

PELKOSENNIEMEN KUNTA



TILINPÄÄTÖS 2016

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus	3
Kunnan hallinto	4
Yleinen taloudellinen tilanne	5
Kuntatalous	6
Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys	7
Arvio kunnan tulevasta talouskehityksestä	9
Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä	11
Tilikauden tuloksen muodostuminen	15
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	16
Toiminnan rahoitus	17
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	18
Rahoitusasema ja sen muutokset	19
Tasetarkastelu	
Tase ja sen tunnusluvut	20
Kokonaistulot ja menot	21
Kuntakonsernin toiminta ja sen talous	
Konsernirakenne	22
Konsernin toiminta ja talous	23
Olenneiset konsernia koskevat tapahtumat	23
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	24
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	25
Konsernitase ja sen tunnusluvut	26
Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	28
Tilikauden tuloksen käsittely	30
Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä käyttötalouden toteutumisvertailu	
Keskusvaalilautakunta	31
Tarkastuslautakunta	31
Kunnanhallitus	32
Sosiaalilautakunta	51
Sivistyslautakunta	62
Tekninen lautakunta	79
Käyttötalous yhteensä	89
Investoinnit	
Investointien toteutuminen	90
Investointien toteutumisvertailu	92
Tilinpäätöslaskelmat	
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	97
Rahoituslaskelma	99
Tase	100
Konsernituloslaskelma	102
Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut	103
Konsernitase ja tunnusluvut	104
Tilinpäätöksen liitetiedot	
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet	106
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet	107
Konserniyhteisöjen osuudet	108
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	109
Pysyvien vastaavien arvostus	110
Tasetta koskevat liitetiedot	113
Henkilöstöä koskevat liitetiedot	117
Luettelo kirjanpito kirjoista	119
Allekirjoitus	120
Tilintarkastajan merkintä	120

Pelkosenniemen kunta

Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

Puh 040 - 1577 045, e-mail: etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

Säilytetään pysyvästi

TOIMINTAKERTOMUS

Kunnanjohtajan katsaus

Pelkosenniemen kunnan tilinpäätös 2016 oli erittäin hyvä! Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidot alittivat budjetin reilusti. Kiitos Pel-Savun kuntayhtymän työntekijöille ja luottamusmiehille. Elinkeinokoordinaattorin työ kuntamme elinkeinojen edistäjänä, hanketyöntekijänä eri hankkeissa ja yhteistyössä naapurikuntien kanssa tuotti hyvää tulosta viime vuonna. Hankkeista tuli tuloa, investointeja matkailuun saatiin eteenpäin ja ne käynnistyvät tämän kevään ja syksyn aikana. Rakentajille on siis työtä!

Kunnan järjestämät peruspalvelut ovat pysyneet laadukkaina. Palvelut on tuotettu itse ja osittain myös verkostomaisella yhteistyöllä naapurikuntien kanssa. Tämä on kunnan tärkein tehtävä.

Uusi strategia saatiin viime vuonna valmiiksi ja nyt keväällä on menossa hallintosäätöuudistus. Kuntavaalit värittävät kevään päätöksentekoa. Olemme suunnanneet vähäisiä voimavaroja ennaltaehkäisevään hoitotyöhön sekä perusterveydenhuollossa että sosiaalitoimessa. Nuoriso- ja vapaa-aikatyöhön on panostettu vahvasti erilaisessa kerho- ja muussa viriketoiminnassa ja Etsivän Nuorisotyön – hankkeen tukemana. Kotona asumista tukeva työ on priorisoinnissa ensisijainen vaihtoehto. Vanhusten kotona asuminen tarvitsee ympärilleen vahvaa elinvoimaista kyläyhteisöä ja elinvoimaista kuntaa.

Taloudessa verotulot kasvoivat 449 000 euroa pääosin veronkorotusten myötä ja valtionosuudet laskivat 29 000 euroa, toimintatuotot kasvoivat 116 000 euroa eli tuloja tuli yhteensä lisää 536 000 euroa. Kulupuolella toimintakulut kasvoivat 408 000 euroa. Vuosikate parani 150 000 euroa. Tästä paranemisesta johtuen teimmekin lisäpoistoja kirjapitolautakunnan neuvojen mukaisesti noin 263 000 euroa. Näillä toimenpiteillä tilikauden tulos 138 360 euroa on erittäin hyvä. Jatkossa kiinteistöverokertymällä onkin entistä suurempi merkitys kunnan vakaalle ja tasapainoiselle kehitykselle. Kiinteistövero on kunnalle verolajeista varmin ja Pelkosenniemen kunnan tulee tehdä määrätietoisesti kaikki omat toimet kiinteistöveropohjan vahvistamiseksi.

Pyhän matkailualueen vetovoima ja merkitys kunnalle on sen elinvoimaisuutta vahvasti tukeva. Pyhän että kyliemme elinvoimaa tuleeikin entisestään vahvistaa ja keskittyä puitteiden lisäksi palvelujen laatuun ja sisältöihin. Näin varmistetaan sekä lisääntyvä matkailijavirta että uusien asukkaiden ja työntekijöiden saanti Lapin sydämeen, omaan kuntaamme.

Hyvä tulevaisuuden kuva on vahvana mielessämme. Vahva oma näkemyksemme kehityksen linjasta ja keinoista sekä riittävien resurssien ohjaaminen kehityksen avainalueille luo tämän tulevaisuuden. Tämän ohella suotuisa kehitys vaatii kuntalaisten tarpeista lähtevää, avoimin mielin tehtyä strategista ja toiminnallista yhteistyötä niin valtion viranomaisten, kuntien, yritysten kuin muiden toimijoiden kanssa. Kunnan päätöksenteon ja toimien painopiste on edelleen lapsissa, nuorissa ja lapsiperheissä sekä uusien asukkaiden saamisessa. Uudet työpaikat, uudet yrittäjät sekä investoinnit luovat taloudellista hyvää kaikille Pelkosenniemeläisille.

Lämpimät kiitokset henkilöstölle kaikissa toimipisteissä, kunnan päättäjille ja päätöksentekoa tukenneille kuntalaisille sekä vahvalle ja laajalle yhteistyökumppanijoukolle. Tulevaisuutemme, palvelujemme laatu ja niiden säilyvyys riippuu uusista päättäjistä sekä edunvalvonnan onnistumisesta. Työskennelkäämme yhteisen hyvän eteen.

Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

**Kunnanvaltuuston
poliittinen jakauma:**

Sitoutumattomat 3

Suomen Keskusta 4

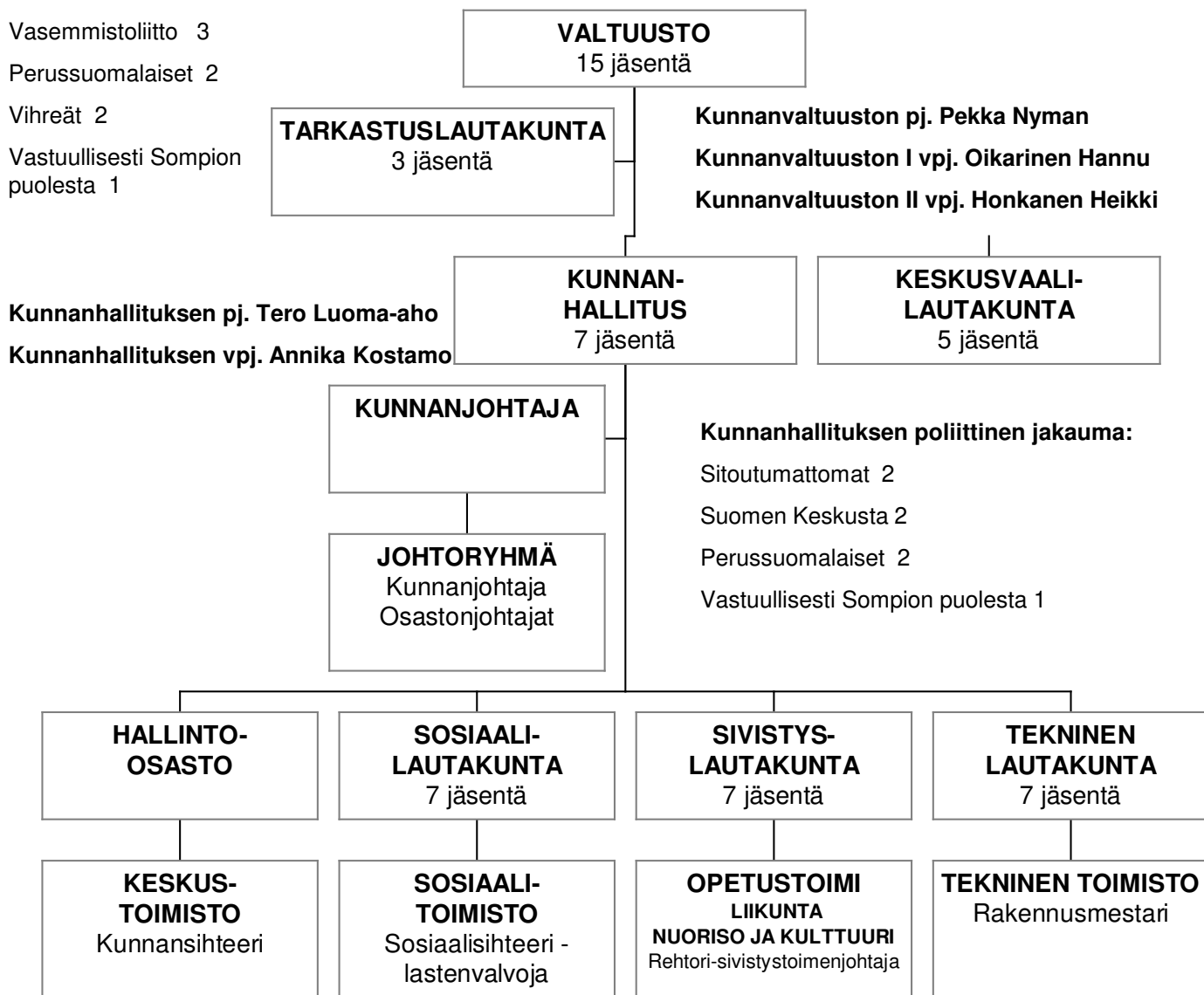
Vasemmistoliitto 3

Perussuomalaiset 2

Vihreät 2

Vastuullisesti Sompion
puolesta 1

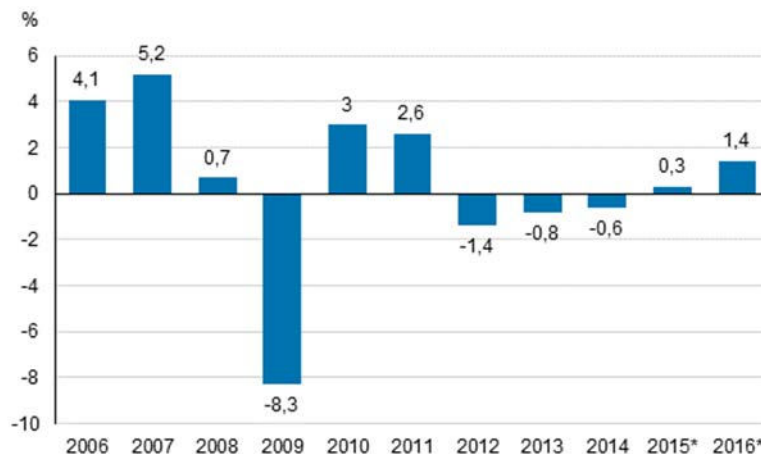
KUNNAN HALLINTO



TALOUDELLINEN KEHITYS

Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2016. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 214 miljardia euroa. Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo kasvoi reaalisesti 2,0 prosenttia.



Kuvio: Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % (Lähde: Tilastokeskus)

Kansantalouden kysyntä kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia. Kysyntää kasvattivat erityisesti investoinnit sekä kotitalouksien kulutusmenot. Investoinnit olivat 5,2 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 2 prosenttia, julkinen kulutus lisääntyi 0,5 prosenttia. Viennin volyymi kasvoi 0,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 2,5 prosenttia.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kahdeksatta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,1 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,7 miljardia euroa.

Kotitalouksien reaalitytulot kasvoivat 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitytulo kasvoi 0,7 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 1,6 prosenttia. Sosiaalietuudet kasvoivat 2,1 prosenttia muun muassa eläkeläisten lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 4,3 prosenttia.

Kotitalouksien maksamat välittömät verot ja pakolliset maksut kasvoivat 1,8 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 2,7 prosenttia. Investoinnit, lähinnä asuntoihin, lisääntyivät peräti 12,2 prosenttia.

Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä eli nettoluotonotto oli miljardi euroa, kun se edellisessä vuonna oli 1,3 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat vain 0,4 prosenttia.

Vuoden 2016 keskimääräinen inflaatio oli 0,4 %. Korkeimmillaan inflaatio oli joulukuussa ollen silloin 1,0 prosenttia. Alimmillaan inflaatio oli helmikuussa, jolloin se oli -0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuonna 2016 keskimäärin 2 448 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 työllisyysaste oli 68,7 %, kun se vuonna 2015 oli 68,1 %.

Työttömyysaste oli vuonna 2016 keskimäärin 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2016 keskimäärin 237 000, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuonna 2015.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2016 oli 1,6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015. Myös työpanoksen määrä työllistä kohti nousi hiukan. (Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16.3.2017)

Seuraavassa taulukossa on esitetty eräiden keskeisten muuttujien kehitys Suomessa vuosina 2010 - 2016.

Muuttuja	Tot 2010	Tot 2011	Tot 2012	Tot 2013	Tot 2014	Tot 2015	Tot 2016
<i>(% muutos)</i>							
Bruttokansantuote	3,0	32,6	-1,4	-0,8	-0,6	0,3*	1,4*
Palkkasumma	1,7	4,7	3,4	1,7	1,4	0,8	1,5*
Ansiotasoindeksi	2,6	2,7	3,2	2,0	0,4	1,6	0,8*
Inflaatio	1,2	3,4	2,8	1,3	0,1	-0,2	0,4
Työttömyysaste %	8,4	7,8	7,7	8,2	8,7	9,2	7,9
Euribor 3 kk, %	0,813	1,393	0,571	0,221	0,209	-0,02	-0,319

* ennakkotieto

Kuntatalous

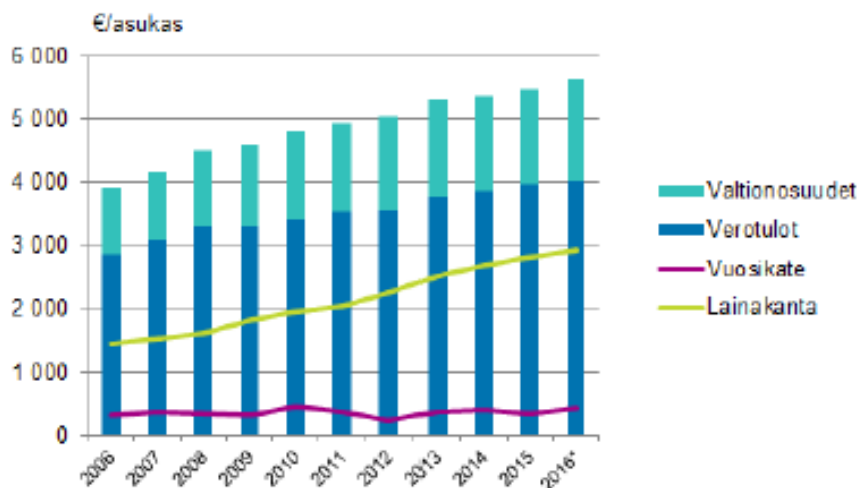
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 0,4 miljardia euroa eli 1,4 % edellisestä vuodesta.

Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, kasvoi 3,0 % edellisvuodesta ja oli yhteensä 30,7 miljardia euroa. Verotulojen osuus verorahoituksen kasvusta oli 0,3 miljardia euroa ja valtionosuuksien osuus 0,6 miljardia euroa. Kunnat saivat verotuloja asukasta kohden 4 025 euroa ja valtionosuuksia 1 608 euroa.

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate vahvistui vuoden 2016 tilinpäätösarvioiden mukaan 26,8 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 2,4 miljardia eu-

roa. Vuosikate oli asukasta kohden 440 euroa. .

Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 16,0 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia. Lainakannan kasvu oli edellisvuotta hitaampaa, jolloin se oli 5,6 prosenttia. Asukasta kohden laskettuna kuntien lainakanta oli 2 938 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2 841 euroa.



Kuvio: Kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta 2004–2016*

Kuntayhtymien yhteenlaskettu toimintakate pieneni edellisvuodesta yhteensä 48 miljoonaa euroa eli 5,5 %. Vuosikate heikkeni yhteensä 50 miljoonaa euroa eli 6,4 %. Kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2016 päättyessä yhteensä 3,1 miljardia euroa, joka oli 3,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. (Lähde: Tilastokeskus, Kuntatalous neljännesvuosittain 8.2.2017)

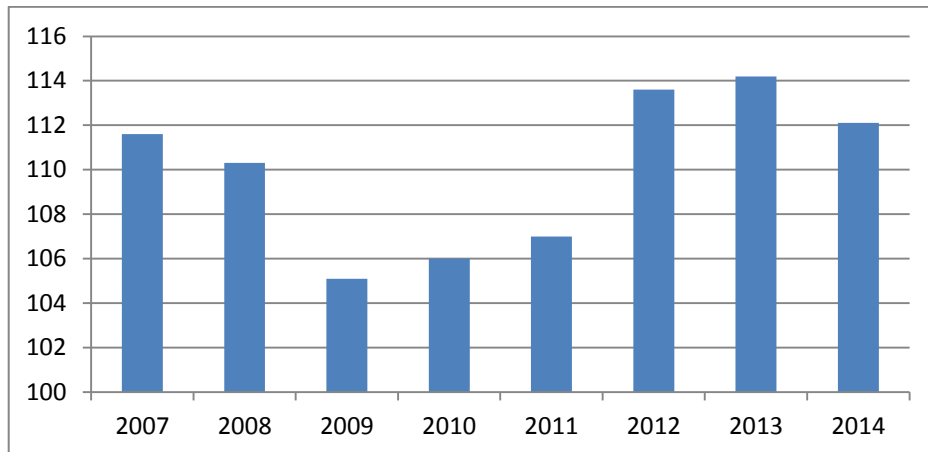
Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Väestön ja työllisyyden kehitys

Pelkosenniemen kunnan asukasluku 31.12.2016 oli 948 henkilöä (edellisenä vuonna 956). Asukasluku vähentyi 8 henkilöllä.

Työllisyystilanne kohentui jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2016 keskimäärin 95 henkilöä kuukaudessa, kun vuonna 2015 työttömien määrä oli keskimäärin 98 henkilöä kuukaudessa. Työttömyysprosentti tammikuussa vuonna 2017 oli 20,1 %; muutos 3,1 % verrattuna tammikuuhun 2016 (23,2 %). Työttömien osuus työvoimasta vuonna 2016 oli Pelkosenniemellä 22,3 %. (Lähde: Lapin ELY-keskus)

Vuoden 2013 tietojen mukaan Suomessa oli yhteensä 73 kuntaa, joissa työpaikkaomavaraisuus ylitti sadan. Näissä kunnissa työpaikkoja oli enemmän kuin työllisiä. Vuonna 2014 Pelkosenniemen kunnassa työpaikkaomavaraisuus oli 112.



Kuvio: Työpaikkaomavaraisuus 2007-2014, Pelkosenniemi (Lähde: tilastokeskus/työssäkäynti)

Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Toimintatuotot vuodelta 2016 olivat n. 1,24 miljoonaa euroa, joka on n. 9,7 % enemmän kuin vuonna 2015 (1,13 milj. euroa v. 2015).

Verotuloja kertyi vuonna 2016 yhteensä n. 4,9 miljoonaa euroa, joka on 10,1 % enemmän vuonna 2015 (4,45 milj. euroa v. 2015).

Tuloveroja kertyi vuonna 2016 n. 2,87 miljoonaa euroa, joka on 15,8 % enemmän kuin vuonna 2015 (n. 2,48 milj. euroa v. 2015 ja 2,57 milj. euroa v. 2014). Kunnan tuloveroprosentti oli 21,50 % (19,50 % v. 2015).

Kunnan saama kiinteistövero oli vuonna 2016 n. 1,75 miljoonaa euroa, joka on 6 % enemmän kuin vuonna 2015 (n. 1,65 milj. euroa vv. 2015 ja 2014).

Vuonna 2016 kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli n. 276 000 euroa, joka on n. 14,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (n. 332 000 euroa v. 2015).

Käyttötalouden valtionosuudet olivat tilikaudella 2016 n. 4,03 miljoonaa euroa (n. 4,06 milj. euroa v. 2015).

Eri investointikohteisiin käytettiin nettona n. 440 000 euroa.

Vuosikatteen kehitys 2008 - 2016 (1000 euroa):

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 TA
1 062	1 363	1 305	686	431	187	198	576	726	14

Matkailuinvestointien pirstyminen on alkanut, vielä se ei näy kunnan tonttien kysynnän kasvuna mutta rakennuslupien määrän kasvuna se jo näkyy. Työllisyys on hieman laskenut Pelkosenniemellä.

Yhteenveto vuoden 2016 tilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2015 tilinpäätöseen:

€ 1000	TP2014	TP2015	TP 2016	Muutos %
Toimintatuotot	1 307	1 127	1 244	10,38
Toimintakulut	-9 705	-9 033	-9 441	4,52
Toimintakate	-8 398	-7 905	-8 197	3,69
Palkat ja palkkiot	-2 826	-2 599	-2 580	0,73
Verotulot	4 516	4 448	4 897	10,09
Valtionosuudet	4 101	4 056	4 027	-0,71
Vuosikate	198	576	726	26,00
Vuosikate €/as	208	602,5	766	27,14
Yli-/alijäämä	-143	-34	138	505,88
Kertynyt yli-/alij.	2 130	2 095	2 233	6,59

Arvio kunnan tulevasta talouskehityksestä

Pelkosenniemen kunnan asukasluku väheni muutamalla asukkaalla. Virallinen luku on 948 asukasta. Tulevan talouskehityksen kannalta uusien asukkaiden saaminen, mikä kytkeytyy luonnollisesti suoraan uusien työpaikkojen synnyttämiseen, on edelleen keskeistä. Eläköityminen lisää työmahdollisuuksia mm. hoiva-alalla.

Kansainvälinen taantuma on väistymässä ja se näkyy myös kuntien taloudessa. Venäjän ja EU:n suhteiden kiristyminen ja erityisesti vaikutukset Venäjän taloudelliseen kehitykseen aiheuttivat matkailijavirran vähenemistä, mutta jo nyt ruplan vahvistumisen myötä virta on kääntynyt ja venäläisiä matkailijoita on enemmän myös Pyhällä. Markkinointiponnistuksia tulee suunnata entistä vahvemmin kansainvälisiin matkailijoihin.

Valtionosuusuudistus on edelleen merkittävin uhka kunnan talouden kehitykselle. Sote-uudistus etenee kovaa vauhtia ja sen vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida Pelkosenniemen näkökulmasta. Alustavat talousarvio vuodesta 2019 on noin 3 miljoonaa euroa tuloja ja näillä tuloilla pitää pystyä kattamaan kaikki kuntaan jäävät menot, kuten sivistyspuoli, hallinto, työllisyys, elinkeino sekä tärkeimpänä pitää kattaa lainanhoitomenot. Kulujen määrätietoista seuranta ja karsintaa tulee tehdä jatkossa entistä tarkemmin ja tuottojen kasvattaminen on erittäin tärkeää. Riippumatta uudistusten lopputuloksesta, nousee kunnan elinvoiman ja palvelujen järjestämiskyvyn turvaamisen näkökulmasta kunnan muu tulorahoitus (verotulot ja toimintatuotot) entistä merkittävämpään asemaan.

Parantuva kansantalous seuraavina vuosina tuo uusia rakentajia ja yrittäjiä myös meille. Matkailun kehityksessä on kotimaisten matkailijoiden määrissä tapahtunut laskua, mutta kansainvälinen matkailu on kasvanut ja sitä myöten liikevaihdot ovat kasvaneet. Kunnan määrätietoisilla omilla ja erityisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa tehtävillä kehitys- ja markkinointitoimilla voidaan tukea ja edistää matkailun tulevaa kasvua.

Kunnan tulevan talouskehityksen kannalta on erityisen tärkeää turvata kokonaisverorahoituksen tasainen kasvu. Positiivinen työpaikkakehitys synnyttää sekä verotulojen että valtionosuuksien kasvua. Uusia työpaikkoja syntyy matkailuun laajasti ottaen; mahdollisesti myös kaivostoimintaan ja julkisiin palveluihin. Uudet työpaikat merkitsevät myös olemassa oleville vakautta ja yritysten elinvoiman kasvua, myönteisen tulomuuton ja asukkaiden tulotason kasvun aikaansaaman ostovoiman lisääntymisenä.

Työpaikat edistävät uusien vakituisten asukkaiden saantia ja perheiden tulomuuttoa. Tulomuutto vaatii toteutuakseen työpaikan lisäksi myös monipuolista vakituiseen asumiseen tonttivarantoa ja uutta asuntokantaa ja palveluita. On tärkeää saada pitkään valmistellut kaavat vietyä maaliin. Kiinteistövero on vakain kunnan verotuloista, ja sen kasvu onkin ollut tasaista. Kiinteistöveron muu lisäys tulee tällä hetkellä Pyhän matkailualueen tonteista ja rakennuksista. Uusien työpaikkojen syntymisen edistämisen lisäksi kaavoitusta ja rakentamista tuleekin tässä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa määrätietoisesti edistää ja hyväksyä tämä kunnan strategisesti tärkeimmäksi tavoitteeksi ja toimia yksituumaisesti tavoitteen toteutumiseksi yhdessä maanomistajien kanssa.

