



Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Kh 3.12.2019 § 283
Kh 11.12.2019 § 297
Kvalt 18.12.2019 § 85

Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI
puh. 040 157 7045, email: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Säilytetään pysyvästi

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

Sisällysluettelo

1. TALOUSKATSAUS	5
1.1 Kuntatalouden kehitysnäkymät	5
1.2 Pelkosenniemen väestö ja työllisyys	8
1.3 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys	11
2. PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA	16
2.1 Kuntastrategia pähkinänkuoressa	16
2.2 Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa	17
2.3 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	17
3. HENKILÖRESURSSIT	18
3.1 Kunnan henkilöstö	18
3.2 Luottamushenkilöstö	19
3.3 Henkilöstökustannukset	21
4. TALOUSARVION PERUSTEET	22
4.1 Käyttötalouden sisältö	23
4.2 Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot	23
4.3 Vastuut ja tilivelvollisuudet	24
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	26
5.1 Keskusvaalilautakunta	26
5.2 Tarkastuslautakunta	27
5.3 Kunnanhallitus	28
5.3.1 Yleishallinto	29
5.3.2 Elinkeinopalvelut	32
5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen	32
5.3.2.2 Maaseutupalvelut	35
5.3.2.3 Asiointiliikennepalvelut	36
5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut	38
5.3.4 Terveyspalvelut	39
5.3.5 Työllisyyspalvelut	41
5.4 Hyvinvointilautakunta	42
5.4.1 Sosiaalipalvelut	43
5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto	46
5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut	47
5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut	49
5.4.1.4 Vammaispalvelut	51
5.4.1.5 Päihdepalvelut	53
5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut	55
5.4.2 Sivistyspalvelut	60
5.4.2.1 Opetus- ja kasvatustaloudet	62
5.4.2.2 Vapaa-aikapalvelut	69
5.4.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto	71
5.4.2.4 Liikuntapalvelut	72
5.4.2.5 Nuorisopalvelut	74
5.4.2.6 Kulttuuripalvelut	76
5.4.2.7 Kansalaisopisto	78
5.4.2.8 Musiikkiopisto	79

5.5 Tekninen lautakunta	80
5.5.1 Yhdyskuntapalvelut	82
5.5.2 Kiinteistöpalvelut	86
5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta	88
5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus	89
6. INVESTOINNIT	90
6.1 Investoinnit vuonna 2020	90
6.2 Investointiohjelma vuosille 2020 - 2022	91
7. KUNTA: YHTEENVETO	96
7.1 Käyttötalous yhteensä	96
7.2 Tuloslaskelma	97
7.3 Rahoituslaskelma	98
7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	99
8. KUNTAKONSERNI	101
8.1 Tytäryhtiöt	102
8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	102
8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	103
8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka	104
8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	105
8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	106
8.2 Osakkuusyritykset	107
8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy	107
8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet	108

1. TALOUSKATSAUS

1.1 Kuntatalouden kehitysnäkymät

Seuraavassa esitetään katsaus kuntatalouden kehitysnäkyymiin valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman 2020 - 2023 pohjalta. Kuntatalousohjelma on laadittu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen ja pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä syksyllä 2019. Kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen kuvataan uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta.

Kuten kevään 2019 kuntatalousohjelmassa arvioitiin kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioletojen perusteella, kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Tilastokeskuksen kesäkuussa julkaisemien ennakkollisten tilinpäätöstiötojen mukaiset tiedot kuntataloudesta eivät ole juuri muuttuneet kevään kuntatalousohjelman arvioista. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat erityisesti kunnissa. Kuntataloutta heikensi myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019 – verotulojen kehitys heikompaa kuin keväällä ennakoitiin

Tilastokeskuksen kuntien neljännesvuositilaston perusteella kuntatalouden menojen kasvu on ollut ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana odotettua nopeampaa. Verotulojen kasvu näyttää puolestaan jäävän odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuksen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan.

Pääministeri Antti Rinteen hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Hallitus on asettanut julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille rahoitusasematavoitteet kansantalouden tilinpidon käsittein. Paikallishallinnon (kuntatalouden) rahoitusaseman tulee olla vuonna 2023 korkeintaan puoli prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonaistuotantoon. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohenemista. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen. Työllisyyttä edistävät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien omia sopeutustoimia.

Hallitus lisää ja laajentaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita

Kuntatalousohjelma on yhdenmukainen valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosien 2020–2023 julkisen talouden suunnitelman kanssa. Toisin sanoen ohjelmassa on otettu huomi-

oon ne toimet, joiden valmistelu ja vaikutusarviointi ovat edenneet niin pitkälle, että ne on voitua ottaa huomioon vuoden 2020 talousarvioesityksessä tai julkisen talouden suunnitelmassa. Pääministeri Antti Rinteen hallitus kohdentaa merkittäviä lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen. Keskeisiä toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen.

Kuntatalouden kannalta rahallisesti merkittävimmät panostukset on kohdennettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmiin sekä ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille, joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan. Ne sisällytetään kuntatalousohjelmaan siinä vaiheessa, kun uudistuksen sisältö on riittävästi täsmentynyt.

Kuntatalouden näkymät lähivuosille huolestuttavan heikot

Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla laaditaan kuntatalouden kehitysarvio sekä kansantalouden tilinpidon että kuntien kirjanpidon käsittein keskenään johdonmukaisesti. Kuntatalousohjelmassa kuvataan koko kuntatalouden kehitysnäkymiä kuntien kirjanpidon käsittein. Kehitysarvio on painelaskelma, jossa yleisen talous- ja väestökehityksen lisäksi vain jo talousarvioesitykseen ja julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvät kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet on huomioitu. Arvio ei näin ollen sisällä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia eikä kuntien veroprosenttien muutoksia vuosille 2020–2023.

Ikäihmisten määrän kasvu lisää lähivuosina sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää noin prosentin vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Yhteensä palvelutarpeen kasvuksi arvioidaan puoli prosenttia vuosittain. Kuntien mahdollisuudet hyödyntää lapsi-ikäluokkien pienenemiseen liittyvää säästöpotentiaali vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain. Ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden lisäksi muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen niin väestöään menettävissä kuin kasvattavissa kunnissa.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla. Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikuttaa

erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kertaluonteinen 237 milj. euron kompensatio aikaistetaan vuodelle 2019.

Veroperustemuutoksista aiheutuva verotulojen menetys kompensoidaan kunnille vuodesta 2020 lähtien erilliseltä määrärahamomentilta; aiemmin kompensatio on sisällynyt peruspalvelujen valtionosuuteen. Tämä muutos ei vaikuta kuntien rahoituksen kokonaistason.

Vuosina 2021–2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia. Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti. Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkatarkoituksilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Talouden sopeutuspaine vaihtelee merkittävästi kuntakokoryhmittäin

Kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan koko maan näkymien ohella myös kuntakokoryhmittäin. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan ohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Yksinkertaistettuna tunnusluku ilmaisee negatiivisena paineen lainakannan kasvattamiseen tai veroprosentin korottamiseen ja positiivisena laskennallista mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen tai veroprosentin alentamiseen.

Vuonna 2019 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän kaikissa kuntakokoryhmissä, mutta heikentyminen on suurinta alle 6 000 asukkaan kunnissa. Vuonna 2020 rahoituksen tasapaino puolestaan paranee koko maan kehitystä seuraten kaikissa kuntaryhmissä.

Toiminnan ja investointien rahavirta (rahoituksen tasapaino) vaihtelee tarkasteluvuosina kuntakokoryhmittäin merkittävästi. Ennusteen perusteella toiminnan ja investointien rahavirta olisi negatiivinen kaikissa kuntakokoryhmissä jokaisena tarkasteluvuonna. Yli 100 000 asukkaan kuntakokoryhmissä tilanne olisi kuitenkin muita kuntakokoryhmiä hieman parempi. Rahoituksen tasapaino heikkenee eniten pienissä kuntakokoryhmissä. Tätä selittää se, että pienimmissä kuntakokoryhmissä verorahoituksen kasvu on pientä, eikä se riitä kattamaan arvioitua toimintakatteen heikentymistä.

1.2 Pelkosenniemen väestö ja työllisyys

Pelkosenniemen kunnan asukasluku vuoden 2018 lopussa oli 954 asukasta, joista miehiä oli 520 (54,5 %) ja naisia oli 434 (45,5 %). Asukkaat jakautuivat vuonna 2017 postinumeroalueittain seuraavasti:

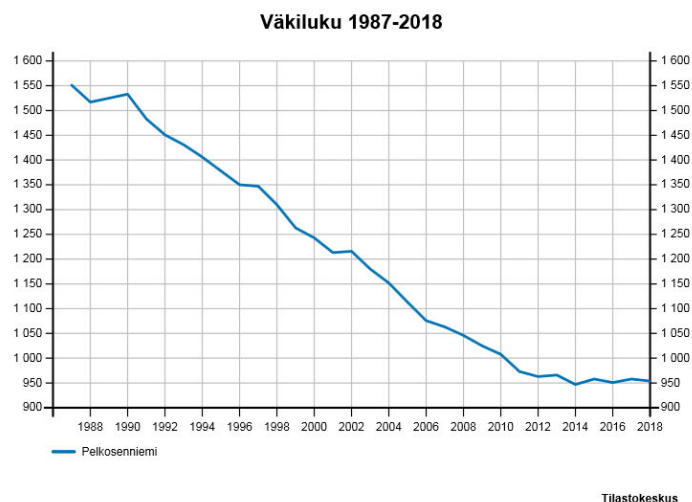
2017	Asukkaat yhteensä	Naiset	Miehet	Asukkaiden keski-ikä
98500 Pelkosenniemi Keskus	501	232	269	53
98510 Saunavaara	49	23	26	56
98530 Pyhätunturi	224	97	127	46
98550 Suvanto	21	..	..	..
98560 Kairala	88	39	49	54
98570 Aapajärvi	28	..	..	..
98580 Luiro	34	15	19	58

Lähde: Tilastokeskus

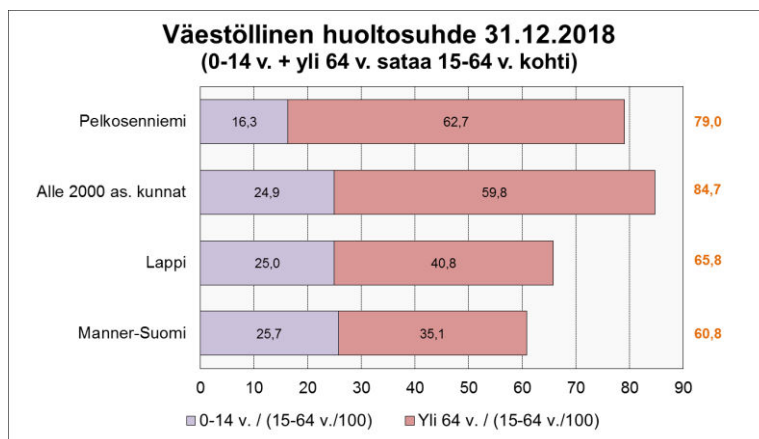
Tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman väestöennusteen 2019 - 2040 mukaan

1. Väestön keskittyminen voimistuu, ja väestönkasvua luvassa ainoastaan Uudellemaalle
2. Voimakkain väestökato pienissä alle 5000 asukkaan kunnissa
3. Huoltosuhde kasvaa kaikissa kunnissa
4. Väestökato on voimakkainta pienissä kunnissa

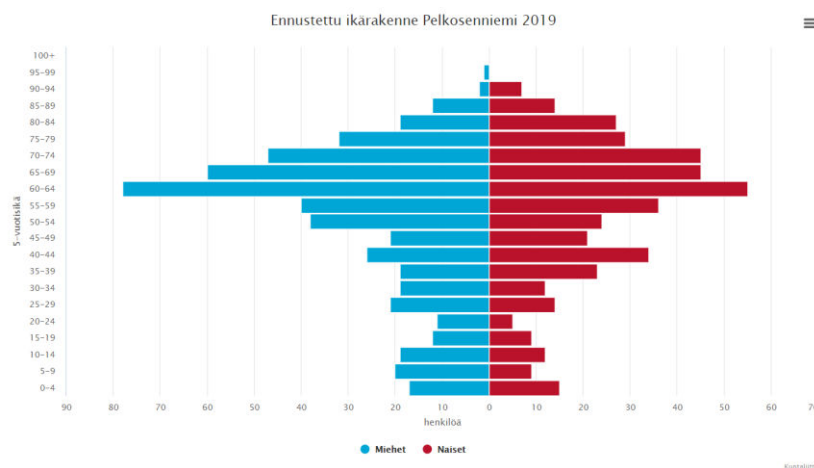
Asukasluvun kehitys Pelkosenniemellä vuosina 1987 – 2018:



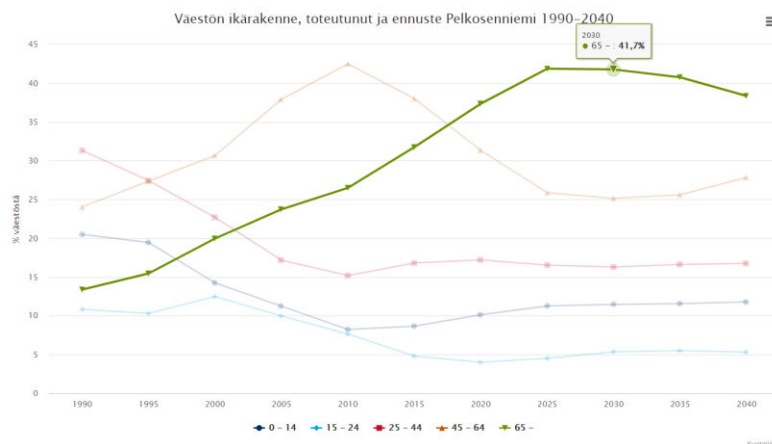
Pelkosenniemen väestöllinen huoltosuhde 79,0 % on esitetty seuraavassa vertailtuna verrokki-alueisiin nähden:



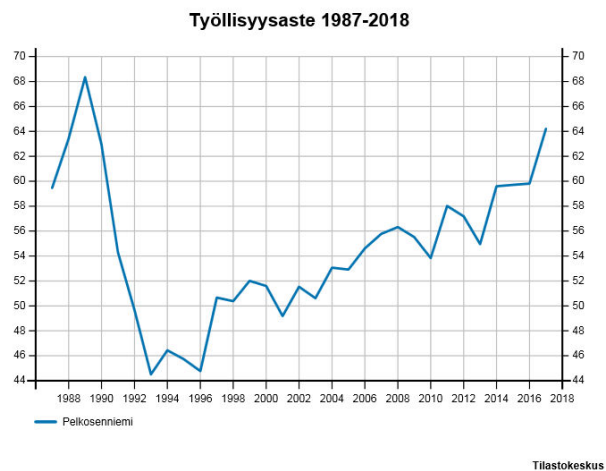
Pelkosenniemen väestön jakauma ikäryhmittäin (2019):



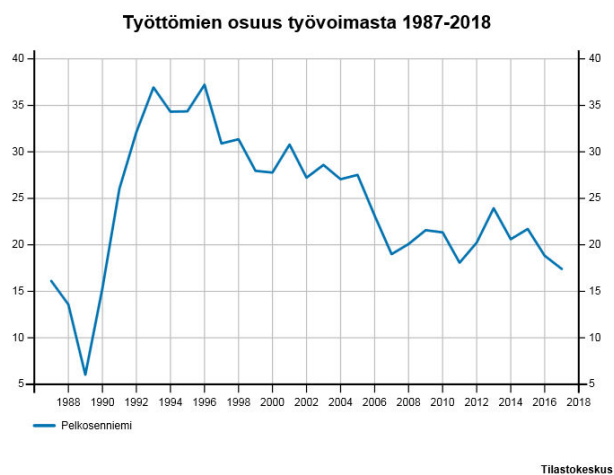
Väestön ikärakenteen kehitys vuosina 1990 – 2040 osoittaa, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun.



Pelkosenniemen työllisyysaste on 64,2 % (2018) ja on kehittynyt seuraavasti:



Kunnan työttömien osuus työvoimasta on 15,9 % (syyskuussa 2019) ja on kehittynyt seuraavasti:



Työpaikat, joita on yhteensä 371 kappaletta, sijaitsevat Pelkosenniemellä toimialoittain ja postinumeroalueittain seuraavasti (2016):

2016	Työpaikat yhteensä	Alkutuotannon työpaikat	Jalostuksen työpaikat	Palveluiden työpaikat
98500 Pelkosenniemi keskustaajama	147	6	7	134
98510 Saunavaara	5	..	..	..
98530 Pyhätunturi	156	1	23	132
98550 Suvanto	0	0	0	0
98560 Kairala-Luiro	3	..	..	..
98570 Aapajärvi	0	0	0	0
98580 Luiro	4	..	..	..
Koko kunta	315 (371)	7	30	266

Lähde: Tilastokeskus

Taulukossa eriteltyjen työpaikkojen lukumäärä (315) poikkeaa kokonaismäärästä (371), sillä joitakin työpaikkoja ei ole kohdistettu tietosuojasyistä, mikäli työpaikkoja on alle 10. Määrällinen ero työpaikkojen määrässä voi johtua myös eri laskentatavasta tai eri laskentatavasta koskien työllistä työvoimaa.

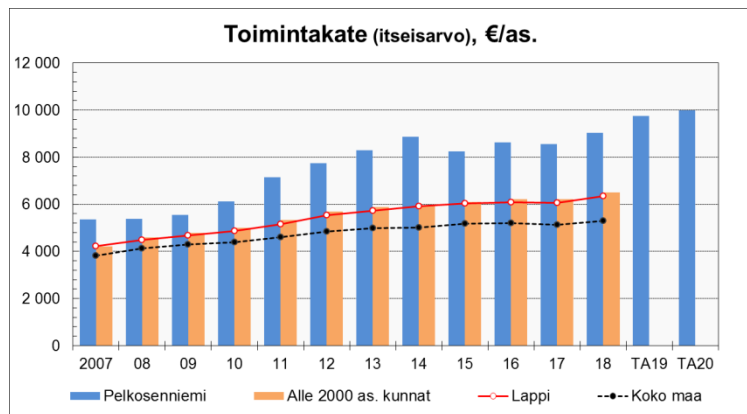
Suurimmat työnantajat ovat Pelkosenniemen kunta ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveysyön kuntayhtymä (perusterveydenhuolto) sekä yksityinen sektori Pyhätunturin alueella. Palvelutyöpaikkojen osuus Pelkosenniemellä on 84,4 % kaikista työpaikoista.

1.3 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

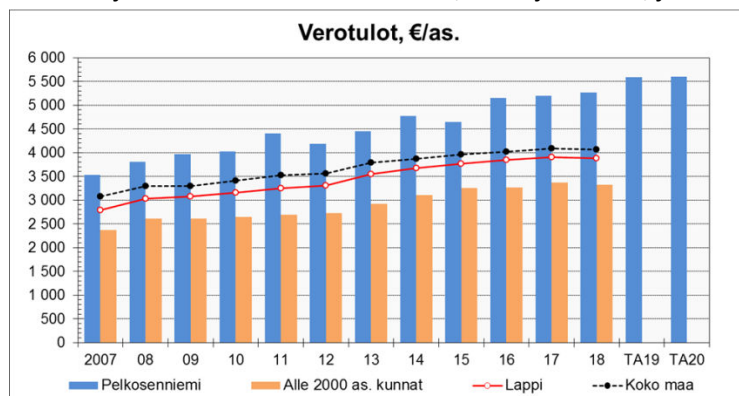
Seuraavassa esitetään Pelkosenniemen kunnan taloustilanne keskeisten tunnuslukujen valossa. Talousarviossa vuodelle 2020 esitettyjä tunnuslukuja vertaillaan saatavilla oleviin vertailutietoihin. Vertailujen mahdollistamiseksi tunnusluku suhteutetaan kunnan asukaslukuun, ja kunnan lukuja verrataan alle 2000 asukkaan kuntien, Lapin ja koko Suomen keskiarvoon.

