



© Tapio Rautiainen 2018

TALOUSARVIO 2019

TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021

Kunnanhallitus 30.10.2018 § 237 ja 20.11.2018 § 245
Kunnanvaltuusto 19.12.2018 § 86

**PIENEN SUURELLA
SYDÄMELLÄ**

TALOUSARVIO 2019 JA – SUUNNITELMA 2020 – 2021

Sisällysluettelo

1. KUNTATALOUS JA KEHITYSNÄKYMÄT	4
2. HENKILÖRESURSSIT	6
2.1. KUNNAN HENKILÖSTÖ	6
2.2. LUOTTAMUSHENKILÖSTÖ	8
2.3. TILIVELVOLLISET	9
3. SISÄINEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA KONSERNIVALVONTA	9
3.1. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	9
3.2. KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA	11
3.3. TALOUDEN SUUNNITTELU JA VUOSIKELLO	13
4. TULOSLASKELMA SEKÄ TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN JAKAANTUMINEN V. 2018..	14
5. VEROTULOT JA NIIDEN KEHITYS	15
6. VALTIONOSUUKSIEN JA VUOSIKATTEEN KEHITYS	16
7. RAHOITUS	17
8. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO	18
9. YLEISHALLINTO	19
9.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	19
9.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	20
9.3. KUNNANHALLITUS	22
9.3.1. KESKUSHALLINTO	22
9.3.2. PALO- JA PELASTUSTOIMI	27
9.3.3. TERVEYDENHOITOPALVELUT	27
9.3.4. MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT	28
9.3.5. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN	29
9.3.6. JOUKKOLIIKENNEPALVELUT	33
9.3.7. VAIKUTTAMISTOIMIELIMET	33
10. HYVINVOINTILAUTAKUNTA	40
10.1. SOSIAALITOIMI	40
10.2. SIVISTYSTOIMI	48
11. TEKNINEN LAUTAKUNTA	63
11.1. YHDYSKUNTAPALVELUT	63
11.2. YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KAAVOITUS	64



11.3. LIIKENNEVÄYLÄT	67
11.4. PUISTOT JA YLEISET ALUEET	67
11.5. LIIKUNTA- JA ULKOILUALUEET	68
11.6. KIIINTEISTÖPALVELUT	69
11.7. MUU LIIKELUONTONIN TOIMINTA	70
12. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	74
13. INVESTOINNIT	75
14. TULOSLASKELMA	82
15. RAHOITUSLASKELMA	83

1. KUNTATALOUS JA KEHITYSNÄKYMÄT

Maan hallitus on valmistellut isoja kuntarakennemuutoksia ja päätöksiä on viety täytäntöön, useita päätöksiä vielä hiotaan. Kuntien toimintaan vahvasti vaikuttavat maakuntien ja niiden tehtävien rakentaminen. Meneillään on samanaikaisesti valtiosuusjärjestelmän uudistus, jolla tämän hetken tietojen mukaan tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia Pelkosenniemen kunnan talouteen.

Tällä hetkellä kuntien kautta kanavoidaan hyvin suuri osa yhteiskunnallisista palveluista. Palvelut ovat vahvasti säänneltyjä ja niihin kuluu suuri määrä resursseja. Nykyisessä tilanteessa resursseja on liian vähän tarpeisiin nähden mikä näkyy kuntien ahdinkona. Kunnan palveluroolia ja tehtäviä tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja on hyvin todennäköistä, että kuntien rooli yhteiskunnallisten palveluiden tuottajana ja järjestäjänä tulevaisuudessa muuttuu kun sote- ja maakuntauudistus viedään läpi.

Kunnan tehtävät ja painopistealueet muuttuvat uuden kuntalain sekä sote- ja maakuntauudistusten myötä. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden 2021 alusta uudelle Lapin maakunnalle. Hyvinvoivan ja taloudellisesti menestyvän kunnan tärkeimmäksi tehtäväksi jää elinvoiman vahvistaminen. Se pitää sisällään kaikki kunnalle sosiaali- ja terveyspalvelujen jälkeen jäävät tehtävät ja toiminnot. Varhaiskasvatuspalvelut, koulu, liikunta- ja nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto, tekniset palvelut, asuntopalvelut, kaavoitus ja monet muut kuntalaisten arkeen ja viihtyvyyteen liittyvät asiat ovat elinvoimaisen kunnan tukipilareita.

Meidän tulee pelkosenniemeläisinä päättäjinä yhdessä koko yhteisön, kuntalaisten, yrittäjien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa huolehtia siitä, että Pelkosenniemi on hyvä paikka asua, elää, tehdä työtä ja yrittää. Tämä hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen tavoite on jo nyt painopisteenä. Tulevissa talousarvioissa ja toiminnassa vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä. Tuetaan sekä vanhusten että perheiden hyvinvointia, kotona asumista ja selviytymistä arjessa. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeistä eli taloudellista turvaa lisäämällä kunnan omia työllistämiseen käytettäviä varoja. Vahvistetaan elinkeinojen edistämistä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistetään uusien investointien, rakentamisen ja työpaikkojen syntyä. Kouluinvestoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista ajatellen koko kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kunnan tavoitteena on suunnata toimintaa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Tulevaisuuden kunnan menestys perustuu kuntalaisten ja muiden kumppaneiden osallistamiseen, kuntalaisten osaamisen hyödyntämiseen ja uusien toimintatapojen rohkeaan toteuttamiseen. Kunnan toiminnassa korostuvatkin avoimuus ja tiedonkulku, kehittäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä verkostot ja kumppanuus. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään ja toiminnan tulee olla entistä asiakaslähtöisempää. Kuntalaisten tulee entistä enemmän ottaa vastuuta itsestään, osallistua sekä tuoda kokemuksensa palveluiden kehittämiseen. Toiminnan tuloksellisuutta haetaan entistä enemmän mm. digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Suunnittelukauden talouden kehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat meneillään olevat uudistushankkeet: valtiosuus-, ja sote- sekä maakuntarakennemuudistus. Lisäksi kuntien tehtävien sekä toimintojen sääntelyn ja byrokratian vähentämistä koskevat uudistustoimenpiteet. 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. Kouluinvestoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista ajatellen koko kuntaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

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.

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

2. HENKILÖRESURSSIT

2.1. KUNNAN HENKILÖSTÖ

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2019 on 64,8 (toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat). Määräaikaississa työsuhteissa arvioidaan olevan n. 27 työntekijää. Määräaikaaisuudet perustuvat pääsääntöisesti sijaisuuksien tekemiseen lomien ja muiden poissaolojen johdosta.

Henkilöstökustannuksiin on tulossa nousua työ- ja virkaehtosopimusten muutosten johdosta arviolta 2,5 %. Lisäksi maksetaan tuloksellisuuserä, mikä perustuu 3.9.-18.11.2018 voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Kilpailukyky sopimuksen vaikutus päättyy vuonna 2019 eli lomarahamaksutaan ajanjaksolla 1.2.2017 – 30.9.2019 vuoden 2016 lomarahaprozentteihin verrattuna pienempänä lomarahana ja työnantajan sosiaali-vakuutusmaksut alenevat. Virka- ja työehtosopimuksissa henkilökohtaisten lisien maksamisen vähimmäisedellytys on 0,3-1,3 % laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä ja tämä edellytys lisää henkilöstömenoja n. 18 000 € vuonna 2019.

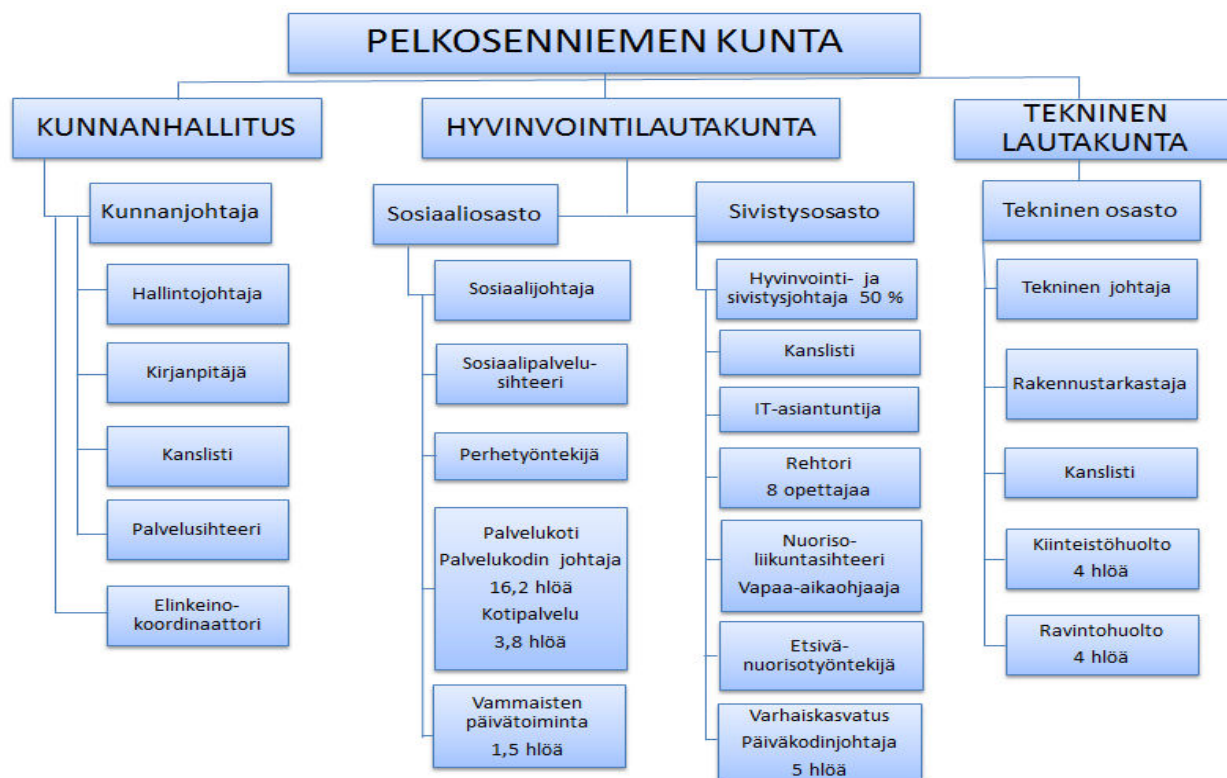
Nykyinen kuntastrategia on voimassa vuosina 2017-2021 ja strategian mukaisesti henkilöstön osaaminen ja työkyky ovat avainasemassa siinä, miten kunta organisaationa kykenee tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet laadukkaalla tavalla. Henkilöstön avainaseman lisäksi työnantajan tulee turvata riittävät taloudelliset resurssit palveluiden ja velvoitteiden laadukkaaseen tuottamiseen. Henkilöstön työhyvinvointityöhön kuuluva työyhteisöindeksikysely toteutetaan vuonna 2019 ja tuloksia verrataan edelliseen vuonna 2015 toteutetun kyselyn tuloksiin. Indeksikyselyn tuloksia ja mahdollisia muutoksia tulee seurata ja hyödyntää sekä yksikkö- että kuntatason kehittämiskohteina. Vuosittaista työhyvinvointikyselyä ja tuloksia hyödynnetään kuntastrategian toteutumisen arvioinnissa sekä hyvinvointikertomuksen sisällössä.

Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Toimintamalleja tulee kehittää työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtävänkuvaukset pidetään ajan tasalla. Tarvittavista resursseista työntekijöiden koulutukseen pidetään huolta. Työhyvinvointia tuetaan yhteisillä aktiviteeteillä, koulutuksilla ja tilaisuuksilla. Ohjataan työnohjaukseen ja muihin työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin, kun tilanne sitä vaatii. 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. 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. Työsuojelutoimikunta myös seuraa aktiivisesti työssäjaksamista sekä reagoi tarpeen ja tilanteen mukaisesti.

Organisaation rakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan. Ammattitaitoisen henkilöstön saataavuuteen ja pysyvyyteen tulee panostaa. Keinoina edellä mainittuun on huolellinen ja avoin rekrytointi, työntekijöiden perehdyttäminen, ajantasainen työnvaativuuden arviointi, oikeudenmukainen palkkaus työ määrä ja vastuu huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet henkilön omaan työhön. Eläköitymisten mahdollistamat henkilöstövähennykset hyödynne-

tään, mutta painopistealueilla varaudutaan myös lisäresursointiin. Yhteistyöllä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoisilla palveluiden tuotantotavoilla vahvistetaan sekä henkilöstöresurssien että kunnan palveluiden toimintavarmuus. Rakenteiden ja työnjaon kehittämisessä henkilöstö on avainasemassa ja henkilöstön lisäresursointi tulee ennakoida muutosprosessien aikana.

HENKILÖSTÖORGANISAATIO 1.1.2019 ALKAEN (vakituiset)



HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Henkilöstön määrä yht.	57	61,85	64,8	64,3	64,3
Yleishallinto	7	6	6,4	6,4	6,4
Sosiaalitoimi	25*	25*	25,5	25	25
Sivistystoimi	19	19	21,9	21,9	21,9
Tekninen toimi	7*	11*	11	11	11

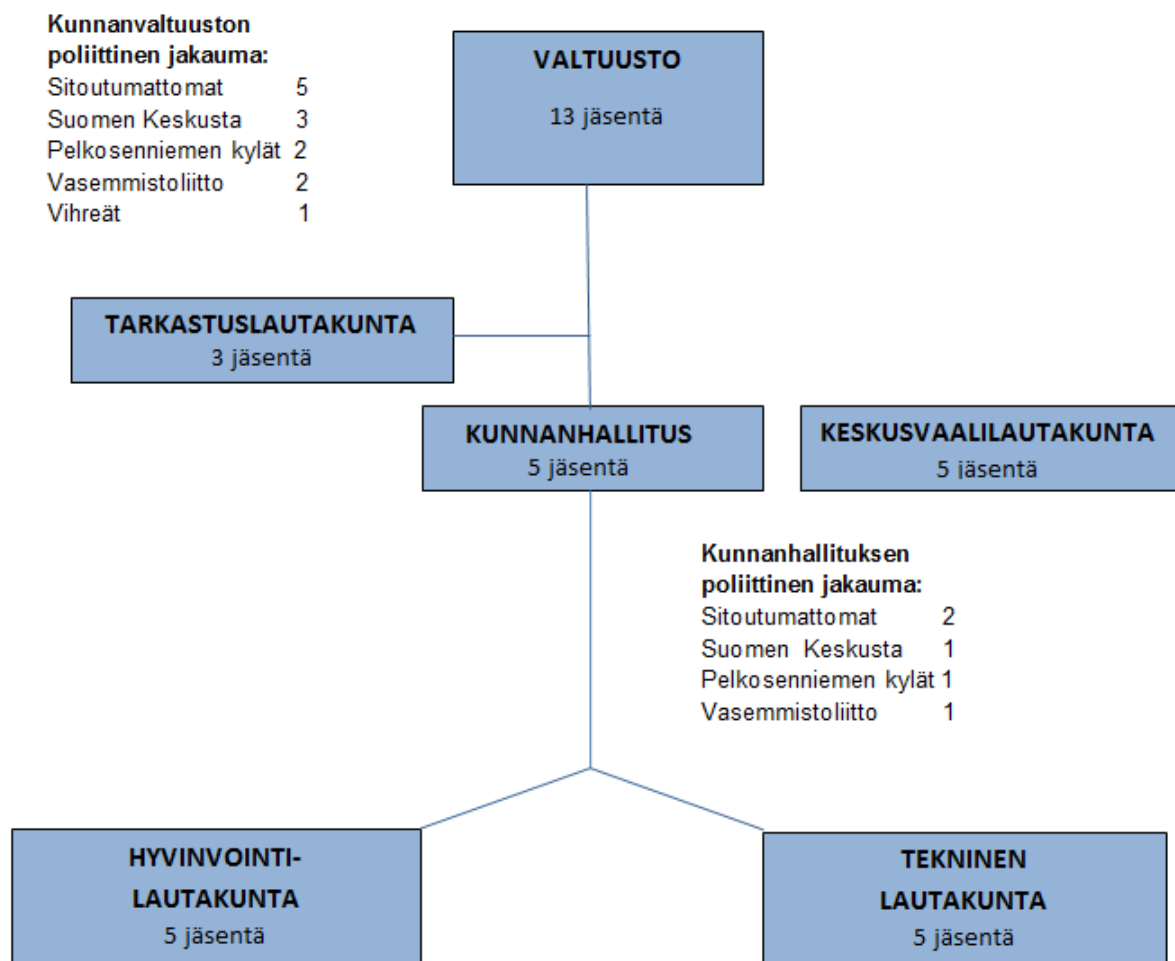
*Vuonna 2017 sosiaalitoimesta siirtynyt 4 henkilöä teknisen toimen alaisuuteen (keskuskeittiön henkilökunta) ja 1 henkilö yleishallinnon alaisuuteen (työllisyyskoordinaattori).