Kunnan henkilöstön ikärakenne huomioon ottaen on tärkeää parantaa myös henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä ja etsiä riskienhallintaa ja toimintavarmuutta parantavia yhteistyömalleja, joilla turvataan kuntalaisen palveluiden ongelmaton tuotanto jatkossakin.

Kunnan lainamäärä on kohtuullisella tasolla ja talouden tunnusluvut ovat kriisikuntarajan paremmalla puolella. Lainamäärän merkittävää lisäystä ei ole mahdollista tehdä ilman että talouden mittarit painuvat kriisikuntamittariston väärälle puolelle. Historiallisen alhainen korkotaso on ollut myönteinen seikka ja taantumasta johtuen korkotaso pysynee vielä useamman vuoden alhaisena, mikä pienentää velan aiheuttamaa raskautta.

SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2016

Valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti on suoritettu sisäistä talouden ja toiminnan seuranta. Kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille on raportoitu toiminnan ja talouden kehittymisestä talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti neljännesvuosittain. Talouden kehittymistä on arvioitu näin maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopun tilanteista.

Kuntalakiin (325/2012) kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulivat voimaan vuonna 2014. Tämän vuoksi kuntaan on valmisteltu hallintosäännön pohjalta erillinen sisäisen valvonnan ohjeistus vuosina 2013–2014, jossa avataan sisäisen valvonnan prosessit, ja sitä on käsitelty eri toimielimissä vuonna 2014. Kunnanvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ohjeistuksen pääosiltaan marraskuussa 2014. Sisäisen valvonnan ohjeistus pantiin täytäntöön vuonna 2015.

Hallintosäännön mukaisesti kukin toimielin ja viranhaltija ovat omalta osaltaan seuranneet asetettujen tavoitteiden ja talousarvion toteutumista. Menojen lisäksi on erityistä huomiota kiinnitetty myös tulopuolen ja investointien toteutumiseen. Tarvittaessa on tehty valtuustolle esitykset merkittävistä muutoksista talousarvioon heti, kun se seurannan ja toteutumisen aste ja taloudellinen lopputulos huomioon ottaen on ollut mahdollista.

Tulot on laskutettu ajallaan ja perintää on hoidettu tarpeen mukaan. Kukin hallintokunta on vastannut osaltaan valtion tukien perimisestä.

Vakinaisten virkojen ja toimien täyttämisessä sekä määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaamisessa on toimittu hallintosäännön mukaisesti. Hallintosääntöön on ilmennyt ja ilmenee muutostarpeita, jotka huomioidaan hallintosääntöuudistuksen yhteydessä.

Sisäistä valvontaa on toteutettu myös niin, että hallintokuntien toimielimissä on kunnanhallituksen edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lautakuntien kokouksissa on pääsääntöisesti aina paikalla joko kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanhallituksen jäsen. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on valtuuston puheenjohtajalla. Lautakuntien pöytäkirjat on tuotu kunnanhallitukselle jälkikäteen tiedoksi.

Johtoryhmätyöskentelyssä on käyty läpi kunnanjohtajan ja osastonjohtajien kanssa ajankohtaisia asioita ja tuolloin on nopeastikin reagoitu esimerkiksi talouteen, rahoitukseen tai henkilöstövajeeseen liittyvään tai johonkin muuhun riskienhallinnan kannalta oleelliseen asiaan.

Riskienhallinnan näkökulmasta ongelmana on edelleen erilaista tukea saaneiden investointien ja kehittämishankkeiden tukimaksatusten kunnasta riippumattomista syistä ristiriitaiset ja muuttuvat tulkinnat maksatusperusteissa. Tämä on aiheuttanut lisätyötä hanketyöntekijöiden lisäksi omalle sisäistä valvontaa ja talouden seuranta sekä maksatusten sisäistä vastuuta kantavalle hen-

kilöstölle. Jälkikäteen tapahtuva maksatus lisää kassan riittävyyteen liittyviä tilapäisiä järjestelyvaatimuksia.

Sisäistä valvontaa on suoritettu kaikilla esimiestasoilla normaalissa päivittäisessä työssä. Tässä suhteessa ei ole ilmennyt omassa toiminnassa mitään normaalista poikkeavia puutteita tai ongelmia tilivuoden aikana.

Riskienhallinnassa on toiminnalliset riskit minimoitu riittävällä resursoinnilla palvelujen tuottamiseen. Tämä koskee sekä taloudellisia että henkilöresursseja.

Perinteisen riskienhallinnan näkökulmasta on mm. turvattu omaisuuden riittävä vakuuttaminen, seurattu kunnan saatavien kehittymistä ja suoritettu säännöllistä riskianalyysiä, huolehdittu henkilöstön tarpeellisesta koulutuksesta, työterveyshuollosta ja työhyvinvoinnista sekä luotu päätöksenteolle avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Kunnan päätöksistä tehtyjen valitusten vähäisyys kokonaisuutena viestii onnistumista viimeisessä ja muutoinkin laadukkaasta päätöksenteosta, mikä on omiaan vähentämään riskejä kunnan toiminnassa. Edelleen kuitenkin valitukset esim. merkittävässä kaavoitusasioissa ovat hidastaneet kunnan tulopohjan laajentamista ja varmistamista sekä yleistä kehittämistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Sisäisen valvonnan järjestämistä kehitetään sisäisen valvonnan ohjeella. Tulvaisuudessa sisäisen valvonnan painopisteenä on erityisesti kunnan talouden suotuisan kehittymisen turvaavien edellytysten täyttymisen varmistaminen ja toiminnallisten riskien ennakkoinnin mahdollistaminen ja riskien minimoiminen.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä

1. Talouden kehittyminen

Yleinen taloudellinen tilanne on edelleen haastava globaalisti, kansantaloudessa sekä niihin liittyvinä kunnan osalta. Menot kasvavat tasaisesti ja jollei tulokehitys ole myönteistä, seurauksena ovat väistämättä taloudelliset vaikeudet. Tästä johtuen tulee toimia erittäin tehokkaasti elinkeinojen kehittämisessä, uusien työpaikkojen synnyttämisessä, kaavoituksen ja rakentamisen edistämässä ja näihin suoraan liittyen verotulopohjan laajentamisessa ja verotulojen kertymien kasvattamisessa. Valtionosuusjärjestelmään kaavailut muutokset pienentävät kunnan tuloja merkittävästi. Ainut keino säilyttää kunnan vakaa taloudellinen asema on saada lisää muita tuloja. Vähäisimpinä eivät tässä tarkastelussa ole maankäytön ja kaavoituksen maksu- ja myyntituotot sekä tonttivarannon myyntituotot. Näillä on Pelkosenniemen kunnan taloudelle erittäin suuri merkitys.

2. Kuntien tehtävät, kuntien ja valtion välinen vastuujako, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, SOTE- ja maakuntaudistus

Kuntien tehtävät, kuntien ja valtion välinen vastuujako, valtionosuusjärjestelmään uudistaminen, SOTE- ja maakuntauudistus ovat merkittäviä riskienhallinnan kannalta. Tämä koskee sekä peruspalvelujen järjestämistä ja tuottamista, kuntalaisten lähipalvelujen turvaamista että kunnan taloutta.

Pelkosenniemi on tehokas tuottamaan palvelut lähellä asukkaita ja kuntalaiset ovat motivoituneita kunnan kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toteutti maakunta- ja SOTE-uudistuksen lausuntokierroksen syksyllä 2016. Lausuntojen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista pidetään tarpeellisenä ja sen tavoitteita hyväksyttävänä. Tavoitteiden toteutumista esitetyllä mallilla pidetään kuitenkin epävarmana. Valinnanvapauslain lausuntokierroksen STM toteuttaa keväällä 2017. Hallitus antoi SOTE- ja maakuntauudistusta koskevan esityksen eduskunnalle 2.3.2017. Hallituksen esityksenä on, että lait tulisivat voimaan vaiheittain siten, että maakunnat perustetaan 1.7.2017. Tämän jälkeen jokaiseen maakuntaan asetettaisiin väliaikainen valmistelutoimielin huolehtimaan maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelusta. Maakunnat aloittaisivat varsinaisen toimintansa 1.3.2018, kun maakuntavaltuustojen toimikausi alkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden maakunnille säädettävien tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtion viranomaisilta maakunnille 1.1.2019.

SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon sekä maakuntien liittojen ja maaseutuhallinnon tehtävät ja kustannukset siirtyvät maakuntiin. Kuntiin jäävät seuraavat valtionosuustehtävät:

- varhaiskasvatus
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi ja
- taiteen perusopetus.

Valtionosuustehtävien lisäksi kunnat vastaavat jatkossakin mm. elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja yleisen infrastruktuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Jatkovalmisteluissa olennaista on turvata lähipalvelut kuntalaisille sekä rahoituksen kohtuullisuus.

Merkittävä riskitekijä on jatkuvan muutoksen strategia, mikä luo jatkuvaa epävarmuutta kuntakenttään, sen työntekijöihin, valmisteleviin virkamiehiin, luottamushenkilöihin ja kuntalaisiin.

3. Väestökehitys ja väestön ikärakenne

Kunnan väestökehitys on edelleen haasteellinen ja sisältää riskejä. Väestön ikärakenteen suotuisa kehitys riippuu suoraan uusista työpaikoista ja paikkakunnalle muuttavien uusien asukkaiden määrästä. Uudet työpaikat sekä houkutteleva, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö ja laadukkaat palvelut ovat paras keino myönteiseen tulomuuttoon ja väestökehitykseen.

4. Elinkeino- ja teknisen toimen resurssit vahva kehittämistyö ja kaavoitus, investoinnit ja rakentaminen

Positiivista väestökehitystä ja verorahoituksen kasvua tukee vahva kehittämistyö elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamisessa. Tämä vaatii edelleen panostuksia kehittämistyöhön kokonaisuutena sekä erityisesti tekniseen toimeen. Näiden toimintojen tehokkuus luo osaltaan uusia työpaikkoja sekä antaa edellytykset uusille investoinneille ja rakentamiselle. Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta tulee entisestään tehostaa. Kunnan oman tulopohjan vahvistaminen on keskiössä valtionosuuksien epävarmuustekijöiden vuoksi. Pyhän matkailualueen häiriötön kasvu sekä uusien yritystoiminnan ja muun rakentamisen hankkeet eivät saa estyä taikka hidastua ainakaan kunnasta johduttavista syistä.

5. Kohtuuhintaisten asuntojen ja tonttien saatavuus

Kohtuuhintaisten erityyppisten (vuokra/omistus) ja -tasoisten asuntojen ja tonttien saatavuuden turvaaminen on erityisen merkittävää sekä työvoiman saannin että väestökehityksen ja sitä kautta verorahoituksen sekä kunnan kehittämisen turvaamisessa kokonaisuutena.

6. Henkilöstön jaksaminen, varajärjestelmät

Kunnan henkilöstön jaksaminen on edelleen yhtenä painopistealueena. Jatkossa työyksikkötasoisia kyselyitä ja muiden toimintojen aikaansaamia tuloksia hyödynnetään työhyvinvoinnin parantamisessa. Henkilöstön varajärjestelmiä tulee muiden kuntien ja kuntayhtymän kanssa kehittää.

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, mikä sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut.

Tuloslaskelman *toimintakate* ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tunnusluku *toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista* osoittaa, paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitosten ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon sekä selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.

Pelkosenniemen kunnan vuosikate on 726 442,67 euroa. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Poistot ja arvonalentumiset vuonna 2016 olivat 588 082,04 euroa.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Pelkosenniemen kunnan vuosikate/asukas vuonna 2016 oli 766 euroa. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat vuosikatetavoitteen määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä kunnassa. Vertailtaessa eri kuntien talouden tasapainoa ja liikkumavaraa on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Arviot kunnan palvelutarjonnan ja sen jäseniinsä kohdistaman vero- ja maksurasitteen välillä on tehtävä tehtäväkohtaisesti, ei kunnan kokonaistalouden tuloslaskelmasta.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Kuluvan vuoden tilikauden tulos on 138 360,63 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsitteilyeriä.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2016	2015
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1 244	1 128
Toimintakulut	-9 441	-9 033
Toimintakate	-8 197	-7 905
Verotulot	4 896	4 448
Valtionosuudet	4 027	4 056
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	11	0
Muut rahoitustuotot	9	10
Korkokulut	-19	-32
Muut rahoituskulut	-1	-1
Vuosikate	726	576
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-333
Satunnaiset tuotot	0	775
Satunnaiset kulut	0	-1 052
Tilikauden tulos	138	-34
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	138	-34
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 234	2 096
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13,2	12,5
Vuosikate/Poistot, %	123,5	172,9
Vuosikate, euroa/asukas	766,3	602,5
Asukasmäärä	948	956

TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kunnan toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on 2 049 euroa.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroin. Kunnan investointien tulorahoitus-tunnusluku on 180,05 %.

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 440 047 euroa. Uutta lainaa tilikaudella otettiin 500 000 euroa ja entistä lyhennettiin 483 142 euroa. Lainojen nettolisäys on 16 858 euroa.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Tunnusluku Pelkosenniemiellä on 1,48.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmius oli tyydyttävä parantuen kohti loppuvuotta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnan kassavarat ovat pienentyneet. Kassavarat olivat vuoden päättyessä 884 621 euroa (kassan riittävyys 31 pv).

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

	TP 2016	TP 2015
<i>1000 €</i>		
Tulorahoitus		
Vuosikate	726	576
Satunnaiset erät	0	-277
Tulorahoituksen korjauserät	-6	-8
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-440	-275
Rahoitusosuudet investointeihin	37	12
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4	67
Toiminnan ja investointien rahavirta	321	95
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	210
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500	500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-483	-440
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-277	-33
Rahoituksen rahavirta	-260	237
Rahavarojen muutos	61	332

Rahavarat 31.12.	885	824
Rahavarat 1. 1.	824	492

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, 1000 €	2	-204
Investointien tulorahoitus %:	180,1	218,7
Lainanhoitokate:	1,5	1,3
Kassan riittävyys (pv)	31	31
Asukasluku 31.12.	948	956

RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Pelkosenniemellä omavaraisuusaste oli 62,44 % (v. 2015 se oli 61,79 %, kriisikuntaraja <50 %).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Pelkosenniemellä suhteellinen velkaantuneisuus on 38,76 % (v. 2015 se oli 41,09 %, kriisikuntaraja >50 %).

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) osoittaa paljonko kunnalla on kertynyt ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai paljonko on kertynyt alijäämää, joka on katettavana tulevana vuosina. Pelkosenniemellä kertynyt ylijäämä on 2 234 000 euroa. *Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas* osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Pelkosenniemellä luku on 2 357 euroa (v. 2015 se oli 2 192 euroa).

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoidilla sekä osto- siirto- ja muilla veloilla. Pelkosenniemen kunnan lainakanta on 2 892 537 euroa. Asukasta kohden lainaa on 3 065 euroa.

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2016 1000 €	2015 1000 €	VASTATTAVAA	2016 1000 €	2015 1000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA	6 612	6 474
I Aineettomat hyödykkeet	42	32	I Peruspääoma	4 378	4 378
1 Aineettomat oikeudet	42	21	IV Edellisten tilikausien ylijää	2 096	2 130
2 Muut pitkävaikutteiset menot		11	V Tilikauden yli-/alijäämä	138	-34
II Aineelliset hyödykkeet	4 890	5 220			
1 Maa- ja vesialueet	895	897	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
2 Rakennukset	1 883	2 034	1 Poistoero	0	0
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 916	2 033	2 Vapaaehtoiset varaukset	0	0
4 Koneet ja kalusto	37	50			
6 Ennakkomaksut ja keskeneräi	159	206	C PAKOLLISET VARAUKSET	37	40
			2 Muut pakolliset varaukset	37	40
III Sijoitukset	4 272	4 139	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ	5	9
1 Osakkeet ja osuudet	1 834	1 701	1 Valtion toimeksiannot	0	0
3 Muut lainasaamiset	2 265	2 265	2 Lahjoitusrahastojen pää	2	7
4 Muut saamiset	173	173	3 Muut toimeksiantojen pä	3	2
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	2			
1 Valtion toimeksiannot	0	2	E VIERAS PÄÄOMA	3 944	3 958
			I Pitkäaikainen	2 429	2 393
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 395	1 088	2 Lainat rahoitus- ja vak.l	2 180	2 064
II Saamiset	510	264	3 Lainat julkisyhteisöiltä	236	329
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	5 Saadut ennakot	3	0
3 Muut saamiset	0	0	6 Ostovelat	10	0
Lyhytaikaiset saamiset	510	264	II Lyhytaikainen	1 515	1 566
1 Myyntisaamiset	103	75	2 Lainat rahoitus- ja vak.l	384	348
3 Muut saamiset	403	189	3 Lainat julkisyhteisöiltä	93	135
4 Siirtosaamiset	4	0	5 Saadut ennakot	7	4
			6 Ostovelat	447	457
			7 Muut velat	53	57
			8 Siirtovelat	531	565
IV Rahat ja pankkisaamiset	885	824			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 598	10 482	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 598	10 482

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	62,44	61,79
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	38,76	41,09
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 234	2 096
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as	2 357	2 192
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 893	2 876
Lainat, €/asukas	3 065	3 008
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	2 265	2 265
Asukasmäärä	948	956

KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT					MENOT						
	1 000 €	2016	2015	2016	2015		1 000 €	2016	2015	2016	2015
Toiminta				%	%	Toiminta				%	%
Toimintatuotot		1 244	1 128	11,6	10,8	Toimintakulut		9 441	9 033	91,0	83,4
Verotulot		4 897	4 448	45,7	42,6	Korkokulut		19	32	0,2	0,3
Valtionosuudet		4 027	4 056	37,5	38,9	Muut rahoituskulut		1	1	0,0	0,0
Korkotuotot		11	0	0,1	0,0	Satunnaiset kulut		0	1 052	0,0	9,7
Muut rahoitustuotot		9	10	0,1	0,1	Tulorahoituksen korjauserät					0,0
Satunnaiset tuotot			775		7,4	Pakollisten varausten muutos		-4	-8	0,0	-0,1
Tulorahoituksen korjauserät						Pysyvien vastaavien					
-Pysyvien vastaavien						hyödykkeiden luovutustappiot		0	0	0,0	0,0
hyödykkeiden luovutusvoitot		-2	-775	0,0	-7,4						
-Muut satunnaiset tulot											
Investoinnit						Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointeihin		37	12	0,3	0,1	Investointimenot		440	275	4,2	2,5
Pysyvien vastaavien											
hyödykkeiden luovutustulot		4	68	0,0	0,7						
Rahoitustoiminta						Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset		0	210		2,0	Antolainasaamisten lisäykset		0	0	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		500	500	4,7	4,8	Pitkäaikaisten lainojen vähennys		483	440	4,7	4,1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys						Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Oman pääoman lisäykset						Oman pääoman vähennys					
Kokonaistulot yhteensä		10 727	10 432	100	100	Kokonaismenot yhteensä		10 380	10 825	100	100

KONSERNIKAAVIO

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Tytäryhteisöt

Yhteisyhteisö

Kuntayhtymät

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

As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhän osakkeet on myyty vuonna 2015.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus ostettiin osaksi kuntakonsernia vuonna 2016.

KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS

Kuntakonsernin toimintaa ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella. Kunnanvaltuusto antaa konserniohjeessa konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ohjeet ja määrittelee, minkälaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöasioissa.

Kuntakonsernia johtaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Käytännössä kuntakonsernin toiminnan ohjausta tapahtuu päivittäistyöskentelyssä säännöllisesti vuoden aikana esiin tulleiden tarpeiden mukaan. Lisäksi tytäryhteisöjen tilinpäätöksien ja toimintakertomusten käsittelyn yhteydessä konsernijohto seuraa toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT

Tytäryhteisöt:

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

Tilikauden tulos on 25 851,89 euroa ja vuokra-asuntojen käyttöaste 83,24 %. Käyttöaste nousi edellisestä vuodesta 1,15 %. Korjauksiin käytettiin 27 890,74 euroa. Tilikauden aikana nostettiin Kuntarahoitukselta 19 000 euron laina, joka on kunnan takaama. Tase osoittaa kumulatiivista alijäämää 5 640,21 euroa. Alijäämän vuoksi tarvitaan tervehdyttämistoimia, jos käyttöaste ei nouse.

Kiinteistö Oy Huttu-Akka

Vuokra-asuntojen käyttöaste nousi n. 15 % -yksikköä ollen 97,14 %. Tilikauden voitto on 0,99 euroa. Korjauksiin ja investointeihin käytettiin yhteensä 2 478 euroa, josta aktivoitiin Molok-syväkeräysjärjestelmä 1 598 euroa.

Kiinteistö Oy Huttu-Ukko

Vuokra-asuntojen käyttöaste laski n. 11,3 % -yksikköä ollen 75,47 %. Tilikauden voitto on 0,24 euroa. Tilikauden aikana remontteihin ja investointeihin käytettiin yhteensä 17 934,09 euroa, josta huoneiston A1 pesuhuone- ja saunaremontin osuus oli 13 788,90 euroa ja Molok-syväkeräysjärjestelmän aktivointi oli 1 578 euroa.

Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö

Kunnan omistuksessa on 6 asuntoa.

Tilinpäätöksen mukaan tilikauden voitto on 4,84 euroa.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus ostettiin osaksi kuntakonsernia 29.7.2016. Tilikauden tulos on -690,28 euroa. Edellisten tilikausien kumulatiivinen alijäämä on -31 689,24 euroa. Huoltoihin ja korjauksiin käytettiin

3 272,76 euroa sisältäen vesi- ja viemärijärjestelmän sekä ilmastointijärjestelmän korjaukset.

Yhteisyhteisöt:

Pyhä-Luosto Vesi oy

Talousvettä myytiin 6,7 % edellisvuotta vähemmän, laskutetun jäteveden määrä kasvoi 2,2 % edellisvuoteen verrattuna. Puhdistamolle tuleva vesimäärä pieneni edellisvuodesta n. 16,5 % ja verkostoon pumpattu kokonaisvesimäärä pieneni edellisvuodesta samoin 16,5 %. Uusia liittymissopimuksia tehtiin tilinpäätösvuonna viisi. Yhtiön liikevaihto oli 924 452,31 euroa (kasvoi edellisvuodesta 7 %). Vuoden 2013 osakeantia ei ole vahvistettu asian keskeneräisyyden vuoksi.

Kuntayhtymät:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

Kuntayhtymässä jäsenkuntien maksuosuudet olivat vuonna 2016: Pelkosenniemi 1 510 160 euroa ja Savukoski 1 400 872 euroa.

SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Konsernivalvontaa suorittaa ensi sijassa konsernijohto päivittäisen toiminnan yhteydessä. Konsernijohto raportoi tarpeen mukaan valtuustolle konsernia koskevista keskeisistä tapahtumista. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimittavat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa kunnanhallitukselle tiedoksi niiden valmistuttua. Kunta edellyttää konserniohjeessaan, että tytäryhteisöt käyttävät samaa tilintarkastajaa kuin kunta.

Kuntakonsernin yhtiökokousedustajia ja kunnan edustajia yhtiöiden hallituksissa ohjeistetaan heidän valintojen ja tulevien kokousten yhteydessä. Kunnan edustajat tuovat viestin merkittävistä asioista ja tapahtumista kunnanhallitukselle.

Konsernivalvontaa toteutetaan käytännössä myös siten, että Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio ja tilinpäätös hyväksytään kunnanvaltuustossa. Lisäksi valtuusto ottaa kantaa jo syksyllä kuntayhtymän talousarvion suunnitteluun.

