyttämättä.
4. Lapsiperheitä tuetaan eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Perhetyön kehittäminen liittyy kuntastrategian lisäksi kunnanvaltuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen (16.6.2014 § 18) tavoitteisiin edistää lapsiperheiden hyvinvointia. Lapsiperheillä on myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna.
5. Vanhustyössä toimitaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työotteen mukaisesti. Ikäihmisten päivätoimintaa jatketaan yhtenä päivänä viikossa. Ikäihmisten aktiivisuus ja sen edistäminen on kirjattu myös kuntastrategian painopisteeksi. 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. Kuntouttava ja työllistymistä edistävä työllistämispalvelu jatkuu entisen mukaisena.

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

1. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
2. kuntouttavan työtoiminnan,
3. muun tehostetun palveluasumisen sekä
4. sosiaalisen työllistämisen.

Valtuustotason tavoitteet

1. Myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
2. Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana. Tällä panostetaan kuntastrategian mukaisesti työllisyyteen.

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 ja 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 soveltamisohjeet	- Palveluiden soveltamisohjeiden päivittäminen (esim. toimeentulotuki, omaishoidon tuki, kuljetuspalvelut)
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä	- Vanhusneuvosto - Lape-työryhmä - Vammaisneuvosto	- Kokoontumiskertojen määrä / vuosi
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasainen osaaminen vastuualueittain	- Koulutus - Mentorointi - Vertaisverkostot - Kehityskeskustelut - Laatutyö	- Lakisääteiset koulutukset

Tuotantotavoitteet				
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. täydentävä ja ehkäisevä tt)) v. 2017 perustt v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella	76.085	74.500	88.500)	14.000
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	79,42 (958 hlö)	81,24 (arvio 917 hlö)	93,16 (arvio 950 hlö)	14,86 (arvio 940 hlö)
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	73.188 32	60.000 24	60.000 28	50.000 20
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	17	14	14	11
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	2257 15 13	3000 16 8	3600 20 6	4500 23 6
Tukipalvelut - kotiin kuljetetut ateriat - asiakkaiden määrä / kotiin kuljetetut ateriat	3848 26	3576 26	3455 29	3450 24
Vammaispalvelut - omaishoitajien määrä - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	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	3 177.000 597.000 139.530 64.000

Hankkeet 2018 – 2020	
Toimiva kotihoito Lapissa –hanke	1.10.2016 – 30.9.2018
Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä –hanke	1.1.2017 – 31.12.2018
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) (Khallitus 6.2.2017 § 36)	6.2.2017 – 31.12.2018

Muutokset suunnittelukaudella	
2019	Suunnitellaan lapsiperheiden palveluita - perhetyön kehittäminen lastensuojelun ja palveluohjauksen suuntaan
	Kehitetään vammaisten päivätoiminnan yhteyteen suunniteltua retki- ja virkistystoimintaa
	Kehitetään palveluseteliä muihin palveluihin kustannusnäkökulma huomioiden

410 SOSIAALIPALVELUT		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	5 778	700	500	500	500	510	520
3200	Maksutuotot	239 566	249 200	251 700	251 700	251 700	256 730	261 860
3300	Tuet ja avustukset	1 145						
3400	Muut toimintatuotot	99 843	102 000	100 000	100 000	100 000	102 000	104 040
3000	TOIMINTATUOTOT	346 333	351 900	352 200	352 200	352 200	359 240	366 420
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-1 254 523	-1 263 540	-1 263 050	-1 263 050	-1 263 050	-1 288 340	-1 314 110
4300	Palvelujen ostot	-1 198 807	-1 337 585	-1 363 530	-1 363 530	-1 363 530	-1 390 770	-1 418 540
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-52 870	-51 110	-62 670	-62 670	-62 670	-53 710	-54 760
4700	Avustukset	-85 245	-79 000	-73 500	-73 500	-73 500	-74 970	-76 470
4800	Muut toimintakulut	-65 540	-62 383	-64 630	-63 630	-63 630	-64 890	-66 180
4000	TOIMINTAKULUT	-2 656 985	-2 793 618	-2 817 380	-2 816 380	-2 816 380	-2 872 680	-2 930 060
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 310 652	-2 441 718	-2 465 180	-2 464 180	-2 464 180	-2 513 440	-2 563 640
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-33 522	-28 570	-31 740	-31 740	-31 740	-32 380	-33 030
7000	Poistot ja arvonalentum	-33 522	-28 570	-31 740	-31 740	-31 740	-32 380	-33 030
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-36 289	-37 440	-37 480	-37 480	-37 480	-38 240	-39 010
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-36 814						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-73 103	-37 440	-37 480	-37 840	-37 840	-38 240	-39 010
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-2 417 277	-2 507 728	-2 534 400	-2 533 400	-2 533 400	-2 584 060	-2 635 680

480 MUU SOSIAALITOIMI	Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
	2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000 TOIMINTATUOTOT	300 925	12 970	19 110	19 110	19 110	19 490	19 880
3001 Myyntituotot	300 925	12 970	19 110	19 110	19 110	19 490	19 880
3300 Tuet ja avustukset	64 941	31 000	31 000	31 000	31 000	31 620	32 250
3400 Muut toimintatuotot	2 822						
3000 TOIMINTATUOTOT	368 689	43 970	50 110	50 110	50 110	51 110	52 130
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-228 218	-84 365	-55 130	-55 130	-55 130	-56 240	-57 360
4300 Palvelujen ostot	-75 056	-49 600	-85 010	-85 010	-85 010	-86 700	-88 420
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-95 065	-2 700	-2 100	-2 100	-2 100	-2 150	-2 200
4700 Avustukset	-155 715	-83 900	-71 200	-71 200	-71 200	-72 620	-74 060
4800 Muut toimintakulut	-26 624	-10 698	-9 900	-9 900	-9 900	-10 100	-10 300
4000 TOIMINTAKULUT	-580 678	-231 263	-223 340	-223 340	-223 340	-227 810	-232 340
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-211 989	-187 293	-173 230	-173 230	-173 230	-176 700	-180 210
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 918						
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 918						
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-8 515	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 220	-4 300
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-26 617						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35 132	-4 140	-4 140	-4 140	-4 140	-4 220	-4 300
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-250 040	-191 433	-177 370	-177 370	-177 370	-180 920	-184 510