2.2. LUOTTAMUSHENKILÖSTÖ

Henkilöstöpolitiikan yksi tavoite on luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus. Tavoitteen saavuttamisen keinoina on avoimuus, selkeät tehtävänkuvat ja organisaatiokuvaus tehtävänkuvilla. Lisäksi edellytyksenä on hallintosäännön noudattaminen, operatiivisen toiminnan häiriöttömyys, ennakoivat keskustelut ja asiallinen kohtelu. Viranhaltijajohtoinen valmistelu tulee olla huolellista, ennakkovaikutusten arviointia tulee tehdä, päätöksenteko johdonmukaista ja talousarviota sekä suunnitelmia tulee noudattaa.

Luottamushenkilöstöä tiedotetaan ja koulutetaan ajankohtaisista asioista sekä lakiuudistuksista. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaisesti kunnan toimesta ja yhdessä muiden alueen organisaatioiden kanssa. Koulutustarpeita kartoitetaan säännöllisesti.

Luottamushenkilöorganisaatio



2.3. TILIVELVOLLISET

Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: Kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta.

Tilivelvollisia ovat viranhaltijoista: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, sosiaali-johtaja, hyvinvointi-/sivistysjohtaja, rehtori, päiväkodin johtaja ja palvelukodin johtaja.

3. 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.

3.1. 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 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat talousraportit neljännesvuosittain.

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

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

Painopistealue ja tavoite vuonna 2019

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

3.2. 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 toteutumista seurataan.
- Vuokrataloyhtiöillä keskeistä on laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste. Tämän saavuttaminen vaatii hyvää toimenpiteiden suunnittelua, talouden tervehdyttämistä ja taloudellisia resursseja. Talousarviovuonna jatketaan yhden ja useamman rivitalon myyntimahdollisuuden ja purkumahdollisuuden selvittämistä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta uusien rivitalojen rakentamiseksi ja niiden rahoitus. Vuokrataloyhtiön pääomitus lisätään 100 000 eurolla.
- Selvitetään Pyhätunturilla sijaitsevien rivitalo-osakkeiden myyntiä ja uusien vakituisten asumisen edellyttämiä rakentamis- ja rahoitusvaihtoehtoja.
- Kansanterveystyön kuntayhtymällä laadukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut tulee olla tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuna.
- Vahva yhteistyö jäsenkuntien sosiaalitoimen ja tukipalveluista vastaavien yksiköiden kanssa tulee jatkua ja toimintatapoja tulee kehittää.
- Pyhä-Luosto Vesi Oy:n tulee suorittaa laadukkaasti ja tehokkaasti perustehtävä ja mahdollisuuksien mukaan omistajien sille antamat muut tehtävät ja edistää näin toimialueensa kehitystä. Yhtiön taloudellinen tilanne tulee saattaa toimivaksi.

KONSERNIKAAVIO**PELKOSENNIEMEN KUNTA**

Tytäryhteisöt	Yhteisyhteisöt	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 PALVELUKESKUKSEN KY 0,30 %
ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTU-TYTTÖ 53,39 %		LAPIN LIITTO 0,48 %
KIINTEISTÖ OY PELKOSENNIEMEN LIIKEKESKUS 93,30 %		ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 8,28 %
		LAPIN JÄTEHUOLTO KY 2,53 %

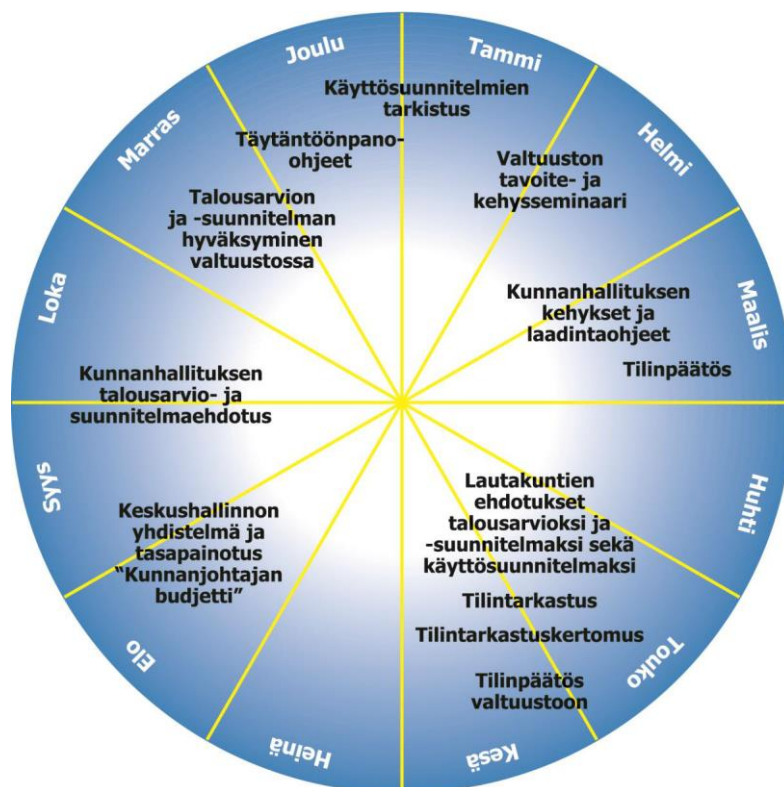
Vuoden 2017 aikana kunta on hankkinut Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskuksen osakkeita ja omistusosuus on muuttunut 87,80 %:sta 93,30 %:iin.

3.3. TALOUDEN SUUNNITTELU JA VUOSIKELLO

Kunnan talouden vuosikello sisältää:

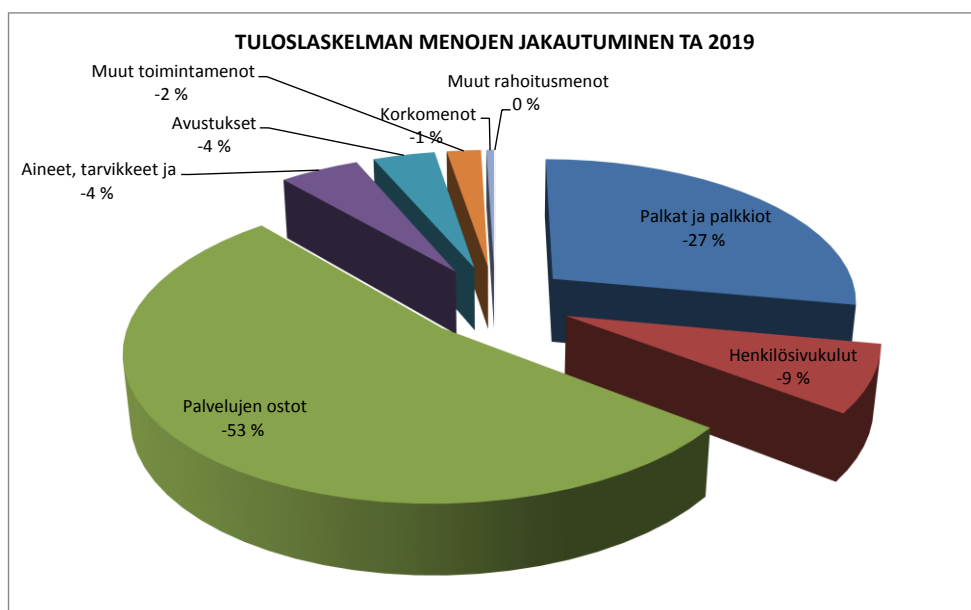
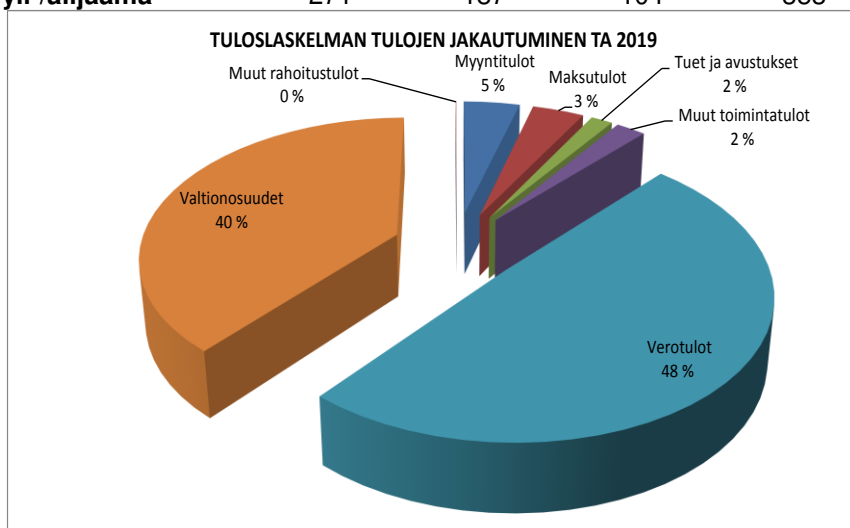
1. Seuraavan vuoden talousarvion ja sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelman laatiminen, tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien päättäminen,
2. Kuluvan vuoden talouden ja toiminnan seuranta ja raportointi, ja
3. Edellisen talousarviovuoden tilinpäätöksen käsittely.

Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiselle ja tilinpäätöksen valmistumiselle on lakisääteiset määräajat, joita on noudatettava.



4. TULOSLASKELMA SEKÄ TOIMINTATULOJEN JA -MENOJEN JAKAANTUMINEN V. 2018

TULOSLASKELMA Ulkoinen	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Talousarvio 2019	Suunnitelma 2020	Suunnitelma 2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 532	1 198	1 279	1 212	1 217
Toimintamenot	-9 724	-10 243	-10 591	-10 689	-10 870
Toimintakate	-8 192	-9 045	-9 312	-9 477	-9 653
Verotulot	4 977	5 247	5 329	5 446	5 660
Valtionosuudet	3 995	3 943	4 190	4 000	4 000
Rahoitustulot ja -menot	-13	-24	-44	-55	-60
VUOSIKATE	767	121	163	-86	-53
Poistot ja arvonalentumiset	-496	-308	-267	-267	-267
Tilikauden tulos	271	-187	-104	-353	-320
Satunnaiset tuotot ja kulut					
Tilikauden yli-/alijäämä	271	-187	-104	-353	-320

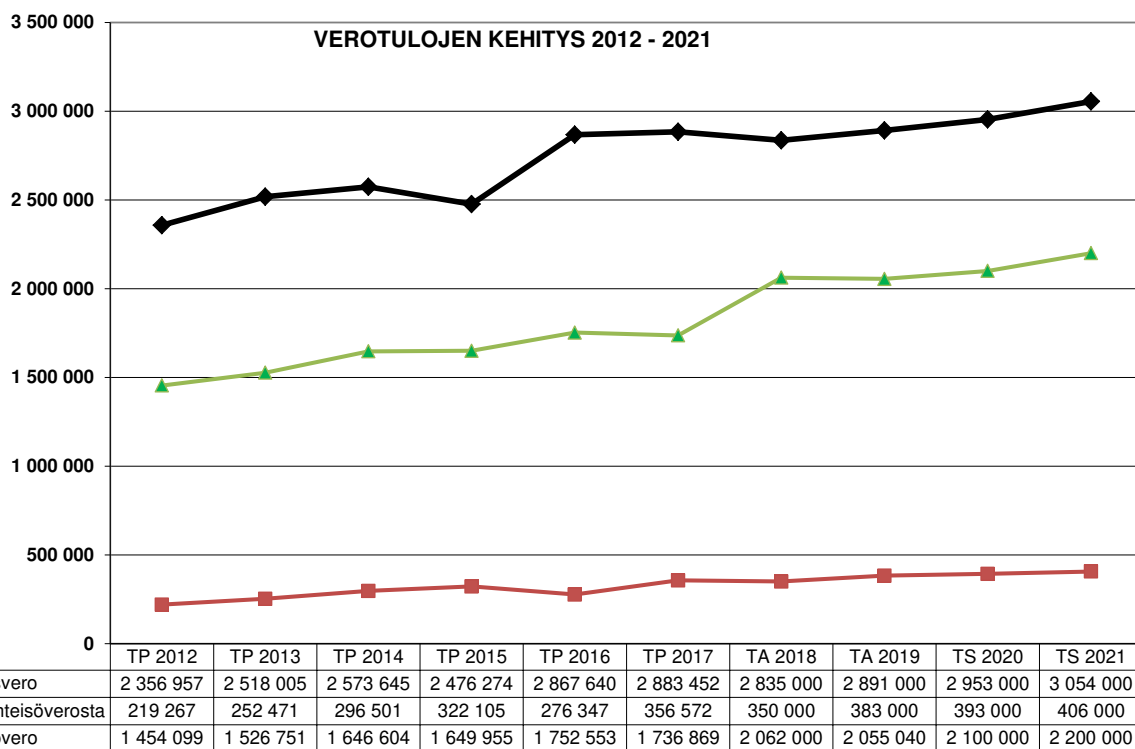


5. VEROTULOT JA NIIDEN KEHITYS

VEROTULOT

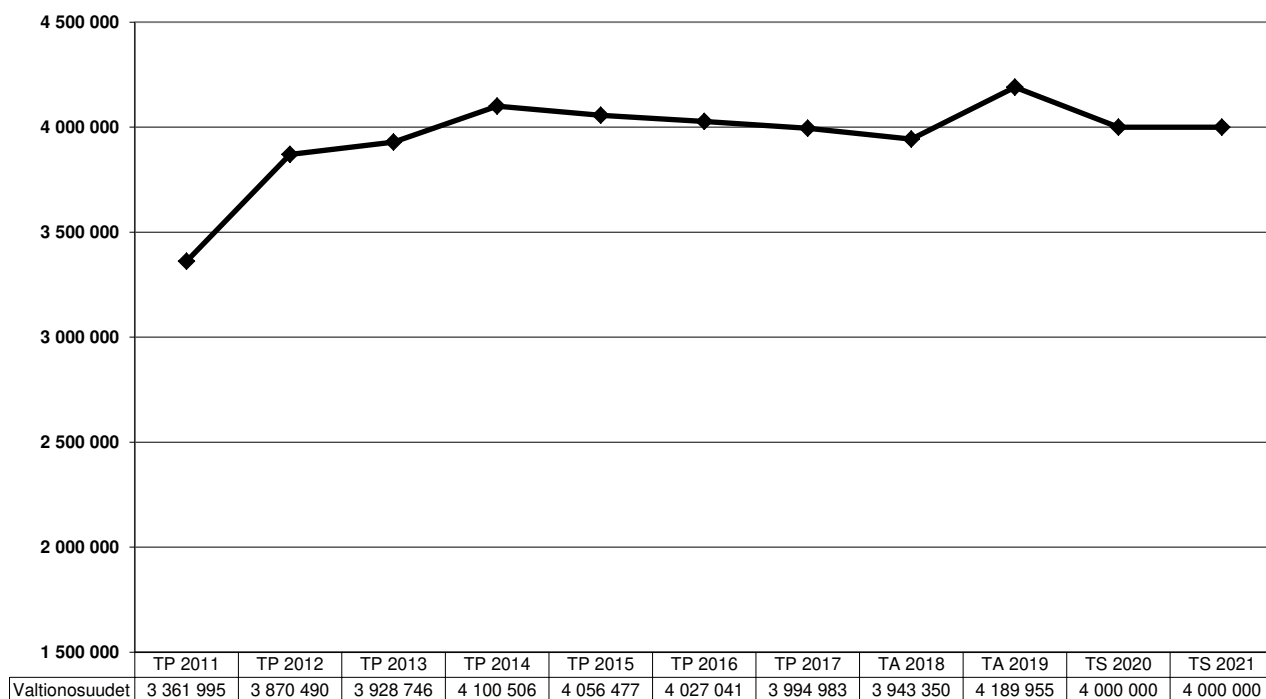
1000 EUROA	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	ARVIO TA 2018	ARVIO TA 2019	ARVIO TS 2020	ARVIO TS 2021
Kunnallisvero	2 356 957	2 518 005	2 573 645	2 476 274	2 867 640	2 883 452	2 835 000	2 891 000	2 953 000	3 054 000
Osuus yhteisöverosta	219 267	252 471	296 501	322 105	276 347	356 572	350 000	383 000	393 000	406 000
Kiinteistövero	1 454 099	1 526 751	1 646 604	1 649 955	1 752 553	1 736 869	2 062 000	2 055 040	2 100 000	2 200 000
Verotulot yhteensä	4 030 323	4 297 227	4 516 750	4 448 334	4 896 540	4 976 893	5 247 000	5 329 040	5 446 000	5 660 000