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1 000 €	2016	2015
Toimintatuotot		5 413	5 251
Toimintakulut		-13 237	-13 114
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-10	-11
Toimintakate		-7 834	-7 874
Verotulot		4 868	4 422
Valtionosuudet		4 027	4 056
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot		13	5
Muut rahoitustuotot		38	95
Korkokulut		-43	-76
Muut rahoituskulut		-6	-5
Vuosikate		1 063	623
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-546	-610
Tilikauden omistuksen eliminointierot		168	
Arvonalentumiset		-263	
Satunnaiset erät		-26	616
Tilikauden tulos		396	629
Tilinpäätössiirrot		-12	-106
Laskennalliset verot		-9	-4
Vähemmistöosuudet		-3	3
Tilikauden ylijäämä /alijäämä		372	522
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		-40,9	-40,0
Vuosikate/Poistot, %		131,6	102,8
Vuosikate, €/asukas		1 122	653
Asukasmäärä 31.12		948	956

PELKOSENNIEMEN KUNTA

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2016	2015
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 396 822,73	11 434 359,23
Aineettomat hyödykkeet	336 104,15	79 985,22
Aineettomat oikeudet	336 104,15	79 985,22
Muut pitkävaikutteiset menot		
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	8 159 420,13	8 485 334,29
Maa- ja vesialueet	1 019 856,33	996 821,01
Rakennukset	4 894 654,85	5 056 465,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 938 042,43	2 041 482,01
Koneet ja kalusto	126 389,11	156 184,62
Muut aineelliset hyödykkeet	5 435,55	5 978,03
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	175 041,86	228 402,74
Sijoitukset	2 901 298,45	2 869 039,72
Osakkuusyhteisöosuudet	42 119,16	40 678,23
Muut osakkeet ja osuudet	553 685,37	523 899,36
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	2 025 784,10	2 025 783,80
Muut saamiset	279 709,82	278 678,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	63 948,24	84 379,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 253 769,26	2 031 433,89
Vaihto-omaisuus	19 934,54	20 879,95
Saamiset	805 161,92	598 296,40
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	805 161,92	598 296,40
Rahoitusarvopaperit	529,31	528,30
Rahat ja pankkisaamiset	1 428 143,49	1 411 729,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 714 540,23	13 550 172,29

PELKOSENNIEMEN KUNTA

VASTATTAVAA	2016	2015
OMA PÄÄOMA	6 693 899,75	6 280 572,61
Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut omat rahastot	99 991,05	103 009,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 927 728,02	1 277 163,75
Tilikauden yli-/alijäämä	288 065,06	522 284,01
VÄHEMMISTÖOSUUDET	221 017,38	176 680,79
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VARAUKSET	32 107,43	60 272,62
Poistoero	0,00	283,23
Vapaaehtoiset varaukset	32 107,43	59 989,39
PAKOLLISET VARAUKSET	113 938,23	118 008,88
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	113 938,23	118 008,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	72 699,28	143 964,44
VIERAS PÄÄOMA	6 580 878,16	6 770 662,98
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 069 715,73	4 201 032,02
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	28 843,57	0,00
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	669 179,65	654 845,76
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 813 139,21	1 914 785,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 714 540,23	13 550 172,29

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	50,65	48,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,99	49,31
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 216	1 799
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 337	1 882
Konsernin lainat, €/asukas	4 985	5 079
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	4 725	4 856
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 305	2 304
Kunnan asukasmäärä	948	956

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1 000 €	2016	2015
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate		1 064	624
Satunnaiset erät		-26	616
Tulorahoituksen korjauserät		5	-19
Investointien rahavirta			
Investointimenot		-937	-425
Rahoitusosuudet investointimenoihin		42	20
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		5	843
Toiminnan ja investointien rahavirta		153	1 659
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		504	507
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-662	-1 777
Lyhytaikaisten lainojen muutos		17	-34
Oman pääoman muutokset		307	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-1	-5
Vaihto-omaisuuden muutos		1	-3
Saamisten muutokset		-146	-27
Korottomien velkojen muutokset		-162	4
Rahoituksen rahavirta		-142	-1335
Rahavarojen muutos		11	324
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.		1 429	1 412
Rahavarat 1.1.		1 418	1 089
		11	323

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran		
kertymä 5 vuodelta, 1000 €	1 889	1 829
Investointien tulorahoitus %	184	154
Lainanhoitokate	1,57	0,41
Kassan riittävyys, pv	35	33

PELKOSENNIEMEN KUNTA

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2016	2015	VASTATTAVAA	2016	2015
1 000 €			1 000 €		
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 397	11 434	OMA PÄÄOMA	6 694	6 281
Aineettomat hyödykkeet	336	79	Peruspääoma	4 378	4 378
Aineettomat oikeudet	336	79	Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot			Muut omat rahastot	100	103
Ennakkomaksut			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 928	1 277
			Tilikauden yli-/alijäämä	298	522
Aineelliset hyödykkeet	8 159	8 485	VÄHEMMISTÖOSUUDET	221	177
Maa- ja vesialueet	1 020	996			
Rakennukset	4 895	5 056	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 938	2 041	VARAUKSET	32	60
Koneet ja kalusto	126	156	Poistoero	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	5	6	Vapaaehtoiset varaukset	32	60
Ennakkomaksut ja kesken-	175	228			
eräiset hankinnat			PAKOLLISET VARAUKSET	114	118
Sijoitukset	2 901	2 869	Eläkevaraukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	42	41	Muut pakolliset varaukset	114	118
Muut osakkeet ja osuudet	553	524			
Joukkovelkakirjalainasaamiset			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	73	144
Muut lainasaamiset	2 026	2 026			
Muut saamiset	280	277	VIERAS PÄÄOMA	6 581	6 771
			Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 070	4 201
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	64	84	Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	29	0
			Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	669	655
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 254	2 031	Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 813	1 915
Vaihto-omaisuus	20	21	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 714	13 550
Saamiset	805	598	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Pitkäaikaiset saamiset			Omavaraisuusaste, %	50,65	48,10
Lyhytaikaiset saamiset	805	598	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,99	49,31
Rahoitusarvopaperit	1	1	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 216	1 799
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 337	1 882
Rahat ja pankkisaamiset	1 428	1 412	Konsernin lainat, €/asukas	4 985	5 079
			Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	4 725	4 856
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 714	13 550	Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 305	2 304
			Kunnan asukasmäärä	948	956

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kuntalain 115 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja.

Kunnanhallitus esittää tilikauden 138 360,63 euron ylijäämäisen tuloksen ja ylijäämän käsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden ylijäämä 138 360,63 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
2. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin ylijäämä edellisiltä vuosilta 31.12.2015 on 2 095 937,04 euroa. Vuoden 2016 ylijäämän 138 360,63 euron huomioimisen jälkeen on yli-/alijäämätilin ylijäämä 2 234 297,67 euroa.
3. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2007 § 45 Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman vuosille 2007–2016, joka sisältää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Huolimatta kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä, tulee huolellista taloudenpitoa jatkaa edelleen.
4. Kokonaisrahoituksen turvaamiseksi ja veropohjan laajentamiseksi elinkeinojen kehittämistä, maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta tehostetaan. Uusien investointien, työpaikkojen ja asukkaiden saamista kunnan alueelle edistetään. Kuntamarkkinointia vahvistetaan. Maa- ja tonttialueiden realisointia jatketaan aktiivisesti ja myydään myös muuta perustoimintojen kannalta tarpeetonta käyttöomaisuutta. Hankitaan tarvittaessa raakamaata, mitä maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella jalostetaan asumista ja matkailua sekä muuta elinkeinotoimintaa varten. Nämä toimet mahdollistavat osaltaan koulurakennusasian ripeän etenemisen.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

VAALIT

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

Vuonna 2016 ei toimitettu vaaleja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TILINTARKASTUS

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

Valtuustotason tavoite

- Tarkastuslautakunta toimi ja työskenteli lakien edellyttämällä tavalla huomioiden myös kunnan hallintosääntöön kirjatut lisätehtävät.

Lautakuntatason tavoite

- Tarkastuslautakunnan kokouksia oli 5 kpl/vuosi.
- Tilintarkastussopimuksen mukaisesti JHTT-tilintarkastuksia oli 13 päivää/vuosi.

KUNNANHALLITUS

YLEISHALLINTO

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

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

Valtuustotason tavoite

- Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen

Lautakuntatason tavoitteet ja niiden toteuma

- Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu: Toteutettu oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan parantamisen kautta sekä huolehtimalla tarvittavasta osaamisesta.
- Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta: Toteutettu oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan parantamisen kautta sekä huolehtimalla tarvittavasta osaamisesta.
- Päätösten täytäntöönpanon nopeus ja laatu: Tavoite pöytäkirjojen tarkastamisen nopeuttamisesta Dynasty-järjestelmää apuna käyttäen ei toteutunut suunnitellusti tilinpäätösvuonna.
- Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen: Dynasty-järjestelmällä julkaistaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat kunnan www-sivuilla.
- Toimiva arkistointi: Tilinpäätösvuonna valmisteltiin ja hyväksyttiin lainsäädäntömuutokset huomioiva, päivitetty asiakirjahallinnan toimintaohje, joka tuli voimaan 1.1.2017 alkaen.
- Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä: Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen suunnittelun välineenä ei ole toteutunut suunnitellusti.
- Hallittu valmistautuminen kuntalain tuomiin muutoksiin: Valtuusto päätti, että uudessa kunnanvaltuustossa on 13 valtuutettua. Uuden kuntalain mukainen kuntastrategia 2017–2021 laadittiin ja se hyväksyttiin valtuustossa tilinpäätösvuonna. Sähköisiä menettelytapoja vakiinnutettiin kokouskäytännöissä.
- Hallintosäännön ajantasaistaminen: Hallintosäännön ajantasaistaminen siirrettiin vuodelle 2017.

- Kotouttamisohjelman laatiminen: Kotouttamisohjelma valmisteltiin ja laadittiin tilinpäätösvuonna ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuoden 2017 alkupuolella.

Mittarit

Valitukset: tilinpäätösvuoden päätöksistä on tehty 3 valitusta (1 kunnanhallituksen päätöksestä, 2 valtuuston päätöksestä)

Pykälät: kunnanvaltuusto 78
kunnanhallitus 275

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoitteet ja niiden toteuma

- Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin, kunnan nettisivuilla ja radiossa: Vakiinnutettiin yhtenäiset Pelkosenniemi tiedottaa –ilmoitukset/kuulutukset.
- Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittain, pl. kesä): Vakiinnutettiin sähköisten ja paperisten kuukausittaisten kuntatiedotteiden julkaisu.
- Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa: Tiedottamisessa on tehty yhteistyötä yli hallintokuntien.
- Jatketaan ja kehitetään sisäisen tiedottamisen hyviä käytäntöjä: Osaksi sisäistä tiedottamista on vakiinnutettu kunnanjohtajan info, osastonjohtajien keskitetty tiedottaminen ja osastopalaverit.
- Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä: Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisu kunnan www-sivuilla on vakiinnutettu, lisäksi medialle on tiedotettu erikseen näistä julkaisuista.
- Jatketaan nettisivujen päivitystyötä: Kunnan nettisivuja ylläpitäminen on vakiintunut osaksi päivittäistä työskentelyä.
- Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa: Kunnassa ei ole voimassa olevaa viestintäsuunnitelmaa.
- Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä: Tilinpäätösvuonna on jätetty yhteensä viisi aloitetta, jotka on käsitelty vuoden 2016 aikana.
- Lisätään kuntalaisten osallistumista, etenkin kuntastrategian laatimisessa: Tilinpäätösvuonna on toteutettu kuntastrategian laatimisen yhteydessä palvelutarve- ja tyytyväisyyskyselyt, avoimet kuulemistilaisuudet sekä nähtävilläpito.

Mittarit

Onnistuneet mediaosumat (esimerkkejä):

29.11.2016 Yle Uutiset: Pyhätunturin erikoislukio toisi uutta elämää Pelkosenniemelle

17.11.2016 Lapin Kansa: Pyhä-Luoston hoito- ja käyttösuunnitelma etenee – Nyt kaivataan kommentteja

1.11.2016 Lapin Kansa: Pelkosenniemi ja Savukoski yhteen aikaisintaan 2019

14.10.2016 Yle.fi: Pelkosenniemi otti sen, minkä Kouvola jätti: 200 ilmaista maitotölkin avaajaa

31.8.2016 Yle.fi: Alle tuhannen asukkaan Pelkosenniemi ottaa 20 kiintiöpakolaista

22.7.2016 Yle.fi: 100-vuotias Pelkosenniemi juhlii myös näytelmän keinoin

20.7.2016 Yle.fi: Pelkosenniemielle voisi tulla hirsikoulu

1.6.2016 Yle.fi: Pelkosenniemiellä kiinnostusta kuntaliitokseen Savukosken kanssa

20.5.2016 Yle.fi: Pyhätunturilla asuvat haluavat siirtää Pelkosenniemen koulun tunturiin

20.4.2016 Yle.fi: Pelkosenniemen uuden koulun sijainnista kiistellään – neljä valtuutettua Pyhätunturin kannalla

18.2.2016 Kuntalehti: Pelkosenniemi aikoo erottaa sivistyslautakunnan

25.1.2016 Yle.fi: Pelkosenniemen tulos nollassa, mutta kunta haluaa pysyä itsenäisenä

19.1.2016 Yle.fi: Pelkosenniemen koulu ja kirjasto perusteelliseen homeremonttiin

Julkaistut kuntatiedotteet: 7 kpl

Nettisivuilla vierailut: keskimäärin 5900 käyntiä/kk

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoitteet ja niiden toteuma

- Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti: Sisäistä valvontaa on toteutettu ohjeistuksen mukaisesti kunnanhallitus-, johtoryhmä- sekä esimiestasoilla.
- Hyödynnetään Dynasty-asiakirjahallintaa sopimusten hallintaan: Kunnan sopimusten systemaattinen skannaus Dynasty-järjestelmään on aloitettu.
- Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi: On osallistuttu ajankohtaisiin talous- ja hallintokoulutuksiin.
- Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa: Dynasty-järjestelmän versionpäivitys on toteutettu yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa.
- Valmistellaan palkanlaskennan siirtyminen kunnan omaksi työksi: Kunnanhallitus päätti 13.12.2016, että palkkahallinto hankitaan Monetra Oy:ltä. Palkkahallinnon käyttöönottoprojekti Monetra Oy:n kanssa käynnistyi joulukuussa 2016.
- Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen: Tilinpäätösvuonna uudistettiin asiointipisteen koneita ja laitteita, siirrettiin asiakaspalvelu asiakasystävällisempään tilaan ja valmistauduttiin toimeentuloasiakkaiden asiointiin.

Mittarit

Asiointikäynnit (määrällinen): 408 kpl

Valtuustotason tavoite

- Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lautakuntatason tavoitteet ja niiden toteuma

- Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointia koordinoi kunnan työhyvinvointikoordinaattori vapaa-ajanohjaaja: Tilinpäätösvuonna ei toteutettu työhyvinvointikyselyä.
- Jatketaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, mm. koulutuspäivien seuranta: Hallinto-osaston henkilöstön vaihtuvuuden ja resurssien vähyyden vuoksi systemaattista koulutuspäivien seurantaa koko kunnan tasolla ei ole toteutettu tilinpäätösvuonna.
- Toteutetaan Savuton kunta-tavoitteita: Toteutettiin Savuton kunta-tavoitteita voimassa olevan päihdeohjelman mukaisesti. Kunta on savuton työpaikka.
- Henkilöstöohje valmisteltiin ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa tilinpäätösvuonna

Mittarit

Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolmen vuoden välein): Työyksikkökyselyä ei ole toteutettu tilinpäätösvuonna.

Sairauspoissaolot: 1874 päivää, nousua 83,7 % vuodesta 2015. Sairauspoissaoloja oli 23 kpv (kalenteripäivä)/ työntekijä. Työtapaturmista johtuvia sairauspäiviä oli tilinpäätösvuonna 6 kpv (v. 2015 niitä oli 8 kpv). Sairauspoissaolojen jakauma keston mukaan:

kesto	kpv	% osuus
1- 3 kpv	220	11,3 %
4 - 10 kpv	285	15,2 %
11 - 89 kpv	636	32,6 %
≥ 90 kpv	733	37,6 %
Yhteensä	1874	100,0 %

Perustelut:

Dynasty-järjestelmä on vakiintunut valtuuston, kunnanhallituksen sekä sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu- ja julkaisemisvälineeksi (kunnan www-sivuilla). Kokoushallintajärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen ei kuitenkaan toteutunut suunnitellusti tilinpäätösvuonna, koska valtuustosali siirrettiin kunnanvirastolta alakoulun väistötiloihin toukokuussa. Alakoulun tietotekninen varustus ei ole riittävä Dynasty-järjestelmän käyttöön, mikä on vaikeuttanut ja hidastuttanut toimintoja. Näin ollen esim. tavoitetta tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjat heti kokouksien jälkeen ei pystytty toteuttamaan eikä näin ollen ole saatu tältä osin nopeutettua päätösten täytäntöönpanoa. Aiempaan verrattuna pöytäkirjat on kuitenkin saatua julkaistua entistä paremmin tavoiteaikataulussa (hallintosäännön mukainen julkaisemisajankohta). Dynasty-järjestelmä päivitettiin versioon 6.3 tilinpäätösvuonna.

Koska asiakirjahallintaan liittyvään lainsäädäntöön on tullut muutoksia ja koska kunnan arkistonmuodostajat ja vastuuhenkilöt ovat vaihtuneet, valmisteltiin tilinpäätösvuonna päivitetty asiakirjahallinnon toimintaohje liitteineen, jotka kunnanhallitus hyväksyi 28.11.2016. Lainsäädäntömuutokset ja uusi toimintaohje edellyttävät arkistonmuodostussuunnitelmien

päivittämistä, päivitetyn suojelusuunnitelman laatimista ja suojeluluokkien merkitsemistä arkistonmuodostussuunnitelmaan. Koska em. edellyttävät mm. arkistoinnista vastuussa olevien henkilöiden kouluttamista, 1.1.2017 voimaan tulevan toimintaohjeen tehokasta käyttöönottoa ja jalkauttamisen aloittamista siirrettiin vuodelle 2017.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen suunnittelun välineenä ei ole toteutunut suunnitellusti resurssien vähyyden vuoksi.

Tilinpäätösvuonna valmistauduttiin uuden kuntalain tuomiin muutoksiin. Valtuusto päätti 30.5.2017, että uudessa kunnanvaltuustossa on 13 valtuutettua perustuen kuntalain mukaisesti kunnan asukaslukuun. Uuden kuntalain mukainen kuntastrategia 2017–2021 laadittiin ja se hyväksyttiin valtuustossa tilinpäätösvuonna. Strategian laadintatyössä hyvänä pohjana olivat kunnan voimassa oleva elinkeinostrategia sekä edellisenä vuonna kuntalaisille toteutettu arvo-, missio- ja visiokysely sekä henkilöstölle ja valtuutetuille järjestetyt kehittämistyöpajat. Tilinpäätösvuonna toteutettiin palvelutarve- ja tyytyväisyyskysely, johon osallistettiin kuntalaisia niin sähköisen kuin kotiin lähetettyjen kyselyjen avulla. Kuntalaisille järjestettiin avoimet kuulemistilaisuudet keväällä 2016. Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2016 kuntastrategian vuosille 2017–2021. Sähköisiä menettelytapoja vakiinnutettiin kokouskäytännöissä.

Hallintosäännön ajantasaistamisesta luovuttiin tilinpäätösvuonna johtoryhmän henkilöstövaihdoksien vuoksi ja se siirrettiin vuodelle 2017.

Valtuusto päätti 29.8.2016 vastaanottaa vuonna 2017 kiintiöpakolaisia. Kotoutumista edistävän lain mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Ohjelma otetaan huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotouttamisohjelman tarkoituksena on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Pelkosenniemen kunnan kotouttamisohjelman laadinta aloitettiin lokakuussa 2016. Pelkosenniemen kunnan tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille samoja peruspalveluita, joita tarjotaan kaikille kuntalaisille. Ohjelma laadittiin poikkihallinnollisesti kunnan sosiaalitoimen, opetustoimen, nuorisotyön, liikuntatoimen sekä hallinto- ja kulttuuripalveluiden kanssa sekä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Lisäksi ohjelmaa on laadittu yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Lapin maistraatin, Lapin poliisin, Kansaneläkelaitoksen, TE-toimiston ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Kotouttamisohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa vuoden 2017 alkupuolella.

Yhtenäiset Pelkosenniemi tiedottaa –ilmoitukset/kuulutukset on vakiinnutettu, lisäksi mahdollisuuksien mukaan lehdille/ radiolle on tarjottu kunnan kuulumisia julkaistavaksi. Erityisesti lehtimainonnassa on pyritty siihen, että tiedottamisessa tehdään yhteistyötä yli hallintokuntien. Sähköisiä ja paperisia kuukausittaisia kuntatiedotteita on julkaisu sähköisellä ilmoitustaululla sekä kunnan ja kuntayhtymän virallisilla ilmoitustauluilla. Lisäksi paperiset kuntatiedotteet on jaettu kirjaston ja kauppojen ilmoitustauluille. Kuntalaiset ovat kokeneet kuntatiedotteen hyödylliseksi tehdyn kyselyn mukaan. Kunnanjohtajan info on vakiintunut osaksi sisäistä tiedottamista. Info on järjestetty noin kolmen viikon välein; pääsääntöisesti kunnanhallituksen kokousta seuraavana aamuna. Infoon on veloitettu osallistumaan joko yksiköstä vähintään esimiestasolla, jotta tiedonkulkua on saatu varmistettua myös niille, jotka eivät henkilökohtaisesti pääse paikalle. Sisäistä tiedottamista on tehty myös keskitetysti osastojohtajavetoisesti sekä tiedottamalla osastopalavereissa.

Kunnan www-sivuilla julkaistaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Valtuuston kokouskutsu julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kokousta kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla, paikallislehdessä sekä kauppojen ilmoitustauluilla. Valtuuston ja kunnanhallituksen www-sivuilla julkaistusta esityslistoista ja pöytäkirjoista tiedotetaan myös erikseen medialle (Lapin Kansa, Koti-Lappi, Yle Rovaniemi). Kunnan nettisivujen ylläpitäminen on vakiintunut osaksi päivittäistä työskentelyä. Kunnassa ei ole voimassa olevaa viestintäsuunnitelmaa.

Tilinpäätösvuonna jätettiin seuraavat aloitteet:

- kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta: yksi aloite
- muut kuntalaisaloitteet: kaksi aloitetta
- valtuustoaloitteet: kaksi aloitetta.

Kuntastrategian laatimisen yhteydessä toteutettiin palvelutarve- ja tyytyväisyyskysely, johon osallistettiin kuntalaisia niin sähköisen kuin kotiin lähetettyjen kyselyjen avulla. Kuntalaisille järjestettiin myös avoimet kuulemistilaisuudet keväällä 2016. Valmis kuntastrategia oli kuntalaisten nähtävänä ja kommentoitavana 2.-12.2016 sekä sähköisenä kunnan www-sivuilla että paperiversiona kirjastossa ja luontokeskus Naavassa ennen sen hyväksymistä kunnanvaltuustossa.

Sisäistä valvontaa on toteutettu voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti kunnanhallitus-, johtoryhmä- sekä esimiestasoilla.

Dynasty-järjestelmässä ei ole otettu käyttöön erillistä sopimushallinta-osiota, mutta sopimusten systemaattinen skannaus Dynasty-järjestelmään on aloitettu.

Hallinto-osaston henkilöstö on osallistunut ajankohtaisiin talous- ja hallintokoulutuksiin. Dynasty-järjestelmän versionpäivitys on toteutettu yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa.

Pellon kunnan kanssa tehty sopimus palkkahallinnosta päättyi alkuvuonna 2017. Tilinpäätösvuonna selvitettiin vaihtoehtoa hoitaa jatkossa palkkahallinto omana työnä, ostaa palvelu joltakin muulta kunnalta tai toimijalta. Koska yleishallinto on haavoittuva henkilöresursseiltaan ja koska näin ollen sijaisjärjestelyt esim. äkillisissä sairaustapauksissa tulisivat muodostamaan merkittävän riskin maksaa palkat ajallaan ja oikein, päätti kunnanhallitus 13.12.2016, että kunta merkitsee Monetra Oy:n osakkeen ja ostaa palkkahallinnon jatkossakin siltä. Palkkahallinnon käyttöönottoprojekti Monetra Oy:n kanssa käynnistyi joulukuussa 2016.

Asiointipisteessä uudistettiin työvälineitä hankkimalla uusi ja tehokkaampi skanneri asiakaspalvelutyöhön sekä uudistettiin itsepalvelupisteen koneita ja käyttöjärjestelmiä. Asiakaspalvelu siirrettiin kunnanviraston ajoittain rauhattomasta aulatilasta asiakasystävällisempään ja tietosuojatumpaan tilaan. Tilinpäätösvuoden lopulla valmistauduttiin toimeentulotukiasiakkaiden asiointiin asiointipisteessä vuoden 2017 alusta alkaen, koska perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle 1.1.2017 alkaen.

Tilinpäätösvuonna valmisteltiin yhteistoiminnassa henkilöstöohje, jonka valtuusto hyväksyi 14.12.2016. Toistaiseksi voimassa oleva henkilöstöohje koskee koko kunnan henkilöstöä. Sen tavoitteena on henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstöohje kokoa jo voimassa ollutta ohjeistusta ja käytäntöä samoihin kansiin sekä yhtenäistää henkilöstöhallintoon liittyviä käytäntöjä.

Henkilöstön keski-ikä on 48,9 vuotta. Henkilöstöstä naisia oli 68,6 % ja miehiä 31,3 %. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkui tilinpäätösvuonna. Varsinaista työhyvinvointikyselyä ei tilinpäätösvuonna tehty, mutta aiemmissa kyselyissä nousseita kehittämisen kohteita on vapaa-aikaohjaajan toimesta kartoitettu ja ne ovat yksiköissä edelleen työn alla. Jatkettiin henkilökunnan liikumisen tukemista antamalla alennusta ryhmäliikuntatunneista sekä oma varattu kuntosalivuoro kerran viikossa. Tilinpäätösvuonna toteutettiin seuraavat tapahtumat ja tempaukset: koko henkilökunnan sekä muutamien yrittäjien ja kuntayhtymän Kyykkyhaaste, Voi-han työelämä -jumppatempaus torilla, taukojummat koululla ja kunnanvirastolla sekä Hyvän Huomenen kakkukahvit n. 5-6 kertaa vuodessa. Toteutettiin päivittäisessä työssä Savuton kunta –tavoitteita voimassa olevan päihdeohjelman mukaisesti. Henkilöstöä on tarvittaessa tuettu tupakoinnin lopettamisessa mm. tukemalla nikotiinikorvaushoitoa. Toimenpiteillä pyrittiin vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamista.

Sairauspoissaoloja kertyi tilinpäätösvuonna yhteensä 1874 päivää, mikä on noin 83 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulosta voidaan pitää huolestuttavana. Selittäviä tekijöitä sairauslomapäivien kasvulle ovat mm. muutama pidempi saman henkilön sairausloma (näkyä herkästi merkittävänä kasvuna, kun kokonaishenkilöstömäärä on pienehkö) sekä kevätlukukauden sisäilmaongelmat opetustoimessa. Sisäilmaongelmaan puututtiin tilinpäätösvuoden aikana ja peruskoulu siirtyi väistötiloihin Pelkosenniemen Liikekeskus Oy:hyn. Jatkossa on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti tehtyjen työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuutta.

PALO- JA PELASTUSTOIMI

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

Tehtäviä vuonna 2016 on ollut 95 kpl, joista 30 ensivastetehtävää.