Toimintakate on kunnissa todellisuudessa aina negatiivinen, mutta esitetään yleisesti itseisarvolukuna, jolloin se saa positiivisen arvon. Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus.

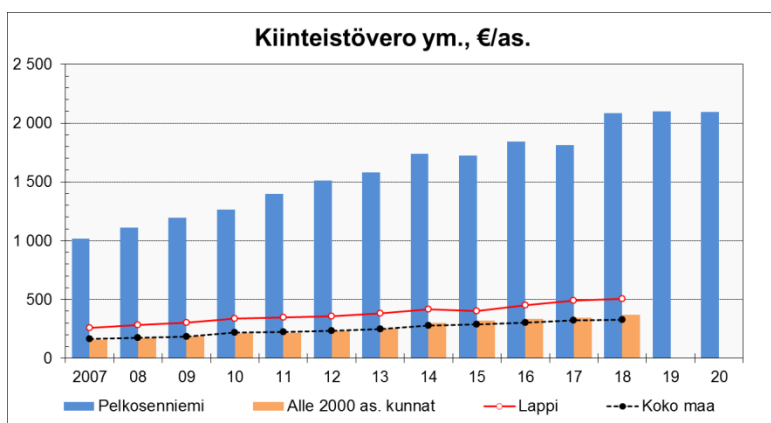
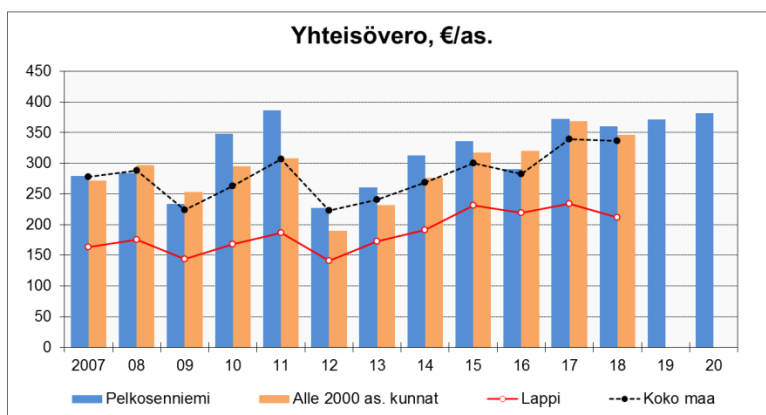
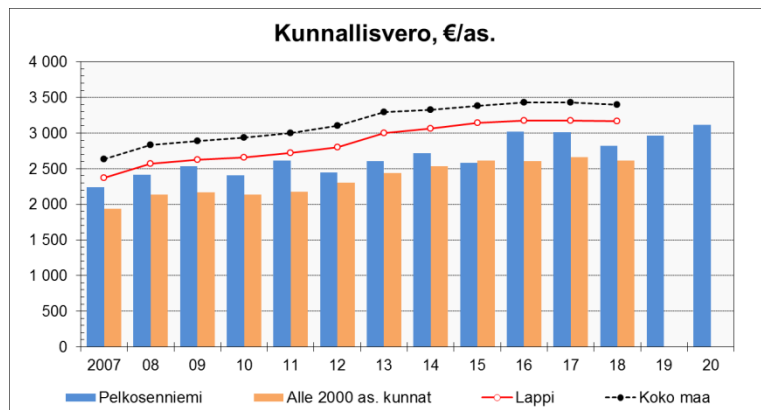
Pelkosenniemen kunnan vuoden 2020 toimintakate on 9,534 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakate heikkenee 221 000 eurolla (2,4 %).



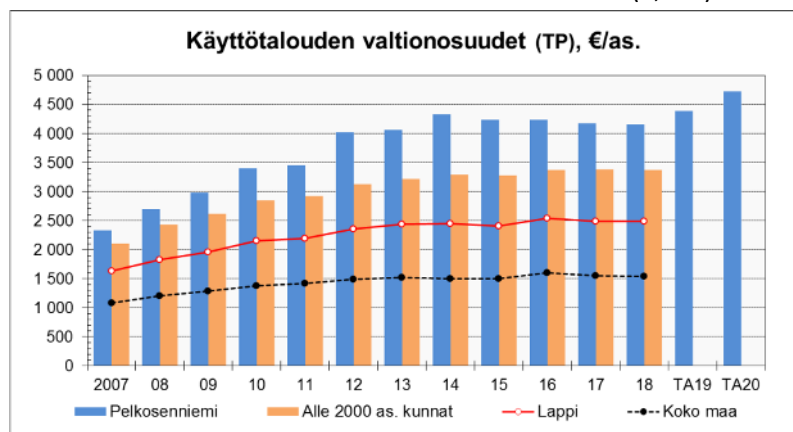
Verotulojen ennakoidaan nousevan 5,34 milj. euroon, jossa kasvua on 0,3 %.



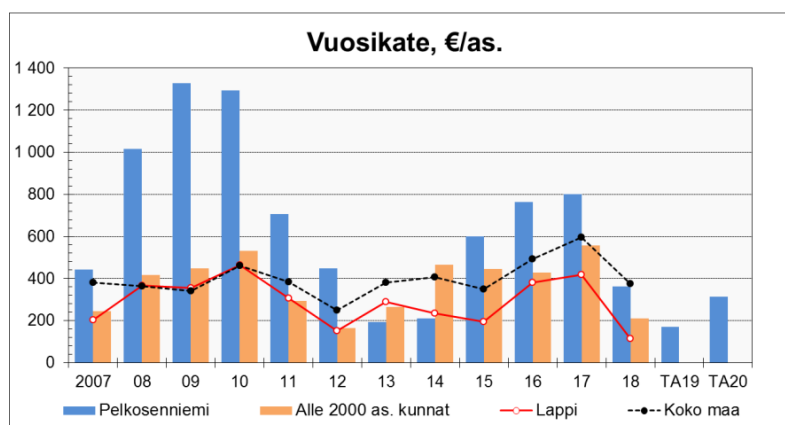
Verolajeittain (kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisövero) kunnan verotulojen kehitys on seuraavanlainen:



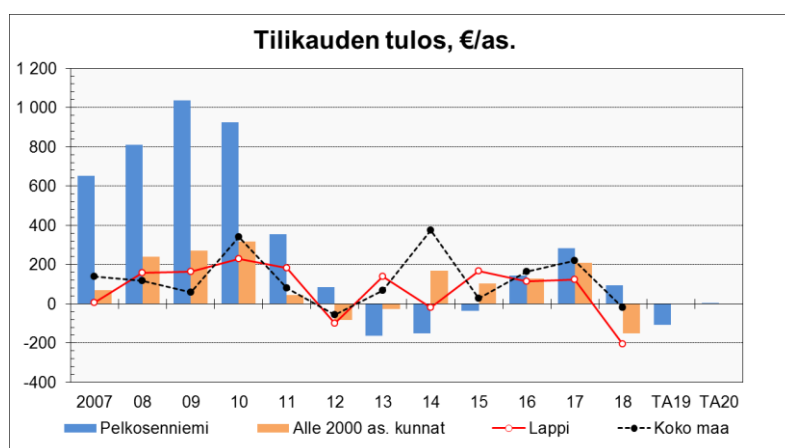
Talousarviossa 2020 ennakoidaan käyttötalouden valtionosuuksien olevan 4,50 milj. euroa, jossa nousua edellisvuoteen nähden on 319 000 euroa (7,6 %).



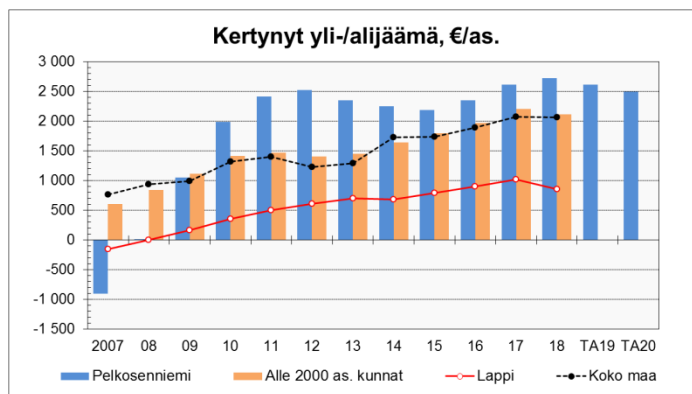
Vuosikate on 290 000 euroa, ja se vahvistuu 126 000 eurolla (78 %) edellisvuoteen nähden.



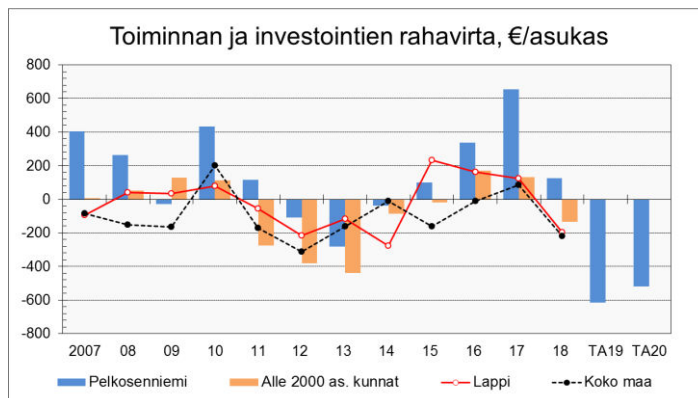
Tilikauden tulos talousarviossa on 4 900 euroa ylijäämäinen vuodelle 2020.



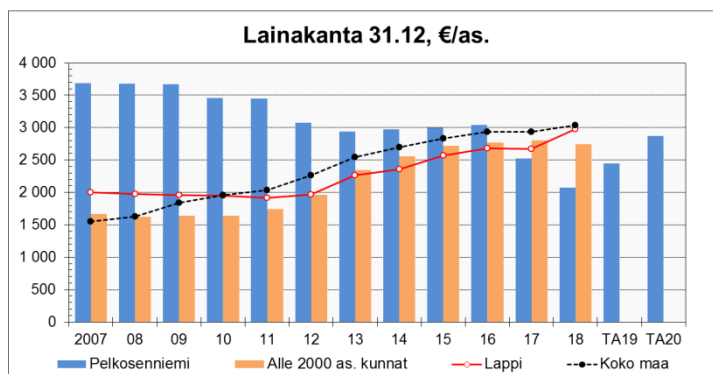
Kertynyt ylijäämä on yhteensä 2 495 934 euroa (2020).



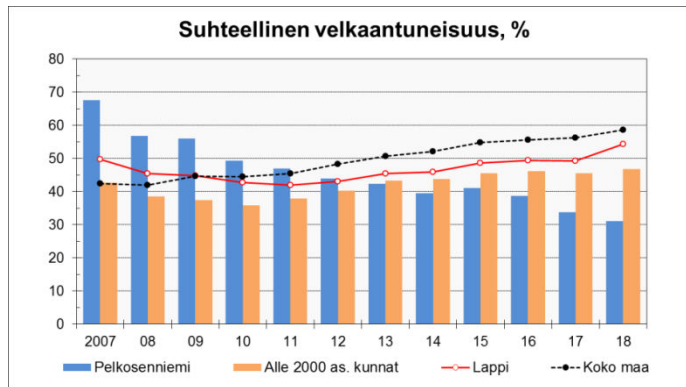
Vuoden 2020 investointien ollessa 750 000 euroa on toiminnan ja investointien rahavirta - 874 000 euroa heikentyen edellisvuodesta 403 000 eurolla (16,4 %). Toiminnan ja investointien rahavirta lasketaan siten, että vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauserät, kuten pakolliset varaukset ja investointimenot. Negatiivinen luku ennakoi lainamäärän kasvua.



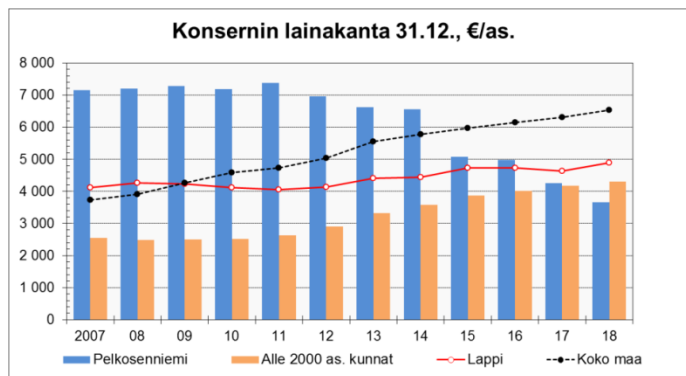
Vuonna 2020 kunnan lainakanta kasvaa 400.640 eurolla, jonka jälkeen lainamäärä on yhteensä 2.737013 €.



Pelkosenniemen kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on 27,8 % (2020). Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan seuraavasti: $100 \times (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$.



Pelkosenniemen kuntakonsernin lainakanta on 4 080 165 euroa (2018).



2. PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA

2.1 Kuntastrategia pähkinäkuoressa

Millainen on kuntamme arvoperusta?

- Kuuleminen ja sitouttaminen

Tehdään yhdessä kaikkia kuunnellen
ja yhteisön eduksi

- Tulevaisuussuuntautuneisuus

Ennakoidaan ja uskotaan huomiseen

- Luonto- ja lähiympäristö

Ympäröivä luonto on
vahvuutemme

- Avoimuus ja ymmärrettävyys

Toimintamme on avointa ja
luotettavaa

Mikä on toimintamme tarkoitus?

MISSIO

Pelkosenniemi mahdollistaa kuntalaisille edellytykset hyvälle elämänlaadulle ja turvalliselle, viihtyisälle asumiselle sekä yrityksille mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä ympäristössä kestävän kehityksen periaattein.

Millainen kunta haluamme olla tulevaisuudessa?

VISIO

Luontoa arvostava aito rohkea Pelkosenniemi sykkii Lapin sydämessä luoden ympärilleen elinvoimaa ja hyvinvointia.

2.2 Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa

Pelkosenniemen kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu kuntastrategiaan 2017 - 2021. Kuntastrategiassa on esitetty neljä keskeisintä painopistettä, johon seuraavien viiden vuoden aikana erityisesti panostetaan: lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, seniorit voimavaran/ aktiivinen kolmas ikä, työllisyys, lähipalveluiden jatkuva sekä kehittäminen. Poikkileikkävänä teemana on yhteisöllisyys.

Vuoden 2020 talousarviossa on strategiyhteyttä vahvistettu siten, että strategiset painopisteet ja tavoitteet on nostettu esille toiminnallisiin tavoitteisiin toimiala- ja vastuualuekohtaisesti.

2.3 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä

Kuntalain 1 §:n mukaisesti kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestäväää kehitystä alueellaan. Terveydenhuoltolaki (12 §) edellyttää, että kunnan on seurattava asukkaistaan terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Hyvinvointijohtaminen on esitetty kiinteänä osana Pelkosenniemen kunnan vuosikelloa (kh 10.6.2019 § 141, kvalt 25.6.2019 § 35). Vuosikellossa on kuvattu, miten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta etenee vaiheittain sekä miten vaiheet kiinnittyvät toinen toisiinsa. Hyvinvointijohtaminen on nähty osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua: hyvinvointikertomuksen pohjalta asetettavat tavoitteet valmistellaan talousarvion yhteydessä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2019 § 246 (30.10.2019)

- 1) hyväksyä kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2018 - 2021 täydennettyinä seuraavilla hyvinvointitavoitteilla:
 - kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen
 - yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa
 - vanhuspalveluiden kehittäminen
- 2) edellyttää, että edellä olevat hyvinvointitavoitteet otetaan huomioon talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2021 - 2023 laadittaessa
- 3) lähettää täydennetyn hyvinvointikertomuksen valtuustolle tiedoksi 5.11.2019 § 61

Hyvinvointitavoitteiden täytäntöönpano toimiala- ja vastuualuekohtaisesti on esitetty talousarviossa 2020 vastuualueiden Vaikuttavuustavoitteet -taulukossa siltä osin, kuin niihin on toimialoilla asetettu tavoitteita vuosille 2020 – 2022.

3. HENKILÖRESURSSIT

3.1 Kunnan henkilöstö

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä on vuonna 2020 on 60 (toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat). Määräaikaisissa työsuhteissa arvioidaan olevan n. 25 työntekijää. Määräaikaisuudet perustuvat pääsääntöisesti sijaisuuksien tekemiseen lomien ja muiden poissaolojen johdosta.

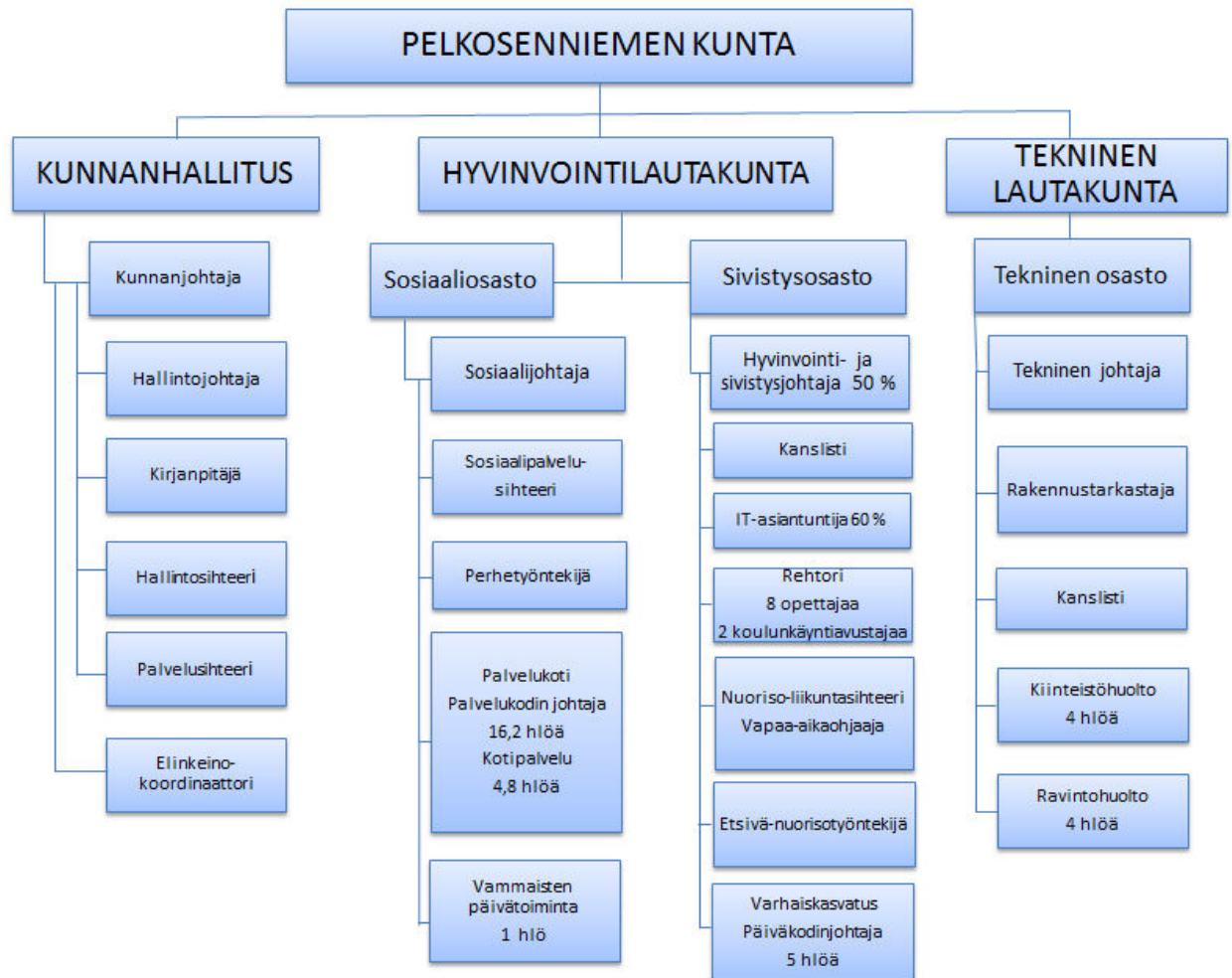
Nykyinen kuntastrategia on voimassa vuosina 2017-2021 ja strategian mukaisesti henkilöstön osaaminen ja työkyky ovat avainasemassa siinä, miten kunta organisaationa kykenee tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet laadukkaalla tavalla. Henkilöstön avainaseman lisäksi työnantajan tulee turvata riittävät taloudelliset resurssit palveluiden ja velvoitteiden laadukkaaseen tuottamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi toteutetaan työhyvinvointiprojekti, jossa osana on työyhteisöindeksikysely. Työterveyshuolto on tiivis osa työhyvinvointiprojektia. Työhyvinvointiprojektissa tutkitaan hyvinvoinnin kehittymistä vuonna 2017 toteutetun kyselyn jälkeen ja laaditaan toimenpiteet hyvinvoinnin kehittämiseksi. 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 tehtäväkuvaukset pidetään ajan tasalla. Tarvittavista resursseista työntekijöiden koulutukseen pidetään huolta. Työhyvinvointia tuetaan yhteisillä aktiviteeteilla ja koulutuksilla. 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. 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 saatavuuteen ja pysyvyyteen tulee panostaa. Keinoina edellä mainittuun on huolellinen ja avoin rekrytointi, työntekijöiden perehdyttäminen, ajantasainen työnvaativuuden arviointi, oikeudenmukainen palkkaus työmäärä ja vastuu huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet henkilön omaan työhön. Eläköitymisten mahdollistamat henkilöstövähennykset hyödynnetään, 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 1.1.2020 ALKAEN (vakituiset)