SIVISTYSTOIMI

Pelkosenniemi on yhteisö, jossa innostus ja ilo, toisten arvostaminen, turvallisuus sekä yhdessä tekeminen tukevat elinikäistä kasvua, hyvinvointia ja oppimista. Kunnan tärkeimpiä tehtäviä on peruskoulutus, josta vastaa Pelkosenniemen yhtenäiskoulu. Pelkosenniemen koulu on turvallinen ja oppilaslähtöinen oppimisympäristö, jossa oppilaat huomioidaan yksilöinä ja heidän vahvuuksiaan tuetaan. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on mukana positiivinen ja kannustava ote jolla tuetaan lapsen ja nuoren minäkuvaa ja vahvistetaan hyvää ja tervettä itsetuntoa.

Koulu tekee tiivistä yhteistyötä liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden kanssa, jonka myötä palvelut tuodaan lähelle oppilaita. Lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan erilaisiin harrastuksiin ja yhteisiä tiloja käytetään ilta-aikaan monipuoliseen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan.

Kirjastopalvelut ovat yksi tärkeimmistä kunnan kulttuuripalveluista. Kirjastopalveluiden olemassaolosta huolehditaan jatkossa ja niitä toteutetaan asiakaslähtöisesti. Kirjastopalveluita kehitetään yhteistyössä Sompion kirjaston kanssa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut ovat olennainen osa sivistystointia ja kuntalaisten hyvinvointia.

Hyvinvointipalveluihin panostetaan monipuolisilla ja kunnassa tuotettavissa olevilla palveluilla.

Sivistysosaston tavoitteissa korostuvat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti järjestetyt peruspalvelut sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

PERUSOPETUS JA VARHAISKASVATUS

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.

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.

Osana perusopetusta järjestetään maahanmuuttajille valmistavaa opetusta, jonka tavoitteena on edistää oppilaan suomen kielen taitoa ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten.

Lukuvuonna 2017 - 2018 Pelkosenniemen koululla toteutetaan hankerahoituksella kokeilu kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen. Hankkeelle haetaan jatkoa mahdollisuuksien mukaan.

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

Perusopetus järjestetään talousarviovuonna 2018 väistötiloissa.

Varhaiskasvatuspalveluita laajennetaan ensimmäisellä vuosikolmanneksen ajaksi Pyhäjärven kylään perustettavalla päiväkodin etäyksiköllä. Toiminnan jatkoa tarkastellaan uudelleen talousarviovuoden aikana.

Opetus- ja ohjaushenkilökunta: 12

Muu henkilökunta: 4

Hanketyöntekijät: 2

Päiväkot, henkilökunta 5

Oppilaat, sis. esikoulun 68

PAINOPISTE	SELITE	KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	MITTARIT
LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS	Lapsista ja nuorista pidetään hyvä huoli.	Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen peruskoulutukseen	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka (100 %)
	Lapsille ja nuorille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella.	Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Nuorille suunnatut kyselyt
	Kotiseutuun sitoutuminen ja sen arvostaminen lähtevät jo varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta, ja se luo pohjan kotiseudulle palaamiseen ammattiin valmistumisen jälkeen.	Panostetaan teemalliseen koulutuksen tarjoamiseen mm. luonto, matkailu ja yrittäjyyskasvatus	
		Monipuolistetaan digitalisaation avulla koulutustarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa	
		Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	
		Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä	

NUORISO

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

Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti kiinnostavia tapahtumia ja tilaisuuksia pyrki-
myksenä aktivoida nuoria itse vaikuttamaan nuorten toimintamahdollisuuksiin Pelkosen-
niemellä. Nuorten kesätyöllistämistä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä koulun, seurakunnan, päiväkodin, MLL:n ja muiden tahojen kanssa.

Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta jatkuvat hankerahoituksella.

PAINOPISTE	SELITE	KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	MITTARIT
LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS	Lapsista ja nuorista pidetään hyvä huoli. Kotiseutuun sitoutuminen ja sen arvostaminen lähtevät jo varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta, ja se luo pohjan kotiseudulle palautumiseen ammattiin valmistumisen jälkeen. Etsivän nuorisotyön kehittäminen ennaltaehkäisevän toimintatavan mukaisesti	Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla Hankerahoituksen hakeminen etsivään nuorisotyöhön sekä nuorten työpajatoimintaan	Monipuolinen tarjonta harrastusmahdollisuuksissa Lajien ja harrastepiirien määrä Osallistujamäärät Tapahtumien määrä Toimivien yhdistysten määrä Nuorille suunnatut kyselyt Nuorisoneuvoston aktiivisuus Paluumuutto Etsivän työn asiakkuuksien etenemisprosentti vähintään 70

LIIKUNTA JA KULTTUURI

Aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan terveyttä ylläpitävinä toimintoina. Tähän pyritään järjestämällä liikunta-aktiviteetteja kaiken ikäisille kuntalaisille. Tämä toteutetaan käyttämällä ensisijaisesti hyvinvointikoordinaattorin työpanosta.