TERVEYDENHOITOPALVELUT

Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen linjausten mukaan maakunta tuottaa sote-palvelut itse tai se voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita niiden tuottamisessa. Uudistuksen myötä kunnat tai kuntayhtymät eivät enää järjestä, tuota tai rahoita sote-palveluja. Valtioneuvoston mukaan maahamme perustetaan 18 maakuntaa, jotka

järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveystalvet. Maakunnilla on viisi yhteistyöalue. Ne ovat maakuntaa laajempia palveluja varten sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tueksi. Jokaisella yhteistyöalueella on yliopistollinen sairaalayksikkö. Lapin sairaanhoitopiiri kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Samassa yhteydessä uudistetaan erikoissairaanhoidtoa. Laajan ympärivuorokautisen päivystysten yksiköitä on jatkossa 12 sairaalassa. Lapin keskussairaala on laajan päivystysten yksikkö. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä.

Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaalaalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalaalta.

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN

1. Kuntatason strategiat ja ohjaus

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

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

Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteesta olevista henkilöistä.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet

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

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

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

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

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

Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen.

TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN

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

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

Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori

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

MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN			
<u>Mittarit:</u>	Tavoitteet eri vuosille		
	<u>2015-2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Sidosryhmätilaisuuksien määrä / vuosi	10	10	10
Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/ vuosi	60	70	80
Kehittämis/investointihankkeiden määrä/vuosi	10	12	14
Uusien yritysten määrä/Vuosi	2	4	6
Yritysten hankkeiden € yhteensä	1milj.€	1,5milj.€	3milj.€
	kasvua	kasvua	kasvua
Yöpymisten määrä / vuosi	10%	15%	20%

Toteutuneet seuraavasti:

Sidosryhmätilaisuuksia eli sidosryhmiä on tavattu noin 25 kertaa 2015–2016 aikana. Tämä johtuu isosta määrästä uusia hankkeita. Määrän odotetaan tasoittuvan vuoden 2017 aikana.

Yritystapaamisia on ollut keskimäärin 2-3 kpl / vko, joten yritystapaamiset ovat ylittyneet. Yritykset ovat olleet aktiivisia ja ottaneet hyvin yhteyttä. Määrä tulee pysymään samalla tasolla myös vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2015–2016 aikana on aloitettu paljon kehittämishankkeita määrällisesti ja myös euromäärällisesti tavoitteet ylitettiin. Vuodelle 2017 odotetaan myös alueelle kohdentuvien investointien euromäärän kasvavan mutta kappalemäärässä voidaan jäädä 2015–2016 lukemista.

Uusien yritysten määrä tulee olemaan yllä olevien tavoitteiden mukainen 2015–2016 osalta.

TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN

PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN			
<u>Mittarit:</u>	Tavoitteet eri vuosille		
	<u>2015-2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)	3	4	5
Yritysten yhteistyö (Yritysryhmähankkeet) kpl/v.	2	3	4
Osallistuttavat hankkeet kpl/v.	4	4	4
hankkeiden € yhteensä	1milj.€	1,5milj.€	3milj.€

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

Keinot: Aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön ja miettimään miten yhteistyöllä saadaan palveltua esim. kansainvälisiä matkanjärjestäjiä paremmin. Yhteisesti käsitellyt hankkeet joilla pitää olla merkitystä alueen kasvulle, toisaalta kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle.

Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori

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

Toteutuneet seuraavasti:

Kunta hakijana seuraavissa hankkeissa:

Pyhä-Luosto MTB esiselvitys, joka onnistui sillä reitti saatiin suunniteltua ja reitin suunnittelun kustannuksiin saatiin julkinen tuki. Suunnittelun tulosten perusteella osattiin saada tarvittavat luvat jne. jotta voitiin hakea varsinaiselle maastopyöräreitin teolle tukea.

Pyhä-Luosto MTB -hanke, johon saatiin valtion ja EU:n maaseuturahaston tukea. Tästä hankkeesta on kolmasosa tehty ja sen avulla kesällä 2017 saadaan merkitty maastopyöräilyreitti avattua Luoston ja Pyhätunturin välille. Hanke toteutuu suunnitellusti ja vahvistaa kesämatkailua.

Kaikkien vastuulla hanke, joka on Pelkosenniemen oma hanke, etenee suunnitellusti ja maksatukset ovat myös menneet läpi eli hanke toteutuu hankesuunnitelman mukaan. Hankkeessa saadaan nuoret aktivoitua kehittämään omaa toimintaa ja palveluita itselleen. Hankkeessa myös yrityskasvatusta ja kokeilua, joka on poikanut kokeiluja ja halua kokeilla pienimuotoista pop up –yrittäjätoimintaa.

Kiinasta kasvua sesongin ulkopuolelle –hanke. Hanke on päättynyt ja sen avulla saatiin yritykset kiinnostumaan kansainvälistymisestä koko Itä-Lapin alueella. Tämän jälkeen Itä-Lapin kunnissa, Sallan vetämänä, lähdetään tekemään kesämatkailun kehittämishanketta. Kiinahankkeen seurauksena myös Pelkosenniemellä aloitettiin yritysryhmähanke.

Yritysryhmähanke, Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke, on haettu vuoden 2016 lopussa ja aloitettu helmikuussa 2017. Hankkeella saadaan lisää asiakasvirtaa ja tärkeää tietoa sopivista matkanjärjestäjistä Keski-Euroopan ja Aasian markkinoilta. Samalla lisätään yhteistyötä ja verkostoistumista alueen yrityksissä. Alueen tunnettuus myös lisääntyy matkanjärjestäjien keskuudessa.

Kunta on siis täyttänyt yllä olevien omien hankkeiden tavoitteet: tulevana vuonna 2017 tullaan hakemaan uusia hankkeita mutta ei yhtä suurta määrää kuin vuosina 2015–2016, sillä suurin osa haetuista hankkeista on vielä kesken ja niiden maksimaalinen hyödyntäminen vie paljon resursseja.

Yllä olevien omien hankkeiden määrän lisäksi kunta on mukana muiden kuntien vetämissä hankkeissa. Näissä Pelkosenniemen kunnalla on pieni, mutta tärkeä rooli. Muiden kuntien hankkeet eivät merkittävästi vie kunnan resursseja.

Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu budjetti ylittää tavoitteen. Tulevina vuosina painopistettä kannattaa siirtää määrän sijasta laatuun ja tehdä vähemmän mutta entistä enemmän Pelkosenniemen asukkaita ja yrittäjiä tukevia hankkeita. Hankkeista tuleva hyöty on kasvanut merkittävästi joten suunta on oikea. Tästä on hyvä jatkaa tuleville vuosille.

TEHTÄVÄ 3: MAASEUTUPALVELUT

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

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

Organisointi: Kunnanjohtaja, Itä – Lapin YTA, maaseutuasiamies

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

JOUKKOLIIKENNEPALVELUT

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

Palveluliikenne jatkui vuonna 2016 kahdella linjalla tarvittaessa seuraavilla kaikille avoimilla asiointilinjoilla:

1. Pyhäjärvi – Suvanto – Saunavaara - Pelkosenniemi: kaksi kertaa/ viikko
2. Aapajärvi - Luiro – Kairala – Pelkosenniemi: kaksi kertaa/ viikko
3. Moitaselkä – Pelkosenniemi: (meno-paluuvuoro kaksi kertaa/ kuukausi).

Vuoden 2016 lopulla asiointiliikenteestä järjestettiin tarjouskilpailu, jonka pohjalta sopimuskaudella 2017 – 2018 palvelu tarjoaa Pelkosenniemen taksit. Uudella sopimuskaudella jatkavat samat asiointilinjat kuin vuonna 2016.

2310	Pelkosenniemen omarahoitussuus eri hankkeissa vuonna 2016			
	Elinkeinot / Kehittämistoiminta			
	Hanke	TA 2016	TP 2016	
130	Pelkosenniemi hakijana			
130-101	Pelkosenniemi 350 vuotta	0	50,90	
130-104	Pelkosenniemi 100 vuotta	-5 000	-6 208,19	
130-111	Maanstopyräilyreitit hanke kunnan maksuosuus	-6 500	-4 028,39	
130-112	SYKE-hanke	-7 500	0,00	
130-113	Moottorikelkkailun reittihanke	-3 000	0,00	
130-115	Kasvua Kiinasta kunnan maksuosuus	0	-498,60	
131	Sodankylä hakijana			
131-131	Kulttuurituottaja -hanke	-4 000	0,00	
132	Kemijärvi hakijana			
132-157	Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen	-1 000	0,00	
133	Seutukunnalliset hakijat			
133-218	Itä-Lapin luonnonkivi	-1 710	-1 707,00	
133-225	Pohjoisimman Lapin Leader	-10 000	-7 554,00	
133-227	Poski -hanke 2 vaihe	-670	0,00	
133-228	LuoLi -luonnosta liikettä hanke	0	-59,00	
133-249	Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet	-1 230	-310,50	
134	Maakunnalliset hakijat			
134-326	Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu	-1 200	0,00	
134-327	Lapin sote-savotta	0	-723,49	
138	Muut hakijat			
138-328	Maaseudun arjen palveluverkosto	0	-500,00	
138-350	PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus	-27 620	-27 614,00	
138-355	Lapin imagomarkkinointi	-5 000	-3 750,00	
138-370	Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava	-13 660	-13 589,52	
138-375	Kohteena Lappi digitaa	0	-470,00	
138-376	Barent Snow Scooter Rate	0	-3 000,00	
	Uudet hankkeet	-14 760	-2 219,88	
		-102 850	-72 181,67	

PELKOSENNIEMEN KUNTA

2320 EU-hankkeet kunnan itse hallinnoimat

176 Pyhä-Luosto MTB- esiselvityshanke 2015 - 2016

	2015	2016
Henkilöstökustannukset	-7 887,76	0,00
Ostopalvelut	0,00	-5 500,00
Kotimaan matkakulut	-240,67	-147,92
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ (meno)	-1 648,22	-13,95
Laskennalliset yleiskulut	-1 183,16	
Menot yhteensä	-10 959,81	-5 661,87
 Kunnan rahoitusosuus (Leader rahoituksesta)	1862,32	1 129,58
EU:n ja valtion rahoitus	7449,27	4 518,33
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ (tulo)	1648,22	13,95
Rahoitus yhteensä	10959,81	5 661,86

177 Kiinasta kasvua sesongin ulkopuolelle hanke 22137

Henkilöstökustannukset	-9 089,04
Ostopalvelut	-37 556,02
Matkakulut	-1 963,64
Laskennalliset yleiskulut	-1 363,35
Menot yhteensä	0 -49 972,05
 EU:n ja valtion rahoitus	47 473,45
Muu julkinen rahoitus /kuntien suora rahoitus	2 498,60
Rahoitus yhteensä	0 49 972,05

	TP 2015	TA 2016 & MUUTOS	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
10 KESKUSVAALILAUTA						
100 VAALIT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset	2 400					
3000 TOIMINTATUOTOT	2 400					
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-4 489					
4300 Palvelujen ostot	-726					
4500 Aineet, tarvikkeet	-147					
4800 Muut toimintakulut	0					
4000 TOIMINTAKULUT	-5 361	0	0,00	0,00	0,0	0,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-2 961	0	0,00	0,00	0,0	0,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-50					
7540 Arvonlisäverot	-69					
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-119					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 080					
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
150 TILINTARKASTUS						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 024	-1 600	-1 075,00	-525,00	67,2	5,0
4300 Palvelujen ostot	-6 121	-8 150	-7 545,96	-604,04	92,6	23,3
4500 Aineet, tarvikkeet	-65	-300	-81,35	-218,65	27,1	25,4
4800 Muut toimintakulut			-1,60	1,60		
4000 TOIMINTAKULUT	-7 210	-10 050	-8 703,91	-1 346,09	86,6	20,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 210	-10 050	-8 703,91	-1 346,09	86,6	20,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-211	-135	-111,00	-24,00	82,2	-47,4
7540 Arvonlisäverot	-1 264		-1 454,14			15,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 475	-135	-1 565,14	1 430,14	1159,4	6,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 685	-10 185	-10 269,05	84,05	100,8	18,2

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
20 KUNNANHALLITUS						
200 YLEISHALLINTO						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	219 143	261 400	244 879,54	-16 520,46	93,7	11,7
3200 Maksutuotot	52					-100,0
3300 Tuet ja avustukset	25 759	5 250	4 915,40	-334,60	93,6	-80,9
3400 Muut toimintatuotot	145					-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	245 099	266 650	249 794,94	-16 855,06	93,7	1,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-356 255	-343 450	-338 657,97	-4 792,03	98,6	-4,9
4300 Palvelujen ostot	-300 625	-251 920	-302 469,47	50 549,47	120,1	0,6
4500 Aineet, tarvikkeet	-18 820	-13 070	-11 180,00	-1 890,00	85,5	-40,6
4700 Avustukset	-9 526	-13 000	-8 175,65	-4 824,35	62,9	-14,2
4800 Muut toimintakulut	-91 173	-155 267	-67 785,17	-87 481,83	43,7	-25,7
4000 TOIMINTAKULUT	-776 399	-776 707	-728 268,26	-48 438,74	93,8	-6,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-531 300	-510 057	-478 473,32	-31 583,68	93,8	-9,9
7000 Poistot ja arvona						
7100 Suunnitelman mukaiset	-13 678	-17 000	12 481,94	-29 481,94	-73,4	-191,3
7000 Poistot ja arvona	-13 678	-17 000	12 481,94	-29 481,94	-73,4	-191,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	142 244	147 000	138 200,00	-8 800,00	94,0	-2,8
7540 Arvonlisäverot	-40 635		-37 482,99	37 482,99		-7,8
7500 LASKENNALLISET ER	101 609	147 000	100 717,01	-46 282,99	68,5	-0,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-443 370	-380 057	-390 238,25	10 181,25	102,7	-12,0
230 ELINKEINOPALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	5 377	45 000	5 708,53	-39 291,47	12,7	6,2
3300 Tuet ja avustukset	7 449		51 991,78	51 991,78		597,9
3400 Muut toimintatuotot	540		400,00	400,00		-25,9
3000 TOIMINTATUOTOT	13 366	45 000	58 100,31	13 100,31	129,1	334,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-20 645	-47 610	-44 036,09	-3 573,91	92,5	113,3
4300 Palvelujen ostot	-70 174	-107 920	-116 056,45	8 136,45	107,5	65,4
4500 Aineet, tarvikkeet	-491	-610	-547,31	-62,69	89,7	11,5
4700 Avustukset	-43 054	-41 280	-41 553,52	273,52	100,7	-3,5
4800 Muut toimintakulut	-6 293	-23 420	-5 799,30	-17 620,70	24,8	-7,8
4000 TOIMINTAKULUT	-140 657	-220 840	-207 992,67	-12 847,33	94,2	47,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-127 290	-175 840	-149 892,36	-25 947,64	85,2	17,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-3 684	-3 125	-1 977,00	-1 148,00	63,3	-46,3
7540 Arvonlisäverot	-8 574		-17 888,57	17 888,57		108,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 258	-3 125	-19 865,57	16 740,57	635,7	62,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-139 549	-178 965	-169 757,93	-9 207,07	94,9	21,6

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>260 PALO- JA PELASTUSTOIMI</u>						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-4 012	-3 550	-3 366,24	-183,76	94,8	-16,1
4300 Palvelujen ostot	-194 751	-193 000	-191 896,00	-1 104,00	99,4	-1,5
4000 TOIMINTAKULUT	-198 763	-196 550	-195 262,24	-1 287,76	99,3	-1,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198 763	-196 550	-195 262,24	-1 287,76	99,3	-1,8
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 189	-2 100	-2 098,20	-1,80	99,9	-4,2
7000 Poistot ja arvonalennukset	-2 189	-2 100	-2 098,20	-1,80	99,9	-4,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-2 825	-2 940	-3 033,00	93,00	103,2	7,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 825	-2 940	-3 033,00	93,00	103,2	7,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 778	-201 590	-200 393,44	-1 196,56	99,4	-1,7
<u>265 TERVEYDENHOITOPALVELUT</u>						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-25 039	-28 000	-21 057,88	-6 942,12	75,2	-15,9
4300 Palvelujen ostot	-2 687 443	-3 060 000	-2 794 889,11	-265 110,89	91,3	4,0
4700 Avustukset	-90 427	-95 000	-70 322,96	-24 677,04	74,0	-22,2
4800 Muut toimintakulut			-10,00	10,00		
4000 TOIMINTAKULUT	-2 802 909	-3 183 000	-2 886 279,95	-296 720,05	90,7	3,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ						
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 802 909	-3 183 000	-2 886 279,95	-296 720,05	90,7	3,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-47 454	-49 350	-42 780,00	-6 570,00	86,7	-9,8
7540 Arvonlisäverot	-45		-19,05	19,05		-57,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-47 499	-49 350	-42 799,05	-6 550,95	86,7	-9,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 850 408	-3 232 350	-2 929 079,00	-303 271,00	90,6	2,8

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
20 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	224 520	306 400	250 588,07	-55 811,93	81,8	11,6
3200 Maksutuotot	52					-100,0
3300 Tuet ja avustukset	33 208	5 250	56 907,18	51 657,18	1083,9	71,4
3400 Muut toimintatuotot	685		400,00	400,00		-41,6
3000 TOIMINTATUOTOT	258 465	311 650	307 895,25	-3 754,75	98,8	19,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-405 951	-422 610	-407 118,18	-15 491,82	96,3	0,3
4300 Palvelujen ostot	-3 252 994	-3 612 840	-3 405 311,03	-207 528,97	94,3	4,7
4500 Aineet, tarvikkeet	-19 311	-13 680	-11 727,31	-1 952,69	85,7	-39,3
4700 Avustukset	-143 007	-149 280	-120 052,13	-29 227,87	80,4	-16,1
4800 Muut toimintakulut	-97 467	-178 687	-73 594,47	-105 092,53	41,2	-24,5
4000 TOIMINTAKULUT	-3 918 729	-4 377 097	-4 017 803,12	-359 293,88	91,8	2,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 660 264	-4 065 477	-3 709 907,87	-355 569,13	91,3	1,4
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-15 868	-19 100	-14 580,14	-4 519,86	76,3	-8,1
7000 Poistot ja arvona	-15 868	-19 100	-14 580,14	-4 519,86	76,3	-8,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	88 281	91 585	90 410,00	-1 175,00	98,7	2,4
7540 Arvonlisäverot	-49 254		-55 390,61	55 390,61		12,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT	39 027	91 585	35 019,39	-56 565,61	38,2	-10,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 637 104	-3 992 962	-3 689 468,62	-303 493,38	92,4	1,4

SOSIAALILAUTAKUNTA

Sosiaalipalvelut 410

Toiminta-ajatus

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

Sosiaalipalvelut sisältävät viisi eri palvelukokonaisuutta:

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

Valtuustotason tavoitteet

1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvisijoiden edun mukaisesti.
2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhuks).

1. Kunnan palvelurakenne on sosiaalipalvelujen osalta pysynyt entisenlaisena.
2. Peruspalvelut on kyetty tuottamaan nykyisellä henkilöstöllä tiiviissä yhteistyössä eri osastojen sekä kuntayhtymien kanssa. Palvelukodin johtaja jäi eläkkeelle ja uusi johtaja otti viran vastaan 1.11.2015. Toimintapisteiden vastaava työntekijä jäi eläkkeelle 1.10.2015 alkaen ja paikka jätettiin täyttämättä.

Hallinto ja kehittäminen

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	71		361	100,0 %
Toimintakulut	-64 290	-73 280	-72 181	98,5 %
Toimintakate	-64 219	-73 280	-71 821	98,0 %

Hallinto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta, laskutuksesta ja arkistoinnista sosiaalisihteerin ja sosiaalipalvelusihteerin työpanoksella. Toimintakate pysyi arvioidussa.

Muut lasten ja perheiden palvelut

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	145		467	100,0 %
Toimintakulut	-120 807	-197 375	-220 924	111,9 %
Toimintakate	-120 663	-197 375	-220 457	111,7 %

Muut lasten ja perheiden palvelut sisältävät sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastensuojelun laitos- ja perhehoidon, koti- ja lastenhoitopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut. Muiden lasten ja perheiden palveluiden toimintakate kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 23 082 eurolla.

Sosiaalityön toimintakate ylittyi kokonaisuudessaan 6 850 eurolla. Ylitys johtui lähinnä ennakoitua suuremmista eläkekuluista.

Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja hankittiin ostopalveluna Sairaala Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta ja niitä sai sekä Kemijärvellä että myös Pelkosenniemiellä. Toimintakate pysyi arvioidussa.

Lastensuojelun avohuoltoon ei ollut varattu määrärahoja. Loppuvuodesta lastensuojelun avohuoltoon tuli lisäkuluja 18 612 euron verran uusien tapausten vuoksi. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon talousarvio alittui vajaalla 4 000 eurolla.

Lain mukaan lapsiperheellä on ollut oikeus 1.1.2015 alkaen saada perheen huolenpito-tehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen vuoksi. Palveluja käytettiin jonkin verran vuonna 2016.

Muissa lasten ja perheiden avopalveluissa perhetyöntekijä aloitti 100 % työntekijänä 1.1.2016 alkaen. Perhetyötä oli mahdollista saada myös yleisenä perhepalveluna ilman lastensuojelun asiakkuutta palvelutarvearvion perusteella. Talousarvio ylittyi 1 611 eurolla.

Vanhus- ja vammaistyö

Ikääntyneiden palvelut

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	319 137	329 280	344 768	104,7 %
Toimintakulut	-1 438 910	-1 392 079	-1 419 021	101,9 %
Toimintakate	-1 119 773	-1 062 799	-1 074 253	101,1 %

Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut. Kokonaisuutena ikääntyneiden palvelut ylittivät talousarvion 11 454 eurolla.

Kotihoidon palveluja sai vuonna 2016 yhteensä 30 kotitaloutta ja tukipalveluja kaikkiaan 33 asiakasta. Kotipalvelua tarjottiin arkisin ja viikonloppuisin aamu- ja iltavuorossa. Palvelukodin iltavuoro vastasi satunnaisista yksittäisistä lauantai- ja sunnuntai-iltäkäynneistä. Kotona asumista tuettiin lisäksi palvelupäivillä, joita järjestettiin Palvelukoti Onnelassa kotona asuvien ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja virkistykseksi. Toimintakate kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 18 439 eurolla. Ylitys johtui arvioitua suuremmista palkka-, ict- ja matkakuluista.

Tukipalveluja tarjottiin sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävinä kuljetuspalveluina, ateriapalveluina ja turvapuhelinpalveluina. Tukipalvelujen toimintakate kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 444 eurolla.

Ikääntyneiden omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2016 yhteensä 11 kuntalaista. Omaishoidon lomitusta järjestettiin ensisijaisesti Palvelukoti Onnelassa, mutta myös terveyskeskuksessa, Kolpeneella sekä sijaisomaishoitajien toimesta. Palvelukoti Onnelassa tarjottiin vuorohoitoa tarvittaessa myös muille kotona asuville ikääntyneille. Ikääntyneiden omaishoidon tuen toimintakate alitti talousarvion 8 381 eurolla.

Vuoden 2016 lopussa Palvelukoti Onnelassa oli 21 pitkäaikaissasukasta. Lisäksi käytössä oli vähintään yksi huone intervallijaksoa varten sekä yksi huone päiväkävijöiden ja saunassa käyvien lepoa varten. Hoitopäivien määrä oli 7245. Palvelukodin toimintatuotot ylittivät arvioidun 12 005 eurolla. Palvelukodin toimintakate kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 1 642 eurolla.

Muut ikääntyneiden palvelut sisältävät mm. vanhusneuvoston toiminnan tueksi varatun määrärahan 1000 e.

Vammaispalvelut

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	764	800	737	92,1 %
Toimintakulut	-741 688	-1 000 625	-944 859	94,4 %
Toimintakate	-740 924	-999 825	-944 122	94,4 %

Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden osalta toimintakate kokonaisuudessaan alittui 55 703 eurolla.

Kuntouttavaa laitoshoidoa kehitysvammaisille hankittiin Kolpeneen palvelukeskukselta. Kehitysvammaisten asumispalveluja ostettiin Kolpeneelta, Kemijärven kaupungilta ja Rovaniemen kaupungilta. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksikköön Sodankylään siirtyi neljä asukasta 1.3.2016 ja Kemijärven kaupungin yksikköön yksi asukas 1.6.2016. Laitoshoidon talousarvio ylittyi 9 040 eurolla ja asumispalvelujen talousarvio alittui 21 010 eurolla. Poikkeamat selittyvät sillä, että Sodankylään päästiin muuttamaan kuukautta suunniteltua myöhemmin.

Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätettiin täyttämättä. Toimintapisteen toimintaa suunniteltiin uudelleen ja aloitettiin aluksi 1.11.2016 alkaen kokeiluluontoisesti vanhuksille tarkoitettua päivätoimintaa yhtenä päivänä viikossa. Ohjattua päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille järjestettiin Toimintapisteessä arkipäivisin. Toimintaan osallistui vuo-

den aikana 9 henkilöä Pelkosenniemeltä. Kaikkiaan omassa kunnassa tuotettiin 557 työ- ja päivätoimintapäivää (vuonna 2015: 886). Lisäksi päivätoimintaa ostettiin Kolpeneelta, Kemijärven kaupungilta ja Sodankylän kunnalta. Ostopalvelujen menot olivat reilusti arvioitua pienemmät, joten työllistämistoiminnan osalta toimintakate alittui 42 851 eurolla.

Vammaisille myönnettiin arvioitua enemmän palveluita (henkilökohtaiset avustajat, asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelut). Vammaisetuksien toimintakate ylittyi 13 202 eurolla.

Vammaisten omaishoidon tuen piirissä oli vuoden aikana 6 kuntalaista. Toimintakate alittui 8 383 eurolla.