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020 – 2022



Vakituinen henkilöstö 1.1.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstön määrä yht.	66	64,3	64,3	65	65
Hallintopalvelut	6	6,4	6,4	6,4	6,4
Sosiaalipalvelut	29	25	25	25,5	25,5
Sivistyspalvelut	20	21,9	22,1	22,1	22,1
Tekniset palvelut	11	11	11	11	11

3.2 Luottamushenkilöstö

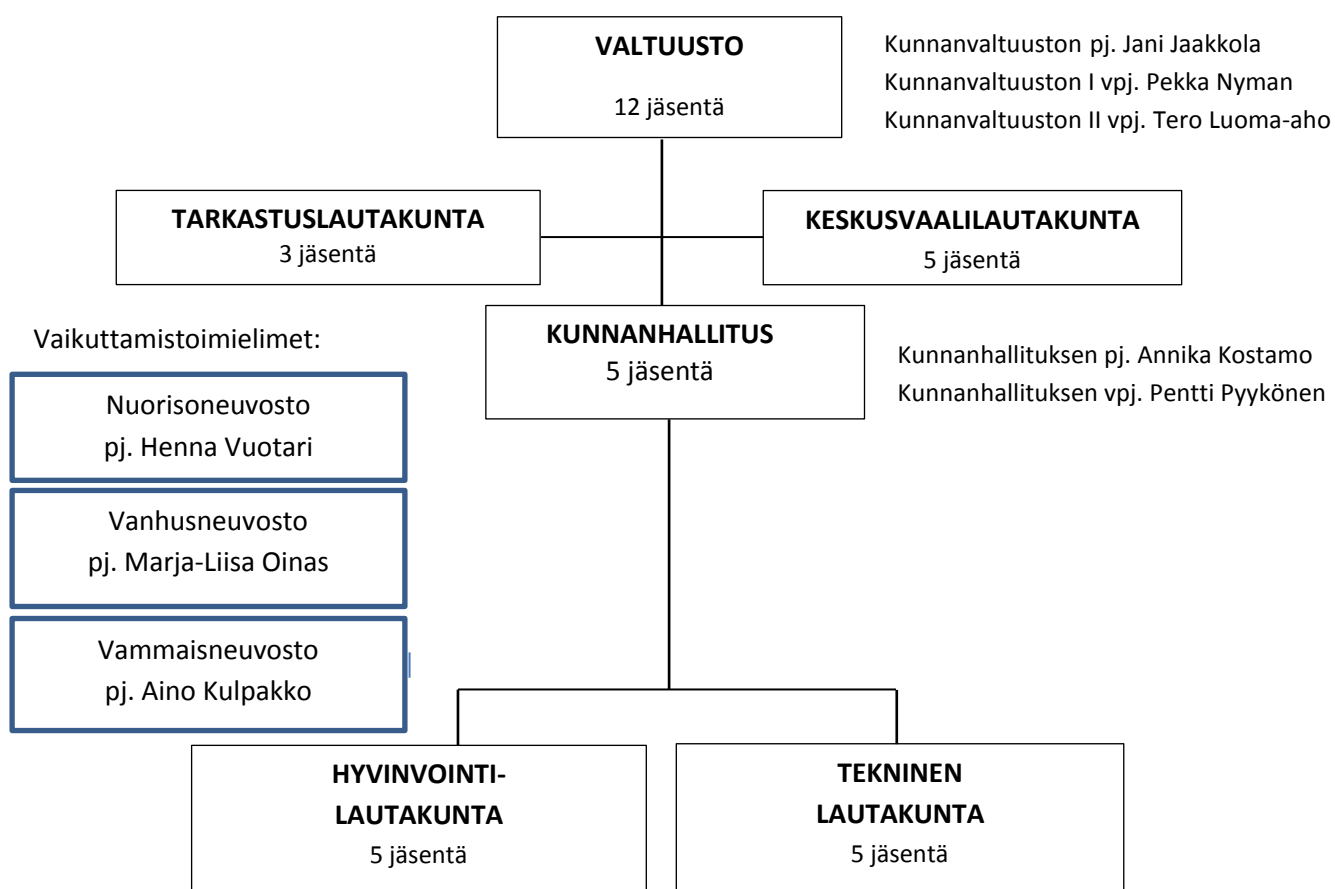
Henkilöstöpolitiikan yksi tavoite on luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus. Tavoitteen saavuttamisen keinoina on avoimuus, selkeät tehtäväkuvat ja organisaatiokuvaus tehtäväkuvilla. Lisäksi edellytyksenä on hallintosäännön

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

Luottamushenkilöorganisaatio 2019



Luottamushenkilöiden poliittinen jakauma:

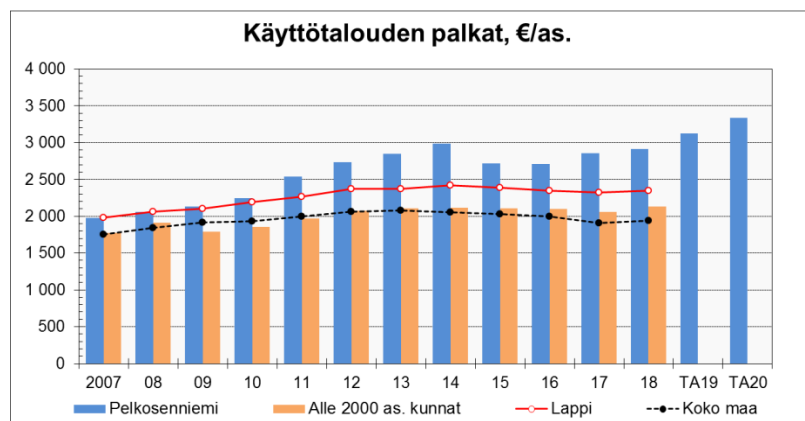
	Valtuusto	Kunnanhallitus
Sitoutumattomat	2	1
Suomen Keskusta	3	
Pelkosenniemen kylät	5	2
Vasemmistoliitto	1	2
Vihreät	1	

3.3 Henkilöstökustannukset

Henkilöstösuunnitelma on tärkeä osa talousarviosuunnittelua. Henkilöstökustannukset ovat merkittävä osuus kokonaiskustannuksista, joten henkilöstösuunnitelma talousarviovuodelle on tehtävä riittäväällä tarkkuudella. Talousarviovuoden toimenpiteet edellyttävät riittävää ja osaavaa henkilöstöä, mikä on vaikutus toimenpiteiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstökustannukset ovat 37 % kokonaiskustannuksista. Ajantasaiset työkuvaukset ja työnvaativuuden arvioinnit vaikuttavat tehtäväkohtaisten palkkojen tasoon, joilla on myös vaikutusta henkilöstökustannusten maltilliseen nousuun. Lomarahan palautus aiheuttaa 1,2-1,8 %:n korotuksen riippuen henkilöstön palvelussuhteen pituudesta ja henkilöstösivukulujen nousu on 2 %, nämä korotukset ovat työnantajasta riippumattomia. Palkankorotusvaraus arvioidaan olevan 2 %. Näin ollen kokonaisuudessaan henkilöstökulujen nousu arvioidaan olevan 5,2-5,8 %. Henkilökunnan osaamisen kannalta tulee pitää huolta tarvittavista resursseista työntekijöiden koulutukseen. Lisäksi henkilöstöohjeistuksen mukaisesti talousarvion tulee varata virkistyspäivien toteuttamiseksi 50 €/henkilö/vuosi.

Henkilöstökustannukset vuoden 2020 talousarviossa ovat 4 069 678 euroa, joista palkkojen ja palkkioiden osuus on 3 194 004 euroa. Palkkojen kehitys esitetään seuraavasti:



Henkilöstökulut muodostuvat palkioista ja palkkioista sekä henkilöstösivukuiluista. Henkilösivukulut talousarvioon 2020 on:

Henkilösivukulut talousarvioon 2020				
	2019	2020		
Sairasvakuutusmaksu	0,77	1,35		
Palkkaperusteinen eläkemaksu KUEL	17,7	18,5		
Palkkaperusteinen eläkemaksu VAEL Opettajat)	17,7	17,5		
Työttömyysvakuutusmaksu	1,2	1,7		
Tapaturmavakuutusmaksu	0,71	0,8		
KUEL:n eläkemenoperusteinen maksu tili(4105)		Kerrotaan vuoden 2019 maksu luvulla 1,04		

4. TALOUSARVION PERUSTEET

Tämän talousarviokirjan rakenne pohjautuu Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet - ohjeeseen, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 27.8.2019 § 180. Tarkoituksena ohjeella on tehdä talousarviokirjasta yhteismitallinen, selkiyttää vastuita, sitovuustasoja ja tilivelvollisuuksia sekä vahvistaa strategiayhteyttä.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa asetetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa 2020 on asetettu määrärahat ja tuloarviot edelleen nettomääräisenä käyttötalousoosassa ja bruttomääräisenä investointiosassa.

Käyttötalousosa

Käyttötalousoosassa asetetaan toimialueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Tavoitteiden sitovuus määräytyy organisaatiotason mukaisesti ja on todettu talousarviokirjassa toimialueen kohdalla kohdassa Toimielin / sitovuus. Sitovia tavoitteita ovat myös kuntastrategiaan liitetyt tavoitteet, tuotantotavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet. Sitovat tavoitteet on taulukoissa merkitty keltaisella (harmaalla) pohjavärillä.

Investointiosa

Investointiosa on hankekohtaisesti sitova valtuustoon nähden. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille, ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Investointiosassa esitetään myös kokonaiskustannusarvio koko suunnittelukaudelle, jonka valtuusto hyväksyy taloussuunnitelmassa. Jos hankkeen tai hankkeen osan toteutuminen viivästyy talousarvioon arvioidusta, on investoinnin rahoitustarve jaksotettava ja hyväksytettävä valtuustolla uudelleen.

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonnäköalaveroton euroraja on 10 000 € (pienhankintaraja). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee pääsääntöisesti hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitetään kokonaismenot ja -tulot vähennyslaskukaavan mukaisena laskelmana, joka päättyy tilikauden tulokseen. Lisäksi tuloslaskelmaosassa on esitetty tilikauden tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitteluvuoden arvioidut rahan lähteet ja arvioitu rahan käyttö. Rahoitusosa on esitetty osana kunnan tulos- ja rahoituslaskelmaa.

4.1 Käyttötalousosan sisältö

Käyttötalousosassa esitetään palvelusuunnitelmat vastuualueittain eli mitä palveluita määrärahoilla on suunniteltu saatavan aikaiseksi. Palvelusuunnitelmassa esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet. Valtuusto hyväksyy ja tarkistaa palvelusuunnitelmat talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä vastuualueiden käyttötalousosiin sisältyvinä.

Budjettirahoitteen tehtävän määrärahat ja tuloarviot sidotaan tavoitteisiin. Valtuusto osoittaa toimielimelle määrärahan tai asettaa tuloarvion määrätyn tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi siten, että tehtävälle asetetut tavoitteet voivat toteutua.

Määräraha osoitetaan vain niiden tehtävän suorittamisesta aiheutuvien menojen kattamiseen, joihin toimielin voi vaikuttaa. Näin ollen ns. vyörytys- ja muut laskennalliset erät eivät sisälly määrärahalla katettaviin menoihin. Sellainen sisäinen meno, joka perustuu sopimusperusteiseen suoritekohtaiseen hinnoitteluun ja laskutukseen, sisältyy lähtökohtaisesti tehtävän määrärahaan.

Määrärahat osoitetaan menoihin, jotka kohdistetaan talousarviovuodelle suoriteperusteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että määräraha osoitetaan suunnitteluvuoden aikana vastaanotettavien tuotannontekijöiden hankintaan ja menoihin, jotka muutoin realisoituvat tehtävän lopullisena menona.

Tehtävän käyttötalousosaan otetaan tuloarviot tehtävälle varainhoitovuoden aikana suoritteiden luovuttamisesta saatavista tuloista ja muista lopullisesti tehtävälle kuuluvista tuloista. Lisäksi tehtävään budjetoidaan erikseen valmistus omaan käyttöön tulona, jos tehtävä valmistaa aktivoitavan hyödykkeen kunnan omaan käyttöön eikä valmistuskustannuksia budjetoida menonsiirtona tehtävän menoja vähentäen.

4.2 Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot

Talousarviossa vahvistetaan valtuuston hyväksymät tavoitteet. Kuntien talousarviokäytäntö on yleisesti muotoutunut siihen suuntaan, että tehtävän käyttötalousosan tavoiteasettelu on valtuuston asettamia tavoitteita laajempi. Toisin sanoen talousarviossa esitetään perustelutietona tavoitteita, joiden ei katsota olevan valtuustoon nähden sitovia. Laajempaa tavoiteasettelua puoltaa se, että lautakunnan toimivaltaan kuuluvilla tavoitteilla saattaa olla merkittävä informaatioarvo myös valtuuston tavoitteista päättämisessä.

Käyttötalousosan tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

Valtuustoon nähden sitova taso on *toimialataso*, joita ovat hallintopalvelut, sosiaalipalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Lautakuntaan nähden sitova taso on *vastuualuetaso*, jotka on luetteloitu kohdassa Vastuut ja tilivelvollisuudet, lukuun ottamatta tavoitteita, jotka talousarvio on määritellyt sitovaksi valtuustoon nähden (merkitty talousarviokirjaan).

Toimialajohtoon nähden sitova taso on *tulosyksikkötaso*, joihin vastuualueet jakautuvat. Tulosyksikkötason tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso. Lautakuntien tulee arvioida määrärahojen riittävyttä tilikauden aikana. Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on vastuutahojen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin toimivaltansa puitteissa estääkseen mahdollinen ylityminen. Lautakuntien on tarvittaessa tehtävä tilikauden aikana valtuustolle muutosesitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkistamiseksi vastuualueellaan.

Kaikkien toimialojen ja vastuualueiden tavoitteiden tulee tukea kuntastrategiassa 2020 asetettujen päämäärien saavuttamista. Talousarviossa asetettavien tavoitteiden tulee olla mitattavia, realistisia ja käytettävissä oleviin resursseihin suhteutettuja. Tavoitteet tulee kohdistaa vastuualueen perustehtävään ja kattaa siitä pääosan. Käyttösuunnitelmassa asetettavat tavoitteiden tulee tukea vastuualueen tavoitteiden toteutumista ja olla yksityiskohtaisempia.

Käyttötaloussosassa tulee käydä selkeästi ilmi, mitkä ovat valtuuston tehtävälle hyväksymät tavoitteet ja mitkä ovat muita lautakunnan hyväksymiä tavoitteita. Tätä tarkoittaen edellä esitettyyn asetelmamalliin on ryhmitelty erikseen valtuustoon hyväksymät tavoitteet ja lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet.

Valtuuston tehtävälle asettamat tavoitteet ovat ensisijaisesti vaikuttavuustavoitteita, joissa näkökulmana on palvelun vaikutus asiakkaaseen. Vaikuttavuustavoitteet määrittävät joko palvelun aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun laatua, jota arvioidaan sen saatavuutena, riittävytenä, kohdentuvuutena tai asiakastytytyvyytenä.

Vaikuttavuustavoitteet valmistelee ja esittää valtuuston edelleen hyväksyttäväksi lautakunta, jonka toimialaan tehtävä kuuluu.

Valtuusto voi hyväksyä sitovina tavoitteina myös tuotantotavoitteita tärkeissä toiminnan kehittämisessä, tuloksellisuuden parantamisesta tai henkilöstöpolitiikkaa koskevissa asioissa. Pääsääntöisesti tehtäväkohtaisista tuotantotavoitteista päättää kuitenkin tehtävästä vastaava toimielin, joka voi olla lautakunta tai päätösvalta voi olla siirretty toimialajohdolle.

Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää myös siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Tavoitteiden tai tavoitekokonaisuuksien tulee myös olla oleellisia tehtävän perustoiminnan kannalta.

4.3 Vastuut ja tilivelvollisuudet

Valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat kunnan ja kuntakonsernin johtamisesta. Kunnan toiminnot on hoidettava taloudellisesti ja niin, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta on selkeä.

Kunnan organisaatio jaetaan toimialoihin, vastuualueisiin ja tulosityksikköihin. Toimialat ovat hallintopalvelut, sivistyspalvelut, sosiaalipalvelut sekä tekniset palvelut. Toimialanimikkeet vastaavat voimassa olevassa hallintosäännössä (kvalt 31.1.2018 § 7) käytettyjä nimikkeitä, mutta edustavat palvelu-muotoisena hallinnon kehittymistä asiakaslähtöisempään suuntaan.

Tilivelvolliset vastaavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastuualueellaan. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka tavoitteena on auttaa organi-

saatiota saavuttamaan päämääränsä. Riskit ovat uhkia, jotka toteutuessaan estävät pääsemästä tavoitteisiin.

Konserniyhtiöissä tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja ja hallitukset.

Kunnassa tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, hyvinvointilautakunta ja tekninen lautakunta.