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

Pelkosenniemen hyvinvointilautakunta tarjoaa jokaiselle peruskoululaiselle nuorelle mahdollisuuden yhteen harrastukseen.

PAINOPISTE	SELITE	KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET	MITTARIT
LAPSISSA JA NUORISSA ON TULEVAISUUS	Lapsista ja nuorista pidetään hyvä huoli.	Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla	Monipuolinen tarjonta harrastusmahdollisuuksissa Lajien ja harrastepiirien määrä Osallistujamäärät Tapahtumien määrä Nuorille suunnatut kyselyt Paluumuutto
SENIORIT VOIMAVARANA/AKTIIVINEN KOLMAS IKÄ	Senioreiden toimintakyvystä ja tarpeista on huolehdittava sekä mahdollistettava täysivaltainen ja aktiivinen osallistuminen kunnan toimintaan. Ikäihmiset ovat kunnan voimavara. Aktiivisen ja elävän yhteisön kannalta tuetaan sukupolvet ylittävää yhteistyötä erilaisien toimin.	Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen Monipuolisten ja laadukkaiden lähipalveluiden tarjoaminen Palveluiden kehittäminen liikkuvampaan suuntaan Ikäihmisten tarpeiden huomioiminen tilaratkaisuissa Sukupolvet ylittävää toimintaa (varamummo/pappa, retkeily)	Asiakastyytyväisyyskyselyt Osallistujamäärät Harrastusmahdollisuudet Lajien ja harrastepiirien määrä Ikääntyvien liikuntaryhmien määrä Yhteisölliset tapahtumat (ikäjakauman mittaaminen)

KIRJASTO, SOMPION KIRJASTO

Vastuualue	Sompion kirjasto
Toimielin	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Kirjastotoimenjohtaja Tiina Heinänen
Toiminta-ajatus	Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strategien päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Monipuolinen lukemisen edistäminen – Jokainen lappilainen lukee (Lapin kirjasto strategia)	Kirjaston tapahtumatuo- tanto	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Ajantasainen, monipuolinen aineistokokoelma	*Hankinnan laajuus *Asiakkaiden hankintatavoitteet	Hankintamäärä
Laadukkaat peruspalvelut	Kirjasto palvelee laadukkaasti	Asiakastyytyväisyyskysely	Asteikolla 1-3 → tulos > 2

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Nuoret mukana kirjaston toiminnassa	EVVK:sta Kirjastoväertiksi-hanke	Tavoitettujen nuorten määrä
Viihtyisä ympäristö	Kirjastotilojen uudistamisen suunnittelu	*Asiantuntijat *Henkilökunta *Asiakasraadit	Osallistujien lkm
Osallistuva yhteisö	Kuntalaiset osallistuvat tilojen ja toiminnan suunnitteluun	*Asiakasraadit	Raatien määrä

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	Uuden kirjastojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen.
2019 - 2020	Kirjastotilojen uudistaminen, työ- ja asiakastilat.

KANSALAI SOPISTO

Toiminta-ajatus

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

Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite		Toimenpiteet	Mittarit
1.	Opetustunteja toteutetaan n.1 350 h	Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja.	Opetustunnit kunnittain 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 17,33 / vko
610 / vuosi

SIVISTYSOSASTON HANKKEET

2018-
2019

Mistä	Kustannuspaikka	Hankkeen nimi	Avustus	Aika	Loppu- raportti vii- meistään
OPH	5123	Avustus kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen	15 000 €	6.3.2017- 31.7.2018	31.9.2018
ELY- keskus	5518-3400- 3429	Kaikkien vastuulla! Kehittämishanke Hanke- numero 17520	124,857€	1.3.2016- 28.2.2018	30.6.2018
LAAVI	5539	Etsivä nuorisotyö	27 000 €	1.1.2018- 31.12.2018	31.1.2019
LAAVI	5537	Nuorten työpaja- toiminta	30 000 €	21.4.2017- 31.12.2018	31.1.2019
OPH	5120-3012	Kerhotoiminnan kehittäminen	6 300 €	1.8.2017- 31.12.2018	28.2.2019

505 OPETUSTOIMI	Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
	2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000 TOIMINTATUOTOT	72 781	89 500	89 000	96 500	96 500	80 070	81 670
3001 Myyntituotot	23 682	13 990	45 150	40 150	40 150	37 900	38 660
3200 Maksutuotot	14 681	46 450	8 000	8 000	8 000	8 160	8 320
3300 Tuet ja avustukset	155			-6 400	-6 400		
3400 Muut toimintatuotot	111 299	149 940	142 150	138 250	138 250	126 130	128 650
3000 TOIMINTATUOTOT							
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-885 221	-938 360	-1 004 890	-982 890	-982 890	-1 016 110	-1 036 390
4300 Palvelujen ostot	-263 418	-274 355	-257 600	-246 500	-246 500	-262 280	-267 450
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-108 967	-84 100	-112 470	-101 920	-101 920	-87 840	-89 540
4700 Avustukset	-50 640	-60 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 500	-26 010
4800 Muut toimintakulut	-170 812	-260 120	-250 240	-250 184	-250 184	-473 500	-488 370
4000 TOIMINTAKULUT	-1 479 058	-1 616 935	-1 650 200	-1 606 494	-1 606 494	-1 865 230	-1 907 760
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 367 759	-1 466 995	-1 508 050	-1 468 244	-1 468 240	-1 739 100	-1 779 110
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-34 420	-37 150	-37 860	-37 860	-37 860	-38 620	-39 390
7200 Kertaluontoiset poistot			-118 250	0	0		-116 000
7000 Poistot ja arvonalentum	-34 420	-37 150	-156 110	-37 860	-37 860	-38 620	-155 390
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7520 Vyörytykset	-22 770	-24 890	-25 390	-25 390	-25 390	-25 900	-26 420
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-43 937						
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-66 707	-24 890	-25 390	-35 390	-35 390	-25 900	-26 420
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-1 468 886	-1 529 035	-1 689 550	-1 531 494	-1 531 490	-1 803 620	-1 960 920