Asukasluku	960	968	949	956	948	958	950	950	950	950
Kunnallisvero %	19,75	19,5	19,5	19,5	21,5	22,00	22,25	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	1,50
Vakituiset as.rakennus	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,75	0,75	0,75	0,75
Muut kuin as.rakennus	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,75	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	3,10
Yleishyödyllinen yhteisö	0,00	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	4,00
Valtion omistamat luonnonsuojelualueet	1,10	1,15	1,15	1,15	1,2	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50

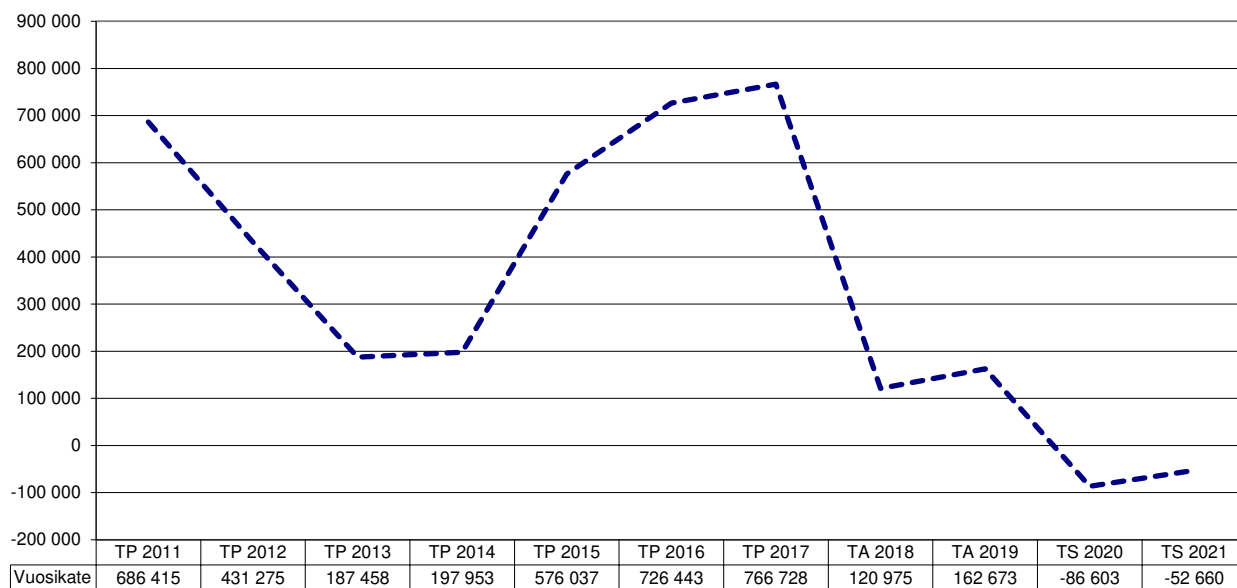


6. VALTIONOSUUKSIEN JA VUOSIKATTEEN KEHITYS

VALTIONOSUUDET 2011 - 2021



VUOSIKATTEEN KEHITYS 2011 - 2021



7. RAHOITUS

TALOUSARVION RAHOITUSOSA						
	Tilinpäätös	Ta & muutos	Talousarvio	Muutos	Junnitelma	Suunnitelma
Ulkoinen	2017	2018	2019	%	2020	2021
1 000 €						
Tulorahoitus						
Vuosikate	767	121	163	34,47	-87	-53
Tulorahoituksen korjaukset	-5	-5	-5	0,00		
Investoinnit						
Investointimenot	-233	-367	-715	94,98	-720	-390
Rahoitusosuudet	75	16		-100,00		
Omaisuuksien myyntitulot	23	50	50	0,00	50	
Tulorahoitus ja investoinnit	627	-185	-665	174,53	-757	-443
netto						
Antolainauksen muutokset	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset	-476	-150	310	150,00	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21					
Vaikutus maksuvalmiuteen	130	-335	-162	-41,11	-757	-443

YHTEENVETO TALOUSARVIO- JA LYHENNYKSIEN TA 2019						
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Muutos	TS 2020	TS 2021
Euroa		ARVIO		%		
LAINAT 1.1	2 892 537	2 416 201	1 977 365	-22,19	2 287 365	2 287 365
LYHENNYKSET	-476 336	-438 836	-440 000	0,26	-500 000	-500 000
UUDET	0	0	750 000	100,00	500 000	500 000
LAINAT 31.12.	2 416 201	1 977 365	2 287 365	25,02	2 287 365	2 287 365
EUR /AS	2 522	2 081	2 408	25,02	2 408	2 408
ASUKASLUKU	958	950	950	0,00	950	950



8. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Sitovuus 1)		Toimintakate		Tuloarvio		Muutos %	
KÄYTTÖTALOUSOSA		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
			& muutos			& muutos	2018-2019
Vaalilautakunta							
Vaalit	N	-5 268	-19 370	-28 520			
Tarkastuslautakunta							
Tilintarkastus	N	-9 932	-13 150	-12 510			-4,87
Kunnanhallitus							
Yleishallinto	N	-528 242	-617 520	-607 734			-1,58
Elinkeinopalvelut	N	-170 263	-228 420	-227 650			-0,34
Palo- ja pelastustoimi	N	-193 304	-198 700	-202 915			2,12
Terveystoimi	N	-2 850 452	-3 018 750	-3 040 190			0,71
Muut hall:n palvelut	N	-7 726	-81 475	-51 294			-37,04
Hyvinvointilautakunta							
Hyvinvointilautakunta	N	-2 941	-7 800	-6 900			
Sosiaalipalvelut	N	-2 432 997	-2 467 680	-2 592 064			5,04
Muu sosiaalityö	N	-158 638	-173 230	-191 180			10,36
Opetustoimi	N	-1 349 927	-1 481 240	-1 609 740			8,68
Vapaa-aikatoimi	N	-375 271	-470 370	-447 582			-4,84
Tekninen lautakunta							
Tekniset palvelut	N	-172 380	-267 500	-293 873			9,86
TUOLOSASKELMAOSA							
Verotulot	B				4 976 894	5 247 000	5 329 040
Valtionosuudet	B				3 994 983	3 943 350	4 189 955
Korkotulot	B				240	450	450
Muut rahoitustulot	B				7 182	6 500	6 500
Korkomenot	B	-20 020	-30 000	-50 000			66,67
Muut rahoitusmenot	B	-539	-1 120	-1 120			0,00
Osakkeiden myyntivoitto					65 327		
Satunnaiset erät							
INVESTOINTIOSA							
Kunnanhallitus							
Aineettomat oikeudet	N	-28 754	-40 000	-20 000			
Muut pitkävaikutteiset m	N						
Maa- ja vesialueet	N		0	0	18 824		
Koneet ja kalusto	N		0	-20 000			
Osakkeet ja osuudet	N	-7 746	-65 700	-130 000			97,87
Sosiaalityö							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Koneet ja kalusto	N			-10 000			
Sivistystoimi							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Koneet ja kalusto	N		-10 000	0	1 559		
Tekninen lautakunta							
Aineettomat hyödykkeet	N						
Rakennukset	N	-49 667	-155 000	-445 000			187,10
Maarakenteet	N		0	0			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-69 422	-30 000	-40 000			33,33
Koneet ja kalusto	N						
RAHOITUSOSA							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	B		-30 000	-30 000			30000
Antolainasaamisten vähennykset	B					30 000	
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	B				0	300 000	750 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	B	-476 336	-450 000	-440 000			150,00
Lyhytaikaisten lainojen muutokset							-2,22
Pakollisten varausten muutos					-4 747	-5 000	-4800
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset		-20 796					
Vaikutus maksuvalmiuteen		-129 642	256 225	197 127			
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 060 262	-9 600 800	-10 301 145	9 060 262	9 522 300	10 301 145

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

9. YLEISHALLINTO

YLEISHALLINTOON SISÄLTYY:

- vaalit,
- tilintarkastus,
- yleisjohto (kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus),
- terveydenhoitopalvelut (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoido ja ympäristöterveydenhuolto),
- keskushallinto (hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut),
- työhyvinvointi,
- ns. muu yleishallinto (jäsenmaksut ja avustukset, verotus, suhdetoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus löytöeläinten talteenoton järjestämisestä, asiointipiste),
- Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuussähkö,
- elinkeinopalvelut ja elinkeinojen kehittämishankkeet,
- työllisyyden edistäminen,
- maaseutupalvelut,
- joukkoliikenne,
- kotouttamistoiminta ja
- vaikuttamistoimielimet

9.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toiminta-ajatus

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 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Maakuntavaalien ajankohta on varmistumatta.

- eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019
- europarlamenttivaalit vaalipäivä on 26.5.2019
- Suomen hallituksen 17.8.2018 eduskunnalle antaman vastineen mukaan maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa europarlamenttivaalien yhteydessä 26.5.2019.

Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja.

Valtuustotason tavoite

Kattavat mahdollisuudet äänestää kaikilla. Tiedotetaan aktiivisesti.

Lautakuntatason tavoite

- Ennakkoäänestyspaikat kirkonkylällä ja Pyhätunturilla, laitos- ja kotiäänestykset, vaalipäivän äänestys kunnanvirastossa.

Mittarit

- Äänestyspaikkojen määrät
- Äänestyspaikkojen äänestysmäärät
- Äänestysprosentit

9.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA**TILINTARKASTUS****Toiminta-ajatus**

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.

Mittarit

- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus



<u>10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA</u>	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
100 VAALIT	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot		4 000	6 800		
3000 TOIMINTATUOTOT		4 000	6 800		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1 846	-15 700	-23 430		-2 000
4300 Palvelujen ostot	-2294	-5 250	-7 850		-2 600
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1128	-2 320	-3 440		-900
4800 Muut toimintakulut		-100	-600		
4000 TOIMINTAKULUT	-5 268	-23 370	-35 320	0	-5 500
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 268	-19 370	-28 520	0	-5 500
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset			-450		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-445				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-445		-450		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5 713	-19370	-28 970	0	-5 500
<u>15 TARKASTUSLAUTAKUNTA</u>					
150 TILINTARKASTUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1 018	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
4300 Palvelujen ostot	-8 886	-11 250	-10 610	-10 990	-10 990
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-28	-300	-300	-300	-300
4000 TOIMINTAKULUT	-9 932	-13 150	-12 510	-12 890	-12 890
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 932	-13 150	-12 510	-12 890	-12 890
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-132	-140	-160	-140	-140
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 890				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 022	-140	-160	-140	-140
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-11 954	-13 290	-12 670	-13 030	-13 030

9.3. KUNNANHALLITUS

9.3.1. KESKUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

Keskushallintoon 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.

1. Valtuustotason tavoite

Laadukkaan päätöksenteon edellytykset.

Lautakuntatason tavoitteet

- Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu
- Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta
- Päätösten täytäntöönpanon nopeus ja laatu
- Toimiva arkistointi
- Kokoushallintajärjestelmän päivittäminen
- Kuntastrategian päivittäminen
- Hyvinvointikertomuksen laatiminen
- Hankintaohjeen laatiminen
- Hallintosäännön päivittäminen
- Konserniohjeen päivittäminen
- Sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen
- Yritysten ja yhdistysten avustushakemisen ja –myöntämisen yhtenäiset säännöt
- Tehostetaan vaikuttamistoimielinten huomioimista osana asioiden valmistelua

Mittarit

- Valitukset (määrällinen)
- Toimenpiteiden toteutuminen (järjestelmän päivittäminen, kertomusten, sääntöjen ja ohjeiden laatiminen sekä päivittäminen)
- Valmistelun laadukkuus

2. Valtuustotason tavoite

Asukkaiden tietämys kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla.

Lautakuntatason tavoitteet

- Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin (Pelkosenniemi tiedottaa), kunnan nettisivuilla, virallisella ilmoitustaululla ja radiossa
- Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittainen, pl. kesä)
- Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa
- Järjestetään kuntalaisille tilaisuuksia ajankohtaisista asioista (mm. osallistava budjetointi)
- Järjestetään kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille tilaisuuksia, jossa osallistetaan strategioiden suunnitteluun
- Järjestetään yrityksille elinkeinojen ja yrityselämän kehittämiseen liittyviä osallistavia tilaisuuksia
- 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).
- Järjestetään valtuuston kokousten suoratoisto kunnan www-sivujen kautta
- Panostetaan kunnan nettisivujen asiasisältöön ja aktiiviseen päivittämiseen

Mittarit

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

3. Valtuustotason tavoite

Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnon 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
- Otetaan käyttöön luottamushenkilöiden intra

- Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa
- Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen, toteutetaan kysely kuntalaisille asiointipisteen kehittämiseksi
- Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi

Mittarit

- Asiointikäynnit (määrällinen)
- Asiointipisteen kehittämisen kyselyn tulokset

4. Valtuustotason tavoite

Henkilöstön työhyvinvointi.

Lautakuntatason tavoite

- Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa.
- Selvitetään työhyvinvointiin liittyvään rahoitusta
- Henkilöstöohjeen päivittäminen
- Henkilöstön koulutussuunnitelman päivittäminen
- Toteutetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita
- Otetaan käyttöön intranet sisäisen tiedottamisen välineenä ja vastuutetaan intranetin päivittäminen osastoittain

Mittarit

- Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolme vuoden välein)
- Sairauspoissaolot (määrällinen)
- Koulutuksiin osallistumisen seuranta (määrällinen)

Perustelut:

Pelkosenniemen kunnassa on käytössä sähköinen kokousjärjestelmä ja työvälineet pape-
rittomiin kokouksiin. Tämä lisää päätöksenteon tehokkuutta, ketteryyttä ja ekologisuutta.
Laadukkaaseen päätöksentekoon kuuluu olennaisesti myös päätöksistä tiedottaminen.