Muut vammaispalvelut sisältävät kuntoutusjaksoja Kolpeneella. Toimintakate alittui 5 702 eurolla.

Päihdehuolto- ja raittiustyö

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 085	-2 720	0	
Toimintakate	-12 085	-2 720	0	

Päihdehuolto ja raittiustyö sisältää poliklinisen päihdehuollon, asumispalvelut, laitoshuollon ja raittiustyön. Kokonaisuudessaan päihdehuollon ja raittiustyön toimintakate alitti talousarvion 2 720 eurolla, koska palveluiden käyttöä ei ollut.

Muu sosiaalitoimi 480

Toiminta-ajatus

Muun sosiaalitoimen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturva, kunnan eri tarpeisiin vastaava ravintohuolto sekä kuntouttava ja työllistymistä edistävä työllistämispalvelu.

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

1. toimeentulotukipalvelut, joka sisältää perus- ja täydentävän sekä ehkäisevän toimeentulotuen
2. kuntouttavan työtoiminnan,
3. ravintohuollon sekä
4. sosiaalisen työllistämisen.

Valtuustotason tavoitteet

1. Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana.
2. Kehitetään kunnan ravintohuoltoa.

1. Kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatuella työllistämistä toteutettiin kunnassa Työpaja Sykkeen sosiaalisen työllistämisen kautta. Toiminnan järjestämiseksi kunnassa toimi

työpaja Sykkeen kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, lisäksi työllistämistuella oli 4 henkilöä vuoden 2016 aikana kukin puoli vuotta. Sosiaalisen työllistämisen panostukset vaikuttivat mm. vähentämällä muuta sosiaalista tuen tarvetta.

Ohjaajan toimi muutettiin kunnanvaltuuston (16.11.2016 § 56) päätöksellä työllisyyskoordinaattorin määräaikaiseksi toimeksi ajalle 1.1.2017 - 31.12.2018. Työllisyyskoordinaattorin työn tavoitteena on kunnan kustannusvastuulla olevien pitkäaikaistyöttömien työttömyyden katkaiseminen ja työllistymisen edistäminen sekä työpajatoiminnan toteuttaminen.

Sosiaalinen työllistäminen on yksi työkalu kuntoutumiseen ja oman elämän hallintaan sekä suuntautumiseen takaisin työelämään. Työllisyyteen panostaminen kannattaa ja työttömän aktivoituminen näkyy nopeasti mm. sosiaalisen tuen tarpeen vähenemisenä.

Tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä mahdollistaa tehokkaan tuen myös nuorten, vielä paikkaansa työmarkkinoilla hakevien, tukemisessa.

Lapsia ja nuoria kunnassa on vähän ja pienetkin ongelmat heijastuvat nopeasti koko ikäryhmään. Ennaltaehkäisevä ja varhainen puuttuminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä tukevat lasten ja nuorten turvallista kasvua ja kehitystä.

2. Keskuskeittiön ravintohuollon toimi on ollut vakinaisesti täyttämättä 1.11.2013 alkaen työntekijän jäätyä eläkkeelle. Kunnanvaltuusto kokouksessaan 18.4.2016 § 15 päätti, että keskuskeittiölle palkataan uusi ravitsemustyöntekijä. Molemmat toimet laitettiin julkiseen hakuun ja valinnat tehtiin sosiaalilautakunnan kokouksessa 21.6.2016 § 31. Ravitsemuspäällikön ostosopimusta muutettiin siten, että 1.9.2016 lähtien kunnan osuus on 40 %. Kunnanvaltuusto kokouksessaan 16.11.2016 § 54 päätti siirtää ravintohuollon teknisen toimen alaisuuteen 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotuki

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	36 805	35 500	42 378	119,4 %
Toimintakulut	-149 273	-149 950	-154 589	103,1 %
Toimintakate	-112 468	-114 450	-112 211	98,0 %

Toimeentulotuki sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden. Perus- ja ehkäisevään toimeentulotukeen myönnettiin lisämäärärahaa yhteensä 15 450 euroa. Näin toimeentulotuki kokonaisuudessaan pysyi talousarviossa.

Toimeentulotukea myönnettiin lakimääräisten aikarajojen puitteissa osana sosiaalityötä. Pitkäaikaisten tukiasiakkuuksien välttämiseksi tehtiin yhteistyötä työvoimatoimiston kanssa määräaikaisen työn tai koulutusmahdollisuuksien järjestämiseksi. Kaikille pitkäaikaisasiakkaille tehtiin asiakassuunnitelma. Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea myönnettiin turvaamaan välttämättömät tarpeet, erityisesti asuminen ja terveydenhuollon palvelut sekä lastensuojelullisista syistä.

Valmistauduttiin perustoimeentulotuen siirtoon Kelalle 1.1.2017 alkaen. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kunnan hoidettavaksi.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksu pieneni 18 052 e edelliseen vuoteen verrattuna. Listoilla olevien määrä väheni kesästä alkaen johtuen tehostuneesta toiminnasta ja yhteistyöstä kunnan eri yksiköiden välillä. Listalla oli vuoden aikana kaikkiaan 29 työtöntä.

Muu tehostettu palveluasuminen

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-25 000	-24 091	96,4 %
Toimintakate		-25 000	-24 091	96,4 %

Kustannuspaikalle myönnettiin 25 000 euron lisämääräraha kattamaan huhtikuussa muualla ostopalveluna alkaneen tehostetun palveluasumisen kustannukset.

Ravintohuolto

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	281 374	296 530	293 132	98,9 %
Toimintakulut	-279 955	-302 240	-291 183	96,3 %
Toimintakate	1 419	-5 710	1 949	-34,1 %

Ravitsemuspäällikön palveluita ostettiin alkuvuoden 2016 aikana 80 % kuntayhtymältä, 1.9.2016 alkaen 40 % osuudella. Ravitsemuspäällikkö oli pääsääntöisesti aamupäivät keittiötöissä ja iltpäivät jakaantuivat suunnittelu- ja hallintotöihin kuntayhtymän ja kunnan välillä.

Ravintohuollon toimintana tuotettiin ravitsemuspalveluita Pelkosenniemen kunnan eri toimipisteisiin. Palkkakustannuksiin myönnettiin keväällä 5 000 euron lisämääräraha. Ravintohuolto alitti talousarvion 7 659 eurolla.

Työllistymistä tukeva toiminta

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Käyttö-%
Toimintatuotot	64 984	62 030	33 179	53,5 %
Toimintakulut	-128 674	-140 230	-110 814	79,0 %
Toimintakate	-63 690	-78 200	-77 635	99,3 %

Työllistymistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen ja sille myönnettiin 24 000 euron lisämääräraha. Työllistymistä tukevan toiminnan toimintakate kokonaisuudessaan pysyi talousarviossa

Kuntouttavaan työtoimintaan 1.1.2015 tulleen muutoksen mukaan kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on asiakkaan työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että hän voisi

osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava työtoiminta ei ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Kuntouttavaan työtoimintaan Työpaja Sykkeellä sekä kunnan eri yksiköissä osallistui 15 kuntalaista (vuonna 2015: 17) ja työpäiviä kertyi 541 (vuonna 2015: 949).

Sosiaalinen työllistäminen on toteutettu 1.9.2013 alkaen Pelkosenniemen kunnan omana toimintana. Toiminnan avulla on voitu tarjota palveluja yksityisille sekä kunnalle.

Mittarit

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset palvelut	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä	Oikaisuvaatimukset, valitukset, kantelut, muistutukset määrä / vuosi Toteutuminen: Palvelut on onnistuttu tuottamaan lakisääteisinä. Vuoden aikana kaksi oikaisuvaatimusta asiakkailta ja yksi huomautus AVI:lta.
		Tuotetaan palvelut määräaikoja noudattaen	Toimeentulotuen, vanhuspalvelun, vammaispalvelun ja lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen noudattaminen ja seuranta. Toimeentulotuki: päätös 7 arkipäivän kuluessa Vanhuspalvelu ja vammaispalvelu: selvitys aloitetaan 7 arkipäivän kuluessa, päätös 3 kk sisällä. Lastensuojelu: päätös ls-tarpeen selvityksestä 7 arkipäivän kuluessa, selvitys 3 kk sisällä. Toteutuminen: Palvelut on tuotettu säädettyjen määräaikojen sisällä.
		Palveluprosesseista ajantasaiset kuvaukset ja soveltamisohjeet	Palveluiden prosessikuvausten ja soveltamisohjeiden jatkuva päivittäminen (esim. toimeentulotuki, omaishoidon tuki, kuljetuspalvelut) Toteutuminen: Omaishoidon tuen ja toimeentulotuen soveltamisohjeet päivitettiin toimintavuoden alussa. Asiakasmaksut indeksin mukaisesti.

Tuotantotavoitteet				
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. perus-, täydentävä ja ehkäisevä tt)	66.311	76.085	74.500	99.453
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	70,02 (947 hlö)	79,42 958 hlö	81,24 (arvio 917 hlö)	105,02 947 hlö
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	74.417 27	73.188 32	60.000 24	55.136 29
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	17	17	14	15
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	3247 17 11	2257 15 13	3000 16 8	2 280 25 11
Vammaispalvelut - omaishoitajien määrä - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	5 332.080 202.607 147.999 31.737	6 308.768 148.600 142.680 24.874	3 187.000 515.000 174.725 80.150	6 196.040 493.990 131.811 37.239

Hankkeet

Sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan 2.11.2016 § 51 lähteä mukaan Toimiva kotihoito Lappiin –hankkeeseen ajalla 1.10.2016-30.9.2018. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Hankkeen kuntarahoitus tulee sairaanhoitopiirien kautta.

Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2016 Sosiaalitoimi			
Hanke	Vuodet	TA 2016	TP 2016
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä / Poske Lappi -kuntaosuus Sosiaalitoimen hallinto 4460 – 4000			
		-2000	-474
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Toimiva kotihoito Lappiin –hanke	2016-2018		
		0	0

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
40 SOSIAALILAUTAKUNTA						
410 SOSIAALIPALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	5 674	800	5 778,45	4 978,45	722,3	1,8
3200 Maksutuotot	218 127	234 280	239 566,45	5 286,45	102,3	9,8
3300 Tuet ja avustukset	3 718		1 144,64	1 144,64		-69,2
3400 Muut toimintatuotot	92 597	95 000	99 843,10	4 843,10	105,1	7,8
3000 TOIMINTATUOTOT	320 116	330 080	346 332,64	16 252,64	104,9	8,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 266 034	-1 231 229	-1 254 523,40	23 294,40	101,9	-0,9
4300 Palvelujen ostot	-888 216	-1 244 700	-1 198 807,25	-45 892,75	96,3	35,0
4500 Aineet, tarvikkeet	-63 604	-49 460	-52 869,59	3 409,59	106,9	-16,9
4700 Avustukset	-93 328	-79 630	-85 245,03	5 615,03	107,1	-8,7
4800 Muut toimintakulut	-66 597	-61 060	-65 539,51	4 479,51	107,3	-1,6
4000 TOIMINTAKULUT	-2 377 780	-2 666 079	-2 656 984,78	-9 094,22	99,7	11,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-2 057 664	-2 335 999	-2 310 652,14	-25 346,86	98,9	12,3
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-32 333	-34 490	-33 521,52	-968,48	97,2	3,7
7000 Poistot ja arvonalennukset	-32 333	-34 490	-33 521,52	-968,48	97,2	3,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-35 680	-36 710	-36 289,00	-421,00	98,9	1,7
7540 Arvonlisäverot	-35 750		-36 814,01	36 814,01		3,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-71 430	-36 710	-73 103,01	36 393,01	199,1	2,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 161 427	-2 407 199	-2 417 276,67	10 077,67	100,4	11,8

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>480 MUU SOSIAALITOIMI</u>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	306 962	323 360	300 925,46	-22 434,54	93,1	-2,0
3300 Tuet ja avustukset	75 062	70 200	64 941,15	-5 258,85	92,5	-13,5
3400 Muut toimintatuotot	1 139	500	2822,16	2 322,16	564,4	147,8
3000 TOIMINTATUOTOT	383 163	394 060	368 688,77	-25 371,23	93,6	-3,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-229 023	-248 070	-228 218,38	-19 851,62	92,0	-0,4
4300 Palvelujen ostot	-58 750	-101 600	-75 056,03	-26 543,97	73,9	27,8
4500 Aineet, tarvikkeet	-89 860	-89 300	-95 064,57	5 764,57	106,5	5,8
4700 Avustukset	-151 353	-151 650	-155 714,80	4 064,80	102,7	2,9
4800 Muut toimintakulut	-28 916	-26 800	-26 624,28	-175,72	99,3	-7,9
4000 TOIMINTAKULUT	-557 902	-617 420	-580 678,06	-36 741,94	94,0	4,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-174 739	-223 360	-211 989,29	-11 370,71	94,9	21,3
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 467	-2 510	-2 917,80	407,80	116,2	18,3
7000 Poistot ja arvonalennukset	-2 467	-2 510	-2 917,80	407,80	116,2	18,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-7 954	-8 430	-8 515,00	85,00	101,0	7,1
7540 Arvonlisäverot	-24 753		-26 617,46	26 617,46		7,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 707	-8 430	-35 132,46	26 702,46	416,8	7,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209 914	-234 300	-250 039,55	15 739,55	106,7	19,1

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
40 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	312 636	324 160	306 703,91	-17 456,09	94,6	-1,9
3200 Maksutuotot	218 127	234 280	239 566,45	5 286,45	102,3	9,8
3300 Tuet ja avustukset	78 780	70 200	66 085,79	-4 114,21	94,1	-16,1
3400 Muut toimintatuotot	93 736	95 500	102 665,26	7 165,26	107,5	9,5
3000 TOIMINTATUOTOT	703 279	724 140	715 021,41	-9 118,59	98,7	1,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 495 058	-1 479 299	-1 482 741,78	3 442,78	100,2	-0,8
4300 Palvelujen ostot	-946 966	-1 346 300	-1 273 863,28	-72 436,72	94,6	34,5
4500 Aineet, tarvikkeet	-153 464	-138 760	-147 934,16	9 174,16	106,6	-3,6
4700 Avustukset	-244 681	-231 280	-240 959,83	9 679,83	104,2	-1,5
4800 Muut toimintakulut	-95 513	-87 860	-92 163,79	4 303,79	104,9	-3,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2 935 682	-3 283 499	-3 237 662,84	-45 836,16	98,6	10,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 232 403	-2 559 359	-2 522 641,43	-36 717,57	98,6	13,0
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-34 800	-37 000	-36 439,32	-560,68	98,5	4,7
7000 Poistot ja arvonalennukset	-34 800	-37 000	-36 439,32	-560,68	98,5	4,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-43 634	-45 140	-44 804,00	-336,00	99,3	2,7
7540 Arvonlisäverot	-60 504		-63 431,47	63 431,47		4,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-104 138	-45 140	-108 235,47	63 095,47	239,8	3,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 371 341	-2 641 499	-2 667 316,22	25 817,22	101,0	12,5

SIVISTYSLAUTAKUNTA

HALLINTO

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

Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät:

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet.

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

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

Valtuustotason tavoite

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

Opetus- ja kasvatuspalvelut

Varhaiskasvatus tukee kotien kasvatustyötä. Sen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen sekä lapsen yksilöllisen kasvun huomioiminen. Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi.

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

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

Opetushenkilökunta 10
Koulunkäynninohjaajia 2
Muu henkilökunta: 2
Päiväkotia 4
Oppilaat, sis. esikoulu 65

Päättötodistuksen sai 2 oppilasta, jotka kumpikin osallistuivat yhteishakuun keväällä 2016.

Valtuustotason tavoite

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

Laadukas, joustava, tukeva varhaiskasvatus ja perusopetus

Lautakuntataso

Keskeiset tavoitteet:

Tavoitteet ovat ensisijassa kunnallisia sekä perusopetuslain ja –asetuksen säätelemiä.

Kunnassa on ajanmukainen, kehittyvä ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten kasvatusta tukeva, laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, joissa koulutettuja ammatillisuudestaan huolehtiva henkilöstö.

Niemen koulun ja Yläkoulun sisäilmaongelmien vuoksi perusopetus siirtyi väistötiloihin Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskukseen keväällä 2016 hiihtolomaviikon jälkeen.

Wilman käyttäminen kodin ja koulun yhteistyön välineenä.

Toteuma: Wilman käyttöä koulun sisäisessä sekä koulun ja kodin välisessä viestinnässä on lisätty.

Keskiössä ensi vuonna: Tuntiperusteisen päivähoiton käyttöönotto keväällä 2017.

Valtuustotaso

Opetuksen laadunarviointikriteerien käyttöönotto lautakunnan hyväksymällä tavalla.

VAPAA-AIKATOIMI

NUORISO

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

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

Lautakuntatason tavoite

Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti heidän vapaa-ajalleen turvalliset ja valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Nuorisotilojen toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi. Nämä toteutetaan hyödyntämällä ensisijaisesti nuorisosihteerin ja nuorten kanssa työskentelevien kunnan työntekijöiden työpanosta.

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

Valtuustotason tavoite

Nuorisotyöllistäminen

Ajanmukainen ja laadukas nuorisotyö

Mittarit

Nuorisotilat/Kuntosali on auki keskimäärin 3 päivänä viikossa, kuukaudessa n. 60 kävijää, keliä mukaan. Nuorisotiloja on pidetty auki henkilöstön voimin. Kaikille halukkaille peruskoululaisille kunta tarjosi kausikortit Pyhän laskettelukeskukseen 20€ omavastuulla.

Kerhoja eri ikäryhmille yli 10 ja kävijöitä keskimäärin 14hlö/kerta

Nuoriso/Liikunta	kertaa	Kävijät/keskimäärin/kerta
1-4 kokkikerho	6	14
5-9 kokkikerho	6	8
1-6 liikuntakerho		6
Luisteluterho		12
yleisurheiluterho jalkapallokeho	8	15
Vpk pienet	0	15
Vpk isot	0	8
Päiväkodin kilpailut		15
Bingo nuorisotiloilla	2	15
Disco 3-9 lk 0-3 luokka		46 20
Uimakuljetukset lapset ja aikuiset	2	30
Uimajumppa eläkeläiset	2	15
Pitäjänmestaruuskisat/kesä		25
Laskiaisrieha		100
Pilkkitapahtuma		70
Talvitapahtuma huhtikuussa		50
Toimintapäivät nuorisotiloilla	0	20
Kesäleiri/Suvanto		16
Poikien ja tyttöjen illat		20
Lanit nuorisotiloilla		10
Nuorisotilat /3 kertaa/vko		10

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten arjessa tarjoten varhaista tukea ja luottamuksellisen aikuiskontaktin. Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään yhdessä nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista häntä koskevissa asioissa.

Etsivä nuorisotyö työskentelee nuoren luvalla niiden verkostojen kanssa, jotka liittyvät ja/tai sivuavat nuoren elämää. Työskentely on nuorelle vapaaehtoista ja muotoutuu yksilöllisesti nuoren tilanteen mukaan.

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

Lautakunta- ja valtuustotason tavoite

Etsivätoiminnan jatkuminen vähintään nykyisellä tasollaan.

Mittarit

Etsivä toiminta jatkuu yhteistyössä nuorten työpajan kanssa toteuttaen nuorisotakuuta.

2016 etsivä nuorisotyöntekijä tavoitti ja työskenteli 29:n 13-29-vuotiaan nuoren kanssa. Heidän lisäksi asiakkaana oli muutama alle 13-v. lapsi, heidän vanhemmat sekä kolme yli 29-vuotiaan nuorten kanssa. Jälkimmäisissä asiakkuuksissa työ on ollut lähinnä ohjausta työnhaussa ja yhteydenottoja eri viranomaisiin, jotta asianosaiset pääsivät oikeanlaisen avun piiriin.

Viranomaiskontakteja, sisältäen tapaamiset, videoneuvottelut, sähköpostit ja puhelut oli vuoden aikana lähes 600.

Eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa mm. opistojen tutustumiskäynneillä on etsivä kohdannut huomattavasti suuremman määrän nuoria.

Etsivän nuorisotyön piiriin tuli nuoria peruskoulusta ja 2.asteen ammatillisesta koulusta 6, te-toimiston/sos.toimen kautta 4, vanhempien ja sukulaisten kautta 4, kavereiden tuomana 3, 6 nuorta otti itse yhteyttä ja etsivän selvitystyön tuloksena löytyi 6 nuorta. Nuorista 13 oli työttömänä. Näistä nuorista kolme sai opiskelupaikan erillishaun kautta, neljä nuorta aloitti työvoimakoulutuksen neljä nuorta työllistyi avoimille työmarkkinoille. Nuorten työpajan ja etsivän yhteistyö oli tiivistä ja yhdeksän nuorta tuli pajalle etsivän nuorisotyön kautta.

Lisäksi nuoria sitoutui ja aloitti mielenterveys- ja päihdepalvelujen, velkaneuvojan, työvoimatoimiston ja sosiaalitoimen asiakkuuden. Harrastuksen löytämisessä ja omasta fyysisestä kunnosta huolehtimisessa on etsivä ollut nuorten tukena.

Nuoren opastaminen, aktivointi ja vahvistaminen omien asioiden hoitamiseen, arjen ja oman elämän haltuunottoon on ollut tärkeä osa etsivän työtä. Työskentely oli voimavara- ja ratkaisukeskeistä, tulevaisuuspainotteista ja ennaltaehkäisevää, mutta myös korjaavaa.

Kutsunnoissa oli etsivä mukana Aikalisä-ohjaajana, jolloin kohdattiin oman kunnan nuorten lisäksi myös Savukosken nuoria.

Koulun tukioppilastoiminnassa on etsivä ollut mukana toisena ohjaajana. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä oli mukana koulun arjessa mm. oppilashuoltoryhmässä, nuoren koulunkäynnin tukemisessa esim. aamuhätykset ja kouluun hakeminen.

Etsivä on ollut mukana ohjaajana nuoriso- ja vapaa-ajan toimen järjestämisessä tapahtumissa mm. retkillä, leireillä, diskoissa, katupäivystäjänä koulujen päättyessä. Yhteydensaanti etsivään on ollut helppoa ja tapaaminen on järjestynyt nopeasti. Etsivällä työllä on omat facebook -sivut ja tätä kautta viestintä nuorten kanssa on onnistunut helposti.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA TUNOKO

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

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

Toteuma: Syrjäytymisen ehkäiseminen on huomioitu toiminnassa lautakunnan asettamien tavoitteiden lisäksi. Työpajan kaksivuotisen taipaleen aikana on toiminnan piirissä ollut noin 30 henkilöasiakasta. Näistä pajalla olleista on edelleen tilinpäätöshetkellä asiakkaana neljä henkilöä ja lopuista tietävästi viisi henkilöä työttömänä ja loput työllistyneet tai saaneet koulutuspaikan.

LIIKUNTA

Aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan vähintään terveyttä ylläpitävinä toimintoina.

Järjestetään erilaisia tapahtumia, oltu mukana järjestelyissä ja otettu osaa erilaisiin tempauksiin eri ikäryhmille. Vuonna 2016 tällaisia olivat, *Vanhustenviikolla Liikettä ja runoja* -tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Koko kunnan ja kuntayhtymän sekä muutamien kirkonkylän työyhteisöjen työhyvinvointia pyrittiin lisäämään *Kyykkyhaaste -tempauksella* maaliskuussa. Suorilla *markkinointi-iskuilla* on saatu kävijämääriin piristystä. *Kuutamokävelyt -ja hiihdot* ovat jo perinne ja niiden suosio on ollut hyvä ja nousujohteinen. Syksyn liikuntaryhmien ohjauksesta vastasi Sanna Kyllönen, Jutta Pasman ollessa hanketyössä.

KKI ja kuntosalitoiminta jatkui, lukuisia liikuntaryhmiä.

Mittarit:

Kuntosalin käyttö n. 250 käyntiä/kuukaudessa.

Kävijät kevät 2016

Kävijäseuranta kevät 2016

Vapaa-aikaohjaajan ryhmät

Ryhmä		kävijämäärä	kokoontumista
Power Gym		12	12
Ohjattu kuntosali, ke aamupv.		10	12
Luironväen Sali		4	10
Ukkoreeni		12	13
Mammasali		3	13
Venyttely&kehonh.		16	14
Perhekerho		37	15
Onnelan toimintatuokio	12-19/kerta	19	21
Kahvakuula		3	11
Palvelupäivä	12-22/kerta	22	22
Toimintapiste taukojumppa	4-6 /kerta	6	4
Koulun taukojumppa	2-6/kerta	6	6
Kunnantalon taukojummat	1-5/kerta	5	6
Porinakerho	20-32/kerta	32	5
Kesäjummat kuntosali	kesäkuu	9	4
Kesäjumppa ulkona	kesäkuu	10	5
Ryhmät joissa ulkopuolinen ohjaaja			
Lasten showtanssi		7	13
Nuorten showtanssi		5	4
Zumba		6	4
	yhteensä	224	194

**Tapahtumat ja
henkilökohtaiset
ohjaukset
keväällä 2016**

Intro-ilta 14.1.	12
Fit-ilta 16.2.	3
Kuutamohiihto 8.3.	11
Hyvän Huomenen kakkukahvit 12.2. ja 30.3.	62
Kyykkyhaaste –kampanja 1.- 24.3.	50
Henkilökohtaisia ohjauksia, 6 asiakasta.	6
Ida Elinan kirkkokonsertti	60
yhteensä	204

Kävijäseuranta syksy 2016

Vapaa-aikaohjaajan ryhmät

Ryhmä		kävijämäärä	kokoontumista
"After Work, Workout"		17	16
Ohjattu kuntosali		14	16
Luironväen Sali		4	13
Ukko-reeni		13	16
Venyttely&kehonh.		18	15
Perhekerho		15	14
Onnelan toimintatuokio	12-22/kerta	22	16
Kunnantalon taukojumppa	1-6/kerta	6	6
	yhteensä	109	112

Ryhmät joissa ulkopuolinen ohjaaja

Lasten tanssi	7	6
Nuorten tanssi	3	6

Tapahtumat syksyllä 2016

Yhteislauluilta	17
Vuosikello	5
Elävä Joulukalenteri	1112
Markkinointi -isku 23.9.	80
Lavis-lauantai 1.10.	10
Hyvän Huomenen kakkukahvit	30
Vanhustenviikko 3.10.	16
Kuutamokävely	16

yhteensä 1286

Lautakuntataso ja valtuustotaso

Tuetaan terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

KULTTUURI

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

Lautakunta- ja valtuustotaso

Tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tapahtuma	kertaa	Kävijät/keskimäärin/kerta
Teatteri	2	50
Elokuvareissu Sodankylään		40
Bändikerho	5	8
Äitienpäiväjuhla		35
Veteraanijuhla/Savukosken kanssa		50
Kaatuneiden muistopäivä		35
Pelkosenniemi -päivät		300
Itsenäisyyspäivä		75
Uusivuosi 2016		200

KIRJASTO, SOMPION KIRJASTO

Toiminta-ajatus

Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaita ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut.

Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Mittari	Toteuma 2016
Kirjastopalvelut järjestetään tehokkaasti	Tuottaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita kuntalaisille. tyytyväisyystavoite 1,7	Asiakastyytyväisyyskysely 1 krt/vuosi (1-3)	Lapin kirjastot ovat yleensä tehneet vuosittain yhdessä asiakastyytyväisyyskyselyn. Viime vuonna kysely jäi väliin, koska uusi kirjastojärjestelmä teettää töitä. Asiakaskysely toteutetaan, kun siihen on sopiva aika.
Aktiivinen yhteistyö	Kuntalaiset kokevat kirjaston omakseen, ovat tietoisia kirjaston laajasta palvelukirjosta, tekevät omia hankintaehdotuksia toimintaan ja hankintaan	18 ryhmää, 214 osallistujaa	*Kirjastokäynnit on kirjattu koulujen uuteen opetussuunnitelmaan. *Kirjaston oma palsta paikallislehti Sompiossa: KirjaRaatia Sompion kirjastosta, aloitettiin helmikuussa.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Innostunut, oppiva henkilöstö	5 koulutuspäivä/hlö	*Henkilökunta osallistui uuden kirjastojärjestelmän, Kohan, kehittämistyöryhmiin. *Henkilökunnan oma koulutuspäivä vietettiin tutustumalla Sallan kirjastotoimintaan.

Olennaiset muutokset		
2016		1. Kirjastojärjestelmän uusiminen yhdessä Lapin kirjasto – ryhmän kanssa. 2. Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työjärjestelyä, jossa kirjaston osa-aikainen työntekijä palkataan 100%. Hänen työpanoksensa jakautuu edelleen seuraavasti: Sodankylä 50%, Savukoski 30% ja Pelkosenniemi 20%. Näin ei tarvitse palkata erillisiä sijaisia esimerkiksi vuosilomien ajaksi. 3. Sompion kirjaston kuntaosuusiksi on vahvistettu: Sodankylä 68 %, Savukoski 17 % ja Pelkosenniemi 15 %.
1.1.- 31.12.2016	Toteuma	*Vuosi 2016 on ollut Koha-suunnittelua ja työskentelyä. Kohan käyttöönotto on venynyt vuoden 2017 puolelle. *Pelkosenniemen kirjasto oli suljettuna alkuvuoden sisäilmaongelmien vuoksi. Kirjasto muutti kesäkuun alussa evakkotiloihin kunnantalon valtuustosaliin. Tila on pieni ja mukaan mahtui vain osa aineistosta, tilassa ei myöskään voi järjestää näyttelyitä eikä tapahtumia.

KANSALAI SOPISTO

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite		Toimenpiteet	Mittarit	Toteuma
1.	Opetustunteja toteutetaan noin 8400, joista Kemijärvellä 6 500, Pelkosenniellä 130 ja 600 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60.	Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja.	Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä.	1314
2.	Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan.	Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja.	Osallistuja-määrät kunnittain.	373 / 151

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
5531 Pelkosenniemi			
Opetustunnit	1 311	1 300	1 314
Toimintakulut	89 045	85 620	82 400
Tulot ja avustukset	12 703	11 000	12 421
Valtionosuus	50 044	48 450	49 114
Kuntaosuus	26 297	37 000	20 865

Pelkosenniellä 1314 opetustuntia 49 kurssilla, opiskelijoita 373, rekisteröityjä opiskelijoita 151.

MUSIIKKIOPISTO

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

Oppilasmäärä	14
Viikkotuntimäärä	17,02 / vko
Tunnit yhteensä	602,33 tuntia

Kehittämishanke

Pelkosenniemen kunnan Kaikkien vastuulla!-hanke 17520

Hankkeen toteutus aika 1.3.2016-28.2.2018

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen sekä Leaderin kehittämisstrategiaa. Hanke on Pohjoisimman Lapin Leaderin valintakriteerien mukainen yleishyödyllinen kehittämishanke.

Toimintamenot

	Rahoituspäättös	TP 2016		
Palkkakulut	93600,00	30130,24		
Palkkiot	5000,00	754,55		
Vuokrat	8900,00	1400,00		
Ostopalvelut	25500,00	6769,78		
Matkakulut	5000,00	563,39		
Muut välittömät kulut	7500,00	804,73		
Flat rate 15%	14040,00	4519,53		
Menot yhteensä:	173413,00	43288,03		
RAHOITUS:				
Ely-keskuksen myöntämä tuki josta,	124857,36	35172,94		
EU-osuus	65550,11			
Valtion osuus	59307,25			
Kuntaraha Leader-ryhmältä	31214,34	8793,24		
Julkinen yhteensä:	156071,70	24466,88		
Yksityinen rahoitus yht:	17341,30	4892,55		
Rahallinen osuus	3468,26	976,04		
Vastikketon työ	13873,00	3916,51		

Hankkeen projektivastaavana/hanketyöntekijänä toimii Heikki Arvola. Hankkeen toteutusta on suoritettu hankesuunnitelman ja sille laaditun aikataulutuksen mukaisesti, pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. (Pienet viivästykset selvittelyiden vuoksi.)

Hankesuunnitelma sisältää monia eri pienempiä osaprojektia: Harraste- ja lajitoiminta, Nuoret vapaa-ajanohjaajina, Liikunta- ja lajitoiminta, Eräkerho (erätaidot, kalastus, metsästys, ympäristöoppi), Yrittäjyyskasvatus, Rassaupaja nuorille, Nuorten Pop up- yritykset, Nuorten julkaisu, Yhteisöllisyys, talkootyö ja yhdistystoiminta, Tapahtumat, Ympäristön viihtyvyys, Nuoret päättäjinä ja toiminnan jatkuvuus.

Hankesuunnitelman mukaiset toteutukset vuonna 2016 on : Nuorten julkaisu Nutukas, erilaiset harraste-lajitoiminnot ja kokeilut, nuoret vapaa-ajan ohjaajina, yrittäjyyskasvatus, Pop-up toiminta, erilaiset tapahtumat ja talkoot paikallisten yrittäjien sekä nuorisotoimen kanssa, Ympäristön viihtyvyys lisäksi siihen kuuluvat suunnitelmat.

Projektityöntekijän tukena koko hankkeen toteutuksen ajan on kehittämissparraaja Hilma Heikkinen, joka tukee ja ohjaa projektityöntekijää hankkeen toteutuksessa ja päätavoitteellisen toimintamallin koostamisessa.

Mistä	Kustannuspaikka	Hankkeen nimi	Avustus	Aika	Rahaa jäljellä 31.12.2016	Loppu- raportti
OKM	5120-3009	474/520/2015 Koulunkäyntiavustajien palkkaukseen erityisopetuksen laadun kehittämiseksi	15 000 €	1.8.2015 31.12.2016	-23 797,27 €	TEHTY 3.1.2017
OKM	5120-3010	880/529/2015 Toimintakulttuurin kehittämiseen vastaa- maan tulevaisuuden vaatimuksia.	2 000 €	1.4.2015- 31.12.2016	-143,04 €	TEHTY 9.1.2017
LAAVI	5533	1643/07.03.10/2014 Etsivä nuorisotyö	30 000 €	1.8.2015- 31.7.2016 (31.12.2016)	-34 422,70 €	TEHTY 25.1.2017
LAAVI	5535-3900- 3915	1820/07.03.10/2014 Nuorten työpajatoiminta	30 000 €	1.8.2015- 31.12.2015 (31.12.2016)	-8 038,48 €	TEHTY 13.9.2016
LAAVI	5516-3300- 3314	1464/07.03.02/2015 Liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen hankkeen toteuttaminen KAIKKI LIIKKUU!	11 000 €	1.1.2016-31.12.2016 jatkoaika 1.1.-3.6.2017	1 600,28 €	(1.2.2017) 15.8.2017
LAAVI	5534	1320/07.03.03/2015 Etsivä nuorisotyö	28 500 €	1.1.2017- 31.12.2017	28 500 €	31.1.2018
LAAVI	5536-3900- 3915	1413/07.03.03/2015 Nuorten työpajatoiminta	30 000 €	1.1.2016- 31.12.2016 (31.12.2017)	16 058,98 €	31.1.2018
LAAVI	5529-3702	1668/07.03.03/2015 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan	3 500 €	1.6.2016- 31.05.2017	3042,37	30.6.2017
OP	5120-3011	Kerhotoiminnan kehittäminen	10 000 €	1.8.2016-31.12.2017	7 363,82 €	31.1.2018

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
505 OPETUSTOIMI						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	57 778	61 300	72 780,51	11 480,51	118,7	26,0
3200 Maksutuotot	21 854	25 720	23 682,45	-2 037,55	92,1	8,4
3300 Tuet ja avustukset	24 622	5 000	14 681,01	9 681,01	293,6	-40,4
3400 Muut toimintatuotot	688		155,00	155,00		-77,5
3000 TOIMINTATUOTOT	104 942	92 020	111 298,97	19 278,97	121,0	6,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-959 712	-925 800	-885 220,89	-40 579,11	95,6	-7,8
4300 Palvelujen ostot	-244 854	-222 460	-263 417,56	40 957,56	118,4	7,6
4500 Aineet, tarvikkeet	-121 197	-85 970	-108 966,74	22 996,74	126,7	-10,1
4700 Avustukset	-33 439	-30 000	-50 640,09	20 640,09	168,8	51,4
4800 Muut toimintakulut	-132 495	-153 820	-170 812,45	16 992,45	111,0	28,9
4000 TOIMINTAKULUT	-1 491 698	-1 418 050	-1 479 057,73	61 007,73	104,3	-0,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 386 755	-1 326 030	-1 367 758,76	41 728,76	103,1	-1,4
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-31 664	-36 500	-34 419,62	-2 080,38	94,3	8,7
7000 Poistot ja arvonalennukset	-31 664	-36 500	-34 419,62	-2 080,38	94,3	8,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-23 450	-24 400	-22 770,00	-1 630,00	93,3	-2,9
7540 Arvonlisäverot	-49 411		-43 937,22	43 937,22		-11,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-72 861	-24 400	-66 707,22	42 307,22	273,4	-8,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 491 281	-1 386 930	-1 468 885,60	81 955,60	105,9	-1,5

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
550 VAPAA-AIKATOIMI						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	9 442	4 600	19 877,60	15 277,60	432,1	110,5
3300 Tuet ja avustukset	75 286	53 500	106 824,96	53 324,96	199,7	41,9
3400 Muut toimintatuotot	528	520	2 146,96	1 626,96	412,9	306,6
3000 TOIMINTATUOTOT	85 256	58 620	128 849,52	70 229,52	219,8	51,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-160 812	-118 020	-186 088,53	68 068,53	157,7	15,7
4300 Palvelujen ostot	-217 446	-243 381	-220 039,68	-23 341,32	90,4	1,2
4500 Aineet, tarvikkeet	-37 065	-21 360	-21 054,89	-305,11	98,6	-43,2
4800 Muut toimintakulut	-57 522	-68 055	-65 051,10	-3 003,90	95,6	13,1
4000 TOIMINTAKULUT	-472 844	-450 816	-492 234,20	41 418,20	109,2	4,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-387 588	-392 196	-363 384,68	-28 811,32	92,7	-6,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-19 580	-19 130	16 658,39	-35 788,39	-87,1	-185,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-19 580	-19 130	-16 658,39	-2 471,61	87,1	-14,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-5 624	-6 085	-7 214,00	1 129,00	118,6	28,3
7540 Arvonlisäverot	-10 516		-8 311,69	8 311,69		-21,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-16 140	-6 085	-15 525,69	9 440,69	255,1	-3,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-423 308	-417 411	-395 568,76	-21 842,24	94,8	-6,6

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	67 221	65 900	92 658,11	26 758,11	140,6	37,8
3200 Maksutuotot	21 854	25 720	23 682,45	-2 037,55	92,1	8,4
3300 Tuet ja avustukset	99 908	58 500	121 505,97	63 005,97	207,7	21,6
3400 Muut toimintatuotot	1 216	520	2 301,96	1 781,96	442,7	89,3
3000 TOIMINTATUOTOT	190 198	150 640	240 148,49	89 508,49	159,4	26,3
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 120 524	-1 043 820	-1 071 309,42	27 489,42	102,6	-4,4
4300 Palvelujen ostot	-462 300	-465 841	-483 457,24	17 616,24	103,8	4,6
4500 Aineet, tarvikkeet	-158 261	-107 330	-130 021,63	22 691,63	121,1	-17,8
4700 Avustukset	-33 439	-30 000	-50 640,09	20 640,09	168,8	51,4
4800 Muut toimintakulut	-190 017	-221 875	-235 863,55	13 988,55	106,3	24,1
4000 TOIMINTAKULUT	-1 964 542	-1 868 866	-1 971 291,93	102 425,93	105,5	0,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 774 344	-1 718 226	-1 731 143,44	12 917,44	100,8	-2,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-51 245	-55 630	-51 078,01	-4 551,99	91,8	-0,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-51 245	-55 630	-51 078,01	-4 551,99	91,8	-0,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-29 074	-30 485	29 984,00	-60 469,00	-98,4	-203,1
7540 Arvonlisäverot	-59 927		-52 248,91	52 248,91		-12,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-89 001	-30 485	-82 232,91	51 747,91	269,7	-7,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 914 589	-1 804 341	-1 864 454,36	60 113,36	103,3	-2,6

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.

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

Tekninen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan.

YHDYSKUNTAPALVELUT

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toimintatuotot	256947	297150	227623
Toimintakulut	-504288	-564229	-489385
Toimintakate	-247341	-267079	-261762

Talousarvioon verrattuna sekä toimintatuotot ja -kulut alittuivat merkittävästi eli menot ja tulot sopeutettiin talousarviovuoden aikana. Poistot olivat lähes suunnitellulla tasolla.

Poikkeamiset talousarvioon verrattuna:

- Arviodut maankäyttösopimustulot eivät toteutuneet
- henkilöstökulut alenivat talousarvioon ja myös edelliseen vuoteen verrattuna
- sisäinen laskutus toteutui talousarviota alempana sekä kulujen että tulojen osalta.

Tekninen lautakunta ja hallinto

Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet:

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

Teknisen hallinnon organisointi

Rakennusmestari, rakennustarkastaja ja kanslisti.

Tavoite

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

Henkilöstövajaus kaavoituksen sekä maankäytön toteutuksessa lisäsi jäljelle jääneen henkilökunnan työrasitusta ja tehtäviä jouduttiin priorisoimaan. Vajetta ei pystytty täysin paikkaamaan ostopalveluilla koska tehtävät kunnan sisäisiä toimia joita ulkopuolisilla ei halua eikä mahdollisuutta hoitaa. Jatkossa tämä henkilöstövajaus tulee kumulatiivisesti enenevissä määrin aiheuttamaan viiveitä sekä kuormittaa henkilöstöä.

Viranomaistoimet

Rakennusvalvonta, kaavoitus, maa-ainesluvat, ympäristösuojelu, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella.

Viranomaistoiminnan tulot olivat 36 940 €, talousarviossa oli tavoitteena 25 000 € (toteuma 2015 tilinpäätöksessä 25 237 €, toteuma 2014 tilinpäätöksessä 28 335 €, toteuma 2013 tilinpäätöksessä 29 167 € ja 2012 tilinpäätöksessä 39 442 €). Lupamäärät alenivat mutta muutama isompi hanke nosti rakennuslupien kerrosalan noin puolitoistakertaiseksi edelliseen vuoteen jonka johdosta lupatulot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta.

Rakennusvalvonnan taksoja korotettiin talousarviovuoden aikana noudatettaviksi 1.4.2016 alkaen noin 20 % ja se noudattaa kunnanvaltuuston talousarviossa päättämää linjaa. Tällä korotuksella ja lupamäärien kasvulla on tavoitteena pitkällä aikavälillä saattaa tulot kattamaan menot ja näin turvata laadukkaat ja asiantuntevat palvelut.

Viranomaistoimien tavoitteena tulee joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella. Viranomaistoimissa toteutettiin lakimääräiset toimenpiteet ja asetetut tavoitteet maankäytön ohjausta ja kaavoitusta lukuun ottamatta saavutettiin ja palvelu oli joustavaa.

Rakennusvalvonta

Vuosi	2013	2014	2015	2016
Rakennusluvut (kpl)	50	34	49	27
Kerrosala (k-m2)	2076	1478	2148	3201
Poikkeamispäätökset (kpl)	4	4	4	9
Suunnittelutarveratkaisut (kpl)	0	0	0	0
Katselmukset	106	90	99	48
Myönnetyt luvat; omakotitalot	1	0	0	0
Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus	5	4	6	6

Korjausavustukset

Vuosi	2013	2014	2015	2016
Korjausavustukset (kpl)	5	5	4	7
Energia-avustukset (kpl)	1	0	1	0
Myönnetty avustus yht. (€)	18627	37113	42471	33052

Tekniset hallintopalvelut

Hallintokoneiston osana tuottaa organisaatiolle ja sidosryhmille organisaatioiden vaatimaa palvelua ja materiaalia päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi. Talousarviossa asetetut tavoitteet saavutettiin. Palveluiden kustannukset ja sisäinen laskutus oli suhteessa toteutettuihin palveluihin.

Pelkosenniemen koulun vaihtoehtojen suunnittelu ja väistötilojen remontointi työllisti merkittävästi teknisen toimen henkilöstöä. Investointien ja hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja hallinnointiin käytettiin resursseja noin yksi henkilötyövuosi ja niiden kustannukset on jaettu pääasiassa investointeihin. Myös jatkossa hallinnointiin ja tulevien vuosien suunnitteluun tarvitaan lähes vastaava resurssi, jolloin kesä/lisätyöntekijöiden rooli korostuu ajoittain.

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus

Tavoite

Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Kaavoituksella myös luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamisohjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä.

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

Tilinpäätösvuoden kaavoitus

Yleiskaavat

Pyhä-Luosto yleiskaavan osa-alue 6 (Pyhäjärven kylän ja Soutajan alue):

Pyhäjärven yleiskaavaehdotus laitettiin tavoitteen mukaisesti talousarviovuonna uudelleen nähtäville 21.12.2016–20.1.2017 väliseksi ajaksi, siihen tehtyjen muutosten johdosta. Kaava on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi keväällä 2017.

Pyhän ydinalueen osayleiskaavamuutos:

Osayleiskaavamuutos käynnistettiin ja kesällä 2014 alueelle laadittiin luontokartoitus sekä kartoitettiin alueen toimijoiden ja maanomistajien tarpeita sekä laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Viranomaisneuvottelu ELY:n kanssa pidettiin helmikuussa 2015. Valmisteluaineisto oli nähtävillä heinäkuussa 2015. Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta jatkettiin osayleiskaavaehdotuksen laadintaa. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 1.7.–1.8.2016 ja kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan lokakuussa 2016.

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston päätös 27.10.2016 § 44 / Kultakeronkadun osayleiskaava, on saanut lainvoiman ja kaava on tullut voimaan kuulutuksella 29.12.2016.

Asemakaavat

Kirkonkylän asemakaava

Tavoitteena oli kirkonkylän asemakaava muutoksen jatkaminen talousarviovuonna. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle.

Kirkonkylän asemakaavamuutoksen laitettiin vireille ja osallistumis- ja arviointi suunnitelma oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2015. Viranomaisneuvottelu ELY:n kanssa pidettiin huhtikuussa 2015. Suunniteltu kelkkareitti on aiheuttanut keskustelua maanomistajien ja asukkaiden kanssa. Reitin linjausta ja ratkaisuja on tarkasteltu talousarviovuonna jatkokaavoituksen yhteydessä.

Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset

Kortteleiden 339, 340 ja 399 ns. Kultakeronkadun asemakaavamuutosta tehdään Kultakerontien ydinalueen osayleiskaavamuutoksen rinnalla. Asemakaavatyötä jatkettiin kun Kultakeronkadun osayleiskaava sai lainvoiman ja kaava on tullut voimaan kuulutuksella 29.12.2016. Kultakeronkadun asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto asetettiin nähtäville 21.12.2016 – 9.1.2017.

Kunnan omistamien maa-alueiden asemakaavoitus Sädetien alueella sen jälkeen kun Kultakerontien osayleiskaava on valmis. Prosessia ei ehditty aloittaa talousarviovuonna.

Osa-alueen B asemakaavoitus

Tavoite: Kaavan laadinta suoritetaan kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät maankäytösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.

Kanervikkokadun asemakaava

Yksittäisenä tavoitteena ollut vakituisen asuminen tonttien kaavoittaminen osana Kanervikkokadun aluetta ei valmistunut talousarviovuonna.

- Alueelle valmistui vuoden 2014 syksyn aikana energiaselvityshanke alueen energiatarpeiden ja –tuotannon selvittämiseksi.
- Alueella tehtiin kesän 2014 aikana täydentävä luontokartoitus koska valmisteltava kaavaehdotus on muuttunut 2009 ehdotuksesta.
- Syksyn ja alkutalven 2014 aikana tehtiin maastotutkimuksia katusuunnittelua varten ja vakituisen asumisen alueen katusuunnitelma valmistui kesäkuussa 2015.
- Kaavaehdotus oli nähtävillä heinäkuussa 2015.
- Saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta jatkettiin asemakaavaehdotuksen laadintaa ja asiakirjojen korjaus ja täydennys on työn alla, mukaan lukien katusuunnitelman tekeminen
- Yksi asemakaava- alueen maanomistaja ilmoitti haluavansa vetäytyä kaavahankkeesta jonka johdosta kaavaan on jouduttu tekemään muutoksia.
- Olennaisena asiana kaavan eteenpäin viemisen kannalta on pohjavesialueuokituksen poistuminen kaava-alueelta joka toteutunee keväällä 2017.

Aikaisemmin osa-alueen B:n hyväksytyt asemakaavat:

- Suopunkikadun asemakaava 31 ha
- Ylämaankiepin asemakaava 10 ha
- Luostontien risteyksen asemakaava
- Noitatunturintien asemakaava 190 ha
- Mäntymetsäntien asemakaava 118 ha

Maankäyttökorvaukset

Maankäyttökorvauksia oli talousarvioon budjetoitu tulona 25 000 €. Tilinpäätös vuonna ei tuloutettu maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvausten kertyminen on yhteydessä toteutuneisiin hankkeisiin ja kaavoituksen valmistumiseen joten tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on aina epävarmaa.

Maapolitiikka

Kunnan maapolitiikka on perusteena kunnan elinkeinojen kehittämiselle ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa,

jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat ja linjaukset. Maapoliittinen ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 7.10.2016. Kokouksessa valmisteltiin maanmyyntiin, ostoon ja maankäyttösopimukseen liittyviä asioita sekä käytiin läpi Pyhän alueen kaavoitusta ja käynnissä olevia sekä käynnistyviä hankkeita.

Liikenneväylät

Tavoitteena huolehtia riittävästä ylläpidosta ja tehdä pienet liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.

Kunnan kaavateiden kunnossapidosta huolehdittiin edellisvuosien tapaan mm. korjaamalla kaikkien kunnan kaavateiden ja yleisten alueiden palaneet valaisimet ja kiinnittämälle erityistä huomioita kaavateiden sekä kesä että talvi kunnossapitoon, josta saatiin ajoittain myös myönteistä palautetta.

Organisointi, rakennusmestari ja kunnossapitourakoitsijat.

Tienhoidon toimintakulut talousarviovuonna olivat talousarvion mukaiset.

Puistot ja yleiset alueet

Tavoitteena yleisten alueiden ja liikunta-alueiden tyydyttävä kunnossapito. Käyttäjien omaehtoisten kunnossapidon korostaminen.

Pyhän matkailukeskuksen jatkuva kehittyminen ja palvelurakenteiden lisääntyminen myös kirkonkylälle lisää jatkossa entistä enemmän kunnan panostusta alueiden kunnossapitoon.

Organisointi rakennusmestari, urakointi, kiinteistönhoitajat ja kesätyöntekijät.

Toimintakulut talousarviovuonna olivat edellisvuoden tasolla ja talousarvion raamissa. Alueiden kunnossapidolle asetetut tavoitteet saavutettiin ja käyttäjiltä saatiin osin myönteistä palautetta.

Liikunta- ulkoilualueet

Kuntakohtainen avustus Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle latujen ja kelkkareittien kunnossapitoon, avustukset teknisen lautakunnan budjetissa. Kuntakohtainen latuavustus 24 148 € ja moottorikelkkareittien kunnossapito 16 521 €.