550 VAPAA-AIKATOIMI		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	19 878	23 370	9 140	9 140	9 140	9 320	9 500
3300	Tuet ja avustukset	106 825	135 700	53 760	53 760	53 760	75 030	76 530
3400	Muut toimintatuotot	2 147	10 920	2 300	2 300	2 300	2 350	2 400
3000	TOIMINTATUOTOT	128 850	169 990	85 000	85 000	85 000	86 700	88 430
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-186 089	-199 100	-125 600	-125 600	-169 500	-165 890	-169 220
4300	Palvelujen ostot	-220 040	-266 444	-227 810	-227 810	-231 810	-245 600	-250 870
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-21 055	-18 000	-17 080	-17 080	-19 480	-19 840	-20 200
4700	Avustukset				-7 000	-7 000		
4800	Muut toimintakulut	-65 051	-91 779	-79 220	-84 376	-84 580	-80 990	-82 610
4000	TOIMINTAKULUT	-492 234	-575 323	-449 710	-461 866	-512 370	-512 320	-522 900
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-363 385	-405 333	-364 710	-376 866	-427 370	-425 620	-434 470
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-16 658	-13 330	-14 730	-14 730	-14 730	-15 020	-15 320
7200	Kertaluontoiset poistot			-19 250	0	0		-19 000
7000	Poistot ja arvonalentum	-16 658	-13 330	-33 980	-14 730	-14 730	-15 020	-34 320
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-7 214	-6 200	-6 330	-6 330	-6 330	-6 460	-6 590
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-8 312						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-15 526	-6 200	-6 330	-6 330	-6 330	-6 460	-6 590
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-395 569	-424 863	-405 020	-397 926	-448 430	-447 100	-475 380

30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	399 362	126 540	117 750	119 250	119 250	103 270	105 330
3200	Maksutuotot	263 249	263 190	296 850	291 850	291 850	294 630	300 520
3300	Tuet ja avustukset	187 592	213 150	112560	112560	112560	114810	117100
3400	Muut toimintatuotot	104 967	112 920	102 300	95 900	95 900	104 350	106 440
3000	TOIMINTATUOTOT	955 170	715 800	629 460	619 560	619 560	617 060	629 390
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-2 554 051	-2 485 365	-2 452 770	-2 430 770	-2 474 670	-2 529 220	-2 579 770
4300	Palvelujen ostot	-1 757 321	-1 927 984	-1 936 850	-1 925 750	-1 929 750	-1 987 080	-2 027 040
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-277 956	-155 910	-184 620	-174 070	-176 470	-163 540	-166 700
4700	Avustukset	-291 600	-222 900	-169 700	-170 700	-170 700	-166 970	-170 300
4800	Muut toimintakulut	-328 027	-424 980	-404 490	-408 590	-408 790	-629 480	-647 460
4000	TOIMINTAKULUT	-5 208 955	-5 217 139	-5 148 430	-5 109 880	-5 160 380	-5 476 290	-5 591 270
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 253 785	-4 501 339	-4 518 970	-4 490 320	-4 540 820	-4 859 230	-4 961 880
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-87 517	-79 050	-84 330	-84 330	-84 330	-86 020	-87 740
7200	Kertaluonteiset pistot			-137 500				-135 000
7000	Poistot ja arvonalentum	-87 517	-79 050	-221 830	-84 330	-84 330	-86 020	-222 740
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-74 788	-72 670	-73 340	-73 340	-73 340	-74 820	-76 320
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-115 680						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-190 468	-72 670	-73 340	-73 340	-73 340	-74 820	-76 320
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-4 531 771	-4 653 059	-4 814 140	-4 647 990	-4 698 490	-5 020 070	-5 260 940

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

Vastaa kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen- mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä 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 käytötalouteen.

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 hallitokunnille 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 infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä.

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

Uuden hallintosäännön (voimaantulo 1.6.2017) mukaan kunnanhallitus vastaa kaavoitusasioista siltä osin kuin lainsäädännössä ei ole asiasta muutoin määrätty. 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

Ei käynnissä olevia yleiskaavoja.

Asemakaavat

Kirkonkylän asemakaava

Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkka-reitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuuotosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset

Pyhällinnan asemakaavanmuutoksen loppuun saattaminen.

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 maankäytösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoitusta jatketaan maanomistajien, mukaan lukien kunta, tarpeiden mukaan kun Kanervikkokadun asemakaava on saatettu hyväksyntään.

Muut asemakaavat

Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiantosta kun kaavamuuotos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Talousarviovuonna on vireillä neljä kaavamuuotosta ja yksi asemakaavan laadinta. Uusia kaavamuuotoksia käynnistetään maanomistajien tarpeiden mukaan.

Maankäytösopimukset

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

Talousarvioon varataan maankäytösopimustuloja talousarviovuodelle 30.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 30.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa.

Maankäytösopimuksista saadut tulot käytetään alueen infrastruktuurin 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. MRL § 91 mukaisten katujen rakentamisen valvonnasta huolehditaan.

Lautakuntatason tavoitteet

Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään pienet liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.