Yleishallinto vastaa kuukausittaisen kuntatiedotteen julkaisemisesta. Kunnan www-sivujen
uudistamisella jatketaan kuntalaisten tietämyksen tehostamista kunnan ja kunnan toimin-
taan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kunnan facebook-sivuilla tehdään myös aktiivisesti
tiedottamista.

Asiointipistetoiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti lakisääteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispalvelun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimus pohjaisena. Asiointipiste on kuntalaisille tärkeä ”yhden luukun” palvelupiste, jota kunnan tulee jatkossakin aktiivisesti kehittää. Asiointipisteen toiminnan ja kehittämisen kannalta toteutetaan kävijäkysely kuntalaisille.

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

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

Kuntastrategian toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Toimintamme on avointa ja luotettavaa.	Laadukkaan päätöksenteon edellytykset.	Tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu Asiakirjojen laadukkuus Päätösten täytäntöönpanon nopeus ja laatu Toimiva arkistointi Kokoushallintajärjestelmän päivittäminen Kuntastrategian päivittäminen Hyvinvointikertomuksen laatiminen Hankintaohjeen laatiminen Hallintosäännön päivittäminen Konserniohjeen päivittäminen Sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen Avustushakemisen yhtenäiset säännöt	Valitukset (määrällinen) Toimenpiteiden toteutuminen: järjestelmän päivittäminen, kertomusten, sääntöjen ja ohjeiden laatiminen sekä päivittäminen Valmistelun laadukkuus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Hakemusten määrä ja myöntö-/hylkypäätökset

Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Asukkaiden tietämys kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista	Tehokas tiedottaminen Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse Tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja facebook-sivuilla Yhteistyö kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa Järjestetään kuntalaisille, yhdistyksillä ja yrityksille tilaisuuksia ajankohtaisista asioista Viestintäsuunnitelman laatiminen Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä (mm. mahdollistetaan aloitteiden jättäminen kunnan www-sivuilla). Järjestetään valtuuston kokousten suoratoisto	Onnistunut ja positiivinen medianäkyvyys Kunnan www-sivujen kävijämäärät, aika/kävijä kunnan www-sivuilla Julkaistujen kuntatiedotteiden lukumäärä Kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille järjestettyjen tilaisuuksien kappalemäärä sekä kävijämäärät Suoratoiston seurantamäärät
Kuntatalouden taloudellinen ja tehokas hoitaminen sekä toimiva asiointipiste kuntalaisille	Ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnon ja taloudenhoidon tueksi	Sisäisen valvonnan tehokas toteuttaminen Intranet hallinto- ja talouspalveluiden työkaluna Yhteistyö sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa Asiointipisteen kehittäminen: Toteutetaan kysely kuntalaisille asiointipisteen kehittämiseksi Joukkoliikennekysely Koulutukset	Asiointikäynnit (määrällinen) Asiointipisteen kehittämisen kyselyn tulokset Joukkoliikennekyselyn tulokset Koulutuspäivät (määrällinen)
Henkilöstön työhyvinvointi	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus Työmotivaatio	Vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointiin liittyvään rahoitusta Henkilöstöohjeistus ja koulutussuunnitelma Kuntastrategian tavoitteet Intranet sisäisen tiedottamisen välineenä ja vastuutetaan intranetin päivittäminen osastoitain	Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolmen vuoden välein), työhyvinvointikyselyn tulokset, Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuspäivät (määrällinen)

9.3.2. 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.

9.3.3. 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 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 terveyspalvelut. Maakunnilla on viisi yhteistyöaluetta. Ne ovat maakuntaa laajempia palveluja varten sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen sairaalayksikkö. Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Samassa yhteydessä uudistetaan erikoissairaanhoidon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä on jatkossa 12 sairaalassa. Lapin keskussairaala on laajan päivystyksen 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.

9.3.4. MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT

Työllisyyden edistäminen

Kunta järjestää lain määräämää kuntouttavaa työtoimintaa työpajallaan. Asiakaskohtaisesti suunniteltu toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja sen kautta pitempään työttömänä olleetkin voivat työkyvyn parantuessa palata työmarkkinoille. Lakisääteisesti kunta on mukana myös työllistymistä edistävässä monialaisessa palvelussa (TYP-toiminta). Erilaisia työllisyystöitä järjestetään TE -toimiston palkkatuella ja kunnan omalla rahoituksella. Työkokeilujen ja oppisopimuskoulutusten avulla edistetään työllistymistä tapauskohtaisesti.

Kunnassa on toiminut työllisyyskoordinaattori aj. 1.1.2017 – 31.12.2018 kunnanhallituksen alla. Työllisyyskoordinaattorin työnkuvaan on sisällytetty työpajaohjauksen lisäksi työllisyyden edistäminen ja kehittäminen sekä mahdollinen kotouttaminen. Suunnitelmana on, että työllisyyskoordinaattori jatkaa ajalla 1.1.–31.12.2019 työpajaohjauksessa ja työllisyyden edistämistä sekä kehittämistä Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet – hankkeen kautta. Edelle mainitut tapahtuu kiinteässä yhteydessä kunnan elinkeinotoimen kanssa. Työllisyyden hoidon yhteistyötä tehdään myös TE-toimiston ja Kelan kanssa.

Kunta toteuttaa Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet – hankkeen ajalla 1.12.2018-31.3.2020. Hanke on ESR-rahoitteinen ja hankkeen tarkoituksena on työllisyyden ja osaamisen edistäminen sekä sosiaalinen osallisuus. Hankkeessa painottuu työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus sekä nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Kotouttamistoiminta

Kunnan pakolaiskiintiö (kuntapaikat) vuodelle 2017 oli valtuuston päätöksen mukaisesti 20 kiintiöpakolaista. Kunnanvaltuusto on 15.11.2017 § 96 päättänyt, että kunta ei vastaanota kiintiöpakolaisia talousarviovuonna 2018 ja että vuoden 2019 osalta asia käsitellään uudelleen. Lapin ELY-keskus on valinnut kiintiöpakolaisten vastaanottokunnat vuosille 2018 - 2019, Pelkosenniemen kunta ei kuulu vastaanottajiin.

9.3.5. ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Kuntatason strategiat ja ohjaus

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

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

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

Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä ja tähän tähtää myös uusi 18 kuukauden hanke – Pelkosenniemi muutoksen tuulissa.

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

Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet

Elinkeinostrategian menestystekijät ovat paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet.

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

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

Seurataan aktiivisesti teollisuuden suurhankkeiden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla.

Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen

TEHTÄVÄ 1: YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN

Tavoite

Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja investointien ja kehittämisen kautta. Kehittämisen määrä toimialalla kasvaa. Uusien investointien myötä tulee myös uusia työpaikkoja, suoraan että välillisesti myös muille toimialoille. Yritysten määrä saadaan nousuun ja nykyiset yritykset menestyvät aiempaa paremmin ja toimivat yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätään alueen vetovoimaa myös kesäaikaan. Parannetaan viestin kulkua yrittäjiltä päättäjille.

Keinot

Tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja opastetaan kehittämishankkeiden tekemiseen, rahoittamiseen, yhteisen strategian laadintaan jne.. näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle. Erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi. Tarvitaan lisää asuntoja uusille kuntalaisille. Mahdollistetaan kestävän kehityksen mukaisesti rakennettavia investointeja ja edistetään puutuvien palveluiden ja uusien yritysten kehittyminen ja tuleminen kuntaan. Varmistetaan uusien investointien tulo kuntaan ja näin saadaan lisää työpaikkoja ja uusia kuntalaisia. Kunnanjohtaja osallistetaan aamukahvitilaisuuksiin ja yhteisten hankkeiden avauksiin, jotta tieto ja ajankohtaiset asiat kulkeutuvat päättäjille.

Organisointi

Elinkeinokoordinaattori, tekninen johtaja, kunnanjohtaja

Mittarit

Yhteistilaisuudet yrittäjille (aamukahvit, elinkeinokoordinaattori ja kunnanjohtaja). Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit, yritysten omat investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä, uusien investointihankkeiden määrä (budjetti), yritysten määrä ja yhteisöverokertymä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu.

MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN			
	Tavoitteet eri vuosille		
<u>Mittarit</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Sidosryhmätilaisuuksien määrä / vuosi	10	10	10
Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/ vuosi	60	70	80
Kehittämisen-/investointihankkeiden määrä/vuosi	8	8	10
Uusien yritysten määrä/Vuosi	2	4	6
Yritysten hankkeiden € yhteensä	3milj.€	1,5milj.€	2milj.€
Yöpymisten määrä / vuosi	kasvua 15%	kasvua 15%	kasvua 12%

TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN

Tavoite

Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yritysten yhteishankkeilla kehitetään yritysten tuotteita ja palveluita ja voidaan kohdentaa niitä tietyille asiakas ja markkina-alueille. Projektiluontoisilla hankkeilla on alueen liiketoimintaa merkittävästi piristävä ja uusia liiketoiminta-avauksia mahdollistava vaikutus. Edistetään mm. uusien yritysten ja asukkaiden saapumista kuntaan sekä tehdään Pelkosenniimestä houkuttelevampi paikka tulla ja asua.

Keinot

Aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön ja miettimään miten yhteistyöllä saadaan palveltua esim. kansainvälisiä matkanjärjestäjiä paremmin, jotta saadaan kasvua. 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. Edistetään mm. uusien yritysten ja asukkaiden saapumista kuntaan sekä tehdään Pelkosenniimestä houkuttelevampi paikka tulla ja asua mm. yhteistyöllä yritysten ja kylien kanssa sekä viestimällä onnistumista House of Lapland:n kautta. Hankkeiden kautta edistetään myös alueen palveluiden ja tuotteiden käyttöä.

Organisointi

Elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja

Mittarit

PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN			
Tavoitteet eri vuosille			
<u>Mittarit:</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)	3	3	3
Yritysten yhteistyö (Yritysrühmähankkeet) kpl/v.	1	1	2
Osallistuttavat hankkeet (Itä-Lappi) kpl/v.	4-5	4-5	4-5
hankkeiden € yhteensä	2milj.€	2milj.€	3milj.€

Omat hankkeet, yritysten yhteistyöhankkeet, osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle.

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.

Alkutuotannon tilanne

Pelkosenniemiellä on kokoonsa nähden vahva alkutuotanto:24 aktiivitalaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, maitoa tuotetaan 0,73 milj. litraa, peru-

natiloja 1, karjatiloja 4, kasvinviljelytiloja 19. Pelkosenniemi on porotalousaluetta ja osin erityistä poronhoitoaluetta.

9.3.6. JOUKKOLIIKENNEPALVELUT

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

Palveluliikenne jatkuu vuonna 2019 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi – Suvanto – Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - LUIRO – Kairala - Pelkosenniemi. Lisäksi ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle.

Palveluliikenteestä ja aikatauluista tiedotetaan kuntalaisia 2 krt./vuosi.

Talousarviovuonna toteutetaan joukkoliikennekysely ja tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisen apuvälineenä.

Vuosien 2020–21 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä.

9.3.7. VAIKUTTAMISTOIMIELIMET

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii järjestöjen ohella ikäihmisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vanhusneuvosto on kunnan alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vanhusten elämiseen ja suoriutumiseen. Vanhusneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimii järjestöjen ohella vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjen sekä kunnan hallinnon edustajien neuvoa-antava yhteistyöelin.

Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii kunnanhallituksen alaisena.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria omassa kunnassaan ja nuorisolain 8 §:n sekä kuntalain 26 §:n nojalla ohjata nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan, sekä kunnalliseen päätöksentekoon että yhteiskunnallisiin asioihin. Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan eri hallinnon aloilla nuoria koskeviin asioihin ja olemaan mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösten valmistelussa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista eri hallintokuntien työskentelyssä.

- Mukana koulutyöryhmässä
- Mukana maakunnallisessa nuorisovaltuustossa
- Suunnittelemassa oppilastoimikunnan kanssa 4000 euron määrärahan käytöstä opetustilojen viihtyvyyden osalta
- Kouluruokailukyselyn koonti ja jatkotoimenpiteet (työn alla)

PELKOSENNIEMEN OMARAHOITUSOSUUS ERI HANKKEISSA VUONNA 2019

Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2019					
2310	Elinkeinot / Kehittämistoiminta				
	Hanke	2017	2018	2019	2020
130	Pelkosenniemi hakijana				
	Uudet hankkeet		-5 000	-5 000	-5 000
130-111	Pyhä-Luosto maastopyöräreitihanke kunnan mos	-6 500	0	0	0
130-114	Suomi 100-vuotta	-6 000	0	0	0
131	Sodankylä hakijana				
131-133	Tarinakylät	-2 700	-1 750	0	0
132	Kemijärvi hakijana				
132-224	Uusi luoli hanke		-500	500	500
133	Seutukunnalliset hakijat				
133-236	Beyond the Arctic Road (ENI)		-1 244	0	0
133-237	Arctic Connections and Circular Economy (ENI)		-1 244	0	0
133-218	Itä-Lapin luonnonkivi	-1 060	-255	0	0
133-220	Itä-lapin kesämatkailun kehittäminen	-5 030	-3 940	-3 940	-3 940
133-221	ABC Arctic Business Cluster	-620	-345	0	0
133-222	Luonnontuotteet/I-L	-100	-300	0	0
133-224	Itä-Lapin Luoli-hanke	-100	0	0	0
133-225	Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
133-203	Forest In hanke 1.4.2018 - 31.5.2020		-1 665	-2 456	-805
133-204	VÄRI-hanke 27.8.2018 - 31.7.2020		-250	-500	-250
133-229	Kolarctic matkailuhanke		-1 000	-1 000	-1 000
133-241	ILPO/Sod. Malminetsintähanke		-1 024	-1 755	-731
133-243	HYTE -hanke		-1 375	-2 745	-1 373
133-251	Vähähiilisyysstrategia hanke		-1 510	-1 647	-137
133-242	Moottorikelkkahanke		-1 000	-1 000	-500
133-227	Poski -hanke 2.vaihe	-670			
133-249	Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet	-1 200	-1 800	-1 800	-1 800
133-238	HOL Elinvoima		-3 000	-3 000	-3 000
133-239	HOL Elokuvakomissio 2018 -2020		-2 500	-2 500	-2 500
134	Maakunnalliset hakijat				
138	Muut hakijat				
138-350	PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus	-27 620	-27 500	-27 500	-27 500
138-355	HOL (House of Lapland)	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500
138-370	Avustus matkailufotyöntekijä Naava	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Varautuminen ei hyväksytyihin kuluihin	-10 000	-10 000	-5 000	-7 000
		-92 600	-100 702	-92 843	-88 536
	Varaus uusia hankkeita varten	-2 000	-10 000	-7 000	-7 000
		-94 600 €	-110 702 €	-99 843 €	-95 536