Latu ja moottorikelkkareittien sopimus- ja reittitoimitusasiat sekä rakenteellinen kunnossapito talousarvion puitteissa käytettävyyden ylläpitämiseksi. Välttämättömät kunnostustoimet mm. siltojen osalta toteutettiin investoinneilla.

Kirkonkylän urheilukentän, jalkapallokentän, monitoimikaukalon, frisbeegolfkentän sekä leikki- ja liikuntapaikkalaitteiden kunnossapito.
Kirkonkylän pururadan ja taukopaikan ylläpito.
Luistelukaukalon kunnossapito kunnossapitourakkana Työpaja Sykkeellä.

Kirkonkylän ladut kunnossapitourakkana. Avustukset kylien omaehtoiseen latuhuoltoon.

Pyhätunturin leikki- ja liikuntapuiston, frisbeegolfkentän ja pulkkamäen kunnossapito.

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

Teknisen toimen ylläpitämissä kohteissa toteutettiin käyttäjäkysely jonka tuloksia hyödynnetään jatkossa kohteiden priorisoinnissa ja kunnossapidossa.

Toimintakulut edellisvuoden tasolla talousarvion mukaisesti, toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin.

KIINTEISTÖPALVELUT

Kiinteistönhoidon 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, vuokratyöyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on 2 henkilöä, yhden osa-aikaisen (0,5 työaika) henkilön jäätyä eläkkeelle kesällä 2015 jonka johdosta on käytetty määräaikaista työntekijöitä apuna. Siivoojia on 2 henkilöä, yhden henkilön jäätyä eläkkeelle heinäkuussa 2016. Avointa tointa ei ole vielä laitettu hakuun koska koulujärjestely ja tulevat tilatarpeet eivät ole vielä selkiytyneet talousarviovuoden aikana.

Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille olivat vuoden 2016 aikana nettokustannuksiltaan kustannusvastaavia.

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toimintatuotot	512805	551411	589196
Toimintakulut	-484396	-543560	-555669
Toimintakate	28408	7851	33526

Talousarvioon verrattuna toimintatuotot ja toimintakulut ylittyivät arvioiduista ja suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi taseessa kirjattiin arvonalentumisia

262 597 €, jotka muodostuvat Niemen koulun, Yläkoulun ja Kuusirannan tasearvojen tarkistuksista. Em. rakennusten palveluntuotantokyky ja/tai tulonodotukset ovat muuttuneet olennaisesti, koska peruskoulu siirtyi väistötiloihin v. 2016 aikana ja yritystoiminta loppui Kuusirannassa. Erityisesti koulurakennukset vaativat mittavia kunnostustoimenpiteitä.

Poikkeamiset talousarvioon verrattuna:

- henkilöstökulut alenivat talousarvioon verrattuna 4 % mutta nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 7 %
- sisäinen laskutus toteutui talousarviota verrattuna hieman suurempana sekä kulujen että tulojen osalta
- kunnan kiinteistöjen putkivuodot sekä niiden korjausten omavastuut ja ikävähennyksistä aiheutuvat kustannukset
- Arvon alentumiset: Niemen Koulu 33 511 €, Yläkoulu 190 955 € ja Kuusiranta 38 131 €

Talousarviovuoden aikana kunta hankki omistukseensa Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus –nimisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet jotka oikeuttavat hallitsemaan mainitun yhtiön huoneistoluettelon mukaisia tiloja: toimisto 2, liikehuoneistot 4, 6, 7 ja 9 sekä varastot 8 ja 11 sekä kokoushuone 10 osoitteessa Sodankyläntie 2, 98500 Pelkosenniemi.

Edellä mainitut osakesarjat vastaavat huoneistoluettelon mukaisesti n.87,8% koko kiinteistöyhtiön osakekannasta ja ovat pinta-alaltaan yhteensä 692 m². Kaupan kohteena olevien osakkeiden yhteiskauppahinta oli 100.000 euroa. Kiinteistöä kunnostettiin kesän ja syksyn 2017 aikana Pelkosenniemen koulun väistötiloiksi. Kunnostuksen kustannukset ovat investointiosiossa.

MUU LIKELUONTAINEN TOIMINTA

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toimintatuotot	14245	14150	28910
Toimintakulut	-23585	-22600	-25074
Toimintakate	-9340	-8450	3835

Tonttien myynti sekä maa- ja vesialueiden vuokrat, tulot noin 20 200 €. Talousarviovuonna kunta möi yhden tontin Kiimaselän alueelta.

Pelkosenniemen kunta kilpailutti talousarviovuonna konserniin kuuluvien taloyhtiöiden isännöinnin. Isännöitsijänä jatkaa Koillis-Suomen kiinteistönvälitys oy.

Kaatopaikan lopettaminen

Kaatopaikan lopettamiseen käytettiin talousarviovuonna 3976 €:n jolla tehtiin jälkitarkkailu, mittaukset ja viimeisen urakan takuusumman palautus. Talousarviomäärärahoihin käytettiin samansuuruinen pakollinen varaus käyttötaloudesta. Kohteen pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelma säilyy ennallaan.

MITTARIT: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2016, toteumat			
Strateginen päämäärä	Tavoite	Keinot	Mittari ja tavoite
Viranomaispalvelut	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Henkilöstön osaamiseen resursointi, koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Määrä / vuosi. Tavoite 0. Toteutunut.
	Lupamäärät ja tulot	Tarvittaessa taksojen tarkastus.	Palvelujen lupamääriä ja tuloja seurataan ajanjaksolta 2013-2016. Tavoite 20 % kasvu rakennusvalvonnan lupatuloihin vuonna 2016.Toteutunut.
	Lupien hyväksyminen.	Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa.	Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Toteutunut
	Korjausavustukset	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tiedottaminen.	Avustusten määriä ja summien kehittymistä seurataan ajanjaksolta 2013-2016.Myönnetty määrät pysyneet ennallaan.
Kaavoitus	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Riittävät resurssit. Kunnan joustava maapolitiikka. Maankäyttö-sopimukset.	Hyväksytyt kaavat. Talousarviovuonna hyväksytty Kultakeronkadun osayleiskaava. Resurssit eivät riittäneet kaikkiin tarvittaviin toimiin kaavoituksessa.
			Valitukset. määrä / vuosi. Hyväksytyistä kaavoista ei tehty valituksia
			Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien lisääntyminen kuntaan. Ei tulosta.
Kiinteistöpalvelut ja ulkopuolisille tehtävä työ.	Kiinteistöjen riittävä kunnossapito suhteessa annettuihin resursseihin.	Käyttäjien tarpeiden selvitys ja tiedottaminen kiinteistöistä vastaaville. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta.	Taloudellisuus Kustannukset olivat nettona kustannusvastaavat. Tyytyväiset käyttäjät.
Muu liiketoiminta	Tontti- ja maanmyynti.	Aktiivinen markkinointi. Mainokset, tapahtumat. Yhteistyö elinkeinotoimi ja kunnanjohto.	Myydyt tontit ja maakaupat. Talousarviovuonna myytiin yksi tontti Kiimaselästä. Kustannuspaikka noin 10 000 euroa plussalla.

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>70 TEKNINEN LAUTAKUNTA</u>						
<u>705 TEKNISET PALVELUT</u>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	228 910	252 960	227 523,76	-25 436,24	89,9	-0,6
3200 Maksutuotot	58 074	72 100	38 494,18	-33 605,82	53,4	-33,7
3300 Tuet ja avustukset	2 342	2 000	238,19	-1 761,81	11,9	-89,8
3400 Muut toimintatuotot	494 672	535 651	579 473,79	43 822,79	108,2	17,1
3000 TOIMINTATUOTOT	783 998	862 711	845 729,92	-16 981,08	98,0	7,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-406 252	-436 410	-414 817,71	-21 592,29	95,1	2,1
4300 Palvelujen ostot	-384 050	-391 150	-343 873,27	-47 276,73	87,9	-10,5
4500 Aineet, tarvikkeet	-108 730	-149 922	-139 807,58	-10 114,42	93,3	28,6
4700 Avustukset	-26 859	-46 548	-45 744,91	-803,09	98,3	70,3
4800 Muut toimintakulut	-86 381	-106 359	-125 886,64	19 527,64	118,4	45,7
4000 TOIMINTAKULUT	-1 012 272	-1 130 389	-1 070 130,11	-60 258,89	94,7	5,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-228 273	-267 678	-224 400,19	-43 277,81	83,8	-1,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-231 287	-222 000	-223 387,07	1 387,07	100,6	-3,4
7200 Kertaluonteiset poistot			-262 597,50	262 597,50		
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-231 287	-222 000	-485 984,57	263 984,57	218,9	110,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-15 312	-15 825	-15 511,00	-314,00	98,0	1,3
7540 Arvonlisäverot	-71 811		-81 624,12	81 624,12		13,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-87 113	-15 825	-97 135,12	81 310,12	613,8	11,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-546 683	-505 503	-807 519,88	302 016,88	159,7	47,7

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	835 687	949 420	877 473,85	-71 946,15	92,4	5,0
3200 Maksutuotot	298 106	332 100	301 743,08	-30 356,92	90,9	1,2
3300 Tuet ja avustukset	214 238	135 950	244 737,13	108 787,13	180,0	14,2
3400 Muut toimintatuotot	590 309	631 671	684 841,01	53 170,01	108,4	16,0
3000 TOIMINTATUOTOT	1 938 340	2 049 141	2 108 795,07	59 654,07	102,9	8,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-3 433 296	-3 383 739	-3 377 062,09	-6 676,91	99,8	-1,6
4300 Palvelujen ostot	-5 053 157	-5 824 281	-5 514 050,78	-310 230,22	94,7	9,1
4500 Aineet, tarvikkeet	-439 978	-409 992	-429 572,03	19 580,03	104,8	-2,4
4700 Avustukset	-447 985	-457 108	-457 396,96	288,96	100,1	2,1
4800 Muut toimintakulut	-469 378	-594 781	-527 510,05	-67 270,95	88,7	12,4
4000 TOIMINTAKULUT	-9 843 795	-10 669 901	-10 305 591,91	-364 309,09	96,6	4,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-7 905 455	-8 620 760	-8 196 796,84	-423 963,16	95,1	3,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-333 199	-333 730	-325 484,54	-8 245,46	97,5	-2,3
7200 Kertaluonteiset poistot			-262 597,50			
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-333 199	-333 730	-588 082,04	254 352,04	176,2	76,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot	-281 729		298 396,22	-298 396,22		-205,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-281 729		298 396,22	-298 396,22		-205,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 520 383	-8 954 490	-9 083 275,10	128 785,10	101,4	6,6

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO						
	Sito- vuus 1)	Määrärahat 2016	Tuloarviot 2016	TOTEUMA TOIMINTAKATE	TOTEUMA TULOT	POIKKEAMA
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalilautakunta						
Vaalit	N	0		0,00		0,00
Tarkastuslautakunta						
Tilintarkastus	N	-10 050		-8 703,91		-1 346,09
Kunnanhallitus						
Yleishallinto	N	-510 057		-478 473,32		-31 583,68
Elinkeinopalvelut	N	-175 840		-149 849,41		-25 990,59
Palo- ja pelastustoimi	N	-196 550		-195 262,24		-1 287,76
Terveystoimien palvelut	N	-3 183 000		-2 886 279,95		-296 720,05
Sosiaalilautakunta						
Sosiaalipalvelut	N	-2 335 999		-2 310 695,09		-25 303,91
Muu sosiaalitoimi	N	-223 360		-211 989,29		-11 370,71
Sivistyslautakunta						
Opetustoimi	N	-1 326 030		-1 367 758,76		41 728,76
Vapaa-aikatoimi	N	-392 196		-363 384,68		-28 811,32
Tekninen lautakunta						
Tekniset palvelut	N	-267 678		-224 400,19		-43 277,81
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	B		4 762 000		4 896 541,86	-134 541,86
Valtionosuudet	B		3 999 500		4 027 041,00	-27 541,00
Korkotulot	B		450		11 088,04	-10 638,04
Muut rahoitustulot	B		10 850		8 550,17	2 299,83
Korkomenot	B	-45 000		-19 186,09		-25 813,91
Muut rahoitusmenot	B	-1 300		-795,47		-504,53
Satunnaiset erät						
INVESTOINTIOSA						
Kunnanhallitus						
Muut pitkävaikutteiset menot	N	0			25 716,00	25 716,00
Maa- ja vesialueet	N	0		0,00	2 000,00	2 000,00
Osakkeet ja osuudet	N	-129 000		-131 757,43		-129 000,00
Sivistyslautakunta						
Koneet ja kalusto	N	0		-1 558,59		1 559,59
Tekninen lautakunta						
Rakennukset	N	-258 000		-258 110,84		110,84
Maarakenteet	N	-20 000		-17 571,98		-2 428,02
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-20 000		-20 183,22		183,22
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		500 000		500 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-508 140		-483 142,00		-24 998,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Pakollisten varausten muutos		-8 000			-3 976,93	3 976,93
Oman pääoman muutos						
Muut maksuvalmiuden muutokset				-277 200,23		277 200,23
Vaikutus maksuvalmiuteen		337 400			-60 657,45	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 272 800	9 272 800	-9 406 302,69	9 406 302,69	

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

INVESTOINNIT

KUNNANHALLITUS

Lapin laajakaistarunkoverkko -hanke 2010 – 2013

Kylien laajakaistaverkon rakentaminen päättyi; hyödyke valmiiksi 31.12.2016. Tuloutetaan v. 2013 kirjattu ylimääräinen osa investointimenon vähennykseksi 25 716 euroa. Arvioitu loppulasku oli 45 000 euroa, mistä toteutui 19 284 euroa.

Maa- ja vesialueet

Myyty tontti Kiimasselästä, mistä saatu myös myyntivoittoa 2 000 euroa.

Käyttöomaisuusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet

Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

Itä-Lapin Energia Oy:n osuuksiin on investoitu 29 257 euroa.

Muut osakkeet ja osuudet

Monetra Oy:n osakkeisiin on investoitu 500 euroa.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus osakkeet

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskuksen osakkeisiin on investoitu 102 000 euroa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Kiiku, liiku ja rakenna robotti –hanke (Hankenumero 30505)

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 071 euroa. Hankittu kalusteet asennettavaksi paikoilleen kesällä 2017. Hankittu ulkoliikuntavälineitä ja kaksipaikkainen keinu sekä robotti- ja koodausvälineistöä. Liikuntavälineiden asennus tapahtuu talkootyönä. Hanketta rahoittavat Pohjoisimman Lapin LEADER ry ja Lapin ELY-keskus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

RAKENNUKSET

Hallinto- ja laitosrakennukset

Yläkoulu

Vuoden 2015 lokakuussa tehdyn kuntotutkimuksen kiireellisimpiin korjauksiin varattiin 33 000 € ja talousarviovuoden aikana lisämääräraha uuden koulun vaihtoehtojen selvittämiseen 30 000. Toteutuneet kustannukset olivat -59 556 € ja varattu määräraha oli -63 000 €.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

Tilojen kunnostus koulun väistötiloiksi, toteutuneet kustannukset -97 249 €, määräraha -95 000 €.

Pelkosenniemen kirkonkylän paloasema

Kirkonkylän paloaseman katon uusiminen sekä ilmastoinnin puhdistus ja säätö, toteutuneet kustannukset -101 305 €, määräraha -100 000 €.

MAARAKENTEET

Pelkosenniemen kirkonkylän kaavatiet ja rakenteet

Kirkonkylän kaavateiden rakenteiden kunnostus. Tehty tarvittavilta osin raivaus, kuivatusojien aukaisu ja ajoradan pinnan muotoilu sekä soran lisäys kulutuskerrokseen. Toteutuneet kustannukset olivat -17 571 € ja varattu määräraha oli -20 000 €.

KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Pyhän latureitit

Latureittien siltojen, pohjien, opasteiden ja rakenteiden pakolliset rakenteelliset kunnostukset, kustannukset -10 045 €, määräraha -10 000 €.

Itä-Lapin moottorikelkkareitit

Moottorikelkkareittien mm. Pelkosenniemi-Pyhätunturi reitin, pohjien, opasteiden ja rakenteiden (mm. siltojen) pakolliset rakenteelliset kunnostukset, kustannukset -10 137 €, määräraha -10 000 €.

Pyhä-Luosto maastopyöräreitti –hanke 16734

Ulkoilureittilain mukaisessa menettelyssä hyväksytyn maastopyöräreitin rakentaminen aloitettiin syksyllä 2016 ja tavoitteena hankkeen valmistuminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Toteutuneet kustannukset olivat -30 987 € ja varattu määräraha oli -50 000 €. Jäljelle jäävä määräraha siirtyy vuodelle 2017. Hankkeelle varatut kokonaiskustannukset ovat 100 000 €.

Kvalt taso	Kusta paikk	Tun- niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT & MUUTOS	TP 2016	POIKKEAMA	TOT %
---------------	----------------	-----------------	---------	------------------------------	---------	-----------	-------

INVESTOINNIT

92 KUNNANHALLITUS

9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

9219 Muut pitkävaikutteiset menot

605 Lapin laajakaistarakennus -hanke 2013

Investointimenot	0	0	25 716,00	25 716,00
Investoinnit netto	0	0	25 716,00	25 716,00

9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET ME	0	0	25 716,00	25 716,00
---------------------------------------	----------	----------	------------------	------------------

9220 MAA- JA VESIALUEET

9220 Maa- ja vesialueet

610 Maa- ja vesialueet

Investointimenot	0	-50 000	0,00	-50 000,00
Investointitulot				
Omaisuuuden myyn	0	50 000	2 000,00	-48 000,00
Investoinnit netto	0	0		

9220 MAA- JA VESIALUEET	0	0	2 000,00	2 000,00
--------------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------

9270 KONEET JA KALUSTO

9272 Tietokonekalusteet

640 Tietokonekalusteet

Investointimenot	-11 397	0	0,00	0,00
Investoinnit netto	-11 397	0	0,00	0,00

9270 KONEET JA KALUSTO	-11 397	0	0,00	0,00
-------------------------------	----------------	----------	-------------	-------------

9290 OSAKKEET JA OSUUDET

9295 Muut osakkeet ja osuudet

670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet

Investointimenot	-27 107	-27 000	-29 257,43	2 257,43	108,36
Investoinnit netto	-27 107	-27 000	-29 257,43	2 257,43	108,36

678 As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhä osakkeet

Investointitulot					
Omaisuuuden myyn	67 275	0	0,00	0,00	
Investoinnit netto	67 275	0	0,00	0,00	

679 Muut osakkeet ja osuudet

Investointimenot	0	0	-500,00	500,00	
Investoinnit netto	0	0	-500,00	500,00	

680 Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet

Investointimenot	0	-102 000	-102 000,00	0,00	100,00
Investoinnit netto	0	-102 000	-102 000,00	0,00	100,00

9292 OSAKKEET JA OSUUDET	-29 825	-129 000	-131 757,43	2 757,43	102,14
---------------------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------

KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investointimenot	-39 108	-179 000	-106 041,43	-72 958,57	59,24
Investointitulot	67 880	50 000	2 000,00	-48 000,00	4,00
Investoinnit netto	28 772	-129 000	-104 041,43	-24 958,57	80,65

Kvalt Kusta Tun- taso paikk niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT &	TP 2016	POIKKEAMA	TOT %
95 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
9570 KONEET JA KALUSTO					
9577 Kiiku, liiku ja rakenna robotti -hanke 30505					
Investointimenot	0	0	-5 295,88	5 295,88	
Investointitulot	0	0	3 737,29	3 737,29	
Investoinnit netto	0	0	-1 558,59	1 558,59	
SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Investointimenot	0	0	-5 295,88	5 295,88	
Investointitulot	0	0	3 347,29	3 737,29	
Investoinnit netto	0	0	-1 558,59	1 558,59	
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA					
9710 RAKENNUKSET					
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset					
1140 Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	-59 922	0	0,00	0,00	
Investoinnit netto	-59 922	0	0,00	0,00	
1155 Yläkoulu					
Investointimenot	-113 377	-63 000	-61 802,92	-1 197,08	98,10
Rahoitusosuudet m	12 030		2 246,30		
Investoinnit netto	-101 347	-63 000	-59 556,62	-3 443,38	94,53
1157 Ki Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus /koulun väistötöila					
Investointimenot	0	-95 000	-97 249,11	2 249,11	102,37
Rahoitusosuudet m	0	0	0,00		
Investoinnit netto	0	-95 000	-97 249,11	2 249,11	102,37
1170 Kk:n paloasema					
Investointimenot	0	-100 000	-101 305,11	1 305,11	101,31
Investointitulot	0	0	0,00		
Investoinnit netto	0	-100 000	-101 305,11	1 305,11	101,31
9712 Hallinto- ja laitosrakennus	-161 269	-258 000	-258 110,84	110,84	100,04
9719 Muut rakennukset		0			
1299 Muut rakennukset					
Investointimenot	-15 276				
Investoinnit netto	-15 276	0	0,00	0,00	
9719 Muut rakennukset	-15 276	0	0,00	0,00	

9710 RAKENNUKSET					
Investointimenot	-188 574	-258 000	-260 357,14	110,84	100,91
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	12 030	0	2 246,30	2 246,30	
Omaisuuuden myy	0	0		0,00	
Investoinnit netto	-176 544	-258 000	-258 110,84	110,84	100,04

Kvalt Kusta tas	Tun- paikk niste 1	TP 2015	TA 2016 KVALT &	TP 2016	POIKKEAMA	TOT %
9720 MAARAKENTEET						
9720 Kk:n kaavatiet ja rakenteet						
1300 Kk:n kaavatiet						
	Investointimenot	0	-20 000	-17 571,98	-2 428,02	87,86
	Rahoitusosuudet	0	0	0,00	0,00	
	Investoinnit netto	0	-20 000	-17 571,98	-2 428,02	87,86
9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet						
1320 Pyhän kaavatiet						
	Investointimenot	-16 418	0	0,00	0,00	
	Rahoitusosuudet	0	0	0,00	0,00	
	Investoinnit netto	-16 418	0	0,00	0,00	
9725 Pyhän kaavatiet ja rakent						
		-16 418	0	0,00	0,00	

9720 MAARAKENTEET						
	Investointimenot	-16 418	-20 000	-17 571,98	-2 428,02	87,86
	Investointitulot				0,00	
	Investoinnit netto	-16 418	-20 000	-17 571,98	-2 428,02	87,86

9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

9750 Yleiset alueet ja puistot

1550 Aittakurun katsomo

Investointimenot	-9 330	0	0,00	0,00
Investoinnit netto	-9 330	0	0,00	0,00

9750 Yleiset alueet ja puistot	-9 330	0	0,00	0,00
---------------------------------------	---------------	----------	-------------	-------------

9754 Latu- ja retkeilyreitit

1650 Latureitit

Investointimenot	-10 156	-10 000	-10 045,95	45,95	100,46
Investoinnit netto	-10 156	-10 000	-10 045,95	45,95	100,46

1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit

Investointimenot	-11 858	-10 000	-10 137,27	137,27	101,37
Investoinnit netto	-11 585	-10 000	-10 137,27	137,27	101,37

9754 Latu- ja retkeilyreitit	-22 014	-20 000	-20 183,22	183,22	100,92
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

9765 Pyhä-Luosto maastopyöräreitti -hanke 16734

Investointimenot	0	-50 000	-30 987,71	-19 012,29	61,98
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	50 000	30 987,71	19 012,29	61,98
Investoinnit netto	0	0	0,00		

9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
	Investointimenot	-31 345	-70 000	-51 171	-18 829,07	73,10
	Investointitulot					
	Rahoitusosuudet		50 000	30 987,71	19 012,29	61,98
	Investoinnit netto	-31 345	-20 000	-20 183,22	183,22	100,92

Kvalt	Kusta	Tun-		TA 2016	TP 2016	POIKKEAMA	TOT %
taso	paikk	niste	1	TP 2015	KVALT &		

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSA						
Investointimenot	-236 337	-348 000	-329 100,05	-18 899,95	94,57	
Investointitulot	12 030	50 000	33 234,01	-16 765,99	66,47	
Investoinnit netto	-224 307	-298 000	-295 866,04	-2 133,96	99,28	

INVESTOINNIT YHTEENSA						
Investointimenot	-275 445	-527 000	-440 437,36	-86 562,64	83,57	
Investointitulot	79 910	100 000	38 971,30	-61 028,70	38,97	
Investoinnit netto	-195 535	-427 000	-401 466,06	-25 533,94	94,02	