Organisointi

Teknisen toimen henkilöstö 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 huollettavien kohteiden lisääntymisestä, ikääntymisestä ja sen johdosta että moni alue on siirtynyt pelkästään kunnan ylläpidettäväksi.

Organisointi

Teknisen toimen henkilöstö, 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 jääkaukalon, urheilukentän, jalkapallokentän, monitoimikaukalon, frisbeegolfkentän sekä leikki- ja liikuntapaikkojen sekä laitteiden 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.

Tavoitteena uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen vuosien 2018-2019 aikana, valtuuston 9.10.2017 § 80 päätöksen mukaisesti.

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

Selvitetään muun muassa kunnan omistamien vuokratalojen isännöinti siirrettäväksi kunnan omistukseen.

Lautakuntatason tavoite

Kiinteistöhoito 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 toimintojen 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 kiinteistönhoitosopimukset 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 vuokratotalyhtiöiden isännöintitoimisto.

Kiinteistöjen myyntiin ja vuokraukseen liittyen kunnanjohto ja elinkeinotoimi tukevat toimintaa kun asioita valmistellaan hallintoon.

MUU LIIKELUONTAINEN 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 kustannukset ovat nettona nolla.

MUU LIIKETOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan keskuskeittiön 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 2018-2020

Strateginen päämäärä	Tavoite	Keinot	Mittari ja tavoite
Viranomaispalvelut	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Henkilöstön osamiseen resursointi, koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Määrä / vuosi. Tavoite 0.
	Lupamäärät ja tulot	Tarvittaessa taksojen tarkastus.	Palvelujen lupamääriä ja tuloja seurataan ajanjaksolta 2013-2020. Tavoite: rakennusvalvonnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
	Lupien hyväksyminen.	Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa.	Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Julkipano 1krt/viikko ja julkipano kunnan kotisivuille.
Kaavoitus	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Riittävät resurssit. Kunnan joustava maapolitiikka. Maankäyttö- sopimukset.	Hyväksytyt kaavat. Maankäytösopimustulojen seuranta.
			Valitukset. määrä / vuosi.
			Tonttitarjonta elinkeinonjen 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.

70 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
705 TEKNISET PALVELUT		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
3000	TOIMINTATUOTOT	2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3001	Myyntituotot	227 524	556 084	549 110	549 110	549 110	564 770	576 070
3200	Maksutuotot	38 494	77 750	83 750	85 750	85 750	90 980	93 100
3300	Tuet ja avustukset	238						
3400	Muut toimintatuotot	579 474	609 152	595 130	608 230	608 230	607 030	619 180
3000	TOIMINTATUOTOT	845 730	1 242 986	1 227 990	1 243 090	1 243 090	1 262 780	1 288 350
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-414 818	-585 096	-584 470	-584 470	-584 470	-596 150	-608 040
4300	Palvelujen ostot	-343 873	-424 271	-382 060	-384 060	-384 060	-404 710	-410 560
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-139 808	-321 270	-274 710	-314 680	-314 680	-285 260	-290 890
4700	Avustukset	-45 745	-31 648	-46 220	-46 220	-46 220	-47 140	-48 080
4800	Muut toimintakulut	-125 887	-145 769	-162 160	-162 160	-162 160	-173 310	-176 760
4000	TOIMINTAKULUT	-1 070 130	-1 508 054	-1 449 620	-1 491 590	-1 491 590	-1 506 570	-1 534 330
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224 400	-265 068	-221 630	-248500	-248500	243 790	-245 980
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-223 387	-241 360	-208 130	-208 130	-208 130	-212 290	-216 520
7200	Kertaluonteiset pistot	-262 598						
7000	Poistot ja arvonalentum	-485 985	-241 360	-208 130	-208 130	-208 130	-212 290	-216 520
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset	-15 511	-20 590	-21 960	-21 960	-21 960	-22 350	-22 750
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-81 624						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-97 135	-20 590	-21 960	-21 960	-21 960	-22 350	-22 750
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-807 520	-527 018	-451 720	-478 590	-478 590	-478 430	-485 250

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		Tilinp.	Ed ta +muu	2018	2018	2018	TS 1	TS 2
		2016	2017	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	2019	2020
3000	TOIMINTATUOTOT							
3001	Myyntituotot	877 474	931 574	1 006 410	949 710	949 710	910 060	924 180
3200	Maksutuotot	301 743	340 940	380 600	377 600	377 600	385 610	393 620
3300	Tuet ja avustukset	244 737	273 000	117 410	117 410	117 410	149 760	152 150
3400	Muut toimintatuotot	684 841	722 072	697 430	704 130	704 130	711 380	725 620
3000	TOIMINTATUOTOT	2 108 795	2 267 586	2 201 850	2 148 850	2 148 850	2 156 810	2 195 570
4000	TOIMINTAKULUT							
4001	Henkilöstökulut	-3 377 062	-3 567 504	-3 648 320	-3 596 970	-3 605 970	-3 654 030	-3 712 100
4300	Palvelujen ostot	-5 514 051	-5 971 215	-5 957 370	-5 925 270	-5 939 770	-6 081 440	-6 195 190
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-429 572	-492 450	-482 300	-509 420	-509 420	-468 780	-475 420
4700	Avustukset	-457 397	-408 168	-354 820	-355 820	-357 820	-355 790	-362 890
4800	Muut toimintakulut	-527 510	-677 402	-666 250	-669 350	-669 350	-928 370	-951 770
4000	TOIMINTAKULUT	-10 305 592	-11 116 739	-11 108 960	-11 056 830	-11 082 330	-11 488 410	-11 697 370
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 196 797	-8 849 153	-8 907 110	-8 907 980	-8 933 480	-9 331 600	-9 501 800
7000	Poistot ja arvonalentum							
7100	Suunnitelman mukaiset	-325 485	-339 035	-307 720	-307 720	-307 720	-313 870	-320 120
7200	Kertaluonteiset poistot	-262 598		-137 500	0	0		-135 000
7000	Poistot ja arvonalentum	-588 082	-339 035	-445 220	-307 720	-307 720	-313 870	-455 120
7500	LASKENNALLISET ERÄT							
7520	Vyörytykset						-990	-950
7530	Luontoisedut							
7540	Arvonlisäverot (Palaut	298 396						
7500	LASKENNALLISET ERÄT	298 396						
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	-9 084 453	-9 188 188	-9 354 330	-9 215 700	-9 241 200	-9 646 460	-9 957 870