20 KUNNANHALLITUS	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
200 YLEISHALLINTO	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	222 622	233 350	265 050	271 680	278 470
3300 Tuet ja avustukset	4 820	4 850	4 960	5 080	5 200
3400 Muut toimintatuotot	308				
3000 TOIMINTATUOTOT	227 750	238 200	270 010	276 760	283 670
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-337 523	-372 230	-373 490	-381 390	-390 930
4300 Palvelujen ostot	-326 592	-368 430	-381 070	-390 630	-400 370
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-20 758	-18 800	-19 900	-20 380	-20 860
4700 Avustukset	-8 855	-15 400	-13 670	-14 010	-14 350
4800 Muut toimintakulut	-62 263	-80 860	-89 614	-91 860	-94 170
4000 TOIMINTAKULUT	-755 991	-855 720	-877 744	-898 270	-920 680
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-528 241	-617 520	-607 734	-621 510	-637 010
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-14 575	-14 210	-12 480	-12 470	-12 470
7200 Kertaluonteiset poistot	-16 797				
7000 Poistot ja arvonalentum	-31 372	-14 210	-12 480	-12 470	-12 470
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	144 526	153 130	175 510	179 910	184 420
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-46 818				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	97 708	153 130	175 510	179 910	184 420
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-461 905	-478 600	-444 704	-454 070	-465 060



230 ELINKEINOPALVELUT	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	4 078				
3300 Tuet ja avustukset	47 452				
3400 Muut toimintatuotot	14 346				
3000 TOIMINTATUOTOT	65 876				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-60 509	-69 000	-69 145	-70 880	-72 650
4300 Palvelujen ostot	-128 280	-97 980	-101 923	-98 656	-142 070
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-920	-500	-800	-820	-840
4700 Avustukset	-41 204	-43 500	-43 500	-43 500	
4800 Muut toimintakulut	-5 225	-17 440	-12 282	-14 470	-7 650
4000 TOIMINTAKULUT	-236 138	-228 420	-227 650	-228 326	-223 210
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-170 263	-228 420	-227 650	-228 326	-223 210
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-2 325	-3 260	-2 885	-2 960	-3 040
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-22 543				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-24 868	-3 260	-2 885	-2 960	-3 040
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-195 130	-231 680	-230 535	-231 286	-226 250
260 PALO- JA PELASTUSTOIMI					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 431	-2 700	-2 915	-2 990	-3 060
4300 Palvelujen ostot	-190 873	-196 000	-200 000	-205 000	-210 130
4000 TOIMINTAKULUT	-193 304	-198 700	-202 915	-207 990	-213 190
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193 304	-198 700	-202 915	-207 990	-213 190
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 034	-1 050	-100	-100	-100
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 034	-1 050	-100	-100	-100
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-2 962	-3 060	-3 560	-3 650	-3 740
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 962	-3 060	-3 560	-3 650	-3 740
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-198 301	-202 810	-206 575	-211 740	-217 030

**265 TERVEYDENHOITOPALVELUT**

	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-15 659	-16 250	-17 550	-17 990	-18 430
4300 Palvelujen ostot	-2 767 598	-2 920 500	-2 935 000	-3 008 400	-3 083 620
4700 Avustukset	-67 195	-82 000	-87 640	-89 840	-92 090
4000 TOIMINTAKULUT	-2 850 452	-3 018 750	-3 040 190	-3 116 230	-3 194 140

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 850 452 -3 018 750 -3 040 190 -3 116 230 -3 194 140

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-43 786	-51 370	-50 980	-52 260	-53 570
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-500				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-44 286	-51 370	-50 980	-52 260	-53 570
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 894 738	-3 070 120	-3 091 170	-3 168 490	-3 247 710

290 MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT

3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	35 262	44 000			
3300 Tuet ja avustukset	80 868		80 176	20 350	
3000 TOIMINTATUOTOT	116 130	44 000	80 176	20 350	0

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut	-76 368	-69 350	-106 835	-48 830	-29 880
4300 Palvelujen ostot	-36 700	-55 775	-23 035	-4 970	-3 040
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 714	-350	-250	-250	-250
4800 Muut toimintakulut	-9 074		-1 350	-3 747	
4000 TOIMINTAKULUT	-123 856	-125 475	-131 470	-57 797	-33 170

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 726 -81 475 -51 294 -37 447 -33 170

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7520 Vyörytykset	-855		-690	-710	-730
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-7768				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 623	0	-690	-710	-730
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-16 349	-81 475	-51 984	-38 157	-33 900



**20 KUNNANHALLITUS YHTEEN-
SÄ**

	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	261 961	277 350	265 050	271 680	278 470
3300 Tuet ja avustukset	133 140	4 850	85 136	25 430	5 200
3400 Muut toimintatuotot	14 654				
3000 TOIMINTATUOTOT	409 755	282 200	350 186	297 110	283 670
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-492 491	-529 530	-569 935	-521 460	-514 310
4300 Palvelujen ostot	-3 450 043	-3 638 685	-3 641 028	-3 707 656	-3 839 230
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-23 393	-19 650	-20 950	-21 450	-21 950
4700 Avustukset	-117 253	-140 900	-144 810	-147 350	-106 440
4800 Muut toimintakulut	-76 562	-98 300	-103 246	-110 077	-101 820
4000 TOIMINTAKULUT	-4 159 742	-4 427 065	-4 479 969	-4 507 993	-4 583 750
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 749 987	-4 144 865	-4 129 783	-4 210 883	-4 300 080
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-16 609	-15 260	-12 580	-12 570	-12 570
7200 Kertaluonteiset poistot	-16 797				
7000 Poistot ja arvonalentum	-33 406	-15 260	-12 580	-12 570	-12 570
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	94 598	95 440	117 395	120 330	123 340
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-77 628				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	16 970	95 440	117 395	120 330	123 340
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 766 424	-4 064 685	-4 024 968	-4 103 123	-4 189 310

10. HYVINVOINTILAUTAKUNTA

30	HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
300	HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
		2017	2018	2019	2020	2021
4000	TOIMINTAKULUT					
4001	Henkilöstökulut	-2 019	-4 100	-4 100	-4 510	-4 620
4300	Palvelujen ostot	-858	-2 900	-2 100	-3 190	-3 280
4500	Aineet, tarvikkeet ja	-60	-300	-400	-410	-420
4800	Muut toimintakulut	-4	-500	-300	-510	-520
4000	TOIMINTAKULUT	-2 941	-7 800	-6 900	-8 620	-8 840
4999	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 941	-7 800	-6 900	-8 620	-8 840
7500	LASKENNALLISET ERÄT					
7520	Vyörytykset			-50		
7540	Arvonlisäverot (Palaut	-82				
7500	LASKENNALLISET ERÄT	-82	0	-50	0	0
8800	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 022	-7 800	-6 950	-8 620	-8 840

10.1. SOSIAALITOIMI

SOSIAALITOIMI	TILINP	TA 2018	TA 2019	SUUNN	SUUNN
(Ulkoinen/sisäinen) €	2017	& muutos		2020	2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	36 963	13 610	9 300	9 220	9 440
Maksutotot	244 436	251 700	275 440	281 110	286 930
Muut tuet ja avustukset	47 385	31 000	28 000	28 700	29 410
Muut toimintatuotot	102 798	100 000	98 550	105 210	105 210
TOIMINTATUOTOT	431 583	396 310	411 290	424 240	430 990
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 353 133	-1 321 680	-1 401 060	-1 387 310	-1 417 600
Palvelujen ostot	-1 337 377	-1 448 540	-1 483 235	-1 475 070	-1 459 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 894	-54 770	-59 590	-60 070	-61 570
Avustukset	-179 115	-138 700	-174 770	-177 850	-181 000
Muut toimintakulut	-97 699	-73 530	-75 879	-77 760	-79 700
TOIMINTAKULUT	-3 023 218	-3 037 220	-3 194 534	-3 178 060	-3 199 320
TOIMINTAKATE	-2 591 635	-2 640 910	-2 783 244	-2 753 820	-2 768 330

Sosiaalipalvelut 410

Toiminta-ajatus

Sosiaalihuollossa asiakkaalle tarjottavaa tukea kuvataan palvelutehtävinä ja niissä annettavina sosiaalipalveluina. THL on 16.2.2016 antanut määräyksen palvelutehtävien luokittelusta. Sosiaalihuollon palvelutehtäviä ovat: iäkkäiden palvelut, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, päihdehuolto, työikäisten palvelut ja vammaispalvelut. Talousarviotekstissä ko. palvelut jakautuvat sosiaalipalveluihin ja muuhun sosiaalitoimeen.

Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa sitä, että kuntalaisille voidaan myöntää riittävät lakisääteiset palvelut. Sosiaalityö on luonteeltaan korjaavaa työtä. Sosiaalipalvelujen tarjoaminen perustuu siihen, että tietyissä haastavissa tilanteissa olevia kuntalaisia tulee auttaa palveluilla ja tukitoimilla, joihin laki velvoittaa. Palveluilla tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.

Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta:

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

Kunnanhallituksen valitsemien vanhus- ja vammaisneuvostojen määrärahat on budjetoitu sosiaalitoimen talousarvioon. Vammaisneuvostolle on varattu 1 000 euron määräraha kustannuspaikalle 4000 Sosiaalitoimen hallinto ja vanhusneuvostolle on varattu 1 500 euron määräraha kustannuspaikalle 4390 Muut ikääntyneiden palvelut. Neuvostot antavat kuntalaisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa ympäristöönsä.

Valtuustotason tavoitteet

1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. Sote- ja maakuntauudistuksen lainvalmistelu jatkuu. Eduskunta päättää sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021. Valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen eduskunnan päätösten mukaisesti sekä ylläpidetään palvelutasoa siihen asti, kun maakunta ottaa siitä vastuun.
2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Palveluja tuotetaan myös ostopalveluna kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhukset) 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-aikainen sosiaalipäivystys toteutetaan pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Pätevyysvaatimukset täyttäviä sosiaalipäivystäjiä on kunnassa vain yksi, jonka vuoksi sosiaalipäivystys hankitaan tarvittaessa ostopalveluna Kemijärveltä tai Savukoskelta. Virka-ajan ulkopuolinen etupäivystys sekä ympärivuorokautisen terveydenhuollon yksikön yhteydessä järjestettävä päivystys hankitaan Rovaniemen kaupungilta. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa (Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski). Toteutetaan isyyslakia yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. Toimintapisteiden avoimeksi jäänyt virka on siirretty Palvelukodille lähihoitajan toimeksi vuoden 2018 lopulla. Asiakkaiden hoitoisuus on muuttunut ja tavoitteena on, että ikäihmiset saavat asua kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.
2. Tuetaan omaishoitoa ja otetaan käyttöön maakunnalliset omaishoidon soveltamisohjeet. Lisätään omaishoidon tukeen uusi maksuluokka erityistilanteita varten. Nykyisillä kotipalvelun resursseilla ja käytännöillä (arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 7-20) pyritään vastaamaan kotipalvelun tarpeisiin. Pääsääntöisesti kotipalvelua voidaan myöntää vain tilanteisiin, jotka eivät vaadi hoidettavalta jatkuvaa hoitoa ja valvontaa sekä tilanteisiin, joissa pärjätään yhden työntekijän työpanoksella. Kehitetään ikäihmisten perhehoitoa ja vahvistetaan siihen soveltamisohjeet.
3. Jatketaan kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen hankintaa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä sekä Kemijärven ja Rovaniemen kaupungeilta. Toimintapisteeltä jäänee yksi toimi täyttämättä vuoden 2019 aikana, jolla saadaan aikaan kustannussäästöjä. Pyritään kehittämään yhteistyötä Työpaja Sykkeen työpajaohjauksesta vastaavan henkilön kanssa.

4. Lapset ja nuoret ovat yksi kuntastrategian painopistealueista. Lapsiperheitä tuetaan eri keinoin ja eri toimijoiden tuottamana. Lapsiperheillä on myös mahdollista saada kotipalvelua lakisääteisenä palveluna. Perhetyöntekijä tekee töitä sosiaalitoimessa 80 % ja toimii kuraattorina sivistystoimessa 20 % työajasta. Perhetyötä myydään mahdollisuuksien mukaan naapurikuntaan.
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. Kotipalvelun sairaanhoitaja kouluttaa muuta henkilökuntaa (esim. saattohoitokoulutus). Hän työskentelee myös Palvelukodin puolella, joten 20 % hänen palkastaan on jyvitetty sinne. Palvelukodin talousarvioon on laskettu kolmen sijaisen (100 %) palkkakulut 90.000 € ja kotipalveluun yhden sijaisen (75 %) palkkakulut 20.000 €. Sijaisten tarve syntyy vakituisen henkilöstön lomista ja lakisääteisistä arkipyhävapaista.

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.

Lautakuntatason tavoitteet

1. Kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista työllistämistä jatketaan kunnan omana toimintana Työpaja Sykkeellä, sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan eri toimipisteissä. Aktivointisuunnitelmat tehdään yhteistyössä TE-toimiston, työttömien terveystarkastuksen henkilöstön ja työpajaohjauksesta vastaavan työntekijän kanssa. Eläkkeelle ohjaamisessa huomioidaan tulevat lakimuutokset ja niiden mahdollisuudet. Työpajaohjauksesta on vastannut työllisyyskoordinaattori 1.1.2017 alkaen. Kunnanvaltuuston päätöksen (26.11.2016 § 56) mukaisesti palkkakustannukset on maksettu yleishallinnosta. Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin on sisällynyt mm. työllisyydestä vastaaminen. Palkkakus-

tannukset esitetään edelleen maksettavaksi yleishallinnosta, koska toimeen liittyy työpajaohjauksen lisäksi muita työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä.

2. Varataan määräraha 3 henkilön työllistämiseksi työllistämistuella kukin 8 kuukaudeksi.

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 vammais- palvelu: 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, kuljetus- palvelut)
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa	- Vanhusneuvosto - Vammaisneuvosto	- Kokoontumiskertojen määrä / vuosi
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen ja ajantasainen osaaminen vastuualueittain	- Koulutus - Työohjaus - Mentorointi - Vertaisverkostot - Kehityskeskustelut - Laatutyö	- Lakisääteiset koulutukset - Koulutusten määrä



Tuotantotavoitteet				
	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. täydentävä ja ehkäisevä tt) (*) v. 2017 perust v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella	57.076	88.500 (*)	14.000	12.000
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	60,02 (951 hlö)	93,16 (arvio 950 hlö)	14,86 (arvio 940 hlö)	12,57 (arvio 955 hlö)
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	55.136 29	60.000 28	50.000 20	60.000 25
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	15	14	11	8
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	2257 15 13	3600 20 6	4500 23 6	2850 18 11
Tukipalvelut - kotiin kuljetetut ateriat - asiakkaiden määrä / kotiin kuljetetut ateriat	3616 26	3455 29	3450 24	3500 28
Vammaispalvelut - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	196.040 493.990 133.369 37.239	177.000 500.000 146.255 62.000	177.000 597.000 139.530 64.000	177.000 602.150 137.534 70.790

Hankkeet 2019 – 2021
Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä –hanke 1.1.2017 - 31.3.2019
Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotti

Muutokset suunnittelukaudella	
2021	Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo 1.1.2021
	Vanhusten tehostetun palveluasumisen lisääntynyt tarve
	Vanhusten sosiaalipalveluiden tarve lisääntyy väestön ikääntyessä



410 SOSIAALIPALVELUT	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
3000 TOIMINTATUOTOT	2017	2018	2019	2020	2021
3001 Myyntituotot	11 231	500	500	510	520
3200 Maksutuotot	244 436	251 700	275 440	281 110	286 930
3300 Tuet ja avustukset	1 554				
3400 Muut toimintatuotot	99 252	100 000	98 550	105 210	105 210
3000 TOIMINTATUOTOT	356 473	352 200	374 490	386 830	392 660
 4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1 273 022	-1 266 550	-1 344 860	-1 329 850	-1 359 830
4300 Palvelujen ostot	-1 290 092	-1 363 530	-1 396 955	-1 388 280	-1 372 570
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-54 097	-52 670	-57 940	-58 380	-59 840
4700 Avustukset	-82 698	-73 500	-101 070	-102 290	-103 540
4800 Muut toimintakulut	-89 562	-63 630	-65 729	-67 360	-69 040
4000 TOIMINTAKULUT	-2 789 471	-2 819 880	-2 966 554	-2 946 160	-2 964 820
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 432 998	-2 467 680	-2 592 064	-2 559 330	-2 572 160
 7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-30 028	-31 740	-22 390	-22 390	-22 390
7000 Poistot ja arvonalentum	-30 028	-31 740	-22 390	-22 390	-22 390
 7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-40 305	-37 480	-49 555	-39 190	-40 170
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-41 982				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-82 287	-37 480	-49 555	-39 190	-40 170
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 545 312	-2 536 900	-2 664 009	-2 620 910	-2 634 720



480 MUU SOSIAALITOIMI	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	25 733	13 110	8 800	8 710	8 920
3300 Tuet ja avustukset	45 830	31 000	28 000	28 700	29 410
3400 Muut toimintatuotot	3 546				
3000 TOIMINTATUOTOT	75 109	44 110	36 800	37 410	38 330
 4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-80 112	-55 130	-56 200	-57 460	-57 770
4300 Palvelujen ostot	-47 284	-85 010	-86 280	-86 790	-86 880
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 797	-2 100	-1 650	-1 690	-1 730
4700 Avustukset	-96 417	-65 200	-73 700	-75 560	-77 460
4800 Muut toimintakulut	-8 137	-9 900	-10 150	-10 400	-10 660
4000 TOIMINTAKULUT	-233 747	-217 340	-227 980	-231 900	-234 500
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 638	-173 230	-191 180	-194 490	-196 170
 7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-4 391	-4 140	-4 155	-4 320	-4 430
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 349				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8 740	-4 140	-4 155	-4 320	-4 430
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-167 378	-177 370	-195 335	-198 810	-200 600

10.2. SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen ja kehittäminen, kirjaston, vapaa-aikaan liittyvät kulttuuri- ja liikuntapalvelut, nuorten palvelut sekä muut opetus- ja hyvinvointipalvelut. Sivistystoimen tehtävänä on vastata lasten päivähoitosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain, perusopetuslain, vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien sisältämistä tehtävistä.