Lisäksi tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat (Talousarvio 2019): kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sosiaalijohtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, tekninen johtaja, palvelukodin johtaja, rehtori sekä päiväkodin johtaja seuraavasti:

Toimielin	Toimiala / toimialajohtaja	Vastuualue	Tilivelvolliset viranhaltijat
Keskusvaalilautakunta		Vaalit	Hallintojohtaja
Tarkastuslautakunta		Ulkoisen tarkastus	
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut / Kunnanjohtaja	Yleishallinto	Hallintojohtaja
		Elinkeinopalvelut	Kunnanjohtaja
		Palo- ja pelastustoimi	Kunnanjohtaja (Lapin pelastuslaitos)
		Terveyspalvelut	Kunnanjohtaja (Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky)
Hyvinvointilautakunta	Sosiaalipalvelut / Sosiaalijohtaja	Sosiaalipalvelut	Sosiaalijohtaja
		Ikääntyneiden palvelut	Sosiaalijohtaja
		Vammaispalvelut	Sosiaalijohtaja
		Päihdehuolto- ja raittiustyö	Sosiaalijohtaja
		Muu sosiaalitoimi	Sosiaalijohtaja
	Sivistyspalvelut / Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja	Opetuspalvelut	Rehtori
		Varhaiskasvatus	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja / Päiväkodin johtaja
		Vapaa-ajan palvelut	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
		Sompion kirjasto	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja (Sompion kirjasto, Sodankylän kunta)
		Liikuntapalvelut	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
		Nuorisopalvelut	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
		Kulttuuripalvelut	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
		Kansalaisopisto	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
		Musiikkiopisto	Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Tekninen lautakunta	Tekniset palvelut / Tekninen johtaja	Yhdyskuntapalvelut	Tekninen johtaja
		Kiinteistöpalvelut	Tekninen johtaja
		Muu liikeluontoinen toiminta	Tekninen johtaja

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallintojohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien ja euro-parlamenttivaalien järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Vaalit tulee järjestää siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Oikeusministeriö maksaa kunnalle jälkikäteen kertakorvauksena eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Vuonna 2020 ei säännönmukaisia vaaleja, valmistautuminen vuoden 2021 kunta-vaaleihin.
2021 - 2022	Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021, ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021. Vuonna 2022 ei säännönmukaisia vaaleja.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 400	6 800		-100,0	6 800		
TOIMINTATUOTOT	2 400	6 800		-100,0	6 800		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 532	-23 430	-600	-97,4	-22 830	-4 770	
Palvelujen ostot	-1 043	-7 850	-200	-97,5	-7 650	-2 000	
Aineet, tarvikkeet ja	-176	-3 440		-100,0	-3 440	-400	
Muut toimintakulut		-600		-100,0	-600	-200	
TOIMINTAKULUT	-5 751	-35 320	-800	-97,7	-34 520	-7 370	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 351	-28 520	-800	-97,2	-27 720	-7 370	0

5.2 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	
2021 - 2022	

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Tilintarkastus							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-433	-1 600	-1 600	0,0	0	-1 630	-1 660
Palvelujen ostot	-9 098	-10 610	-10 990	3,6	380	-11 220	-11 450
Aineet, tarvikkeet ja	-65	-300	-300	0,0	0	-300	-300
Muut toimintakulut	-19				0		
TOIMINTAKULUT	-9 616	-12 510	-12 890	3,0	380	-13 150	-13 410
					0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 616	-12 510	-12 890	3,0	380	-13 150	-13 410

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tarkastuslautakunnan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
	Kokouksia 4 krt/v	
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkastaminen 1 krt/v	

5.3 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Hallintopalveluiden toimialaan kuuluvat seuraavat vastuualueet: yleishallinto, elinkeinopalvelut, palo- ja pelastustoimi, sekä terveyspalvelut. Lisäksi kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat muut kunnanhallituksen palvelut, joihin kuuluu työllisyyden edistäminen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen, tietosuojan ja -turvan kehittäminen, tiedonhallintalain täytäntöönpano, talouden ennakoitavuuteen ja taloustietojen analysointiin panostaminen, valtakunnallinen kuntatietouudistus, työllisyyspalveluihin panostaminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön kehittämisen tukeminen
2021 - 2022	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	290 364	265 050	289 069	289 069	294 069	10,9	29 019	294 649	289 970
Tuet ja avustukset	110 441	85 136	76 606	76 606	76 606	-10,0	-8 530	31 166	60
Muut toimintatuotot	15 519								
TOIMINTATUOTOT	416 324	350 186	365 675	365 675	370 675	5,9	20 489	325 815	290 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-490 502	-569 935	-535 940	-535 940	-519 280	-8,9	-50 655	-499 820	-508 230
Palvelujen ostot	-3 620 209	-3 641 028	-3 852 925	-3 852 925	-3 843 095	5,5	202 067	-3 905 400	-3 940 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 844	-20 950	-24 850	-24 850	-23 230	10,9	2 280	-23 630	-23 910
Avustukset	-123 060	-144 810	-151 840	-151 840	-151 840	4,9	7 030	-154 010	-156 210
Muut toimintakulut	-69 193	-103 246	-133 537	-130 643	-130 543	26,4	27 297	-122 890	-115 910
TOIMINTAKULUT	-4 328 809	-4 479 969	-4 699 092	-4 696 198	-4 667 988	4,2	188 019	-4 705 750	-4 744 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 912 485	-4 129 783	-4 333 417	-4 330 523	-4 297 313	4,1	167 530	-4 379 935	-4 454 260

5.3.1 Yleishallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallintojohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Yleishallintoon tehtäviin kuuluu valtuuston, kunnanhallituksen ja vaikuttamistoimielinten toiminta. Yleishallintoon kuuluu hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle sekä hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen. Hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla tietoa johdon ja toimielinten käyttöön.

Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksut ja avustukset, verotus, suhdetoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, löytöeläinten talteenotto ja asiointipisteen toiminta. Lisäksi yleishallintoon kuuluu Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuus.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen Tietosuojan ja -turvan kehittäminen Tiedonhallintalain täytäntöönpano (astuu voimaan 1.1.2020) Valtakunnallinen kuntatietouudistus Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto
2021 - 2022	Kokous- ja asiankirjajärjestelmän päivittäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	275 192	265 050	278 700	278 700	283 700	7,0	18 650	284 280	289 970
Tuet ja avustukset	5 064	4 960	60	60	60	-98,8	-4 900	60	60
TOIMINTATUOTOT	280 256	270 010	278 760	278 760	283 760	5,1	13 750	284 340	290 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-342 172	-373 490	-363 385	-363 385	-359 105	-3,9	-14 385	-366 280	-373 580
Palvelujen ostot	-336 024	-381 070	-391 580	-391 580	-383 750	0,7	2 680	-391 340	-398 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 224	-19 900	-23 590	-23 590	-21 970	10,4	2 070	-22 350	-22 610
Avustukset	-9 067	-13 670	-11 000	-11 000	-11 000	-19,5	-2 670	-11 220	-11 440
Muut toimintakulut	-62 410	-89 614	-106 320	-103 426	-103 326	15,3	13 712	-102 350	-103 220
TOIMINTAKULUT	-773 898	-877 744	-895 875	-892 981	-879 151	0,2	1 407	-893 540	-909 330
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493 642	-607 734	-617 115	-614 221	-595 391	-2,0	-12 343	-609 200	-619 300

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Yleishallinnon keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Henkilöstöpolitiikka	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys: Avoin rekrytointi, ajantasainen työnvaativuuden arviointi, oikeudenmukainen palkkaus työmäärä ja vastuu huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä. Henkilöstökyselyt kohdistettuna tavoitteisiin. Työhyvinvointi: Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen, tehokas tiedottaminen, savuton kunta. Työmotivaatio: Henkilöstöohjeistuksen toteuttaminen ja päivitys. Toteutetaan kaksi hyvinvointitilaisuutta/-päivää. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus: Avoimuus, operatiivisen toiminnan häiriötömyys, huolellinen asioiden valmistelu, ennakoivat keskustelut, talousarvion ja suunnitelmien noudattaminen, asiallinen kohtelu.	Rekrytointimäärät, avoimet paikat ja haut, tva:n ajantasaisuus ja noudattaminen, henkilöstökyselyn ja kehityskeskusteluiden tulokset. Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstökyselyn tulokset ja vertailu edelliseen kyselyyn, tavoitteen asettelu, 5 uudistusta ja 5 uutta toimintatapaa. Savuttomuus toimenpiteiden toteutus ja seuranta. Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstöinfojen toteutuminen Työhyvinvointipäivien ja virkistyspäivien toteutuminen. Henkilöstön osallistumisprosentti. Valmistelun laatu, asioiden palauttaminen valmisteluun/pöydälle pano (määrät), oikaisuvaatimukset ja valitukset (määrät), arviointikertomus.
Demokratia ja vaikutusmahdollisuudet	Osallistaminen: Kuntatiedotteet tammi-toukokuu, kesä+heinäkuu, syys-joulukuun, aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, neuvostojen ja nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja lausuntopyynnöt päätettäviin asioihin, asukasillat, laaja-alaiset työryhmät, kyläkohtaiset kehitysrahat.	Toteutuminen: Kuntatiedotteen julkaisut, kyllä/ei (lukumäärä), asiointipisteen kuntalaiskyselyn tulokset, neuvostojen ja nuvan muistioiden tiedottaminen toimielimiä, kunta-laistilaisuuksien toteutuminen (määrä), kylä kehitysrahat kyllä/ei.

Elinympäristö	Viihtyisä ympäristö: Kaavoitus, kyläkuvan viihtyvyys.	Vahvistetut kaavat, viihtyvyyden arviointi, ympäristöjen hoitotoimet/määrä.
Hyvinvointi ja palvelut	Yhdistysavustukset ja puskurilainat, toiminta-avustusohjeen tarkennus.	Toiminta-avustusten ja puskurilainojen määrä. Ohjeen tarkennus: Kyllä/ei.
Kuntatalous	Tasapainoinen kuntatalous, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %, omavaraisuusaste yli 55 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 45 %	Vahvistettu tilinpäätös: Verotulojen määrä, vuosikate, investoinnit ja rahoitus, tilikauden tulos.

Yleishallinnon vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, asukasillat ja laaja-alaiset työryhmät. Asiointipisteen toiminnan kehittäminen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen	Kuntatiedotteen julkaisut (lukumäärä), asiointipisteen kuntalaiskyselyn tulokset, kuntalaistilaisuuksien toteutuminen Asiointipisteen toiminnan kyselyn tulokset ja niiden toteuttaminen

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	-	X	-	-
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X	-	-
Viestintäsuunnitelma (-)	-	-	X	-	-
Hallintosäntö (31.1.2018)	-	-	X	-	-
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	-	X	-
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	-	X	-
Kunnanhallituksen kokousten määrä			12	12	12
Valtuuston kokousten määrä			6	6	6

5.3.2 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: elinkeinojen kehittäminen, elinkeinojen kehittämishankkeet, maa-seutupalvelut ja asiointiliikennepalvelut.

Tavoitteet on asetettu palveluyksikötasolle.

5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen

Elinkeinojen kehittämisellä edistetään kunnan elinkeinostrategian toteutumista muun muassa käynnistämällä kehittämishankkeita ja osallistamalla niihin. Elinkeinopalvelut tukee yritystoimintaa liiketoiminnan eri osa-alueilla, kuten yritysneuvonnassa, kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Elinkeinokoordinaattorin työpanosta myydään Savukosken kunnalle.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	Yritysneuvonnassa ohjataan tuotekehityksen ja kestävän kehityksen mukaisesti ympärivuotisuuteen. Levitetään matkailun hyötyä yli toimialarajojen. Lisätään yhteistyötä Kemijärven kehityksen kanssa. Valjastetaan myös alueen yrityksiä biojalostamon alihankintaan, jos tehtaan rakentaminen käynnistyy. Katse kohti vähähiilisyttä ja hiilineutraalia kuntaa.
2021 - 2022	Laaditaan Pelkosenniemen kunnalle vähähiilisyysstrategia

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 595	0	10 369	10 369	10 369		10 369	10 369	
Tuet ja avustukset	91 731	0	31 106	31 106	31 106		31 106	31 106	
Muut toimintatuotot	15 519	0							
TOIMINTATUOTOT	109 845	0	41 475	41 475	41 475		41 475	41 475	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-73 796	-69 145	-68 405	-68 405	-68 405	-1,1	-740	-69 750	-69 580
Palvelujen ostot	-145 301	-101 923	-129 685	-129 685	-129 685	27,2	27 762	-127 180	-90 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-800	-1 010	-1 010	-1 010	26,3	210	-1 030	-1 050
Avustukset	-41 204	-43 500	-51 000	-51 000	-51 000	17,2	7 500	-51 150	-51 300
Muut toimintakulut	-6 784	-12 282	-22 740	-22 740	-22 740	85,1	10 458	-20 540	-12 690
TOIMINTAKULUT	-267 201	-227 650	-272 840	-272 840	-272 840	19,9	45 190	-269 650	-224 650
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157 356	-227 650	-231 365	-231 365	-231 365	1,6	3 715	-228 175	-224 650

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Valmistellaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa.	Hankerahoituksen saaminen Uusien yritysten määrä Yritysten määrä
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten kehittämiseen ja tuotekehitykseen (matkailussa kesätuotteet).	Tuotekehityshankkeiden määrä, Uusien kesätuotteiden määrä Yhteisöveron määrä Kiinteistöveron määrä Yritysten lukumäärä Kokoaikaiset työpaikat yrityksissä
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 2-4 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.	Saadaanko hankkeille rahoitus
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta. Kunnassa tehdään yhteinen vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä VähäC-hankkeen kanssa. Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Toteutuuko vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma.

Elinkeinojen kehittämisen suunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus neuvonnalle	Mitataan kuinka nopeasti asiakkaat saavat palvelua	Palvelun saatavuus / odotusaika
Asiakastytyväisyys	Kehitetään asiakastytyväisyys kysely	Kyselyn tulokset
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, veto-voima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lapin -esiselvityshankkeeseen	Tulokset
	Pelkosenniemen Muutoksen tuulet -hanke (ESR-työllisyysshanke)	Tulokset
	Yritysten laadun ja tason nosto	Tulokset

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yritystapaamiset kpl	80	80	80	80	80
Sidosryhmätapaamiset kpl	10	10	12	12	12
Uudet investoinnit €	3 milj. €	2 milj. €	5 milj. €	4 milj. €	4 milj. €
Yritysten omat kehittämishankkeet kpl	6	4	5	5	5
Uudet yritykset kpl					

Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2019

Elinkeinot / Kehittämistoiminta

Hanke	TA 2019	TA2020	TS 2021	TS 2122
Pelkosenniemi hakijana				
Toritapahtumat		-5 000	-5 000	-5 000
"Hirsitalot jokinäkymällä"-aloite		-4 000		
Muut uudet hankkeet	-5 000	-5 000	-5 000	-2 000
Kemijärvi hakijana				
LuoLi -luonnosta liikettä hanke	-500			
LÄHI - Maaseutuotteiden kehittäminen ja tavoitettavuus		-2 000	-2 000	-2 000
Seutukunnalliset hakijat				
Forest in palvelutarve	-2 456	-805		
Väri -hanke	-500	-250		
I-L ky/Kesämatkailun kehittäminen	-3 940			
Pohjoisen Lapin Leader ry	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
VÄLKKY (14.2.2019 §)		-1 250	-1 250	-1 250
HOL Elinvoimaa	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
HOL Elokuvakomissio	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
ILPO/Sod malminetsintä/ Kh 20.11.2018 § 252	-1 755	-996	-300	
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi		-2 000	-1 260	
HYTE hanke	-2 745	-1 630	-1 057	
Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vähähiilisyysstrategia/ VÄHÄ -C Kh 20.11.2018 §251	-1 647	-1 154	-746	
Muut hakijat				
PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
Lapin imagomarkkinointi	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Uudet hankkeet / varautuminen	-12 000	-6 000	-10 000	-10 000
	-98 843	-98 385	-94 913	-88 550

5.3.2.2 Maaseutupalvelut

Maaseutupalveluiden toiminta-ajatuksena on maaseutuhallinnon lakisääteisten tehtävien hoito sekä maaseutuelinkeinojen edistäminen Pelkosenniemen kunnassa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Meneillään oleva ohjelmakausi päättyy. Rahoituskatkot
2021 - 2022	Uusi ohjelmakausi alkaa. Koulutustarve kasvaa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Maaseutupalvelut									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 317	-4 210	-1 500	-1 500	-1 500	-64,4	-2 710	-1 530	-1 560
Palvelujen ostot	-7 604	-12 140	-11 900	-11 900	-11 900	-2,0	-240	-12 140	-12 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100							
Muut toimintakulut	-1 257	-1 805	-1 770	-1 770	-1 770	-1,9	-35	-1 810	-1 850
TOIMINTAKULUT	-10 178	-18 255	-15 170	-15 170	-15 170	-16,9	-3 085	-15 480	-15 790
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 178	-18 255	-15 170	-15 170	-15 170	-16,9	-3 085	-15 480	-15 790

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Maaseutuhallinto	Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutuviranomaisen tehtävien hoidon Kemijärven kaupungilta. Maaseutuhallinnon maksatustehtävän hoitaa Itä-Lapin YTA. Kemijärven kaupunki vastaa toiminnasta.	Lakisääteisten tehtävien hoito
Lomituspalvelut	Sallan kunta hoitaa maatalouslomituksen hallinnon. Pelkosenniemi tukee maksullista lomitusta	Yrittäjät pystyvät pitämään lomansa

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittari Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määrärajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, mai-	Tilojen pinta-ala ja

	semanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatilaja 3, kasvinvil- jelytiloja 21. Porotaloustiloja 27 kpl	lukumäärä
--	--	-----------

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Uusi yrittäjä / SPV		1	2		
Yritystoiminnan monipuolistaminen		4	4		
Rahoitusneuvonta, jatkojalostus, jalostusasteen nosto, toimitila		5	5		
Kehittämishankesuunnittelu		1			

5.3.2.3 Asiointiliikennepalvelut

Asiointiliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotona taajaan ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen. Aikataulutukset tehdään järkevästi ja sujuvasti huomioiden kunnan palveluiden piiriin osallistumisen mahdollistaminen. Asiointiliikenteen aikatauluista tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja mediassa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Asiointiliikennepalvelut kilpailutetaan määräaikaisen sopimuksen päättymisen johdosta 11-12/2019 aikana. Tuleva sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja lisäksi yhden vuoden optio.
2021 - 2022	Tuleva sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja lisäksi yhden vuoden optio, josta päätetään erikseen.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Asiointiliikenne									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-17 716	-20 810	-17 000	-17 000	-17 000	-18,3	-3 810	-17 340	-17 690
Avustukset		0	-7 500	-7 500	-7 500		7 500	-7 650	-7 800
TOIMINTAKULUT	-17 716	-20 810	-24 500	-24 500	-24 500	17,7	3 690	-24 990	-25 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 716	-20 810	-24 500	-24 500	-24 500	17,7	3 690	-24 990	-25 490

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Hyvinvointi ja palvelut	Tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaan ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen. Mahdollistetaan kunnan palveluiden piiriin osallistumisen aikataulutuksen kautta.	Asiointiliikennepalveluiden toimivuus.

Asiointiliikennepalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet		
Hyvinvointitavoite	Tavoite	Mittari
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Mahdollistetaan kuntalaisten asiointi kuntakeskuksessa.	Asiointiliikennepalveluiden toimivuus.