INVESTOINNIT

KUNNANHALLITUS

Tietokoneohjelmistot:

Taloushallintojärjestelmä ProEconomica-ohjelmiston vaihtamiseen Premium-järjestelmään varataan 20 000 €.

Kunnan www-sivujen uusimiseen ja intranettiin varataan 20 000 €.

Maa- ja vesialueet

Maanostoon varataan 50 000 € vuonna 2018 ja molempina suunnitteluvuosina. Maanmyyntiin on arvioitu samoin 50 000 €.

KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET JA -OSUUDET

Muut osakkeet ja osuudet

Itä-Lapin Energia Oy:n osuuksien maksuun varataan 30 000 € talousarvio- ja suunnitelma-vuosina.

SIVISTYSTOIMI

Sivistysosaston suuremmista investoinneista vastaa pääosin tekninen osasto.

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2019 noin 100 000 € investointi uuden koulun kalustamiseen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

Pelkosenniemen kunnanvirasto

Kunnanviraston kuntotarkastukseen 5 000 €. Katon ja käyttövesiputkiston uusimiseen, sekä ilmanvaihdon parantamiseen varataan 50 000 €. Kunnanviraston kuntotutkimus tehdään ensin ja kuntotutkimuksen perusteella tehdään kunnostussuunnitelma.

Pelkosenniemen uusi koulu

Rakennuttaminen 50 000 € talousarviovuonna ja 50 000 € vuonna 2019.

Pelkosenniemen nuorisotila/kuntosali

Nuorisotila/kuntosalin katon uusimiseen varataan 20 000 €.

Puutyöhalli

Sisätoihin ja ulkoalueiden kunnostukseen varataan 20 000 €. Puutyöhallin oma käyttö lisääntyy mm. koulun ja kansalaisopiston teknisen työn siirtyessä remontin ajaksi halliin.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Latureitit

Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan nettomenona 15 000 €, sisältäen poropuiston alueen reittien siirrot. Kustannukset yhteensä 23 000 €, investoinnin edellytyksenä tulot yksityiseltä 8 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Moottorikelkkareitit

Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan nettomenona 15 000 €, sisältäen poropuiston alueen reittien siirrot. Kustannukset yhteensä 23 000 €, investoinnin edellytyksenä tulot yksityiseltä 8 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Kvalt taso	Kustansi- paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
92 KUNNANHALLITUS									
9200 AINETTOMAT OIKEUDET									
9210 Tietokoneohjelmistot									
602 Tietokoneohjelmistot									
			Investointimenot	0	-30 000	-20 000	-40 000		
			Investoinnit netto	0	-30 000	-20 000	-40 000		
9200 AINEETTOMAT OIKEUDET				0	-30 000	-20 000	-40 000		
9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT									
606 Lapin laajakaistarakenteen rakentaminen									
			Palautus hankkeelta	25 176					
			Investoinnit netto	25 176					
9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT				25 176					
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						
			Omaisuuksien myynti	2 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	2 000	0	0	0		
9220 MAA- JA VESIALUEET				2 000	0	0	0	0	0
9290 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT									
9295 Muut osakkeet ja osuudet									
670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet									
			Investointimenot	-29 257	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
			Investoinnit netto	-29 257	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
679 Muut osakkeet ja osuudet									
			Investointimenot	-500					
			Investoinnit netto	-500					
680 Kiint.Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet									
			Investointimenot	-102 000	-60 000				
			Investointitulot						
			Omaisuuksien myynti	0	0				
			Investoinnit netto	-102 000	-60 000				
9292 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT				-131 757	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-106 041	-170 000	-100 000	-120 000	-80 000	-80 000
			Investointitulot	2 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	-104 041	-120 000	-50 000	-70 000	-30 000	-30 000

Kvalt taso	Kustansi paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
			95 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
			9570 koneet ja kalusto						
			9577 Kiiku, liiku ja rakenna robotti -hanke 30505						
			Investointimenot	-5 296					
			Investointitulot	3 737					
			Investoinnit netto	-1 559					
			9579 Muut koneet ja kalusto perusopetus						
			Investointimenot					-100 000	
			Investointitulot					0	
			Investoinnit netto					-100 000	
			SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
			Investointimenot	-5 296				-100 000	
			Investointitulot	3 737				0	
			Investoinnit netto	1 559				-100 000	
			97 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
			9710 RAKENNUKSET						
			9712 Hallinto- ja laitosrakennukset						
			1110 Kunnanvirasto						
			Investointimenot		-5 000	-50 000	-55 000		
			Investoinnit netto		-5 000	-50 000	-55 000		
			1140 Palvelukoti Onnela						
			Investointimenot	0	0			-250 000	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0			0	
			Investoinnit netto	0	0			-250 000	
			1142 Päiväkoti						
			Investointimenot	0	-20 000				
			Investointitulot	0	0				
			Investoinnit netto	0	-20 000				
			1155 Yläkoulu						
			Investointimenot	-61 803	-500 000	-50 000	-50 000	-50 000	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	2 246					
			Investoinnit netto	-59 557	-500 000	-50 000	-50 000	-50 000	
			1157 Koulun väistötila						
			Investointimenot	-97 249	-10 000			-20 000	
			Investoinnit netto	-97 249	-10 000			-20 000	
			1158 Nuorisotila						
			Investointimenot		-5 000	-20 000	-20 000		
			Investoinnit netto		-5 000	-20 000	-20 000		
			1170 Kk:n paloasema						
			Investointimenot	-101 305	0				
			Investointitulot						
			Investoinnit netto	-101 305	0				