Sivistystoimeen sisältyvät palvelukokonaisuudet:

- opetustoimi: sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus
- vapaa-aikatoimi: kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalais- ja musiikkiopistot

SIVISTYSTOIMI (Ulkoinen/sisäinen) €	TILINP 2017	TA 2018 & muutos	TA 2019	SUUNN 2020	SUUNN 2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	111 325	105 640	97 080	99 510	102 000
Maksutotot	18 411	40 150	30 320	31 090	31 870
Muut tuet ja avustukset	137 043	81 560	61 050	62 580	64 140
Muut toimintatuotot	2 252	-4 100	500	510	520
TOIMINTATUOTOT	269 031	223 250	188 950	193 690	198 530
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 067 189	-1 152 390	-1 156 605	-1 170 950	-1 203 350
Palvelujen ostot	-522 259	-481 310	-589 655	-644 460	-660 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 009	-121 400	-109 020	-117 000	-119 940
Avustukset	-60 701	-42 000	-42 000	-48 180	-49 390
Muut toimintakulut	-277 070	-377 760	-348 992	-370 420	-379 700
TOIMINTAKULUT	-1 994 228	-2 174 860	-2 246 272	-2 351 010	-2 413 040
TOIMINTAKATE	-1 725 197	-1 951 610	-2 057 322	-2 157 320	-2 214 510

Olennaiset muutokset

2019	Koulupsykologipalvelujen järjestäminen, ostopalvelusopimus Koulukuraattoripalvelujen järjestäminen Tehtävienkuvien selkiyttäminen ja ajantasaistaminen Tehtävänimikkeiden muutosten valmistelu nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatöiden osalta Uuden koulun ja päiväkodin valmisteluun liittyvät opetuksen ja muun toiminnan suunnittelutehtävät Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja etäyksikkötoiminnan mallintaminen Koulukuljetuskilpailutus Kirjastopalvelujen henkilöstörakenteen muutokset (henkilöstökustannusten kasvu) Sompion kirjaston 10-vuotisjuhlavuosi, arviointihanke Kansalaistopisto kurssimaksujen korotus Hyvinvointikertomuksen toteutukseen osallistuminen
2020-2021	Kirjaston henkilöstörakenteen tarkastelu jatkuu Uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen

Sivistystoimen hankkeet 2019-2021

1.6.2018-30.5.2019 Kaikki harrastamaan -kehittämishanke
1.1.-31.12.2019 Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2019 Nuorten työpajatoiminta

OPETUSTOIMI**Sivistystoimen hallinnon palvelut**

Hyvinvointilautakunta vastaa sivistystoimen yhteisten asioiden hoidosta ja tehtävien koordinoinnista, kehittäen ja uudistaen toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista pedagogista toimintaa, joka tukee kotien kasvatustyötä. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, keskiössä hyvinvoiva, oppiva ja kehittyvä lapsi. Varhaiskasvatus sisältää vuorohoidon, kerhotoiminnan sekä tarvittaessa esioppilaiden aamu- tai iltapäivähoidon.



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

Päiväkodin henkilökunta	6,5, joista 1,9 Pyhäjärven etäryhmässä
Lapset	33
Esikoululaiset	6

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, varhaiskasvatus Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Lasten hyvinvointi	Lasten kasvua ja kehitystä tuetaan monin tavoin.	Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen	Esikoululaisten siirtyminen perusopetukseen Toiminta suhteessa valtakunnalliseen ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan
Laadukas varhaiskasvatus	Lapsi on aktiivinen toimija, oman oppimispolkunsu rakentaja. Lapsi saa tarvitsemaansa tukea ajoissa.	Henkilöstön osaamispääoman syventäminen ja säännöllinen päivittäminen. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa.	Yhteistyötahojen laatu Kehityskeskustelut Täydennyskoulutukset
Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen	Monipuoliset sisällöt Ja menetelmät	Pedagogisen osaamisen vahvistaminen	Pätevä ja työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö Lasten ja nuorten osallisuus
	Teknologian ja digilisaation hyödyntäminen oppimisessa, työn suunnittelussa ja kokemusten taltioimisessa.	Laitteiden harjoittelu ja haltuunotto Huomioidaan alueen vahvuudet varhaiskasvatuksesta alkaen: luonto, yhteisöllisyys, kestävä kehitys, matkailu, yrittäjyyskasvatus	Laitteiden hallinta ja osaamispääoma Teemalliset kokonaisuudet, monialaiset oppimiskokemukset Kotiseututuntemus ja arvostus



Vaikuttavuus ja -tuotantotavoitteet, varhaiskasvatus				
	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Varhaiskasvatuksen tarve				
- kokoaikahoitopaikat	26	29	29	20
- osa-aikahoitopaikat/esiopetus aamu/iltapäivä	7	7	8	7
- kerhopaikat	4	5	4	4
- muu				
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	tot. 100% arvio 6 oppilasta	suun. 100% arvio 6 oppilasta	suun. 100% arvio 4 oppilasta	suun. 100% arvio 9 oppilasta
Kehityskeskustelut	tot. 75%	suun. 100 %	suun. 100 %	suun. 100 %
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen ja pelastautumisharjoitukset	tot. 50 %	suun. 100 %	suun. 100 %	suun. 100 %

Perusopetus

Laadukas perusopetus varhaiskasvatuksen jatkumona antaa parhaan mahdollisen jatko-opintokelpoisuuden pelkosenniemeläisille nuorille. Jokainen oppija omaksuu vahvat perustaidot ja hyvän yleissivistyksen. Pelkosenniellä koulun toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, ekologisuus, oppimisen kiireettömyys sekä oman ja toisten työn arvostaminen. Lähiympäristöä ja luontoa hyödynnetään opetuksessa. Luonto- ja kulttuuriympäristö ovat Pelkosenniemen kunnan vahvuuksia. Kuntastrategia korostaa paikalliskulttuurin liittyvien arvojen vaalimista ja siirtämistä tuleville sukupolville. Toiminnan lähtökohtana on turvallinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöjä, taloudellisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta kehitetään järjestelmällisesti. Opetuksen kehittämisessä huomioidaan uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys ja ilmiöpohjainen oppiminen.

Perusopetus järjestetään talousarviovuonna 2019 väistötiloissa.

Opetus- ja ohjaushenkilökunta	9
Muu henkilökunta	3,6
Oppilaat	60

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, perusopetus
Kuntastrategia: Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lapsista ja nuorista pidetään hyvä huoli.	Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen peruskoulutukseen.	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka (100 %)
Laadukas perusopetus	Lapsille ja nuorille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla perusopetuksella	Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.	Oppilaskuntatoiminta
		Opettajien ja ohjaajien pätevyys ja kouluttautuminen	Pätevät opettajat ja ohjaajat Täydennyskoulutus
		Riittävän pienet ryhmäkoot, riittävä tuntikehys/oppilas	Kustannukset/ tuntikehys/ oppilas
		Ennaltaehkäisevä työ, riittävä resursointi ja tukitoimet.	Opintomenestys
	Monipuolinen ainetarjonta	Monipuolistetaan digitalisaation avulla tarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa.	Yhteistyö eri tahojen kanssa, määrä
Kotiseudun arvostaminen ja sinne palaaminen koulutuksen jälkeen.	Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.	Huomioidaan opetuksessa ja panostetaan teemalliseen koulutuksen tarjoamiseen mm. luonto, matkailu ja yrittäjyyskasvatus.	Monialaisen oppimiskokonaisuuden sisällöt ja muut teemalliset kokonaisuudet

Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet, perusopetus					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Hinta perusopetuksessa €/oppilas Oppilasmäärä	16 604 59	17 188 64	19 646 arvio 60	21 217 arvio 57	21 746 arvio 57
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien päivittäminen ja harjoitukset	1 harjoitus	1 harjoitus	päivitys ja harjoitus 100 %	harjoitus 2x 100 %	harjoitus 2x 100 %
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin (%)	100% 6 oppilasta	100% 7 oppilasta	100% arvio 8 oppilasta	100% arvio 3 oppilasta	100% arvio 5 oppilasta
Kehityskeskustelut (% henkilökunnasta)	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %

VAPAA-AIKATOIMI

Vapaa-aikatoimessa painotetaan Pelkosenniemellä järjestettävää toimintaa. Kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia lisätään paikallisesti järjestettyä toimintaa tukevilla avustuksilla. Vapaa-aikatoimen eri tilojen käyttöä kehitetään ja ulkoliikuntapaikat pidetään veto-voimaisina. Aittakurun hyödyntämistä erilaisten toimintojen toteutuspaikkana tehostetaan.

Kirjastopalvelut

Toiminta-ajatuksena tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen			
Kunnan strategisen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Kirjasto tarjoaa monipuolisen ja laaja-alaisen aineiston sekä asiantuntevan palvelun asiakkailleen	Henkilökunnan täydennyskoulutus	Koulutuspäivien määrä
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kirjaston palvelut ovat kuntalaisten tiedossa	Toimiva tiedotus	Käyttäjämäärät

Laadukkaat peruspalvelut	Kirjasto palvelee laadukkaasti	Sompion kirjasto 10 vuotta: arviointitutkimus (hankerah. myönnetty) *Kyselytutkimus asiakkaille *Haastattelut: asiakkaat, päättäjät, virkamiehet ja henkilökunta	Tutkimusyhteenveto, suuntaviivat tulevaan
--------------------------	--------------------------------	--	---

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Esteetön kirjasto	Selkeä opastus ja esteetön kulku kirjastotiloissa	Asiakaskysely
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisä ja toimiva kirjastotila	Kirjastotilojen muokkaus ja uudistaminen	Asiakaskysely
Osallistuva ympäristö	Kuntalaiset mukana kirjaston toiminnassa	Lehtikokoelma asiakkaiden makuun: kysely asiakkaille	Kyselyyn osallistujien määrä

Kulttuuripalvelut

Kunnan kulttuuripalvelujen tehtävänä on lain kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) määritelmän mukaisesti edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Pelkosenniemellä kulttuuritarjontaa toteutetaan kustannustehokkaasti, tarjoamalla monipuolisia palveluja eri ikäryhmät huomioiden. Kulttuuripalvelujen tuottamiseksi tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä etsitään uusia yhteistyömahdollisuuksia lähikunnista.

Liikuntapalvelut

Aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan terveyttä ylläpitäviä toimintoja, pyrkiä myksenä huomioida eri käyttäjäryhmät ja järjestämään liikunta-aktiviteetteja kaiken ikäisille kuntalaisille.

Mahdollisuus harrastaa! Pelkosenniemen kunta tarjoaa jokaiselle peruskoululaiselle nuorelle mahdollisuuden yhteen harrastukseen, 100 euron harrasterahan muodossa. Summa hyödynnettävissä harrastusta tukeviin hankintoihin, kuten liikunta- ja harrastusvälineisiin tai kausikorttiin Pyhälle.

Ryhmäliikuntatunteja pyritään toteuttamaan kuntalaisten toiveiden mukaan. Kestosuosikkeja ovat esim. ohjatut kuntosaliryhmät, kehonhuolto ja alakouluikäisten temppukerho. Uusien vaihtoehtojen mukaan ottamista kartoitetaan, esimerkiksi liikunta-aktiiviteettien kohdentamista enemmän ala- ja yläkouluikäisille lapsille heitä innostavin keinoin.

Liikuntapaikkojen monipuolisuus pyritään pitämään vähintäänkin ennallaan: talvella hyvä latuverkosto, lumikenkäreitit, luistelukaukalo ja kesällä monitoimikenttä, uimaranta, frisbeegolfrata, maastopyöräilyreitit ja luontopolut. Lähiliikuntapaikan ja ulkokuntosalin toteuttamismahdollisuuksia selvitetään. Kuntosalille hankitaan uutta kalustoa vuoden 2019 aikana.

Vapaa-aikaohjaajan toimisto sijaitsee nuorisotiloilla.

Nuorisopalvelut

Kunnan nuorisopalvelujen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat kuntalaiset. Nuorisopalvelujen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä ja tehdä työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työkaluina nuorisopalveluissa mm. rinnalla kulkeminen, tukeminen ja elämänhallinnan sekä osallisuuden vahvistaminen. Nuorten tapahtumien ja toiminnan lähtökohtana on kohderyhmän huomioiminen tekemisessä suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Nuorisotoimen järjestämät nuortentapahtumat tukevat osaltaan nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Tästä esimerkkinä päihteettömät nuortentapahtumat sekä kesä-, syys- ja talvilomilla järjestetyt ja elämystapahtumat ja -retket. Nuorille tarjotaan kesätyöllistymistä mahdollisuuksien mukaan.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen tulevaa toimintaa:

- Tapahtumat: tube- ja lanitapahtumat, discot, laskiaisrieha, työpajat, toripäivät, toiminnalliset tapahtumat nuorisotiloilla, Aittakurun kesän tapahtumat
- Juhlat: veteraanijuhla, kaatuneiden muistopäivän juhla, äitienpäiväjuhla, itsenäisyyspäiväjuhla, uuden vuoden vastaanotto
- Leiritoiminta: päivä- ja yöleirit
- Kerhotoiminta: askartelu-, bändi-, kokki- ja rassauskerhot, liikuntatuokiot
- Retket: elokuva-, konsertti-, jääkiekko-, teatteri- ja uimaretket
- Musiikkikonsertit ja esitykset
- Erilaiset kilpailut

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa 13-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivän nuorisotyön keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista huolimatta rinnalla kulke- mista ja ohjausta. Tavoitteena on lisätä heidän valmiuksiaan koulutukseen tai työelämään kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen ja yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista, eikä siihen liity sanktioita tai vel- voitteita.