5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Kunnan palo- ja pelastuspalvelut on ulkoistettu Lapin pelastuslaitokselle, joka toimii Lapin liiton alaisuudessa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	
2021 - 2022	

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Palo- ja pelastuspalvelut									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-2 206	-2 915	-2 600	-2 600	-2 600	-10,8	-315	-2 650	-2 700
Palvelujen ostot	-185 515	-200 000	-205 000	-205 000	-205 000	2,5	5 000	-209 100	-213 280
TOIMINTAKULUT	-187 721	-202 915	-207 600	-207 600	-207 600	2,3	4 685	-211 750	-215 980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187 721	-202 915	-207 600	-207 600	-207 600	2,3	4 685	-211 750	-215 980

5.3.4 Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Terveyspalveluihin kuuluvat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuolto. Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Erikoissairaanhoidon palvelut on ulkoistettu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, joka tuottaa palveluita muun muassa Lapin keskussairaalassa, sairaala Lapponiassa ja Muurolan sairaalassa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ensihoidon yksikön toimitilojen rakentaminen Pelkosenniemelle (sisältyy teknisten palveluiden investointiohjelmaan)
2021 - 2022	Ensihoidon yksikön toimitilojen käyttöönotto Pelkosenniemellä (sisältyy teknisten palveluiden käyttötalouden vuokratulojen kasvuna)

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TERVEYDENHOITOPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	-18 200	-18 200	3,7	650	-18 560	-18 930
Palvelujen ostot	-2 950 162	-2 935 000	-3 109 620	-3 109 620	-3 107 620	5,9	172 620	-3 174 760	-3 235 170
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	-89 840	-89 840	2,5	2 200	-91 640	-93 470
TOIMINTAKULUT	-3 038 248	-3 040 190	-3 217 660	-3 217 660	-3 215 660	5,8	175 470	-3 284 960	-3 347 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 038 248	-3 040 190	-3 217 660	-3 217 660	-3 215 660	5,8	175 470	-3 284 960	-3 347 570

Perusterveydenhuolto, johon kuuluvat avo- ja vuodeosastohoito sekä suun terveydenhoito

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Perusterveydenhuolto- palvelut									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470
TOIMINTAKULUT	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470

Erikoissairaanhoito, johon kuuluvat ensihoito, Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Kemijärven kaupungin sairaala Lapponian palvelut sekä muiden erikoissairaanhoidon tuottajien erikoissairaanhoidon palvelut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Erikoissairaanhoito									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	-18 200	-18 200	3,7	650	-18 560	-18 930
Palvelujen ostot	-1 195 691	-1 350 000	-1 378 120	-1 378 120	-1 376 120	1,9	26 120	-1 408 630	-1 433 720
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	-89 840	-89 840	2,5	2 200	-91 640	-93 470
TOIMINTAKULUT	-1 283 777	-1 455 190	-1 486 160	-1 486 160	-1 484 160	2,0	28 970	-1 518 830	-1 546 120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 283 777	-1 455 190	-1 486 160	-1 486 160	-1 484 160	2,0	28 970	-1 518 830	-1 546 120

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymältä. Toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Ympäristöterveydenhuolto									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980
TOIMINTAKULUT	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980

5.3.5 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Työllisyyspalveluiden (Muut kunnanhallituksen palvelut) toiminta-ajatuksena on tukea kunnan työttömiä työnhakijoita siten, että henkilöt ohjataan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti heidän toimintakykyään vastaavaan tilaan. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on kehittää kunnan työllisyydenhoito siten, että se koordinoi ja kehittää eri toimijoiden, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja Kelan yhteistyötä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden työllisyyden edistämissuunnitelman toimeenpano Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet –hankkeen jatko 30.9.2020 asti
2021 - 2022	Työllisyyspalveluiden vakiinnuttaminen ja kehittäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	12 577								
Tuet ja avustukset	13 646	80 176	45 440	45 440	45 440	-43,3	-34 736		
TOIMINTATUOTOT	26 223	80 176	45 440	45 440	45 440	-43,3	-34 736		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-57 031	-106 835	-83 350	-83 350	-70 970	-33,6	-35 865	-42 580	-43 440
Palvelujen ostot	-3 208	-23 035	-17 040	-17 040	-17 040	-26,0	-5 995	-3 020	-3 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	-250	-250	-250	-250	0,0	0	-250	-250
Muut toimintakulut		-1 350	-4 477	-4 477	-4 477	231,6	3 127		
TOIMINTAKULUT	-61 742	-131 470	-105 117	-105 117	-92 737	-29,5	-38 733	-45 850	-46 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 519	-51 294	-59 677	-59 677	-47 297	-7,8	-3 997	-45 850	-46 760

5.4 Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin)

Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

Sosiaalipalveluiden toimiala:
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Sivistyspalveluiden toimiala:

vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus

Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut.

Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut ikääntyneiden palvelut, päihdehuollon ja raittiustyön sekä muut sosiaalipalvelut.

Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen
2021 - 2022	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto Sosiaalihuollon Kanta-palvelu on käytössä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	146 658	106 380	114 700	114 700	114 700	7,8	8 320	117 040	119 380
Maksutuotot	291 137	305 760	330 460	330 460	330 460	8,1	24 700	337 070	343 800
Tuet ja avustukset	83 484	89 050	101 140	101 140	96 890	8,8	7 840	98 860	100 840
Muut toimintatuotot	106 309	99 050	108 950	108 950	108 950	10,0	9 900	111 130	113 350
TOIMINTATUOTOT	627 587	600 240	655 250	655 250	651 000	8,5	50 760	664 100	677 370
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-2 451 036	-2 561 765	-2 893 879	-2 893 879	-2 831 494	10,5	269 729	-2 849 715	-2 893 790
Palvelujen ostot	-1 925 485	-2 074 990	-1 934 134	-1 934 134	-1 909 134	-8,0	-165 856	-1 999 820	-2 039 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 154	-169 010	-102 000	-102 000	-102 000	-39,6	-67 010	-125 980	-128 360
Avustukset	-205 533	-216 770	-292 780	-292 780	-292 780	35,1	76 010	-298 620	-304 570
Muut toimintakulut	-366 555	-425 171	-456 130	-456 130	-456 130	7,3	30 959	-467 400	-726 740
TOIMINTAKULUT	-5 073 762	-5 447 706	-5 678 923	-5 678 923	-5 591 538	2,6	143 832	-5 741 535	-6 092 820
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 446 175	-4 847 466	-5 023 673	-5 023 673	-4 940 538	1,9	93 072	-5 077 435	-5 415 450

5.4.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus

Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut (sis. koulukuraattoripalvelu), ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut sekä päihdehuollon ja raittiustyön, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa.

Talousarvio on laadittu vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja uuden työnjaon vakiinnuttaminen Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin aloittaminen
2021 – 2022	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
KOKO SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 /. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	25 540	9 300	9 220	9 220	9 220	-0,9	-80	9 410	9 600
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	296 500	296 500	7,6	21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	20 048	28 000	39 250	39 250	35 000	25,0	7 000	35 730	36 450
Muut toimintatuotot	105 430	98 550	108 440	108 440	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	411 548	411 290	453 410	453 410	449 160	9,2	37 870	458 180	467 340
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 361 770	-1 401 060	-1 633 640	-1 633 640	-1 571 255	12,1	170 195	-1 597 995	-1 617 080
Palvelujen ostot	-1 371 753	-1 483 235	-1 380 465	-1 380 465	-1 355 465	-8,6	-127 770	-1 382 510	-1 409 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 943	-59 590	-57 160	-57 160	-57 160	-4,1	-2 430	-58 280	-59 410
Avustukset	-166 454	-174 770	-250 780	-250 780	-250 780	43,5	76 010	-255 780	-260 880
Muut toimintakulut	-74 760	-75 879	-77 820	-77 820	-77 820	2,6	1 941	-79 380	-80 980
TOIMINTAKULUT	-3 030 679	-3 194 534	-3 399 865	-3 399 865	-3 312 480	3,7	117 946	-3 373 945	-3 428 160
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 619 131	-2 783 244	-2 946 455	-2 946 455	-2 863 320	2,9	80 076	-2 915 765	-2 960 820

SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	11 179	500	510	510	510	2,0	10	520	530
Maksutuotot	260 530	275 440	296 500	296 500	296 500	7,6	21 060	302 430	308 470
Tuet ja avustukset	520	0	10 550	10 550	10 550		10 550	10 760	10 980
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	108 440	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	375 498	374 490	416 000	416 000	416 000	11,1	41 510	424 320	432 800
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 315 508	-1 344 860	-1 558 070	-1 558 070	-1 511 660	12,4	166 800	-1 537 255	-1 555 125
Palvelujen ostot	-1 367 682	-1 479 155	-1 376 295	-1 376 295	-1 351 295	-8,6	-127 860	-1 378 270	-1 405 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 047	-57 940	-55 470	-55 470	-55 470	-4,3	-2 470	-56 560	-57 660
Avustukset	-86 019	-101 070	-178 540	-178 540	-178 540	76,6	77 470	-182 100	-185 740
Muut toimintakulut	-66 909	-65 729	-67 520	-67 520	-67 520	2,7	1 791	-68 870	-70 260
TOIMINTAKULUT	-2 890 166	-3 048 754	-3 235 895	-3 235 895	-3 164 485	3,8	115 731	-3 223 055	-3 274 285
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 514 667	-2 674 264	-2 819 895	-2 819 895	-2 748 485	2,8	74 221	-2 798 735	-2 841 485

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut	Asiakaspalaute Valitusten määrä
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja kerhotoiminta	Pääsy koulukuraattorin vastaanotolle 7 vrk kuluessa: 100% Perhekerhoon osallistujien määrä
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; kansalaisraadit, infotilaisuudet, Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Tilaisuuksien lukumäärä Aloitteiden määrä Lausuntopyyntöjen määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Asiakasmäärä Uudet palvelumuodot
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä Kokousten määrä /v

	Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	
Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen muihin palveluihin (esim. asumispalvelut)

5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin)	Hyvinvointilautakunta
Tilivelvollinen	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Toiminta-ajatus	Sisältää sosiaalijohtajan hallinto- ja kehittämistyön osuuden, sosiaalipalvelusihteerin työt sekä sosiaalipäivystyksen (virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen).

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen ja työnjako
2021 - 2022	Sosiaalityön kehittäminen ja yhteistyö lähikuntien kanssa

Sosiaalitoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Tuet ja avustukset	95								
TOIMINTATUOTOT	95								
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-61 008	-73 000	-88 880	-88 880	-88 880	21,8	15 880	-86 030	-87 750
Palvelujen ostot	-16 055	-18 400	-33 880	-33 880	-33 880	84,1	15 480	-34 550	-35 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 211	-1 450	-1 230	-1 230	-1 230	-15,2	-220	-1 260	-1 290
Muut toimintakulut	-5 673	-5 926	-6 240	-6 240	-6 240	5,3	314	-6 360	-6 490
TOIMINTAKULUT	-85 947	-98 776	-130 230	-130 230	-130 230	31,8	31 454	-128 200	-130 770
							0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85 852	-98 776	-130 230	-130 230	-130 230	31,8	31 454	-128 200	-130 770

5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin)

Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen

Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus

Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattoripalvelu, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen verkoston avulla
2021 - 2022	Lasten ja perheiden riittävät ja laadukkaat peruspalvelut

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
Muut lasten ja perheiden palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	296								
Maksutuotot	5 398	13 240	12 340	12 340	12 340	-6,8	-900	12 590	12 840
TOIMINTATUOTOT	5 694	13 240	12 340	12 340	12 340	-6,8	-900	12 590	12 840
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-81 814	-75 890	-93 780	-93 780	-86 780	14,3	10 890	-88 510	-90 390
Palvelujen ostot	-178 067	-151 070	-135 520	-135 520	-135 520	-10,3	-15 550	-138 210	-140 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-1 600	-870	-870	-870	-45,6	-730	-880	-890
Avustukset	-228	-100	-100	-100	-100	0,0	0	-100	-100
Muut toimintakulut	-17								
TOIMINTAKULUT	-261 410	-228 660	-230 270	-230 270	-223 270	-2,4	-5 390	-227 700	-232 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255 716	-215 420	-217 930	-217 930	-210 930	-2,1	-4 490	-215 110	-219 210

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tarpeiden vaatimilla tukitoimilla Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa	Avohuollon lasten lukumäärä ja SHL:n mukaisen tukipalvelun piirissä olevat asiakkaat Lastensuojeluilmoitusten määrä/v Toimialojen yhteiset toimet lasten ja nuorten parissa

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittäväällä työntekijäresurssilla	Asiakasmäärät, Asiakastyytyväisyys
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Asiakasmäärä SHL:n mukaisessa perhe-työssä	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Palvelukodinjohtaja Anita Lindqvist (kotihoito ja palvelukoti)

Toiminta-ajatus Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, ikäihmisten perhehoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ikäihmisten perhehoito: malli on käynnistynyt ja omaishoitajat käyttävät perhehoitoa mm. omaishoidon vapaiden pitämiseen Henkilöstölisäys: uusi lähihoitaja kotipalveluun
2021 - 2022	Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy laitosasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
Ikääntyneiden palvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	9 722								
Maksutuotot	255 132	262 200	284 160	284 160	284 160	8,4	21 960	289 840	295 630
Tuet ja avustukset	425								
Muut toimintatuotot	103 269	98 550	108 440	108 440	108 440	10,0	9 890	110 610	112 820
TOIMINTATUOTOT	368 549	360 750	392 600	392 600	392 600	8,8	31 850	400 450	408 450
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 109 405	-1 138 695	-1 311 040	-1 311 040	-1 271 630	11,7	132 935	-1 297 055	-1 310 005
Palvelujen ostot	-270 036	-326 965	-281 645	-281 645	-281 645	-13,9	-45 320	-287 260	-292 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 596	-52 770	-51 200	-51 200	-51 200	-3,0	-1 570	-52 220	-53 250
Avustukset	-36 822	-54 260	-120 050	-120 050	-120 050	121,2	65 790	-122 450	-124 900
Muut toimintakulut	-52 609	-49 949	-51 250	-51 250	-51 250	2,6	1 301	-52 280	-53 330
TOIMINTAKULUT	-1 517 468	-1 622 639	-1 815 185	-1 815 185	-1 775 775	9,4	153 136	-1 811 265	-1 834 475
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 148 919	-1 261 889	-1 422 585	-1 422 585	-1 383 175	9,6	121 286	-1 410 815	-1 426 025

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä	Kehittämispalvelun laatiminen Yhteistyötoimenpiteet

	Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen Ikäihmisten hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, tavoite 4 yhteistapahtu- maa/vuosi	Koulutustapahtumien määrä Yhteisten tapahtumien mää- rä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehi- tetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, koti- palvelu
Työllisyys/Toteutetaan elinkeinostrategiaa ko- konaisvaltaisesti	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja – ja henkilöstömitoitukset Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, koti- palvelu ja tehostetun palvelu- asumisen piirissä olevat asi- akkaat Yritysten määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipaino- pisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät Toi- mintakertojen määrä
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kotipalveluasiakkaiden kokonais- määrä (kotitalouksien määrä)	23	28	30	35	38
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste	19	34	37	39	40
Tukipalveluasiakkaiden määrä	39	42	44	45	47
Turvapuhelin lukumäärä	13	19	22	25	27
Ateriapalveluasiakkaiden määrä		28	30	32	34
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä		3500	3600	3600	3600
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä		41	43	45	46
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikäntyneet ja vammaiset	14	22	22	25	25
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä		2850	2870	2874	2880
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä		18	35	37	39
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7886	6000	8395	8960	8960

5.4.1.4 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Vammaispalveluiden osalta ei ole tiedossa olennaisia muutoksia
2021 - 2022	Vammaispalveluiden osalta ei ole tiedossa olennaisia muutoksia

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
Vammaispalvelut	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 160	500	510	510	510	2,0	10	520	530
Tuet ja avustukset		0	10 550	10 550	10 550		10 550	10 760	10 980
TOIMINTATUOTOT	1 160	500	11 060	11 060	11 060	2112,0	10 560	11 280	11 510
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-63 282	-57 275	-64 370	-64 370	-64 370	12,4	7 095	-65 660	-66 980
Palvelujen ostot	-899 004	-978 200	-917 380	-917 380	-892 380	-8,8	-85 820	-910 220	-928 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955	-2 120	-2 170	-2 170	-2 170	2,4	50	-2 200	-2 230
Avustukset	-48 970	-46 710	-58 390	-58 390	-58 390	25,0	11 680	-59 550	-60 740
Muut toimintakulut	-8 610	-9 844	-10 000	-10 000	-10 000	1,6	156	-10 200	-10 410
TOIMINTAKULUT	-1 020 821	-1 094 149	-1 052 310	-1 052 310	-1 027 310	-6,1	-66 839	-1 047 830	-1 068 770
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 019 660	-1 093 649	-1 041 250	-1 041 250	-1 016 250	-7,1	-77 399	-1 036 550	-1 057 260

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset	Päätösten lukumäärä/v: myönteiset ja kielteiset

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Toteutumamäärä 100%
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Asiakastyytyväisyys

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintapisteen työtoimintapäivät	215	208 (9/2019)	215	215	215
Kolpeneen Palvelukeskus Oy		208 (9/2019)	210	210	215
Kemijärven kaup.Toimintakeskus		108 (9/2019)	120	125	125
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste		138 (9/2019)	140	145	148

5.4.1.5 Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Päihdepalvelut sisältävät ennalta ehkäisevän päihdetyön, poliklinisen päihdehuollon, asumispalvelut ja laitoshoidon.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilön ja työryhmän nimeäminen toiminnan aloittamiseen
2021 - 2022	Ennalta ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
Päihdehuolto ja raittiustyö	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Päihdehuolto ja raittiustyö									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-4 520	-4 520	-7 870	-7 870	-7 870	74,1	3 350	-8 030	-8 190
Muut toimintakulut		-10	-30	-30	-30	200,0	20	-30	-30
TOIMINTAKULUT	-4 520	-4 530	-7 900	-7 900	-7 900	74,4	3 370	-8 060	-8 220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 520	-4 530	-7 900	-7 900	-7 900	74,4	3 370	-8 060	-8 220

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen	Kouluterveyskyselyn tulokset
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Asiakkaiden lukumäärä/v Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite	Mittari
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Päihdepalveluiden saatavuus 100%

Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Kokoukset lukumäärä/v
--	---	--------------------------

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4110 €	3900 €	3800 €	3300 €	3000 €

5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Muihin sosiaalipalveluihin kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työllistämisen.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Syrjäytymistä ehkäistään tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työotteella
2021 - 2022	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
MUUT SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	14 361	8 800	8 710	8 710	8 710	-1,0	-90	8 890	9 070
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	28 700	24 450	-12,7	-3 550	24 970	25 470
Muut toimintatuotot	2 161								
TOIMINTATUOTOT	36 049	36 800	37 410	37 410	33 160	-9,9	-3 640	33 860	34 540
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	-75 570	-59 595	6,0	3 395	-60 740	-61 955
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	-4 170	-4 170	2,2	90	-4 240	-4 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690	-1 690	-1 690	2,4	40	-1 720	-1 750
Avustukset	-80 435	-73 700	-72 240	-72 240	-72 240	-2,0	-1 460	-73 680	-75 140
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	-10 300	-10 300	1,5	150	-10 510	-10 720
TOIMINTAKULUT	-140 513	-145 780	-163 970	-163 970	-147 995	1,5	2 215	-150 890	-153 875
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 464	-108 980	-126 560	-126 560	-114 835	5,4	5 855	-117 030	-119 335

Kunnan strategisen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille	Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen saajien määrä /THL/6kk välein
Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät/kk/v
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista	THL/Kouluterveyskysely Toisen asteen koulutuksesta valmistuneet Oppisopimuskoulutuksessa olevat /suorittaneet
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillinen työryhmä	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis.tavoitetason)	Mittari
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Kela/kk Asiakasmäärä
Työttömien terveystarkastukset	Terveydentilan selvittäminen	Asiakasmäärä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	9	7	18	15	9
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v työmarkkinatukea saavat/v	29	27	24	22	21

5.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Toimeentulotuki sisältää täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Tiedossa ei olennaisia muutoksia
2021 - 2022	Tiedossa ei olennaisia muutoksia

Taloussuunnitelma 2020 - 2022									
Toimeentulotuki	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	3 392								
Muut toimintatuotot	2 161								
TOIMINTATUOTOT	5 553								
TOIMINTAKULUT									
Avustukset	-79 533	-72 500	-71 000	-71 000	-71 000	-2,1	-1 500	-72 420	-73 860
TOIMINTAKULUT	-79 533	-72 500	-71 000	-71 000	-71 000	-2,1	-1 500	-72 420	-73 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 979	-72 500	-71 000	-71 000	-71 000	-2,1	-1 500	-72 420	-73 860