Kvalt taso	Kustansi paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
			9712 Hallinto- ja laitosrakennukset yh	-258 111	-540 000	-120 000	-125 000	-320 000	0
			9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset						
		1200 Puutyöhalli							
		Investointimenot		0		-20 000	-20 000		
		Investointitulot							
		Omaisuuuden myynti		0		0	0		
		Investoinnit netto		0		-20 000	-20 000		
		9147 Tehdas- ja tuotantorakenn		0		-20 000	-20 000	0	0
		9719 Muut rakennukset							
		1285 Alakoulun varasto							
		Investointimenot				0	0	0	-10 000
		Investoinnit netto				0	0	0	-10 000
		1299 Muut rakennukset							
		Investointimenot		0	0	0	0	0	
		Investointitulot							
		Omaisuuuden myynti		0	0	0	0	0	0
		Investoinnit netto		0	0	0	0	0	
		9719 Muut rakennukset		0	0	0	0	-10 000	-10 000
		9710 RAKENNUKSET							
		Investointimenot		-260 357	-540 000	-140 000	-145 000	-320 000	-10 000
		Investointitulot							
		Rahoitusosuudet		2 246	0				
		Omaisuuuden myynti		0	0				
		Investoinnit netto		-258 111	-540 000	-140 000	-145 000	-320 000	-10 000
		9720 MAARAKENTEET							
		9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet							
		1300 Kk:n kaavatiet		-17 572					
		Investointimenot		0	0	0	0	0	0
		Investoinnit netto		-17 572	0	0	0	0	0
		9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet		-17 572	0	0	0	0	0
		9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet							
		1320 Pyhän kaavatiet							
		Investointimenot		0	0				-200 000
		Rahoitusosuudet		0					0
		Investoinnit netto		0	0				-200 000
		9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet		0	0	0	0	0	-200 000

Kvalt taso	Kustansi- paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
9720	MAARAKENTEET								
			Investointimenot	-17 572	0	0	0	0	-200 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0
			Omaisuu- den myynti						
			Investoinnit netto	-17 572	0	0	0	0	-200 000
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
	9750 Yleiset alueet ja puistot								
	1550 Aittakurun katsomo								
			Investointimenot	0	-20 000	0	0	-10 000	-10 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet						
			Investoinnit netto	0	-20 000	0	0	-10 000	-10 000
	9750 Yleiset alueet ja puistot			0	-20 000	0	0	-10 000	-10 000
	9752 Urheilu- ja liikunta-alueet								
	1602 Kk:n jääkiekkokaukalo								
			Investointimenot		-20 000	0	0	0	0
			Investoinnit netto		-20 000	0	0	0	0
	9752 Urheilu- ja liikunta-alueet				-20 000	0	0	0	0
	9754 Latu- ja retkeilyreitit								
	1650 Latureitit								
			Investointimenot	-10 046	-15 000	-23 000	-23 000	-15 000	-15 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet			8 000	8 000		
			Investoinnit netto						
			Investoinnit netto	-10 046	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit								
			Investointimenot	-10 137	-15 000	-23 000	-23 000	-15 000	-15 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet			8 000	8 000		
			Investoinnit netto	-10 137	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	9754 Latu- ja retkeilyreitit			-20 183	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet								
	9765 Maastopyöräreitistö rakentaminen								
			Investointimenot	-30 988	-50 000	0	0	0	0
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	30 988	50 000	0	0	0	0
			Investoinnit netto	0	0	0	0	0	0
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
			Investointimenot	-51 171	-120 000	-46 000	-46 000	-40 000	-40 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	30 988	50 000	16 000	16 000	0	0
			Investoinnit netto	-20 183	-70 000	-30 000	-30 000	-40 000	-40 000

Kvalt taso	Kustansi paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-329 100	-660 000	-186 000	-191 000	-360 000	-250 000
			Investointitulot	33 234	50 000	16 000	16 000	0	0
			Investoinnit netto	-295 866	-610 000	-170 000	-175 000	-360 000	-250 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Kvalt taso	Kustansi paikka	Tun- niste 1		TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TA 2018 LTK	TA 2018 KHALL 2	TS 2019	TS 2020
INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-440 437	-830 000	-286 000	-311 000	-540 000	-330 000
			Investointitulot	38 971	100 000	66 000	66 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	-401 466	-730 000	-220 000	-245 000	-490 000	-280 000