Etsivän nuorisotyöntekijän toimisto sijaitsee nuorisotiloilla.

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpaja on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea arjen taidoissaan, tietoa ja kokemusta työstä tai vahvistusta opiskelu- tai työelämävalmiuksiinsa. Nuorten työpajalla voi osallistua ohjattuun ja tuettuun työntekoon ja tutustua eri ammatteihin ja työ- elämään. Työpajalla nuoret suunnittelevat itse oman työpaja jaksonsa sisällön yhdessä ohjaajan, etsivän nuoristyön, Te-palveluiden tai sosiaalitoimen kanssa. Työpaja tukee ja ohjaa nuorta koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Nuorten työpaja sijaitsee teollisuustie 5:ssä.



Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut

Tuotantotavoitteet Liikunta- kulttuuri- ja nuorisopalvelut				
	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kerhot	7	6-8	7	8
- osallistujat/kerho	14	15	17	19
Tapahtumat	18	15	18	18
- osallistujat/tapahtuma	30-80	30-50	40-100	40-100
Leirit	3	3	4	4
- osallistujat/leiri	20	20-30	30	30
Uimakuljetukset	10	10	10	10
- osallistujat/kuljetus	25	25-35	28	30
Nuorisotilat, Nuokku				
- avoinna krt/vko	4	3-4	4	4
- osallistujat/krt	15	15-20	20	22
Tiedotus				
- lehdet/vuosi	5	6	6	6
- sosiaalinen media/vuosi	48	48	48	48
Asiakasmäärät	tot.	suun.	suun.	suun.
- Etsivä nuorisotyöntekijä	25	25-35	20-30	20-25
- Nuoren työpajaohjaaja	>10	10-15	10-15	10-15
Nuorten etenemis-%				
- Etsivä nuorisotyöntekijä	50 %	60%	70 %	70
- Nuorten työpajaohjaaja	71 %	70%	80%	80% %

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

Kansalaisopisto

Kemijärven kansalaisopisto on kunnallista palvelua toteuttava vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos, joka tarjoaa kuntalaisille tietoja, taitoja ja virikkeitä yksilön omaehtoiseen persoonallisuuden kehittämiseen ja toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä. Kansalaisopisto toteuttaa myös taiteen perusopetusta, tarvittaessa avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetusta, hanketoimintaa sekä rajoitetusti maksupalvelukoulutusta. Kansalaisopiston toiminta-alue on Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat.

Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet. Kurssimaksuja korotetaan tulevina lukuvuosina. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään mm. opiskelija- ja tuntiopettajahallinnossa. Selvitetään, voidaanko tilankäyttöä tehostaa ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Opintoryhmi- en vähimmäisopiskelijamääriä tarkistetaan. Haetaan laatu- ja kehittämishankkeita opetus- hallitukselta.

Toiminnalliset tavoitteet		Toimenpiteet	Mittarit
1.	Opetustunteja toteutetaan n.1 300 h Eri opetuskurssit n. 50kpl	Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luento- ja.	Opetustunnit ja kurssit kunnittain ja toimipaikkojen määrä.
2.	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Kurssien ja luentojen järjestäminen	osallistujamäärät

Hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, jonka tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kunnan toteuttamaa hyvinvointipolitiikkaa, väestön terveyttä ja hyvinvointia, väestöryhmittäisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksia, palvelujärjestelmän toimivuutta ja kykyä vastata hyvinvointitarpeisiin, ehkäisevän työn kustannukset ja vaikutukset sekä tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointipolitiikan ohjaaja ja johtamisen väline. Hyvinvointikertomuksen valmistelua toteuttaa nimetty moniammatillinen työryhmä.



505 OPETUSTOIMI	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	81 812	96 500	92 080	94 380	96 740
3200 Maksutuotot	18 042	40 150	30 120	30 880	31 650
3300 Tuet ja avustukset	22 845	8 000	50	50	50
3400 Muut toimintatuotot		-6 400			
3000 TOIMINTATUOTOT	122 699	138 250	122 250	125 310	128 440
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-878 021	-982 890	-989 705	-1 003 725	-1 030 030
4300 Palvelujen ostot	-281 664	-249 500	-341 825	-384 870	-394 530
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-50 971	-101 920	-93 020	-98 700	-101 180
4700 Avustukset	-60 361	-35 000	-35 000	-41 000	-42 030
4800 Muut toimintakulut	-201 610	-250 180	-272 440	-279 470	-286 460
4000 TOIMINTAKULUT	-1 472 627	-1 619 490	-1 731 990	-1 807 765	-1 854 230
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 349 928	-1 481 240	-1 609 740	-1 682 455	-1 725 790
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-14 008	-37 860	-10 510	-10 510	-10 510
7000 Poistot ja arvonalentum	-14 008	-37 860	-10 510	-10 510	-10 510
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-21 911	-25 390	-29 265	-26 560	-27 240
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-34 484				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-56 395	-25 390	-29 265	-26 560	-27 240
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 420 330	-1 544 490	-1 649 515	-1 719 525	-1 763 540



550 VAPAA-AIKATOIMI	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	29 513	9 140	5 000	5 130	5 260
3200 Maksutuotot	369		200	210	220
3300 Tuet ja avustukset	114 198	73 560	61 000	62 530	64 090
3400 Muut toimintatuotot	2 252	2 300	500	510	520
3000 TOIMINTATUOTOT	146 332	85 000	66 700	68 380	70 090
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-189 169	-169 500	-166 900	-167 225	-173 320
4300 Palvelujen ostot	-240 595	-231 810	-247 830	-259 590	-266 130
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-16 038	-19 480	-16 000	-18 300	-18 760
4700 Avustukset	-340	-7 000	-7 000	-7 180	-7 360
4800 Muut toimintakulut	-75 460	-127 580	-76 552	-90 950	-93 240
4000 TOIMINTAKULUT	-521 602	-555 370	-514 282	-543 245	-558 810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-375 270	-470 370	-447 582	-474 865	-488 720
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-10 962	-14 730	-11 150	-11 150	-11 150
7200 Kertaluonteiset poistot	-168				
7000 Poistot ja arvonalentum	-11 131	-14 730	-11 150	-11 150	-11 150
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-7 240	-6 330	-9 200	-4 620	-4 730
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-9 815				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-17 055	-6 330	-9 200	-4 620	-4 730
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-403 456	-491 430	-467 932	-490 635	-504 600

**30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA
YHTEENSÄ**

	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	148 288	119 250	106 380	108 730	111 440
3200 Maksutuotot	262 848	291 850	305 760	312 200	318 800
3300 Tuet ja avustukset	184 427	112 560	89 050	91 280	93 550
3400 Muut toimintatuotot	105 050	95 900	99 050	105 720	105 730
3000 TOIMINTATUOTOT	700 613	619 560	600 240	617 930	629 520
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 422 341	-2 478 170	-2 561 765	-2 562 770	-2 625 570
4300 Palvelujen ostot	-1 860 494	-1 932 750	-2 074 990	-2 122 720	-2 123 390
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-122 963	-176 470	-169 010	-177 480	-181 930
4700 Avustukset	-239 816	-180 700	-216 770	-226 030	-230 390
4800 Muut toimintakulut	-374 773	-451 790	-425 171	-448 690	-459 920
4000 TOIMINTAKULUT	-5 020 387	-5 219 880	-5 447 706	-5 537 690	-5 621 200
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 319 774	-4 600 320	-4 847 466	-4 919 760	-4 991 680
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-54 998	-84 330	-44 050	-44 050	-44 050
7200 Kertaluonteiset poistot	-168				
7000 Poistot ja arvonalentum	-55 166	-84 330	-44 050	-44 050	-44 050
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-73 847	-73 340	-92 225	-74 690	-76 570
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-90 712				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-164 559	-73 340	-92 225	-74 690	-76 570
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 539 499	-4 757 990	-4 983 741	-5 038 500	-5 112 300

11. 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.

11.1. YHDYSKUNTAPALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA JA HALLINTO

Tulosalue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

Viranomaispalvelut

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoite

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

Organisointi Tekninen toimisto.

Mittarit

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

Tekniset hallintopalvelut

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

Valtuustotason tavoite

Kunnan ja sidosryhmien vaatima tieto ja raportointi tehdään päätöksenteon tueksi.

Lautakuntatason tavoite

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

Organisointi Tekninen toimisto.

11.2. 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 eheään 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. Kaa-

voituksen 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. Talousarviovuoden aikana laaditaan ja uudistetaan kunnan maapoliittinen ohjelma. Maapoliittinen työryhmä avustaa ohjelman laatimisessa.

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

Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.

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

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

Muut asemakaavat

Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiantosta kun kaavamuuotos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Talousarviota laadittaessa on vireillä yhteensä neljä asemakaavamuuotosta ja kolme uutta asemakaavan laadintaa. Uusia kaavamuuotoksia käynnistetään maanomistajien tarpeiden mukaan.

Maankäyttösopimukset

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

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

Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Ranta-asemakaavat

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

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma

Tehtävien organisointi

Tekninen toimisto hoitaa kaavoituksen hallinnoinnin ja kunnanhallitus vastaa hallintosäännön mukaisesti kaavoitusasioista. 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. Pelkosenniemen kunnalla on Kiimaselän alueella myytävänä ja vapaana RA eli loma-asuntotontteja kaavoitettuna yhteensä 139 kappaletta. Näistä on heti otettavissa käyttöön 88 tonttia, tarkoittaa että alueella on tie sekä vesi- ja viemäri-liittymät vieressä. Tarkemmin kunnan eri osa-alueiden tonttitarjonnasta kerrotaan kunnan kaavoituskatsauksessa.

11.3. LIIKENNEVÄYLÄT

Valtuustotason tavoite

Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehtiminen.

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.

11.4. 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.

11.5. 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.

Kilpiaavan ja Maahistenmaan pitkospuiden purkaminen vuosien 2019-2022 aikana resursien puitteissa, alkaen kunnoltaan huonoimmista osista. Ulkoilureitit pyritään merkkämaan kuljettavaksi ilman pitkospuita. Toimia tehdään osin investointien rahoituksella. Kilpiaavan pitkospuiden uudelleen rakentamiseen etsitään hankerahoitusta ja varoitusmerkein tiedotetaan reitin kunnosta.

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

11.6. KIINTEISTÖPALVELUT

Toiminta-ajatus

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

Valtuustotason tavoite

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

Tavoitteena uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen vuosien 2019-2021 aikana, valtuus- ton 9.10.2017 § 80, päätöksen mukaisesti.

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

Lautakuntatason tavoite

Kiinteistöhoitoon 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 toimi- tilojen 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 käyttö- kulut 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.

Kuusirannan kiinteistön myynti viimeistään talousarviovuoden aikana.

Keinot

Käyttäjien odotusten ja tarpeiden selvitys sekä kiinteistönhoitosopimukset ja sisäinen ja ulkoinen laskutus loppukäyttäjiltä. Kiinteistöjen energian kulutusta seurataan säännöllisesti. Teknisen osaston toimesta on tehty energia- ja automaatio selvityksiä ja kiinteistöjen normaali kunnostustoimissa otetaan huomioon energiataloudellisuus näkökohdat. Myös jatkossa tehdään kannattavaksi osoittautuvat investointitoimet normaalien käyttötalouteen sisältyvien korjausten yhteydessä tai investointiohjelman niin salliessa. Toiminnassa tulee ottaa huomioon investoinnin takaisinmaksuaika jonka tulee olla suhteessa järkevä.

Tavoite

Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt).

Organisointi

Tekninen toimisto ja vuokralatoyhtiöiden isännöintitoimisto.

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

11.7. MUU LIIKELUONTONIN TOIMINTA

KAATOPAIKAN LOPETTAMINEN

Kaatopaikan sulkemistyöt ovat vaatineet kymmenien tuhansien kuutioiden maansiirtotöitä vuosien 2011-2015 aikana. Kaatopaikan lopettaminen on käytännössä tehty ja jatkossa tehdään jälkitarkkailu ja mittaukset osin omana työnä ja osin ostopalveluna valvontaohjelman mukaisesti. 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.

11.8. ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT**Valtuustotason tavoite**

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti.

Lautakuntatason tavoite

Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kunnalle kustannusvastaavasti.

Mittarit

Kunnossapidon kustannukset, seuranta.

Organisointi

Tekninen toimisto.

MITTARIT: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2019-2021			
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 %.
Kaavoitus	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Riittävät resurssit, lisäresursointi käytännön työhön.	Hyväksytyt kaavat.
		Maapoliittinen ohjelma.	Laadinta talousarvio vuonna.
		Maankäyttösopimukset.	Maankäyttösopimustulojen seuranta.
			Valitukset. määrä / kaavat.
			Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien lisääntyminen kuntaan.
Kiinteistöpalvelut ja ulkopuolisille tehtävä työ.	Kiinteistöjen riittävä kunnossapito suhteessa annettuihin resursseihin.	Käyttäjien tarpeiden selvitys ja tiedottaminen kiinteistöistä vastaaville. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta.	Taloudellisuus Kustannukset nettona kustannusvastaavat. Tyytyväiset käyttäjät.
Muu liiketoiminta	Tontti- ja maanmyynti.	Aktiivinen markkinointi. Mainokset ja tapahtumat. Yhteistyö elinkeinotoimi ja kunnanjohto.	Myydyt tontit ja maakaupat.



70 TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
705 TEKNISET PALVELUT	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	514 471	549 110	553 650	567 500	581 690
3200 Maksutuotot	85 130	85 750	109 550	79 490	81 480
3300 Tuet ja avustukset	4 915				
3400 Muut toimintatuotot	659 521	608 230	625 429	641 080	657 120
3000 TOIMINTATUOTOT	1 264 037	1 243 090	1 288 629	1 288 070	1 320 290
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-549 034	-584 470	-607 160	-622 040	-637 590
4300 Palvelujen ostot	-407 449	-403 060	-415 780	-429 300	-440 110
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-294 949	-314 680	-330 500	-338 920	-347 440
4700 Avustukset	-29 946	-46 220	-46 650	-47 820	-49 010
4800 Muut toimintakulut	-155 038	-162 160	-182 412	-186 980	-191 660
4000 TOIMINTAKULUT	-1 436 416	-1 510 590	-1 582 502	-1 625 060	-1 665 810
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-172 379	-267 500	-293 873	-336 990	-345 520
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-210 220	-208 130	-210 700	-210 700	-210 700
7200 Kertaluonteiset poistot	-197 119				
7000 Poistot ja arvonalentum	-407 339	-208 130	-210 700	-210 700	-210 700
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset	-20 619	-21 960	-24 560	-25 170	-25 780
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-120 853				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-141 472	-21 960	-24 560	-25 170	-25 780
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-721 190	-497 590	-529 133	-572 860	-582 000



12. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	Tilinp.	Ed ta +muu	Talousarvio	TS 1	TS 2
	2017	2018	2019	2020	2021
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	924 720	949 710	931 880	947 910	971 600
3200 Maksutuotot	347 977	377 600	415 310	391 690	400 280
3300 Tuet ja avustukset	322 482	117 410	174 186	116 710	98 750
3400 Muut toimintatuotot	844 553	704 130	724 479	746 800	762 850
3000 TOIMINTATUOTOT	2 439 732	2 148 850	2 245 855	2 203 110	2 233 480
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-3 466 730	-3 609 470	-3 763 890	-3 707 870	-3 781 070
4300 Palvelujen ostot	-5 729 166	-5 990 995	-6 150 258	-6 270 666	-6 416 320
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-442 460	-513 420	-524 200	-538 150	-552 520
4700 Avustukset	-387 015	-367 820	-408 230	-421 200	-385 840
4800 Muut toimintakulut	-606 374	-712 350	-711 429	-745 747	-753 400
4000 TOIMINTAKULUT	-10 631 745	-11 194 055	-11 558 007	-11 683 633	-11 889 150
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 192 013	-9 045 205	-9 312 152	-9 480 523	-9 655 670
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-281 827	-307 720	-267 330	-267 320	-267 320
7200 Kertaluonteiset poistot	-214 085				
7000 Poistot ja arvonalentum	-495 912	-307 720	-267 330	-267 320	-267 320
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset				20330	20850
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-322 042				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-322 042		0	20330	20850
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-9 009 967	-9 352 925	-9 579 482	-9 727 513	-9 902 140

13. INVESTOINNIT

KUNNANHALLITUS

Tietokoneohjelmistot ja laitteet

Taloushallintojärjestelmän, maksuliikenneohjelman, talousraportoinnin lisäosien ja lisenssien hankkimisiin sekä päivityksiin ja uusiin työasemiin varataan 40 000 €.