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetasoa)	Mittari
Työllisyys	Tuetaan työttömiä moniammatillisen tiimin avulla	Asiakasmäärä/v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Työllistettyjen määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimuksia ammatin hankkimiseksi			Laaditut oppisopimukset ja koulutussopimukset/v	
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen			Keskimääräinen tulotiedot/v	
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	7326	7200	6900	6700	6300

5.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	Otetaan käyttöön Muutosten tuulet -hankkeen toimivat käytännöt
2021 - 2022	Jatketaan hyviä käytäntöjä työllistämisessä

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

Työllistymistä tukeva toiminta	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	10 969	8 800	8 710	8 710	8 710	-1,0	-90	8 890	9 070
Tuet ja avustukset	19 527	28 000	28 700	28 700	24 450	-12,7	-3 550	24 970	25 470
TOIMINTATUOTOT	30 496	36 800	37 410	37 410	33 160	-9,9	-3 640	33 860	34 540
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-46 262	-56 200	-75 570	-75 570	-59 595	6,0	3 395	-60 740	-61 955
Palvelujen ostot	-4 071	-4 080	-4 170	-4 170	-4 170	2,2	90	-4 240	-4 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 895	-1 650	-1 690	-1 690	-1 690	2,4	40	-1 720	-1 750
Avustukset	-902	-1 200	-1 240	-1 240	-1 240	3,3	40	-1 260	-1 280
Muut toimintakulut	-7 851	-10 150	-10 300	-10 300	-10 300	1,5	150	-10 510	-10 720
TOIMINTAKULUT	-60 980	-73 280	-92 970	-92 970	-76 995	5,1	3 715	-78 470	-80 015
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30 484	-36 480	-55 560	-55 560	-43 835	20,2	7 355	-44 610	-45 475

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla	Työllisyysaste/työssä käyvät henkilöt/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen	Perusinfra - pitovoiman kehittäminen	Muuttovoittoinen kunta/tilasto
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin	Yhteistyön lisääminen Sinipulssin tai muiden 3.sektorin tahojen kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa	Asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa 3.sektorin kanssa

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Sosiaalinen työllistäminen	9	10	11	9	7

5.4.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut jakaantuu opetus- ja kasvatuspalvelut -vastuualueisiin (palveluysiköt: perusopetus ja varhaiskasvatus) sekä vapaa-aikatoimen vastuualueeseen (palveluysiköt: kirjastopalvelut, liikunta-, nuorisokulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto). Sivistyspalvelut vastaa perusopetuslain, varhaiskasvatuslain, nuorisolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, liikuntalain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain sekä näihin lakeihin liittyvien asetusten ja toimialaan liittyvän muun lainsäädännön mukaisen toiminnan toteuttamisesta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
2021 - 2022	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	121 118	97 080	105 480	105 480	105 480	8,7	-8 400	107 630	109 780
Maksutuotot	30 607	30 320	33 960	33 960	33 960	12,0	-3 640	34 640	35 330
Tuet ja avustukset	63 436	61 050	61 890	61 890	61 890	1,4	-840	63 130	64 390
Muut toimintatuotot	879	500	510	510	510	2,0	-10	520	530
TOIMINTATUOTOT	216 040	188 950	201 840	201 840	201 840	6,8	-12 890	205 920	210 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 079 428	-1 156 605	-1 255 739	-1 255 739	-1 255 739	8,6	99 134	-1 247 130	-1 272 030
Palvelujen ostot	-552 209	-589 655	-551 209	-551 209	-551 209	-6,5	-38 446	-614 800	-626 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 134	-109 020	-44 430	-44 430	-44 430	-59,2	-64 590	-67 290	-68 540
Avustukset	-39 079	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	0,0	0	-42 840	-43 690
Muut toimintakulut	-291 784	-348 992	-377 800	-377 800	-377 800	8,3	28 808	-387 500	-645 230
TOIMINTAKULUT	-2 031 633	-2 246 272	-2 271 178	-2 271 178	-2 271 178	1,1	24 906	-2 359 560	-2 656 480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 815 594	-2 057 322	-2 069 338	-2 069 338	-2 069 338	0,6	12 016	-2 153 640	-2 446 450

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatustalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmasikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä/yritysten määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Uuden koulun suunnittelun ja rakentamisen edistymisen aikataulussa

Sivistystoimen hankkeet 2020	
1.1.-31.12.2020	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2020	Nuorten työpajatoiminta
12.8.2019-31.5.2020	Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
1.3.2019- 31.5.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019
1.4.2019- 31.12.2020	Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
1.8.2017-30.4.2020	Mukana Arktop, Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus-hankkeessa
1.8.2019 – 31.7.2021	Kilpiaapa-hanke

5.4.2.1 Opetus- ja kasvatustalouselin

Sitovuustaso (toimielin) **Valtuusto**

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Opetus- ja kasvatustalouteihin kuuluvat hallinto, varhaiskasvatustalout; päivähoito, vuorohoito ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ala- ja yläkoulu.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
2021 - 2022	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	114 322	92 080	100 400	100 400	100 400	9,0	8 320	102 400	104 450
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	33 750	33 750	12,1	3 630	34 430	35 120
Tuet ja avustukset	-1 831	50	50	50	50	0,0	0	50	50
Muut toimintatuotot	173								
TOIMINTATUOTOT	142 971	122 250	134 200	134 200	134 200	9,8	11 950	136 880	139 620
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-925 805	-989 705	-1 089 289	-1 089 289	-1 089 289	10,1	99 584	-1 073 280	-1 094 700
Palvelujen ostot	-314 841	-341 825	-314 265	-314 265	-314 265	-8,1	-27 560	-371 740	-379 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 770	-93 020	-32 910	-32 910	-32 910	-64,6	-60 110	-51 470	-52 440
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	-37 000	-37 000	5,7	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-217 501	-272 440	-289 690	-289 690	-289 690	6,3	17 250	-297 060	-552 980
TOIMINTAKULUT	-1 548 898	-1 731 990	-1 763 154	-1 763 154	-1 763 154	1,8	31 164	-1 831 290	-2 117 720
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 405 927	-1 609 740	-1 628 954	-1 628 954	-1 628 954	1,2	19 214	-1 694 410	-1 978 100

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Opetus- ja kasvatustalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla.	Hoitopaikkojen määrä/oppilasmäärä ja henkilöstön pätevyys%
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatustalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Kuntalaisten palaute/kysely vanhemmille

5.4.2.1.1 *Sivistystoimen hallinto*

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, talouden suunnittelusta sekä toimialan kehittämisestä.

Sivistystoimi vastaa perusopetuslain, varhaiskasvatuslain, nuorisolain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, liikuntalain, kirjastolain, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain sekä näihin lakeihin liittyvien asetusten ja toimialaan liittyvän muun lainsäädännön mukaisen toiminnan toteuttamisesta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka on täytetty kokoaikaisesti ajalla 1.2.-31.7.2020, virkatehtävien hoitaminen 1.8.2020 alkaen on auki.
2021 - 2022	Uuden koulun ja päiväkodin käyttöönotto

Sivistystoimen hallinto	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Tuet ja avustukset	112								
TOIMINTATUOTOT	112								
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-13 966	-14 480	-60 050	-60 050	-60 050	314,7	45 570	-17 870	-18 220
Palvelujen ostot	-28 931	-42 200	-9 040	-9 040	-9 040	-78,6	-33 160	-45 270	-46 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100	-1 100	-1 050	-1 050	-1 050	-4,5	-50	-1 480	-1 500
Muut toimintakulut	-1 800	-300						-520	-530
TOIMINTAKULUT	-47 797	-58 080	-70 140	-70 140	-70 140	20,8	12 060	-65 140	-66 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47 685	-58 080	-70 140	-70 140	-70 140	20,8	12 060	-65 140	-66 420

5.4.2.1.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki
päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun ja varhaisen tuen tarpeen huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja talvisesongin 1.1.-31.4.2020 ajan Pyhällä. Vuorohoitoa ja kerhotoimintaa järjestetään kirkonkylällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
2021 - 2022	Uuden päiväkodin rakentaminen ja käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
VARHAISKASVATUS	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	13 889	12 080	16 200	16 200	16 200	34,1	4 120	16 520	16 850
Maksutuotot	30 307	30 120	33 750	33 750	33 750	12,1	3 630	34 430	35 120
Tuet ja avustukset	72	50	50	50	50	0,0	0	50	50
TOIMINTATUOTOT	44 268	42 250	50 000	50 000	50 000	18,3	7 750	51 000	52 020
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-306 336	-318 495	-347 394	-347 394	-347 394	9,1	28 899	-350 260	-357 240
Palvelujen ostot	-39 715	-57 480	-45 195	-45 195	-45 195	-21,4	-12 285	-49 800	-50 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 758	-14 820	-11 060	-11 060	-11 060	-25,4	-3 760	-15 080	-15 350
Avustukset	-34 982	-35 000	-37 000	-37 000	-37 000	5,7	2 000	-37 740	-38 490
Muut toimintakulut	-25 555	-22 963	-38 330	-38 330	-38 330	66,9	15 367	-39 200	-39 980
TOIMINTAKULUT	-420 347	-448 758	-478 979	-478 979	-478 979	6,7	30 221	-492 080	-501 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-376 078	-406 508	-428 979	-428 979	-428 979	5,5	22 471	-441 080	-449 810

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Lasten palaute
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut 100 %

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kokoaikahoitopaikat	26	29	29	30	30
Osa-aikaiset hoitopaikat	7	7	8	8	8
Kerhopaikat	4	5	5	5	5
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstön koulutus/pvä	x	x	2	2	2

5.4.2.1.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pakkala

Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Toiminnassa korostuu paikallisuus, kiireettömyys ja lähiympäristön sekä luonnon hyödyntäminen uuden opetussuunnitelman tarjoamin mahdollisuuksin.

Perusopetus järjestetään vuonna 2020 väistötiloissa. Uuden koulun suunnittelu on talousarviovuonna keskeinen koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia osallistava hanke.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen Opettajien ylityökorvaukset
2021 - 2022	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
PERUSOPETUS YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	100 433	80 000	84 200	84 200	84 200	5,3	4 200	85 880	87 600
Tuet ja avustukset	-2 016								
Muut toimintatuotot	173								
TOIMINTATUOTOT	98 590	80 000	84 200	84 200	84 200	5,3	-4 200	85 880	87 600
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-605 503	-656 730	-681 845	-681 845	-681 845	3,8	25 115	-705 150	-719 240
Palvelujen ostot	-246 194	-242 145	-260 030	-260 030	-260 030	7,4	17 885	-276 670	-282 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 912	-77 100	-20 800	-20 800	-20 800	-73,0	-56 300	-34 910	-35 590
Muut toimintakulut	-190 145	-249 177	-251 360	-251 360	-251 360	0,9	2 183	-257 340	-512 470
TOIMINTAKULUT	-1 080 755	-1 225 152	-1 214 035	-1 214 035	-1 214 035	-0,9	-11 117	-1 274 070	-1 549 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-982 164	-1 145 152	-1 129 835	-1 129 835	-1 129 835	-1,3	-15 317	-1 188 190	-1 461 870

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet ja B2-kieli Toteutunut opintokokonaisuus
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Oppilashuoltoryhmän toiminta	Palvelujen saatavuus 1 krt/7 vrk Tapaamisia/vuosi

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilasmäärä	64	66	70	68	68
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	4	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	6	8	6	6	6
Kehityskeskustelut	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.4.2.2 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuri-palvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto.

Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset kautta ikäryhmien ja kannustaa kuntalaisia aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukee kunnan järjestämää toimintaa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä
2021 - 2022	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	6 796	5 000	5 080	5 080	5 080	1,6	80	5 230	5 330
Maksutuotot	300	200	210	210	210	5,0	10	210	210
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	61 840	61 840	1,4	840	63 080	64 340
Muut toimintatuotot	706	500	510	510	510	2,0	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	73 069	66 700	67 640	67 640	67 640	1,4	940	69 040	70 410
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-153 623	-166 900	-166 450	-166 450	-166 450	-0,3	-450	-173 850	-177 330
Palvelujen ostot	-237 369	-247 830	-236 944	-236 944	-236 944	-4,4	-10 886	-243 060	-247 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 363	-16 000	-11 520	-11 520	-11 520	-28,0	-4 480	-15 820	-16 100
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-28,6	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-74 283	-76 552	-88 110	-88 110	-88 110	15,1	11 558	-90 440	-92 250
TOIMINTAKULUT	-482 735	-514 282	-508 024	-508 024	-508 024	-1,2	-6 258	-528 270	-538 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-409 666	-447 582	-440 384	-440 384	-440 384	-1,6	-7 198	-459 230	-468 350

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vapaa-aikapalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Toimintamuotojen määrä/osallistujamäärä
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten liikunta-, nuorisokulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	Tarjonnan määrä, osallistujien määrä
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät vapaa-ajanpalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Asukasmäärä/yritysten määrä
Ennalta ehkäisevä nuorisotyö	Tiivis yhteistyö nuorisotyön, etsivän nuorisotyöntekijän, koulun ja muiden toimijoiden kanssa	Etsivän nuorisotyön asiakaskontaktit
Myönteisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen nuorisotyössä	Kysely nuorille

5.4.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
2021 - 2022	Pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

KIRJASTOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Muut toimintatuotot	475	500	510	510	510	2,0	10	520	530
TOIMINTATUOTOT	475	500	510	510	510	2,0	10	520	530
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-7 331	-8 425	-8 500	-8 500	-8 500	0,9	75	-8 670	-8 840
Palvelujen ostot	-100 797	-92 390	-93 944	-93 944	-93 944	1,7	1 554	-94 020	-95 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 959	-2 300	-2 250	-2 250	-2 250	-2,2	-50	-2 290	-2 330
Muut toimintakulut	-29 189	-25 122	-37 520	-37 520	-37 520	49,4	12 398	-33 670	-34 350
TOIMINTAKULUT	-140 276	-128 237	-142 214	-142 214	-142 214	10,9	13 977	-138 650	-141 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-139 801	-127 737	-141 704	-141 704	-141 704	10,9	13 967	-138 130	-140 890

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)			Mittari	
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia.			Aukiolovuorokausien määrä; tavoite 1275 h/v	
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto			Lainausten määrä	
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainausten määrä	10 935	10 950	10950	10950	10 950
Aukiolotuntien määrä/v	1275	1275	1275	1275	1275

5.4.2.4 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus

Liikuntapalvelut tarjoavat kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden. Monipuolinen ja kuntalaisten toiveita vastaava liikuntakalenteri sekä hoidetut ja toimivat ulkoliikuntapaikat kannustavat kuntalaisia liikkumaan ja yhdessäoloon. Liikuntapalveluiden kehittäminen vastaamaan eri-ikäisten kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, tarpeita on talousarviovuoden päätavoite. Kunta tarjoaa harrasterahan avulla jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen. Harrasterahan suuruus on 100 euroa ja sen voi käyttää niin harrastemaksuihin kuin välineisiin.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
2021 - 2022	Uusien tilojen tuomien liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 515	3 000	3 030	3 030	3 030	1,0	30	3 140	3 200
TOIMINTATUOTOT	2 515	3 000	3 030	3 030	3 030	1,0	30	3 140	3 200
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-26 880	-40 795	-36 590	-36 590	-36 590	-10,3	-4 205	-41 400	-42 230
Palvelujen ostot	-77 861	-76 250	-76 720	-76 720	-76 720	0,6	470	-79 740	-81 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 511	-6 100	-3 050	-3 050	-3 050	-50,0	-3 050	-5 660	-5 770
Avustukset	-4 097	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000	-28,6	-2 000	-5 100	-5 200
Muut toimintakulut	-8 290	-5 555	-7 985	-7 985	-7 985	43,7	2 430	-9 380	-9 570
TOIMINTAKULUT	-119 640	-135 700	-129 345	-129 345	-129 345	-4,7	-6 355	-141 280	-144 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-117 125	-132 700	-126 315	-126 315	-126 315	-4,8	-6 385	-138 140	-140 880

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

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

5.4.2.5 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Kunnan nuorisopalvelut tarjoaa palveluita alle 29-vuotiaille kuntalaisille tukien ja vaikuttaen nuorten kasvuun ja kehitykseen ja tehden työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisopalveluihin kuuluvat nuoriso työ, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta.

Nuorisotilat ovat säännöllisesti auki ja nuokun toimintaa kehitetään teemapäivien ja tapahtumien kautta. Nuorisopalvelut järjestävät leiri- ja kerhotoimintaa, joita pyritään kehittämään yhteistyössä koulun ja muiden toimijoiden kanssa.

Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan 13-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja tarvitsevat tukea ja rinnalla kulkemista.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvan vakiinnuttaminen
2021 - 2022	Uuden koulun tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
NUORISOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	4 281	2 000	2 050	2 050	2 050	2,5	50	2 090	2 130
Tuet ja avustukset	65 268	61 000	61 840	61 840	61 840	1,4	840	63 080	64 340
Muut toimintatuotot	231								
TOIMINTATUOTOT	69 779	63 000	63 890	63 890	63 890	1,4	890	65 170	66 470
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-119 412	-117 680	-121 360	-121 360	-121 360	3,1	3 680	-123 780	-126 260
Palvelujen ostot	-13 849	-13 250	-14 630	-14 630	-14 630	10,4	1 380	-16 630	-16 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 573	-7 000	-5 600	-5 600	-5 600	-20,0	-1 400	-7 240	-7 360
Muut toimintakulut	-17 803	-21 150	-18 910	-18 910	-18 910	-10,6	-2 240	-23 010	-23 470
TOIMINTAKULUT	-158 637	-159 080	-160 500	-160 500	-160 500	0,9	1 420	-170 660	-174 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 858	-96 080	-96 610	-96 610	-96 610	0,6	530	-105 490	-107 580

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat	Aukiolovuorokaudet
Nuorten osallisuus, kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen	Kesätyöllistettyjen määrä
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset	Kokoontumisten määrä
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen	Yhteistyössä tuotettujen palvelujen määrä

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

5.4.2.6 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät kunnanelinvoimaa. Pelkosenniemen kulttuuripalvelut järjestetään yhteistyössä eri palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Vuosittain tärkeitä tapahtumia ovat veteraanijuhla, kaatuneiden vuosipäivän juhla, äitienpäiväjuhla, itsenäisyyspäivä sekä uuden vuoden vastaanotto sekä Johan on markkinat -tapahtuma. Konsertteja ja teatteriesityksiä järjestetään yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen Aittakurun käytön kehittäminen
2021 - 2022	Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen resurssien puitteissa Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
KULTTUURIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Maksutuotot	300	200	210	210	210	5,0	10	210	210
TOIMINTATUOTOT	300	200	210	210	210	5,0	10	210	210
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-1 769	-1 200	-1 660	-1 660	-1 660	38,3	460	-1 680	-1 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-320	-600	-620	-620	-620	3,3	20	-630	-640
Muut toimintakulut	-567	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500	40,0	1 000	-3 570	-3 640
TOIMINTAKULUT	-2 655	-4 300	-5 780	-5 780	-5 780	34,4	1 480	-5 880	-5 980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 355	-4 100	-5 570	-5 570	-5 570	35,9	1 470	-5 670	-5 770

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

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

5.4.2.7 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos joka tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. Kemijärven kansalaisopiston toimialueena on Kemijärven kaupunki, Pelkosenniemi ja Savukoski. Pelkosenniemellä kurssitarjontaa on kirkonkylällä, Kairalassa ja Pyhätunturilla.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
2021 - 2022	Kurssimaksujen korottaminen Uuden koulun mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
KANSALAIPOISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-28 878	-48 100	-30 000	-30 000	-30 000	-37,6	-18 100	-30 600	-31 210
Muut toimintakulut	-16 456	-20 226	-18 355	-18 355	-18 355	-9,3	-1 871	-18 720	-19 090
TOIMINTAKULUT	-45 334	-68 326	-48 355	-48 355	-48 355	-29,2	-19 971	-49 320	-50 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45 334	-68 326	-48 355	-48 355	-48 355	-29,2	-19 971	-49 320	-50 300

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä opetustuntien määrä	Opetustunteja vähintään 1300 h/v	Opetustuntien määrä/v
Monipuolinen kurssitarjonta	Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta	Kurssien määrä/osallistujien määrä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä	n. 1400	n. 1400	n. 1500	n. 1500	n. 1500
Järjestetyt kurssit	17	17	18	18	18
Osallistujamäärä	117	119	130	130	130

5.4.2.8 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki

Toiminta-ajatus Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta musiikkiopiston perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhaiskasvatuksessa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
2021 - 2022	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
MUSIIKKIOPISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-14 215	-16 640	-19 990	-19 990	-19 990	20,1	3 350	-20 390	-20 800
Muut toimintakulut	-1 978	-1 999	-1 840	-1 840	-1 840	-8,0	-159	-2 090	-2 130
TOIMINTAKULUT	-16 193	-18 639	-21 830	-21 830	-21 830	17,1	3 191	-22 480	-22 930
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 193	-18 639	-21 830	-21 830	-21 830	17,1	3 191	-22 480	-22 930

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta	Opetustuntien määrä/vuodessa

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

5.5 Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tekniset palvelut vastaavat 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 käyttötalouteen.