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Ta 2017	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	MUUTOS	Suunnitelma	Suunnitelma
ULKOINEN	2016	& muutos	2018	2018	2018	2018 -17	2019	2020
		Kvalt	Khall 1	Ltk 2	Khall 2	%		
3000 TOIMINTATULOT								
3001 Myyntitulot	431 453	438 450	526 330	469 630	469 630	7,11	414 790	418 990
3200 Maksutulot	301 743	340 940	380 600	377 600	377 600	10,75	385 610	393 620
3300 Tuet ja avustukset	244 737	273 000	117 410	117 410	117 410	-56,99	149 760	152 150
3400 Muut toimintatulot	265 959	250 200	240 250	233 850	233 850	-6,53	245 070	249 980
3000 TOIMINTATULOT	1 243 892	1 302 590	1 264 590	1 198 490	1 198 490	-7,99	1 195 230	1 214 740
4000 TOIMINTAMENOT								
4000 Palkat ja palkkiot	-2 580 382	-2 792 627	-2 863 620	-2 818 520	-2 827 520	1,25	-2 868 110	-2 911 020
4001 Henkilösivukulut	-796 680	-774 877	-784 700	-778 450	-778 450	0,46	-785 920	-801 080
4300 Palvelujen ostot	-5 068 030	-5 478 091	-5 479 190	-5 445 190	-5 459 690	-0,34	-5 595 740	-5 702 470
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-429 572	-492 450	-482 300	-509 420	-509 420	3,45	-468 780	-475 420
4700 Avustukset	-457 397	-408 168	-354 820	-355 820	-357 820	-12,34	-355 790	-362 890
4800 Muut toimintamenot	-108 628	-205 530	-209 070	-199 070	-199 070	-3,14	-430 450	-443 890
4000 TOIMINTAMENOT	-9 440 689	-10 151 743	-10 173 700	-10 106 470	-10 131 970	-0,19	-10 504 790	-10 696 770
4999 TOIMINTAKATE/JÄ.	-8 196 797	-8 849 153	-8 909 110	-8 907 980	-8 933 480	0,95	-9 309 560	-9 482 030
5000 Verotulot	4 896 542	4 829 000	5 247 000	5 247 000	5 247 000	8,66	5 376 000	5 486 000
5500 Valtionosuudet	4 027 041	3 905 600	3 915 077	3 943 350	3 943 350	0,97	3 900 000	3 900 000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotulot	11 088	150	450	450	450	200,00	450	
6100 Muut rahoitustulot	8 550	7 850	6 500	6 500	6 500	-17,20	6 500	
6200 Korkomenot	-19 186	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-40,00	-30 000	
6300 Muut rahoitusmenot	-795	-1 320	-1 120	-1 120	-1 120	-15,15	-1 120	-35 000
6000 Rahoitustulot ja -m	-343	-43 320	-24 170	-24 170	-24 170	-44,21	-24 170	-35 000
6999 VUOSIKATE	726 443	-157 873	228 797	258 200	232 700	-247,40	-57 730	-131 030
7000 Poistot ja arvonalentumiset								
7100 Suunnitelman mukai	-325 485	-339 035	-307 720	-307 720	-307 720	-9,24	-313 870	-320 120
7200 Kertaluonteiset poist	-262 598		-137 500	0	0			-135 000
7000 Poistot ja arvonale	-588 082	-339 035	-445 220	-307 720	-307 720	-9,24	-313 870	-455 120
8499 TILIKAUDEN TULO	138 361	-496 908	-216 423	-49 520	-75 020	-84,90	-371 600	-586 150
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	138 361	-496 908	-216 423	-49 520	-75 020	-84,90	-371 600	-586 150
Tunnusluvut								
Toimintatulot / Toimintame	13,2	12,8	12,4	11,9	11,8	-7,81	11,4	11,4
Vuosikate / Poistot, %	123,5	-46,6	74,4	83,9	75,6	-262,40	-18,4	-40,9
Vuosikate, euroa / asukas	766	-164	241	272	245	-248,95	-61	-138
Kertynyt yli-/ alijäämä	2 234 298	1 737 390	1 520 967	1 687 870	1 662 370	-4,32	1 290 770	704 620
Asukasmäärä 31.12.	948	960	950	950	950		950	950

RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOSA								
	Tilinpäätös	Ta & muutos	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	unnitelma	unnitelma
Ulkoinen	2016	2017	2018	2018	2018	%	2019	2020
1 000 €			KHALL 1	LTK 2	KHALL 2			
Tulorahoitus								
Vuosikate	726	-158	229	258	233	-57,00	-57	-131
Tulorahoituksen korjause	-6	-6	-5	-5	-5	-16,67	-5	-5
Investoinnit								
Investointimenot	-440	-830	-286	-286	-311	-65,54	-540	-330
Rahoitusosuudet	37	50	16	16	16	-68,00		
Omaisuuksien myyntitulot	4	50	50	50	50	0,00	50	50
Tulorahoitus ja investoinn	321	-894	4	33	-17	-100,45	-552	-416
netto								
Antolainauksen muutokset	0	0	450	0	0	0,00	600	500
Lainakannan muutokset	17	400	-450	-150	-150	-212,50	-450	-500
Muut maksuvalmiuden mu	-277							
Vaikutus maksuvalmiutee	61	-494	4	-117	-167	-100,81	-402	-416

YHTEENVETO TALOUSARVIO- JA LYHENNYKSIÄ TA 2018								
Euroa	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2018	TA 2018	Muutos	TS 2019	TS 2020
		ARVIO	KHALL1	LTK 2	KHALL 2	%		
LAINAT 1.1	2 875 679	2 892 537	2 380 329	2 892 537	2 380 329	-17,71	2 230 329	2 380 329
LYHENNYKSET	-483 142	-476 336	-450 000	-450 000	-450 000	-5,53	-450 000	-500 000
UUDET	500 000	0	450 000	300 000	300 000		600 000	500 000
LAINAT 31.12.	2 892 537	2 380 329	2 380 329	2 742 537	2 230 329	0,00	2 380 329	2 380 329
EUR /AS	3 051	2 480	2 506	2 887	2 348	1,05	2 506	2 506
ASUKASLUKU	948	960	950	950	950	-1,04	950	950