Maa- ja vesialueet

Maanostoon varataan 50 000 €. Maanmyyntiin on arvioitu 50 000 €.

KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEET JA –OSUUDET

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

Osakepääoman lisäys 100 000 €

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.

Palvelukoti Onnelan koneet ja kalusto 10 000 €.

Taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 noin 100 000 € investointi uuden koulun kalustamiseen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

Palvelukoti Onnela

Palvelukodin ns. vanhan osan, pinta-ala noin 1000 m² remontointi. Uusitaan käyttö-vesiputkisto ja vesikalusteet, kylpyhuoneiden vesieristys ja pinnat, keittiön lattian korjaukset, ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla sekä varmistetaan salaojien ja kuivatuksen toimivuus. Kustannukset 350 000 €.

Pelkosenniemen uusi koulu

Rakennuttaminen 50 000 € talousarviovuonna ja 50 000 € vuonna 2020.

Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman laajennus ensihoidolle

Varataan suunnittelumäärärahaa 35 000 € ja lisätään 300 000 € suunnitteluvuodelle 2020.

Puutyöhalli

Sisätilojen kunnostukseen ja koneiden siirtoon varataan 10 000 €. Puutyöhallin oma käyttö lisääntyy mm. koulun ja kansalaisopiston teknisen työn siirtyessä remontin ajaksi halliin.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**Aittakuru**

Aittakurun kuruteatterin rakenteiden kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Latureitit

Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 10 000 €. Käyttötaloudessa ei ole varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Moottorikelkkareitit

Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 10 000 €. Käyttötaloudessa ei ole varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon.

Ulkoilureitit

Kunnan alueen ulkoilu- ja pyöräilyreittien kunnossapitoon varataan 10 000 €. Sisältää reittien kunnostus-, merkkaus-, purku- ja muuntotöitä.



Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2017	TA 2018 KVALT & MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021
92 KUNNANHALLITUS							
9200 AINETTOMAT OIKEUDET							
9210 Tietokoneohjelmistot							
602 Tietokoneohjelmistot							
		Investointimenot	-28 754	-40 000	-20 000		
		Investoinnit netto	-28 754	-40 000	-20 000		
9200 AINEETTOMAT OIKEUDET			-28 754	-40 000	-20 000		
9220 MAA- JA VESIALUEET							
9220 Maa- ja vesialueet							
610 Maa- ja vesialueet							
		Investointimenot	0	-50 000	-50 000		
		Investointitulot					
		Omaisuu den m	18 823	50 000	50 000		
		Investoinnit netto	18 823	0	0		
9220 MAA- JA VESIALUEET			18 823	0	0	0	0
9270 TIETOKONELAITTEET							
640 Tietokonelaitteet							
		Investointimenot	0	0	-20 000		
		Investoinnit netto	0	0	-20 000		
9270 TIETOKONELAITTEET					-20 000		
9290 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT							
9295 Muut osakkeet ja osuudet							
675 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy osakepääoma							
		Investointimenot			-100 000		
		Investoinnit netto			-100 000		
670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet							
		Investointimenot	-11 782	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
		Investoinnit netto	-11 782	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
679 Muut osakkeet ja osuudet							
		Investointitulot	4 037				
		Investoinnit netto	4 037				
671 Kiint.Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet							
		Investointimenot	0	-35 700			
		Investointitulot					
		Omaisuu den m	0	0			
		Investoinnit netto	0	-35 700			
9292 KÄYTTÖOMAISUUSARVOT			-7 745	-65 700	-30 000	-30 000	-30 000
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-40 537	-155 700	-220 000	-30 000	-30 000
		Investointitulot	22 860	50 000	50 000	0	0
		Investoinnit netto	-17 677	-105 700	-170 000	-30 000	-30 000



Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2017	TA 2018 KVALT & MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021
94 HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
9479 Muut koneet ja kalusto palvelukoti							
810 Palvelukoti Onnela koneet ja kalusto							
		Investointimenot	0	0	-10 000		
		Investointitulot	0	0	0		
		Investoinnit netto	0	0	-10 000		
9570 Koneet ja kalusto/ Sivistystoimi							
9577 Kiiku, liiku ja rakenna robotti -hanke 30505							
		Investointimenot	-8 631				
		Investointitulot	10 189				
		Investoinnit netto	1 559				
9579 Muut koneet ja kalusto perusopetus							
		Investointimenot		-10 000		-100 000	
		Investointitulot		0			
		Investoinnit netto		-10 000		-100 000	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-8 631	-10 000	-10 000	-100 000	
		Investointitulot	10 189	0	0		
		Investoinnit netto	1 559	-10 000	-10 000	-100 000	
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
9710 RAKENNUKSET							
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset							
1110 Kunnanvirasto							
		Investointimenot	-4 999	-55 000			
		Investoinnit netto	-4 999	-55 000			
1140 Palvelukoti Onnela							
		Investointimenot	0	0	-350 000		
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	0	0		
		Investoinnit netto	0	0	-350 000		
1142 Päiväkoti							
		Investointimenot	-20 230	0			
		Investointitulot	0	0			
		Investoinnit netto	-20 230	0			
1155 Yläkoulu							
		Investointimenot	-11 694	-50 000	-50 000	-50 000	
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0				
		Investoinnit netto	-11 694	-50 000	-50 000	-50 000	
1157 Koulun väistötila							
		Investointimenot	-8 641	-10 000			
		Investoinnit netto	-8 641	-10 000			



Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2017	TA 2018 KVALT & MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021
		1158 Nuorisotila					
		Investointimenot	-4 100	-20 000			
		Investoinnit netto	-4 100	-20 000			
		1170 Kk:n paloasema					
		Investointimenot		0	-35 000	-300 000	
		Investointitulot					
		Investoinnit netto		0	-35 000	-300 000	
		9712 Hallinto- ja laitosrak	-49 667	-135 000	-435 000	-350 000	0
		9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset					
		1200 Puutyöhalli					
		Investointimenot	0	-20 000	-10 000		
		Investointitulot					
		Omaisuu den m	0				
		Investoinnit netto	0	-20 000	-10 000		
		9147 Tehdas- ja tuot	0	-20 000	-10 000	0	0
		9719 Muut rakennukset					
		1285 Alakoulun varasto					
		Investointimenot			0	0	
		Investoinnit netto			0	0	
		1299 Muut rakennukset					
		Investointimenot	0	0	0	0	-100 000
		Investointitulot					
		Omaisuu den m	0	0	0	0	0
		Investoinnit netto	0	0	0	0	-100 000
		9719 Muut rakennukset	0	0	0		-100 000
		9710 RAKENNUKSET					
		Investointimenot	-49 667	-155 000	-445 000	-350 000	-100 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet		0			
		Omaisuu den myyn	0	0			
		Investoinnit netto	-49 667	-155 000	-445 000	-350 000	-100 000



Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2017	TA 2018 KVALT & MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021
9720	MAARAKENTEET						
	9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet					
		1300 Kk:n kaavatiet					
		Investointimenot		0	0	0	-35 000
		Investoinnit netto		0	0	0	0
	9720	Kk:n kaavatiet ja -ra	0	0	0	0	-35 000
	9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet					
		1320 Pyhän kaavatiet					
		Investointimenot					
		Rahoitusosuudet					
		Investoinnit netto					
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0				
		Investoinnit netto	0				
9720	MAARAKENTEET						
		Investointimenot	0	0	0	-150 000	-185 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0
		Omaisuuksien myynti					
		Investoinnit netto	0	0	0	-150 000	-185 000
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
	9750	Yleiset alueet ja puistot					
		1550 Aittakurun katsomo					
		Investointimenot	-19 999	0	-10 000	-10 000	-10 000
		Investointitulot					
		1555 Pyhän ympäristö- ja virkistyskäytön kehittämishanke					
		Investointimenot					
		Investoinnit netto					
	9752	Urheilu- ja liikunta-alueet					
		1602 Kk:n jääkiekkokaukalo					
		Investointimenot	-20 019				
		Investoinnit netto	-20 019				
	9752	Urheilu- ja liikunta-alueet	-20 019				
	9754	Latu- ja retkeilyreitit					
		1650 Latureitit					
		Investointimenot	-14 590	-23 000	-10 000	-10 000	-45 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet		8 000			
		Investoinnit netto	-14 590		-10 000	-10 000	-45 000
		Investoinnit netto	-14 590	-15 000			



Kvalt taso	Kusta paikka	Tun- niste	1	TP 2017	TA 2018 KVALT & MUUTOS	TA 2019	TS 2020	TS 2021
			1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
			Investointimenot	-14 814	-23 000	-10 000	-10 000	-10 000
			Investointitulot					
			Investointimenot	0				
			Investoinnit netto	0				
			Rahoitusosuudet					
			Investoinnit netto	0				
			9765 Ulkoilureitit					
			Investointimenot	-68 840	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
			Investointitulot					
			Rahoitusosuudet	68 840	50 000	0	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-10 000	-10 000	-10 000
			9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
			Investointimenot	-138 262	-46 000	-40 000	-40 000	-75 000
			Investointitulot					
			Investoinnit netto	0				
			9770 KONEET JA KALUSTO					
			TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
			Investointimenot	-187 929	-201 000	-485 000	-540 000	-360 000
			Investointitulot	68 840	16 000	0	0	0
			Investoinnit netto	-119 089	-185 000	-485 000	-540 000	-360 000
			INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
			Investointimenot	-237 097	-366 700	-715 000	-670 000	-390 000
			Investointitulot	101 890	66 000	50 000	0	0
			Investoinnit netto	-135 207	-300 700	-665 000	-670 000	-390 000



14. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	TP 2017	Talousarvio	Talousarvio	MUUTOS	Suunnitelma	Suunnitelma
ULKOINEN		2018	2019	2019 -18	2020	2021
		& muutos		%		
3000 TOIMINTATULOT						
3001 Myyntitulot	484 464	469 630	450 930	-3,98	455 250	466 630
3200 Maksutulot	347 977	377 600	415 310	9,99	391 690	400 280
3300 Tuet ja avustukset	322 482	117 410	174 186	48,36	116 710	98 750
3400 Muut toimintatulot	377 092	233 850	238 150	1,84	248 290	251 870
3000 TOIMINTATULOT	1 532 015	1 198 490	1 278 576	6,68	1 211 940	1 217 530
4000 TOIMINTAMENOT						
4000 Palkat ja palkkiot	-2 737 023	-2 831 020	-2 977 010	5,16	-2 920 560	-2 976 130
4001 Henkilösivukulut	-729 707	-778 450	-786 880	1,08	-787 310	-804 940
4300 Palvelujen ostot	-5 288 910	-5 510 915	-5 669 308	2,87	-5 787 076	-5 920 650
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-442 460	-513 420	-524 200	2,10	-538 150	-552 520
4700 Avustukset	-387 015	-367 820	-408 230	10,99	-421 200	-385 840
4800 Muut toimintamenot	-138 913	-242 070	-225 100	-7,01	-235 247	-230 110
4000 TOIMINTAMENOT	-9 724 028	-10 243 695	-10 590 728	3,39	-10 689 543	-10 870 190
4999 TOIMINTAKATE/JÄ	-8 192 013	-9 045 205	-9 312 152	2,95	-9 477 603	-9 652 660
5000 Verotulot	4 976 894	5 247 000	5 329 040	1,56	5 446 000	5 660 000
5500 Valtionosuudet	3 994 983	3 943 350	4 189 955	6,25	4 000 000	4 000 000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotulot	240	450	450	0,00		
6100 Muut rahoitustulot	7 182	6 500	6 500	0,00		
6200 Korkomenot	-20 020	-30 000	-50 000	66,67		
6300 Muut rahoitusmenot	-539	-1 120	-1 120	0,00	-55 000	-60 000
6000 Rahoitustulot ja -m	-13 137	-24 170	-44 170	82,75	-55 000	-60 000
6999 VUOSIKATE	766 727	120 975	162 673	34,47	-86 603	-52 660
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukais	-281 827	-307 720	-267 330	-13,13	-267 320	-267 320
7200 Kertaluonteiset poist	-214 084					
7000 Poistot ja arvonale	-495 911	-307 720	-267 330	-13,13	-267 320	-267 320
8499 TILIKAUDEN TULOS	270 816	-186 745	-104 657	-43,96	-353 923	-319 980
8800 TILIKAUDEN YLI-/A	270 816	-186 745	-104 657	-43,96	-353 923	-319 980
Tunnusluvut						
Toimintatulot / Toimintame	15,8	11,7	12,1	3,19	11,3	11,2
Vuosikate / Poistot, %	154,6	39,3	60,9	54,78	-32,4	-19,7
Vuosikate, euroa / asukas	800	127	171	34,47	-91	-55
Kertynyt yli-/ alijäämä	2 509 372	2 322 627	2 217 970	-4,51	1 865 022	1 545 042
Asukasmäärä 31.12.	958	950	950		950	950

15. RAHOITUSLASKELMA

TALOUSARVION RAHOITUSOS.	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Muutos	Suunnitelma	Suunnitelma
Ulkoinen	2017	2018	2019	%	2019	2020
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	766 728	120 975	162 673	34,47	-86 603	-52 660
Satunnaiset erät	0					
Tulorahoituksen korjauserät						
Pakolliset varaukset	-4 747	-5 000	-4 800	-4,00		
Muut oikaisut	-109 641					
Tulorahoituksen korjauserät	-114 388	-5 000	-4 800	-4,00		
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-233 062	-366 700	-715 000	94,98	-720 000	-390 000
Rahoitusosuudet investointeihin	74 996	16 000		-100,00	0	0
Pysyvien vast.hyöd. luovutustulo	132 501	50 000	50 000	0,00	50 000	
	-25 565	-300 700	-665 000	121,15	-670 000	-390 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	626 775	-184 725	-507 127	174,53	-756 603	-442 660
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys	0	-30 000	-30 000	0,00	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	30 000	30 000	0,00	0	0
	0	0	0		0	0
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	300 000	750 000	150,00	500 000	500 000
Pitkäaik.lainojen vähennys	-476 336	-450 000	-440 000	-2,22	-500 000	-500 000
	-476 336	-150 000	310 000	-306,67	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pää	-18					
Saamisten muutos	-112 062					
Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen	91 284					
	-20 796					
Rahoituksen rahavirta	-497 132	-150 000	310 000	-306,67	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	129 643	-334 725	-197 127	-41,11	-756 603	-442 660
9500 RAHAVARAT 31.12.	1 014 263	679 538	817 136	20,25	60 533	-382 127
9501 RAHAVARAT 1.1.	884 621	1 014 263	1 014 263	0,00	817 136	60 533
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	129 642	-334 725	-197 127	-41,11	-756 603	-442 660