Tekniset palvelut jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet:

- hallinto ja tekniset viranomaispalvelut
- taloushallinto
- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
- kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
- kiinteistöpalvelut
- tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu
- ravintohuoltopalvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
2021 - 2022	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	550 929	553 650	590 060	590 060	590 060	6,6	36 410	580 450	592 070
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	61 000	61 000	-44,3	-48 550	62 220	63 460
Tuet ja avustukset	8 154	0	5 400	5 400	5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	608 502	625 429	640 230	640 230	640 230	2,4	14 801	674 470	687 950
TOIMINTATUOTOT	1 204 968	1 288 629	1 296 690	1 296 690	1 296 690	0,6	8 061	1 322 650	1 349 100
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-566 340	-607 160	-637 659	-637 659	-637 659	5,0	30 499	-650 410	-663 410
Palvelujen ostot	-364 793	-415 780	-387 520	-387 520	-387 520	-6,8	-28 260	-395 270	-403 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 280	-330 500	-327 710	-327 710	-327 710	-0,8	-2 790	-334 270	-340 910
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	-46 800	-46 800	0,3	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-183 931	-182 412	-179 584	-179 584	-179 584	-1,6	-2 828	-183 170	-186 840
TOIMINTAKULUT	-1 459 919	-1 582 502	-1 579 273	-1 579 273	-1 579 273	-0,2	-3 229	-1 610 850	-1 642 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 951	-293 873	-282 583	-282 583	-282 583	-3,8	-11 290	-288 200	-293 840

Kunnan strategi- nen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetasoa)	Mittari
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Asiakastyytyväisyyden seuraminen.
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	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. Ajantasaiset tehtävänkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärä ja vastuut huomioiden.	Kehityskeskustelut. Työnvaativuuden arviointi. Henkilöstökysely.
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	Valmisteltavat asiat ja päätöksen teon eteneminen.
Kunta on asukkailla ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Yritys määrän ja -rakenteen kehittyminen. Väestön- ja rakentamisen määrä.

5.5.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastuualue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, jota ohjataan kunta- ja elinkeinostrategialla sekä maapoliittisen ohjelman avulla. Tavoitteena on eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittyminen ja elinkeinorakenteen monipuolistuminen, luoden alueella työpaikkoja ja hyvinvointia. Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle ja turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Kaavoituksen ja maankäytön toteuttaminen tulee olla luotettavaa, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta toiminnot etenevät sujuvasti.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta. Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan. Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston käyttöönotto.
2021 - 2022	Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Yhdyskuntapalvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	205 567	210 350	207 770	207 770	207 770	-1,2	-2 580	211 930	216 180
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	61 000	61 000	-44,3	-48 550	62 220	63 460
TOIMINTATUOTOT	242 949	319 900	268 770	268 770	268 770	-16,0	-51 130	274 150	279 640
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-204 070	-218 815	-226 430	-226 430	-226 430	3,5	7 615	-230 940	-235 550
Palvelujen ostot	-160 780	-217 810	-203 830	-203 830	-203 830	-6,4	-13 980	-207 920	-212 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 064	-37 410	-35 160	-35 160	-35 160	-6,0	-2 250	-35 860	-36 560
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	-46 800	-46 800	0,3	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-38 828	-38 610	-37 126	-37 126	-37 126	-3,8	-1 484	-37 860	-38 620
TOIMINTAKULUT	-483 317	-559 295	-549 346	-549 346	-549 346	-1,8	-9 949	-560 310	-571 460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 368	-239 395	-280 576	-280 576	-280 576	17,2	41 181	-286 160	-291 820

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet. Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan ja viranomaistoiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.	Asiakas tyytyväisyyden seuraaminen. Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys, määrät ja tulot.
Kaavoitus ja maankäyttö.	Viranomaistojen tavoitteena on joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella hallitusti ja ekologisesti. Maapoliittisen ohjelman 2019–2025 huomioiminen kunnan toiminnoissa.	Hyväksytyt kaavat. Maankäyttösovimusten seuranta. Tonttitarjonta ja käyttö.
Viihtyisä ympäristö.	Yleisten alueiden kunnossapito ja hyvien liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen käyttäjille. Tavoitteena yhteisöllisen maisemanhoidon tukeminen ja vanhojen asumattomien rakennusten poisto kylämaisemasta. Kiinteistönomistajien aktivointi maisemanhoitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.	Tehdyt toimet ja kustannukset. Asiakaspalaute. Osallistujat.

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Mittari
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
Soutajankorven asemakaava	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelamman ympäristössä	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Muut asemakaavat ja ranta-asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä. Yhtenä tavoitteena nykyisten ranta-asemakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun	

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvistä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapito	Liikunta- ja ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille terveyden edistämiseen, osallisuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan kautta aktiivisuuden lisäämiseen. Aktiivinen tiedottaminen liikunta- ja ulkoiluapaikkojen mahdollisuuksista. Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveysliikunnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.	Asiakaspalaute, kustannukset ja osallistujajoukko.

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 10.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 10.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan keskeiset periaatteet maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaan ovat:

- Kunnan kilpailukyvyyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja siihen tulee jatkossa panostaa.
- Maankäytön ohjaus siten että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti.
- Kunnan painopiste vuosille 2019–2025 on Pyhän kehitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, joka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytönsuunnitelun avulla.
- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksien asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäytösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentumisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

5.5.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Kiinteistöpalveluiden tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen yllä- ja kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokratilayhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä ja siivoojia on kaksi henkilöä.

Kiinteistöpalvelut palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistönhoito kokonaisuudessaan käsittää kiinteistöjen tila-palvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat. Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Kiinteistökannan muutokset. Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku. Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen. Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan.
2021 - 2022	Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten. Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöpalvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	53 277	33 800	54 670	54 670	54 670	61,7	20 870	34 350	35 040
Tuet ja avustukset	8 082	0	5 400	5 400	5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	591 174	610 929	626 130	626 130	626 130	2,5	15 201	660 090	673 280
TOIMINTATUOTOT	652 533	644 729	686 200	686 200	686 200	6,4	41 471	699 950	713 940
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-200 655	-219 800	-231 029	-231 029	-231 029	5,1	11 229	-235 670	-240 390
Palvelujen ostot	-162 017	-146 670	-143 530	-143 530	-143 530	-2,1	-3 140	-146 380	-149 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 144	-200 670	-194 600	-194 600	-194 600	-3,0	-6 070	-198 510	-202 470
Muut toimintakulut	-130 774	-121 962	-126 190	-126 190	-126 190	3,5	4 228	-128 720	-131 300
TOIMINTAKULUT	-674 589	-689 102	-695 349	-695 349	-695 349	0,9	6 247	-709 280	-723 430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 056	-44 373	-9 149	-9 149	-9 149	-79,4	-35 224	-9 330	-9 490

Kunnan strategi- nen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kiinteistöjen ta- loudellisesti te- hokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annet- tuihin resurssei- hin.	Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedot- taminen. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt). Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuk- siltaan kustannusvastaava.	Taloudellisuus ja kulu- tuksien seuranta. Tyytyväiset käyttäjät. Kustannusten to- teuma tilinpäätökses- sä.

5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kan-
nalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden ta-
searvo on 878.506,05 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 29 kpl
(31.12.2018).

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja
kunnalle kustannusvastaavasti. Lisäksi tavoitteena on tarjota kunnan keskus-
keittiön asiakkaille laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat ateriapalvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansan-terveystyön kuntayhtymälle.
2021 - 2022	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Muu liikeluontoinen toiminta									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	292 085	309 500	327 620	327 620	327 620	5,9	-18 120	334 170	340 850
Tuet ja avustukset	72								
Muut toimintatuotot	17 328	14 500	14 100	14 100	14 100	-2,8	400	14 380	14 670
TOIMINTATUOTOT	309 485	324 000	341 720	341 720	341 720	5,5	-17 720	348 550	355 520
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-161 616	-168 545	-180 200	-180 200	-180 200	6,9	11 655	-183 800	-187 470
Palvelujen ostot	-41 996	-51 300	-40 160	-40 160	-40 160	-21,7	-11 140	-40 970	-41 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 072	-92 420	-97 950	-97 950	-97 950	6,0	5 530	-99 900	-101 880
Muut toimintakulut	-14 330	-21 840	-16 268	-16 268	-16 268	-25,5	-5 572	-16 590	-16 920
TOIMINTAKULUT	-302 012	-334 105	-334 578	-334 578	-334 578	0,1	473	-341 260	-348 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 473	-10 105	7 142	7 142	7 142	-170,7	-17 247	7 290	7 470

Kunnan strategisen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti tehdään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella	Kunnan omistamista maa-alueista ja toimitiloista huolehtiminen niin, että alueista ja toimitiloista saatava tuotto kunnalle huomioidaan riittävästi. Tonttimyynnin tehostaminen.	Myydyt tontit ja maakaupat. Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Asiantuntijoiden arvion mukaan keväälle 2020 ajoittuva koulun läheisyydessä sijaitsevan lämpölaitoksen pilaantuneen maan kunnostus maksaa noin 500 000 euroa. Tilinpäätökseen 2019 tehdään pakollinen varaus, jota käytetään syntyvien maksujen hoitamiseen.

ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot				-500 000				
Pakollisen varauksen käyttö				500 000				
TOIMINTAKULUT				0				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0		0	0

6. INVESTOINNIT

6.1 Investoinnit vuonna 2020

Kunnanhallitus		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Kuntatieto-hanke, Rondo-Scan -ohjelmiston päivitys ja sen johdosta tarvittavat ohjelmistomuutokset, Finvoice määrittysten vaatimukset täyttävät muutokset taloushallinnon ja laskutuksen ohjelmistoihin ja liittymiin (Laki sähköisestä laskutuksesta) sekä maksuliikennesovelluksen päivityksestä johtuvat muutokset laskutusjärjestelmiin
Maa- ja vesialueet	50 000	Maan hankintaan ja myyntiin 50 000 euroa menoihin tuloihin
Muut osakkeet ja osuudet	30 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

Hyvinvointilautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde

Tekninen lautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 000	Palvelukoti Onnelan ns. vanhan osan (n. 1000 m ²) remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien kuivatuksen toimivuus
	50 000	Uuden koulu-päiväkodin rakennuttaminen
	320 000	Ensihoidon toimitilat (ambulanssihalli, varasto, sosiaalitilat, yht. n. 140 m ²), jotka vuokrataan Lapin sairaanhoitopiirille
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 000	Puutyöhallin sisätilojen kunnostaminen ja koneiden siirto
Maarakenteet	100 000	Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 000	Aittakurun katsomorakenteiden kunnostus
Latu- ja retkeilyreitit	40 000	Kilpiaapa-hanke, menoihin ja tuloihin 40 000 euroa
	10 000	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen
	10 000	Itä-Lapin moottorikelkkareitit, kunnan alueen moottorikelkkareittien kunnostaminen
	10 000	Retkeilyreitit, kunnan alueen retkeilyreittien kunnostaminen

6.2 Investointiohjelma vuosille 2020 - 2022

Kvalt taso	Kust. paik- ka	Tunn . 1	Kohde	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	TS 2021	TS 2022
INVESTOINNIT									
92 KUNNANHALLITUS									
9210	TIETOKONEOHJELMISTOT								
	9210	Tietokoneohjelmistot							
		610	Tietokoneohjelmistot						
			Investointimenot	-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
			Investoinnit netto	-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
9210	TIETOKONEOHJELMISTOT			-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
9220	MAA- JA VESIALUEET								
	9220	Maa- ja vesialueet							
		610	Maa- ja vesialueet						
			Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
			Investointitulot						
			Omaisuuksien myynti	22,27	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto		0	0	0		
9220	MAA- JA VESIALUEET			22,27	0	0	0	0	0
9272	TIETOKONELAITTEET								
		640	Tietokonelaitteet						
			Investointimenot	0	-20 000				
			Investoinnit netto	0	-20 000				
9272	TIETOKONELAITTEET			0	-20 000				
9290	OSAKKEET JA OSUUDET								
	9295	Muut osakkeet ja osuudet							
		627	Pelkosenniemen Vuok- ratalot Oy osakkeet						
			Investointimenot		-100 000				
			Investoinnit netto		-100 000				
		670	Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet						
			Investointimenot	-22 062,60	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
			Investoinnit netto	-22 062,60	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
		671	Kiint Oy Pelkosennie- men liikekeskus osak- keet						
			Investointimenot	-35 700,00	0				
			Investoinnit netto	-35 700,00	0				
9292	OSAKKEET JA OSUUDET			-57 762,60	-130 000				
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-69 618,43	-220 000	-130 000	-130 000	-80 000	-80 000
			Investointitulot	22,27	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	-69 596,16	-170 000	-80 000	-80 000	-30 000	-30 000

Kval- taso	Kust. paik- ka	Tunn . 1	Kohde	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	TS 2021	TS 2022
95 HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
	9479		KONEET JA KALUSTO SOSIAALIPALVELUT						
		810	Koneet ja kalusto palvelukoti Onnela						
			Investointimenot	0	-10 000				
			Investointitulot	0	0				
			Investoinnit netto	0	-10 000				
9570 KONEET JA KALUSTO SIVISTYSPALVELUT									
		9570	TIETOKONELAITTEET						
		802	Tietokoneet ja laitteet						
			Investointimenot	-10 035,00	0				
			Investointitulot	0	0				
			Investoinnit netto	-10 035,00	0				
		9577	Kiiku, liiku ja rakenna robotti -hanke 30605						
			Investointimenot		0				
			Investointitulot		0				
			Investoinnit netto		0				
	9579		KONEET JA KALUSTO SIVISTYSPALVELUT						
		843	Päiväkoti kalusto						
			Investointimenot					-50 000	
			Investointitulot					0	
			Investoinnit netto					-50 000	
		846	Perusopetus kalusto						
			Investointimenot					-250 000	
			Investointitulot					0	
			Investoinnit netto					-250 000	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-10 035,00	-10 000			-300 000	
			Investointitulot	0	0				
			Investoinnit netto	-10 035,00	-10 000			-300 000	

Kvalt taso	Kust. paik- ka	Tunn . 1	Kohde	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	TS 2021	TS 2022
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA									
9710	RAKENNUKSET								
	9712	Hallinto- ja laitosrakennukset							
		1110	Kunnanvirasto						
			Investointimenot	-57 284					
			Investoinnit netto	-57 284					
		1140	Palvelukoti Onnela						
			Investointimenot	0	-430 000	-50 000	-50 000		
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0				
			Investoinnit netto	0	-430 000	-50 000	-50 000		
		1142	Päiväkoti						
			Investointimenot	0					
			Investointitulot	0					
			Investoinnit netto	0					
		1155	Yläkoulu						
			Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0					
			Investoinnit netto	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
		1157	Koulun väistötila						
			Investointimenot	-27 000	0			-20 000	
			Investoinnit netto	-27 000	0			-20 000	
		1158	Nuorisotila						
			Investointimenot	-15 933	0				
			Investoinnit netto	-15 933	0				
		1172	Ambulanssihalli						
			Investointimenot	0	-35 000	-320 000	-320 000		
			Investointitulot						
			Investoinnit netto	0	-35 000	-320 000	-320 000		
	9712	Hallinto- ja laitosra- kennukset yhteensä		-100 217	-515 000	-420 000	-420 000	-70 000	
	9714	Tehdas- ja tuotantorakennukset							
		1200	Puutyöhalli						
			Investointimenot	-12 830	-10 000	-20 000	-20 000		
			Investoinnit netto	-12 830	-10 000	-20 000	-20 000		
	9147		Tehdas- ja tuotan- toraknnukset	-12 830	-10 000	0	0	0	
	9719	Muut rakennukset							
9710	RAKENNUKSET								
			Investointimenot	-113 048	-525 000	-440 000	-440 000	-70 000	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0					

			Omaisuu- den myynti	0					
			Investoinnit netto	-113 048	-525 000	-440 000	-440 000	-70 000	
9720	MAARAKENTEET								
	9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet							
		1300	Kk:n kaavatiet						
			Investointimenot	0	0	0	0	-20 000	-60 000
			Investoinnit netto	0	0	0	0	0	
	9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet		0	0	0	0	-20 000	-60 000
	9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet							
		1320	Pyhän kaavatiet						
			Investointimenot	0	0	-100 000	-100 000	-250 000	-10 000
			Rahoitusosuudet						
			Investoinnit netto	0		-100 000	-100 000	-250 000	-10 000
	9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet		0	0	-100 000	-100 000	-250 000	-10 000
9720	MAARAKENTEET YHTEENSÄ								
			Investointimenot	0	0	-100 000	-100 000	-270 000	-70 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
			Omaisuu- den myynti						
			Investoinnit netto	0	0	-100 000	-100 000	-270 000	-70 000
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
	9750	Yleiset alueet ja puistot							
		1550	Aittakurun katso- mo						
			Investointimenot	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
			Investoinnit netto	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	9750	Yleiset alueet ja puistot		0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	9752	Urheilu- ja liikunta-alueet							
		1610	Pyhän FIS- rinneinvestointi						
			Investointimenot						
			Investoinnit netto						
		1612	Kk:n frisbee						
			Investointimenot						
			Investoinnit netto						
		1614	Pyhän frisbee						
			Investointimenot						
			Investoinnit netto						
		1602	Kk:n jääkiekko- kaukalo						
			Investointimenot	0					
			Investoinnit netto	0					
	9752	Urheilu- ja liikunta-alueet		0	0	0			

	9754	Latu- ja retkeilyreitit							
		1620	Kilpiaapa -hanke						
			Investointimenot	0	0		-40 000	-39 500	
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0		40 000	39 500	
			Investoinnit netto	0	0		0	0	
		1650	Latureitit						
			Investointimenot	-14 185	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-45 000
			Investoinnit netto	-14 185	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-45 000
		1655	Itä-Lapin mootto- rikelkkareitit						
			Investointimenot	-13 603	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
			Investoinnit netto	-13 603	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	9765	Retkeilyreitit							
			Investointimenot	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
			Investoinnit netto	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0
	9754	Latu- ja retkeilyreitit							
			Investointimenot	-27 788	-30 000	-30 000	-70 000	-69 500	-55 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0	0	40 000	39 500	
			Investoinnit netto			-30 000	-30 000	-30 000	-55 000
	9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
			Investointimenot	-27 788	-40 000	-40 000	-80 000	-79 500	-65 000
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0	0	0	40 000	39 500	0
			Investoinnit netto	-27 788	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-65 000
	9779	KIINTEÄT KONEET JA KALUSTO							
			Investointimenot	0	0				
			Investointitulot	237	0				
			Investoinnit netto	237	0				
	TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
			Investointimenot	-140 836	-565 000	-580 000	-620 000	-419 500	-135 000
			Investointitulot	237	0	0	40 000	39 500	
			Investoinnit netto	-140 598	-565 000	-580 000	-580 000	-380 000	-135 000

KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-220 489	-795 000	-710 000	-750 000	-799 500	-215 000
			Investointitulot	260	50 000	50 000	90 000	89 500	50 000
			Investoinnit netto	-220 229	-745 000	-660 000	-660 000	-710 000	-165 000

7. KUNTA: YHTEENVETO

7.1 Käyttötalous yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muu- tos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	990 351	931 880	993 829	993 829	998 829	7,2	66 949	992 139	1 001 420
Maksutuotot	328 520	415 310	391 460	391 460	391 460	-5,7	-23 850	399 290	407 260
Tuet ja avustukset	202 079	174 186	183 146	183 146	178 896	2,7	4 710	135 536	106 520
Muut toiminta- tuotot	730 330	724 479	749 180	749 180	749 180	3,4	24 701	785 600	801 300
TOIMINTATUOTOT	2 251 279	2 245 855	2 317 615	2 317 615	2 318 365	3,2	72 510	2 312 565	2 316 500
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-3 512 843	-3 763 890	-4 069 678	-4 069 678	-3 990 633	6,0	226 743	-4 006 345	-4 067 090
Palvelujen ostot	-5 920 629	-6 150 258	-6 185 769	-6 185 769	-6 150 939	0,0	681	-6 313 710	-6 393 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 518	-524 200	-454 860	-454 860	-453 240	-13,5	-70 960	-484 580	-493 480
Avustukset	-375 167	-408 230	-491 420	-491 420	-491 420	20,4	83 190	-500 360	-509 460
Muut toimintakulut	-619 699	-711 429	-769 251	-766 357	-766 257	7,7	54 828	-773 660	-1 029 490
TOIMINTAKULUT	-10 877 857	-11 558 007	-11 970 978	-11 968 084	-11 852 489	2,5	294 482	12 078 655	12 493 460
TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-8 626 578	-9 312 152	-9 653 363	-9 650 469	-9 534 124	2,4	221 972	-9 766 090	10 176 960

7.2 Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	521 369	450 930	494 759	494 759	499 759	10,8	48 829	504 509	504 030
Maksutuotot	328 520	415 310	391 460	391 460	391 460	-5,7	-23 850	399 290	407 260
Tuet ja avustukset	202 079	174 186	183 146	183 146	178 896	2,7	4 710	135 536	106 520
Muut toimintatuotot	272 172	238 150	249 980	249 980	249 980	5,0	11 830	254 990	260 090
TOIMINTATUOTOT	1 324 139	1 278 576	1 319 345	1 319 345	1 320 095	3,2	41 519	1 294 325	1 277 900
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-3 512 843	-3 763 890	-4 069 678	-4 069 678	-3 990 633	6,0	226 743	-4 006 345	-4 067 090
Palvelujen ostot	-5 451 647	-5 669 308	-5 707 199	-5 707 199	-5 672 369	0,1	3 061	-5 825 540	-5 896 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 518	-524 200	-454 860	-454 860	-453 240	-13,5	-70 960	-484 580	-493 480
Avustukset	-375 167	-408 230	-491 420	-491 420	-491 420	20,4	83 190	-500 360	-509 460
Muut toimintakulut	-161 541	-225 100	-246 657	-246 657	-246 557	9,5	21 457	-243 590	-488 810
TOIMINTAKULUT	-9 950 717	-10 590 728	-10 969 814	-10 969 814	-10 854 219	2,5	263 491	11 060 415	11 454 860
TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-8 626 578	-9 312 152	-9 650 469	-9 650 469	-9 534 124	2,4	221 972	-9 766 090	10 176 960
Verotulot	5 020 601	5 329 040	5 344 000	5 344 000	5 344 000	0,3	14 960	5 415 000	5 517 000
Valtionosuudet	3 960 840	4 189 955	4 509 548	4 509 548	4 509 548	7,6	319 593	4 509 550	4 509 550
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	2 072	450	24 340	24 340	24 340	5308,9	23 890	22 865	21 685
Muut rahoitustuotot	5 921	6 500	2 000	2 000	2 000	-69,2	-4 500	2 000	2 000
Korkokulut	-17 268	-50 000	-55 000	-55 000	-55 000	10,0	5 000	-55 000	-60 000
Muut rahoituskulut	-931	-1 120	-1 200	-1 200	-1 200	7,1	80	-1 600	-2 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 206	-44 170	-29 860	-29 860	-29 860	-32,4	-14 310	-31 735	-38 315
VUOSIKATE	344 656	162 673	173 219	173 219	289 564	78,0	-126 891	126 725	-188 725
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot	-254 103	-267 330	-267 320	-284 640	-284 640	6,5	17 310	-289 460	-293 160
Poistot ja arvonalentumiset	-254 103	-267 330	-267 320	-284 640	-284 640	6,5	17 310	-289 460	-293 160
TILIKAUDEN TULOS	90 553	-104 657	-94 101	-111 421	4 924	-104,7	-109 581	-162 735	-481 885
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	90 553	-104 657	-94 101	-111 421	4 924	-104,7	-109 581	-162 735	-481 885
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 595 666,83	2 491 010	2 396 909	2 379 589	2 495 934	0,2	4 924	2 333 199	1 851 314
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	TA 2020 KH 11.12.19			TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,3	-12,1	-12	-12	-12,2			-11,6	-11
Vuosikate/Poistot, %	-135,6	-60,9	-64,8	-60,9	-101,7			3,4	117

Vuosikate, euro/asukas	361,3	170,5	181,6	181,6	303,5			-10,3	-359,4
Asukasmäärä	954	954	954	954	954			954	954
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12., €/as	2 720,82	2 611	2 512	2 494	2 616			2 181	1 514

7.3 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA 2019	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020/ TA 2019	Muutos € TA 2020/ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	344 656,43	162 673	173 219	289 564	6,5	10 546	-9 870	-342 895
Satunnaiset erät	0	0	0			0		
Tulorahoituksen korjauserät	-6 879,18	-4 800	-504 000	-504 000	10 400,0	-499 200	-4 080	-4 160
	337 777,25	157 873	-330 781	-214 436	-309,5	-488 654	-13 950	-347 055
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-220 488,94	-795 000	-750 000	-750 000	-5,7	-45 000	-799 500	-565 000
Rahoitusosuudet investointe	0,00	0	40 000	40 000		-40 000	39 500	0
Pysyvien vastaavien hyödyk	3 537,31	50 000	50 000	50 000	0,0	0	50 000	50 000
	-216 951,63	-745 000	-660 000	-660 000	-11,4	-85 000	-710 000	-515 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	120 825,62	-587 127	-990 781	-874 436	68,8	403 654	-723 950	-862 055
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-30 000,00	-30 000	0	0	-100,0	-30 000		
Antolainasaamisten vähenn	30 000,00	30 000	89 829	89 829	199,4	59 829	89 829	89 829
	0	0	89 829	89 829		89 829	89 829	89 829
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäy	0,00	750 000	900 000	900 000	20,0	150 000	500 000	690 000
Pitkäaikaisten lainojen vähe	-438 836,00	-440 000	-499 360	-499 360	13,5	-59 360	-620 000	-600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
	-438 836,00	310 000	400 640	400 640	29,2	90 640	-120 000	90 000
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimeksiantojen varojen ja	885,65							
Saamisten muutos	300 667,24							
Korottomien velkojen muut	91 135,57							
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-46 147,54	310 000	490 469	490 469	58,2	180 469	-30 171	179 829
RAHAVAROJEN MUUTOS	74 678,08	-277 127	-500 312	-383 967	80,5	584 123,00	-754 121	-682 226
Rahavarojen muutos	74 678,08	-277 127	-500 312	-383 967	80,5	584 123,00	-754 121	-682 226
Rahavarat 31.12.	1 088 941,05	811 814,05	311 502,05	427 847,05	-61,6	-500 312,00	-326 274	-1 008 500
Rahavarat 1. 1.	1 014 262,97	1 088 941,05	811 814,05	811 814,05	-25,4	-277 127,00	427 847	-326 274
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	1 128 738	576 423	-9 303	-392 964			-1 301 318	-2 285 977
Investointien tulorahoitus %	156,31	20,46	24,40	40,78			-1,30	-60,69
100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)								
Lainanhoitokate:	0,79	0,10	0,10	0,10			0,08	0,09
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)								

7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Sitovuus 1)		Toimintakate			Tuloarvio			Muutos %
KÄYTTÖTALOUSOSA		TP 2018	TA 2019 & muutos	TA 2020	TP 2018	TA 2019 & muutos	TA 2020	2019-2020
Vaalilautakunta								
Vaalit	N	-3 351	-28 520	-800				
Tarkastuslautakunta								
Tilintarkastus	N	-9 616	-12 510	-12 890				3,04
Kunnanhallitus								
Yleishallinto	N	-493 642	-607 734	-595 391				-2,03
Elinkeinopalvelut	N	-157 356	-227 650	-231 365				1,63
Palo- ja pelastustoimi	N	-187 721	-202 915	-207 600				2,31
Terveystoimipalvelut	N	-3 038 248	-3 040 190	-3 215 660				5,77
Muut khal:n palvelut	N	-35 519	-51 294	-47 297				-7,79
Hyvinvointilautakunta								
Hyvinvointilautakunta	N	-11 450	-6 900	-7 880				14,20
Sosiaalipalvelut	N	-2 514 667	-2 674 264	-2 748 485				2,78
Muu sosiaalitoimi	N	-104 464	-108 980	-114 835				5,37
Opetustoimi	N	-1 405 927	-1 609 740	-1 628 954				1,19
Vapaa-aikatoimi	N	-409 666	-447 582	-440 384				-1,61
Tekninen lautakunta								
Tekniset palvelut	N	-254 951	-293 873	-282 583				-3,84
TULOSLASKELMAOSA								
Verotulot	B				5 020 601	5 329 040	5 344 000	0,28
Valtionosuudet	B				3 960 840	4 189 955	4 509 548	7,63
Korkotulot	B				2 072	450	24 340	5308,89
Muut rahoitustulot	B				5 921	6 500	2 000	-69,23
Korkomenot	B	-17 268	-50 000	-55 000				10,00
Muut rahoitusmenot	B	-931	-1 120	-1 200				7,14
Satunnaiset erät								
INVESTOINTIOSA								
Kunnanhallitus								
Aineettomat oikeudet	N	-11 856	-20 000	-50 000				
Muut pitkävaikutteiset menot	N							
Maa- ja vesialueet	N		0	0	22			
Koneet ja kalusto	N		-20 000	0				
Osakkeet ja osuudet	N	-57 763	-130 000	-30 000				-76,92
Sosiaalitoimi								
Aineettomat hyödykkeet	N							
Koneet ja kalusto	N		-10 000	0				
Sivistystoimi								
Tietokonelaitteet	N	-10 035	0					
Koneet ja kalusto	N		0	0				
Tekninen lautakunta								
Aineettomat hyödykkeet	N							
Rakennukset	N	-113 048	-525 000	-440 000				-16,19
Maarakenteet	N		0	-100 000				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-27 788	-40 000	-40 000				0,00
Koneet ja kalusto	N				237			
RAHOITUSOSA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	B		-30 000	0	0			
Antolainasaamisten vähennykset	B					30 000	89 829	199,43
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B				0	750 000	900 000	20,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-438 836	-440 000	-499 360				13,49
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Pakollisten varausten muutos					-3 601	-4 800	-504 000	
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset					392 688			
Vaikutus maksuvalmiuteen			277 127		-74 678		383 967	

TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 304 101	-10 301 145	-10 749 684	9 304 102	10 301 145	10 749 684	
-------------------------	--	------------	-------------	--------------------	-----------	------------	-------------------	--

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

8. KUNTAKONSERNI

Pelkosenniemen kuntakonserni koostuu seuraavista tytär- ja osakkuusyrityksistä sekä osuuksista kuntayhtymissä:

Yrityksen nimi	Yrityslaji	Kuntakonsernin omistusosuus yritykessä/kuntayhtymässä	Kuntakonsernin äänivaltaisuus yritykessä/kuntayhtymässä
As Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	Tytär	53 %	53 %
Kiinteistö Oy Huttu-Akka	Tytär	60 %	60 %
Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	Tytär	60 %	60 %
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	Tytär	100 %	100 %
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus *	Tytär	93,30 %	93,30 %
Kiinteistö Oy PyhäLiike	Osakkuusyritys	23,53 %	23,53 %
Pyhä-Luosto Vesi Oy	Osakkuusyritys	35 %	35 %
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveysyön kuntayhtymä	Kuntayhtymä	50 %	50 %
Lapin Sairaanhoidopiirin ky	Kuntayhtymä	0,89 %	
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Kuntayhtymä	0,30 %	
Lapin liitto	Kuntayhtymä	0,48 %	
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	Kuntayhtymä	2,53 %	
Itä-Lapin kuntayhtymä **	Kuntayhtymä	6,79 %	

* Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskuksen osakkeista ostettu lisää v 2019 omistus muuttui 87,8%:sta 93,3 %:iin

**Posion kunnan tultua mukaan Itä-Lapin ky:ään omistusosuus muuttui 8,26%:sta 6,79 %:iin

Kunnan tytär- ja osakkuusyrityksiltä on pyydetty Kuntalain (2015/210) 110 §:n mukaan on kunnanvaltuuston vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja veloitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

26.8.2019 päivätyssä kirjeessä tytäryhtiöille on esitetty, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tytäryhtiöt ovat osa Pelkosenniemen kuntakonsernia. Yhtiöiden toimitusjohtajia on pyydetty ilmoittamaan oheisella lomakkeella seuraavat tiedot liitettäväksi Pelkosenniemen kunnan talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021 – 2022. Saadut vastaukset esitetään seuraavassa luvussa.

8.1 Tytäryhtiöt

8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

Yhtiön nimi	Pelkosenniemen Vuokratalot Oy
Toimitusjohtaja	Asta Ovaska
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tuleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennot muutokset 2020 - 2022	
2020	Kysyntää vastaavat sopeuttamistoimet, mahdollinen rivitalon purku
2021 - 2022	Jatketaan sopeuttamistoimia

Taloussuunnitelma 2020 - 2022					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	352467	354156	353261	354984	358427
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	15334	37421	48401	64060	65698
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Saada käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Käyttöasteen nostaminen, sopeuttamistoimet	Käyttöaste	oikotie
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, PTS
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	Hyvä sidosryhmäyhteistyö

8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö

Yhtiön nimi	Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö
Toimitusjohtaja	Asta Ovaska
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tuleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennaiset muutokset 2020 - 2022	
2020	Ei tiedossa
2021 - 2022	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2020 - 2022				
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Liikevaihto	28758,72	29233	29455	30500
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	27,31	25	0	0
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022		
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari
Saada kaikki asunnot vuokrattua	Käyttöaste 100 %	Käyttöaste
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys

8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Huttu-Akka
Toimitusjohtaja	Asta Ovaska
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tuleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennaiset muutokset 2020 - 2022	
2020	Ei tiedossa
2021 - 2022	Mahdollisesti lämmitysjärjestelmän muutos

Taloussuunnitelma 2020 - 2022				
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Liikevaihto	38170	26616	32293	33000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	10484	-642	5320	6134
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022		
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari
Saada kaikki asunnot vuokrattua	Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys

8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Huttu-Ukko
Toimitusjohtaja	Asta Ovaska
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tuleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennaiset muutokset 2020 - 2022	
2020	Ei tiedossa
2021 - 2022	Mahdollisesti lämmitysjärjestelmän muutos

Taloussuunnitelma 2020 - 2022				
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Liikevaihto	29238	33256	26732	30000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	7829	11322	6766	7960
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022		
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari
Saada kaikki asunnot vuokrattua	Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys

8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus
Toimitusjohtaja	Asta Ovaska
Toiminta-ajatus	Pitää yllä yhtiön omistamia tiloja ja huolehtia kunnossapidosta sekä omilla toimillaan tukea yhtiön tiloissa harjoitettua yritystoimintaa.

Olennaiset muutokset 2020 - 2022	
2020	Energiakatselmuksen tuloksen jälkeiset toimenpiteet
2021 - 2022	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2020 - 2022				
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021
Liikevaihto	81696,4	63180	65011	67000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	6977,83	4210	2300	0
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022		
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari
Tilojen kunnossapito ja energiatehokkuus	Energiakatselmuksen tuloksen perusteella tehtävät toimenpiteet	Omistajien palaute
Rakennusten elinkaaren pidentäminen	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen

8.2 Osakkuusyritykset

8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy

Yhtiön nimi	Pyhä-Luosto Vesi Oy
Toimitusjohtaja	Jyrki Jänkälä
Toiminta-ajatus	Talousveden otto, jakelu ja keräily, jäteveden puhdistus sekä latuhuolto Pyhä-Luosto matkailualueella

Olennaiset muutokset 2020 - 2022	
2020	Kaava-laajennukset tarpeen mukaisesti
2021 - 2022	Kaava-laajennukset tarpeen mukaisesti, Verkostosaneeraukset

Taloussuunnitelma 2020 – 2022 (luvut 1000 €)					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	973	1102	1070	1085	1106
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	13	61	95	85	80
Nettoinvestoinnit	92	43	70	80	80
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

Toiminnalliset tavoitteet 2020 - 2022			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Laadukkaat tuotteet	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta	Viranomaisnäytteiden toteuma	Tarkkailuohjelma viraomaisten kanssa
Tasapainoinen talous	Omistajille tuotettava hyöty	Positiivinen tulos	Suunnitelmallinen talouden hoito
Matkailualueen reitti- ja latuhuolto	Reitti- ja latuhuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Palaute	Yhteistyöpalaverit sidosryhmien kanssa

8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

Konserniyhtiöiden talousarvio ja -suunnitelmat on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan kuntalain mukaisesti. Lisäksi kunnan tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten tulee raportoida kunnalle toiminnastaan kunnan vuosikellon edellyttämässä aikataulussa mukaisesti. Kunnassa on tavoitteena päivittää vuoden 2020 aikana konserniohje, jota tulee noudattaa myös konserniyhtiöiden toiminnassa.

Lisäksi konserniyhtiöille asetetaan seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet:

Yrityksen nimi	Tavoite
As Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy Huttu-Akka	Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	- Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle - Tervehdyttämissuunnitelman päivittäminen ja hyväksyttäminen kunnalla, tervehdyttämissuunnitelman toimeenpano, asuntojen suunnitelmallinen kunnostaminen laadun nostamiseksi ja ns. keltaisen talon purun suunnittelu kirkonkylän viihtyvyyden parantamiseksi - Käyttöasteen nostaminen ja asuinkelvottomia asuntoja ei oteta huomioon laskettaessa käyttöastetta
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus	Liiketilojen hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy PyhäLiike	Liiketilojen hyvä käyttöaste
Pyhä-Luosto Vesi Oy	- Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle - Vuonna 2019 toteutettujen rahoitusjärjestelyjen toteuttaminen ja raportointi kunnalle
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveysyön kuntayhtymä	- Perussopimuksen päivittäminen kuntalain (2015/410) edellyttämällä tavalla - Kotisairaanhoidon ja kotisairaaloiminnan kehittäminen erillisen yhdessä omistajakuntien kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti - Kehittämisstrategian laatiminen toiminnasta ja kiinteistöistä
Lapin Sairaanhoidopiirin ky	
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	
Lapin liitto	
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	
Itä-Lapin kuntayhtymä	