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	EUROA ULKOKINEN	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TOT %	YLITYS ALITUS	MUU- TOS-%
Toimintatuotot							
Myyntituotot		382 861,56	462 820	431 452,66	93,22	-31 367,34	12,69
Maksutuotot		298 106,32	332 100	301 743,08	90,86	-30 356,92	1,22
Tuet ja avustukset		214 238,48	135 950	244 737,13	180,02	108 787,13	14,24
Muut toimintatuotot		232 777,60	228 960	265 959,01	116,16	36 999,01	14,25
Toimintatuotot yhteensä		1 127 983,96	1 159 830	1 243 891,88	107,25	84 061,88	10,28
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-2 599 315,54	-2 553 044	-2 580 381,98	101,07	27 337,98	-0,73
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-723 103,61	-711 915	-680 878,43	95,64	-31 036,57	-5,84
Muut henkilösivukulut		-110 877,01	-118 780	-115 801,68	97,49	-2 978,32	4,44
Palvelujen ostot		-4 600 332,32	-5 337 681	-5 068 029,59	94,95	-269 651,41	10,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-439 978,35	-409 992	-429 572,03	104,78	19 580,03	-2,37
Avustukset		-447 985,13	-457 108	-457 396,96	100,06	288,96	2,10
Muut toimintakulut		-111 846,90	-192 070	-108 628,05	56,56	-83 441,95	-2,88
Toimintakulut yhteensä		-9 033 438,86	-9 780 590	-9 440 688,72	96,52	-339 901,28	4,51
Toimintakate		-7 905 454,90	-8 620 760	-8 196 796,84	95,08	-423 963,16	3,69
Verotulot		4 448 334,81	4 762 000	4 896 541,86	102,83	134 541,86	10,08
Valtionosuudet		4 056 477,00	3 999 500	4 027 041,00	100,69	27 541,00	-0,73
Rahoitustuotot ja -kulut:							
Korkotuotot		20,55	450	11 088,04		10 638,04	
Muut rahoitustuotot		9 707,31	10 850	8 550,17	78,80	-2 299,83	-11,92
Korkokulut		-32 463,79	-45 000	-19 186,09	42,64	-25 813,91	-40,90
Muut rahoituskulut		-584,27	-1 300	-795,47	61,19	-504,53	36,15
Vuosikate		576 036,71	105 740	726 442,67	687,01	620 702,67	26,11
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-333 199,43	-333 730	-325 484,54	97,53	-8 245,46	-2,32
Arvonalentumiset				-262 597,50		262 597,50	
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot		774 795,61					
Satunnaiset kulut		-1 052 137,50					
Tilikauden tulos		-34 504,61	-227 990,00	138 360,63	-60,69	-366 350,63	
Varausten lisäys (-) tai vähennys							
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys							
Tilikauden yli-/alijäämä		-34 504,61	-227 990,00	138 360,63	-60,69	-366 350,63	
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.		2 095 937,04		2 234 297,67			
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		12,5	11,9	13,2			
Vuosikate/Poistot, %		172,9	31,7	123,5			
Vuosikate, euroa/asukas		602,5	111,3	766,3			
Asukasmäärä		956	950	948			

PELKOSENNIEMEN KUNTA

VEROTULOT

1000 euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016
Kunnan tulovero	2 518	2 574	2 476	2 868
Osuus yhteisöverosta	252	296	322	276
Kiinteistövero	1527	1647	1650	1753
Verotulot yhteensä	4 297	4 517	4 448	4 897
Verotulot, euroa/as	4 439	4 759	4 653	5 165
Asukasluku	968	949	956	948
Tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,50	

VALTIONOSUUDET TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016

1000 euroa				
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset	4 248	4 409	4 320	4 265
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-319	-308	-264	-238
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus				
Valtionosuudet yhteensä	3 929	4 101	4 056	4 027
Valtionosuudet, euroa/as	4 059	4 321	4 243	4 248

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusuudistuksessa esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset kirjataan toimintatuloihin ja - menoihin, joten ne eivät sisälly kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

1000 euroa

Kotikuntakorvaukset	95	110	56	72
---------------------	----	-----	----	----

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	576 036,71	105 740	726 442,67
Satunnaiset erät	-277 341,89	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-8 209,00	-8 000	-6 376,93
	290 485,82	97 740	720 065,74
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-275 445,30	-527 000	-440 047,36
Rahoitusosuudet investointeihin	12 030,21	50 000	36 581,30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden lu	67 880,01	50 000	4 400,00
	-195 535,08	-427 000	-399 066,06
Toiminnan ja investointien rahavirta	94 950,74	-329 260,00	320 999,68
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys		0	0
Antolainasaamisten vähennys	210 066,72	0	0
	210 066,72	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500 000,00	500 000	500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-439 594,08	-508 140	-483 142,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
	60 405,92	-8 140	16 858,00
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomier	-3 618,20		-2578,49
Saamisten muutos	-6 742,92		-243855,07
Korottomien velkojen muutos	-23 156,47		-30766,67
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	236 955,05	-8 140	-260 342,23
RAHAVAROJEN MUUTOS	331 905,79	-337 400	60 657,45
Rahavarojen muutos	331 905,79		60 657,45
Rahavarat 31.12.	823 963,64		884 621,09
Rahavarat 1. 1.	492 057,85		823 963,64

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT**Toiminnan ja investointien rahavirran**

kertymä 5 vuodelta, € **-204 123** **2 049**

Investointien tulorahoitus %: **218,68** **180,05**

100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)

Lainanhoitokate: **1,29** **1,48**

(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv)

365 pv x Kassavarat /Kassastamaksu **31** **31**

TASE 31.12.	2016	2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 203 462,38	9 392 163,36
Aineettomat hyödykkeet	41 599,82	31 795,22
1 Aineettomat oikeudet		20 524,72
3 Muut pitkävaikutteiset menot		11 270,50
Aineelliset hyödykkeet	4 890 261,40	5 220 524,41
1 Maa- ja vesialueet	895 351,93	897 351,93
2 Rakennukset	1 882 806,37	2 033 643,28
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 916 465,38	2 033 927,99
4 Koneet ja kalusto	36 737,72	49 616,21
6 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	158 900,00	205 985,00
Sijoitukset	4 271 601,16	4 139 843,73
1 Osakkeet ja osuudet	1 833 218,74	1 701 461,31
3 Muut lainasaamiset	2 264 967,79	2 264 967,79
4 Muut saamiset	173 414,63	173 414,63
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	1 776,10
1 Valtion toimeksiannot	0,00	1 776,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 394 714,40	1 088 116,88
Saamiset	510 093,31	264 153,24
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3 Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	506 136,54	264 153,24
1 Myyntisaamiset	103 369,44	75 068,87
3 Muut saamiset	402 767,10	189 069,60
4 Siirtosaamiset	3 956,77	14,77
Rahat ja pankkisaamiset	884 621,09	823 963,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 598 176,78	10 482 056,34
VAIKUTTAVAT TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	62,44	61,79
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	38,76	41,09
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 234	2 096
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 357	2 192
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 893	2 876
Lainakanta 31.12, €/as	3 065	3 008
Lainasaamiset 31.12.,1000 €	2 265	2 265
Asukasmäärä	948	956

VASTATTAVAA	2016	2015
A OMA PÄÄOMA	6 612 413,29	6 474 052,66
I Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
V Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 095 937,04	2 130 441,65
VI Tilikauden yli-/alijäämä	138 360,63	-34 504,61
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
1 Poistoero	0,00	0,00
2 Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
C PAKOLLISET VARAUKSET	36 518,91	40 495,84
2 Muut pakolliset varaukset	36 518,91	40 495,84
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 749,51	9 104,10
1 Valtion toimeksiannot	0,00	42,00
2 Lahjoitusrahastojen pääomat	1 570,59	6 588,71
3 Muut toimeksiantojen pääomat	3 178,92	2 473,39
E VIERAS PÄÄOMA	3 944 495,07	3 958 403,74
I Pitkäaikainen	2 429 451,00	2 392 787,00
2 Lainat rahoituslaitoksilta	2 179 951,00	2 063 787,00
3 Lainat julkisyhteisöiltä	236 250,00	328 750,00
5 Saadut ennakot	3 250,00	250,00
6 Ostovelat	10 000,00	0,00
7 Muut velat/Liittymismaksut	0,00	0,00
II Lyhytaikainen	1 515 044,07	1 565 616,74
2 Lainat rahoituslaitoksilta	383 836,00	347 642,00
3 Lainat julkisyhteisöiltä	92 500,00	135 500,00
5 Saadut ennakot	7 338,18	3 843,00
6 Ostovelat	447 436,85	456 755,21
7 Muut velat	53 122,66	56 633,90
8 Siirtovelat	530 810,38	565 242,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 598 176,78

10 482 056,34

PELKOSENNIEMEN KUNTA

KONSERNITULOSLASKELMA

2016

2015

Toimintatuotot	5 412 890,61	5 251 152,88
Toimintakulut	-13 237 070,52	-13 114 474,81
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-9 768,88	-11 205,16
Toimintakate	-7 833 948,79	-7 874 527,09
Verotulot	4 867 895,28	4 422 972,75
Valtionosuudet	4 027 041,00	4 056 477,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	13 189,99	4 630,66
Muut rahoitustuotot	38 159,03	95 560,74
Korkokulut	-42 669,99	-75 905,88
Muut rahoituskulut	-5 922,71	-5 104,21
Vuosikate	1 063 743,81	624 103,97
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-545 694,19	-607 357,79
Omistuksen eliminointierot	168 335,16	0,00
Arvonalentumiset	-262 597,50	-2 798,03
Satunnaiset erät	-25 863,88	615 678,40
Tilikauden tulos	397 923,40	629 626,55
Tilinpäätössiirrot	-12 477,09	-106 074,63
Laskennalliset verot	-9 069,40	-4 045,00
Vähemmistöosuudet	-2 960,59	2 777,09
Tilikauden yli- /alijäämä	373 416,32	522 284,01

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-40,89	-40,04
Vuosikate/Poistot, %	131,60	102,76
Vuosikate, €/asukas	1 122	653
Asukasmäärä 31.12	948	956

PELKOSENNIEMEN KUNTA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2016	2015
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	1 063 743,81	624 103,97
Satunnaiset erät	-25 863,88	615 678,40
Tulorahoituksen korjauserät	4 697,46	-19 120,08
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-937 176,63	-425 131,54
Rahoitusosuudet investointimenoihin	42 185,62	19 935,21
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	4 866,26	843 327,27
Toiminnan ja investointien rahavirta	152 452,64	1 658 793,23
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	503 879,66	507 062,15
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-661 975,69	-1 777 406,60
Lyhytaikaisten lainojen muutos	16 942,79	-34 380,51
Oman pääoman muutokset	307 658,50	-218,12
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-994,24	-5 173,48
Vaihto-omaisuuden muutos	1 357,18	-3 372,61
Saamisten muutokset	-146 245,81	-26 603,90
Korottomien velkojen muutokset	-162 096,48	4 863,93
Rahoituksen rahavirta	-141 474,09	-1 335 229,14
Rahavarojen muutos	10 978,55	323 564,09
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 428 672,80	1 412 257,54
Rahavarat 1.1.	1 417 694,25	1 088 693,45
	10 978,55	323 564,09
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		0,00
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	1 889 387	1 829 373
Investointien tulorahoitus, %	184,31	154,03
Lainanhoitokate	1,57	-0,41
Kassan riittävyys, pv	35	33

PELKOSENNIEMEN KUNTA

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2016	2015
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 396 822,73	11 434 359,23
Aineettomat hyödykkeet	336 104,15	79 985,22
Aineettomat oikeudet	336 104,15	79 985,22
Muut pitkävaikutteiset menot		
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	8 159 420,13	8 485 334,29
Maa- ja vesialueet	1 019 856,33	996 821,01
Rakennukset	4 894 654,85	5 056 465,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 938 042,43	2 041 482,01
Koneet ja kalusto	126 389,11	156 184,62
Muut aineelliset hyödykkeet	5 435,55	5 978,03
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	175 041,86	228 402,74
Sijoitukset	2 901 298,45	2 869 039,72
Osakkuusyhteisöosuudet	42 119,16	40 678,23
Muut osakkeet ja osuudet	553 685,37	523 899,36
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	2 025 784,10	2 025 783,80
Muut saamiset	279 709,82	278 678,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	63 948,24	84 379,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 253 769,26	2 031 433,89
Vaihto-omaisuus	19 934,54	20 879,95
Saamiset	805 161,92	598 296,40
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	805 161,92	598 296,40
Rahoitusarvopaperit	529,31	528,30
Rahat ja pankkisaamiset	1 428 143,49	1 411 729,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 714 540,23	13 550 172,29

PELKOSENNIEMEN KUNTA

VASTATTAVAA	2016	2015
OMA PÄÄOMA	6 693 899,75	6 280 572,61
Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut omat rahastot	99 991,05	103 009,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 927 728,02	1 277 163,75
Tilikauden yli-/alijäämä	288 065,06	522 284,01
VÄHEMMISTÖOSUUDET	221 017,38	176 680,79
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VARAUKSET	32 107,43	60 272,62
Poistoero	0,00	283,23
Vapaaehtoiset varaukset	32 107,43	59 989,39
PAKOLLISET VARAUKSET	113 938,23	118 008,88
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	113 938,23	118 008,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	72 699,28	143 964,44
VIERAS PÄÄOMA	6 580 878,16	6 770 662,98
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	4 069 715,73	4 201 032,02
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	28 843,57	0,00
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	669 179,65	654 845,76
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	1 813 139,21	1 914 785,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 714 540,23	13 550 172,29

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	50,65	48,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	45,99	49,31
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 216	1 799
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 337	1 882
Konsernin lainat, €/asukas	4 985	5 079
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	4 725	4 856
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 305	2 304
Kunnan asukasmäärä	948	956

Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 05.12.2012 kokouksessaan § 54 muuttanut 1.1.2012 jälkeen käyttöön otetun pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden poistoja.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Taseessa on kirjattu arvonalentumisia 262 597,50 euroa, jotka muodostuvat Niemen koulun, Yläkoulun ja Kuusirannan tasearvojen tarkistuksista. Em. rakennusten palveluntuotantokyky ja/tai tulonodotukset ovat muuttuneet olennaisesti, koska peruskoulu siirtyi em. tiloista väistötiloihin v. 2016 aikana ja yritystoiminta loppui Kuusirannassa. Erityisesti koulurakennukset vaativat mittavia kunnostustoimenpiteitä.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitaseessa on yhdistelty kuntayhtymät ja tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisön omistusosuutta vastaava määrä tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskuksen osakkeista on ostettu 87,8% osuus vuoden 2016 aikana. Kiinteistö toimii koulun väistötilana.

As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhän osakkeet on myyty tilikauden 2015 aikana.

Keskeneräisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenomenetelmää soveltamalla

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa sekä konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöltä ei ole saatu osinkoa.

Poistot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuodesta 2015 alkaen jaettu uuden konserni-ohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- / tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2016

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus-%	Konsernin omistus- osuus-%	Kunnan äänivalta osuus-%	Kuntakonsernin omasta pää- omasta	vieraasta pää- omasta	tilikauden voitosta/ tappiosta
Tytäryhteisöt							
Yhdistelty nimellisarvomenetelmällä							
As Oy Pelkosenniemen							
Huttu-Tyttö	Pelkosenniemi	53,40 %	53,40 %	53 %	216	243	0
Kiint Oy Huttu-Akka	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	38	91	0
Kiint Oy Huttu-Ukko	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	13	28	0
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	Pelkosenniemi	87,80 %	87,80 %	88 %	270	9	-1
Pelkosenniemen							
Vuokratalot Oy	Pelkosenniemi	100,00 %	100,00 %	100 %	142	1 075	26
Kuntayhtymät							
Yhdistelty suhteellisesti peruspääomaosuuden mukaan							
Pelkosenniemen-Savukosken							
kansanterveystyön ky	Pelkosenniemi	50,00 %	50,00 %		179	782	0
Lapin Sairaanhoidopiirin k	Rovaniemi	0,89 %	0,89 %		302	321	27
Kolpeneen Palvelu-							
keskuksen ky	Rovaniemi	0,30 %	0,30 %		13	22	2
Lapin liitto	Rovaniemi	0,47 %	0,47 %		6	17	0
Itä-Lapin kuntayhtymä	Kemijärvi	8,28 %	8,28 %		21	5	-3
Lapin jätehuolto ky	Sodankylä	2,50 %	2,50 %		44	46	4
Osakkuusyhteisöt							
Yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaan							
(Omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta)							
Pyhä-Luosto Vesi Oy	Pelkosenniemi	35,00 %	35 %		1 190	585	0
Kiinteistö Oy PyhäLiike	Pelkosenniemi	23,53 %	23,53 %		80	136	0
Tilikauden aikana ostetut tytäryhteisöt							
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	Pelkosenniemi	87,80 %					

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kunta		Muutos %
	2016 €	2015 €	2016 €	2015 €	
ulkoiset					
Yleishallinto	435 296	400 722	307 881	258 386	19,16
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	3 880 390	3 754 937	428 378	418 929	2,26
Opetus- ja kulttuuripalvelut	236 232	190 162	236 232	190 162	24,23
Muut palvelut	860 973	905 331	271 401	260 507	4,18
Yhteensä	5 412 891	5 251 152	1 243 892	1 127 984	10,28

Verotulojen erittely

	Kunta 2016 €	Kunta 2015 €	Muutos %
Kunnan tulovero	2 867 641	2 476 274	15,80
Osuus yhteisöveron tuotosta	276 347	322 105	-14,21
Kiinteistövero	1 752 553	1 649 955	6,22
Verotulot yhteensä	4 896 542	4 448 335	10,08
€/asukas	5 165	4 653	11,00

Valtionosuuksien erittely

	Kunta 2016 €	2015 €	Muutos %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	3 734 156	3 808 238	-1,95
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	531 096	511 920	3,75
Järjestelmämuutoksen taseaus	0	0	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-238 211	-263 681	-9,66
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			
Valtionosuudet yhteensä	4 027 041	4 056 477	-0,73
€/asukas	4 248	4 243	0,11

Palvelujen ostojen erittely

	Kunta 2016 €	2015 €	Muutos %
Asiakaspalvelujen ostot	3 517 691	3 081 028	14,17
Muiden palvelujen ostot	1 550 338	1 519 304	2,04
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	5 068 030	4 600 332	10,17

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kunnanvaltuuston 05.12.2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Pienhankintaraja on 10.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioiden taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavan vuotuiset poistoprosentit sekä

-menetelmät:

Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2 - 5 vuotta	Tasapoisto
Rakennukset	10 - 50 vuotta	Tasapoisto
Kadut, tiet, torit, sillat ja puistot	6 - 20%	Menojäännöspoisto
Kiinteät rakenteet ja -laitteet	6 - 20 %	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	5 - 15 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	30 %	Menojäännöspoisto
Luonnonvarat		Käytön mukainen poisto

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
			<i>Kaatopaikan lopettamiseen varautuminen</i>	
Pakolliset varaukset 1.1.	118 009	137 129	40 496	48 705
Vähennykset tilikaudella	-4 071	-19 120	-3 977	-8 209
Lisäykset tilikaudella			0	0
Pakolliset varaukset 31.12.	113 938	118 009	36 519	40 496

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Kunta	
	2016	2015
Muut toimintatuotot		
maa- ja vesialueiden myyntivoitto	2 400	0
Muut toimintakulut		
kiinteistön myyntitappio	0	0

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Satunnaiset tuotot				
As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhän osakkeiden myynnistä aiheutunut voitto		615 678		
Satunnaiset kulut				
As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhän osakkeiden myynnistä aiheutunut tappio				-277 342
Pelkosenniemen-Savukosen ktt:n ky:n Savukosken eläinlääkäritalon purkuosuus	25 864			
	25 864	615 678	0	-277 342

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kunta	
	2016	2015
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0	0
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 226	1 558
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	3 957	3 972
Yhteensä	5 183	5 530

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Leasingvastuiden yhteismäärä

	Kunta	
	2016	2015
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	22 126	17 846
Myöhemmin maksettavat	25 630	17 290
Yhteensä	47 756	35 136

Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita

Vastuusitoumukset

	Kunta	
	2016	2015
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 097 052	2 228 052
Jäljellä oleva pääoma	908 980	1 009 727
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	956 884	956 884
Jäljellä oleva pääoma	804 184	855 084

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2016	2015
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	4 619 454	4 516 148
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	3 448	3 218

Muut taloudelliset vastuut

	2016	2015	2014	2013
Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot				
Pyhän pelastuskeskus v. 2010 valmistunut	40 615	45 128	50 142	55 714
Palvelukoti Onnela	142 766	158 629	160 892	178 501
Kuusiranta ravintola ja sauna kunnostus 2011	2 977	3 307	3 675	4 083
Kunnanvirasto peruskorjaus v. 2011- 2014	6 808	7 565	8 405	6 722
Yläkoulu peruskorjaus v. 2012-2015- 2016	42 664	37 634	22 149	18 252
Päiväkot	2 087	2 318	2 576	2 862
Teknisen varasto (ex paloasema kk)	783	870	967	
Kunnanviraston varastorakennus	1 509	1 677		
Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus	17 282			
Kk:n paloasema	7 548			
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	265 039	257 128	248 806	266 134

Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 §).

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2016

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Tietokone-ohjelmistot	Muut pitkävaikutt.menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	20 524,72	11 270,50	31 795,22	897 351,93	2 033 643,28
Lisäykset tilikauden aikana		19 284,00	19 284,00		258 110,84
Rahoitusosuudet tilikaudella					
Vähennykset tilikauden aikana				-2 000,00	
Siirrot erien välillä					
Tilikauden poisto	-7 253,12	-2 226,28	-9 479,40		-146 638,19
Hankintameno 31.12.	13 271,60	28 328,22	41 599,82	895 351,93	2 145 115,93
Kirjanpitoarvo 31.12.	13 271,60	28 328,22	41 599,82	895 351,93	1 882 806,37

Olennaiset lisäpoistot

-262 309,56

Erittely olennaisista lisäpoistoista /rakennukset

Niemen Koulu	-33 511,14
Yläkoulu	-190 955,36
Kuusiranta	-37 843,06
Yhteensä	-262 309,56

Aineelliset hyödykkeet

	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 033 927,99	49 616,21	45 000,00	5 059 539,41
Lisäykset tilikauden aikana	37 755,20	1 558,59		297 424,63
Rahoitusosuudet tilikaudella				0,00
Vähennykset tilikauden aikana				-2 000,00
Siirrot erien välillä				0,00
Tilikauden poisto	-155 217,81	-14 149,14		-316 005,14
Lisäpoisto		-287,94		
Hankintameno 31.12.	1 916 465,38	36 737,72	45 000,00	5 038 670,96
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 916 465,38	36 737,72	45 000,00	4 776 361,40

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht.yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	294 387,38	467 800,00	431 055,22	508 218,71	1 701 461,31
Lisäykset tilikauden aikana	102 000,00			29 757,43	131 757,43
Vähennykset tilikauden aikana					0,00
Hankintameno 31.12.	396 387,38	467 800,00	431 055,22	537 976,14	1 833 218,74
Kirjanpitoarvo 31.12.	396 387,38	467 800,00	431 055,22	537 976,14	1 833 218,74

As Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhän osakkeet myyty tilikauden 2015 aikana.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskuksen osakkeista hankittu 87,8 %:n osuus vuoden 2016 aikana.

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeiden todellinen arvo on huomattavasti

korkeampi kuin tasearvo.

	Muut laina ja muut saamiset		Yhteensä
	Saamiset konserni- yhteisöiltä	Muut saamiset muut yhteisöt	
Hankintameno 1.1.	2 264 967,79	173 414,63	2 438 382,42
Lisäykset			0,00
Siirrot erien välillä			
Vähennykset			0,00
Hankintameno 31.12.	2 264 967,79	173 414,63	2 438 382,42
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 264 967,79	173 414,63	2 438 382,42

Saamisten erittely

Kunta	2016		2015	
	€ Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		11 695	0	12 031
Lainasaamiset	239 184		239 184	0
Muut saamiset			0	7 696
Yhteensä	239 184	11 695	239 184	19 728
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	153 815	0	8 126
Muut saamiset	0		0	0
Siirtosaamiset	0	3 957	0	15
Yhteensä	0	157 772	0	8 141
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	11 783	0	678
Lainasaamiset	2 025 784		2 025 784	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Yhteensä	2 025 784	11 783	2 025 784	678
Saamiset yhteensä	2 264 968	181 250	2 264 968	28 547

Siirtosaamisiin ei sisälly olennaisia eriä

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Peruspääoma 1.1	4 378 116	4 378 116	4 378 116	4 378 116
Lisäykset				
Peruspääoma 31.12.	4 378 116	4 378 116	4 378 116	4 378 116
Muut omat rahastot	99 991	103 009	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	99 991	103 009	0	0
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	1 927 728	1 277 164	2 095 937	2 130 442
Tilikauden yli-/alijäämä	288 065	522 284	138 361	-34 505
Oma pääoma yhteensä	6 693 900	6 280 573	6 612 413	6 474 053

Pitkäaikaiset velat

Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

	Kunta	
	2016	2015
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	902 225	821 263
Lainat julkisyhteisöiltä	23 750	71 250
Pitkäaikaiset velat yhteensä	925 975	892 513

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	2016	2015	2016	2015
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	36 519	40 496	36 519	40 496
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastu	77 176	77 228		
Muut pakolliset varaukset	243	285		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	113 938	118 009	36 519	40 496

Vieras pääoma

Kunta	2016		2015	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	312	0	312
Yhteensä	0	312	0	312
Velat kuntayhtymille joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		156 996		214 780
Yhteensä	0	156 996	0	214 780
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisyyksille				
Ostovelat		2 828		2 217
Yhteensä	0	2 828	0	2 217
Vieras pääoma yhteensä	0	160 136	0	217 309

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2015	2015	2016	2015
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	56 959	71 421	56 959	71 421
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksot	411 597	419 769	411 597	419 769
Korkojaksotukset	5 329	6 657	5 329	6 657
Muut menojäämät	481 343	487 728	56 925	67 396
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	955 228	985 575	530 810	565 243

Henkilöstöä koskevat liitetiedot**Henkilöstön määrä 31.12.** (työsuhde voimassa ko. päivänä)

	2016	2015	Muutos %
Hallinto-osasto			
vakituiset virat	5	5	0 %
vakituiset työsuhteet	0	0	0 %
osa-aikaiset	0	0	0 %
vakituiset yhteensä	5	5	0 %
määräaikaiset	2	1	100 %
palkkatukityöllistetyt	0	0	0 %
oppisopimustyösuhteet	0	0	0 %
määräaikaiset ja työllistetyt yht.	2	1	100 %
Sosiaalilautakunta			
vakituiset virat	5	4,5	11 %
vakituiset työsuhteet	23	20	15 %
osa-aikaiset	1	2	-50 %
vakituiset yhteensä	29	26,5	9 %
määräaikaiset	6	7	-14 %
palkkatukityöllistetyt	0	3	-100 %
oppisopimustyösuhteet	0	0	0 %
määräaikaiset ja työllistetyt yht.	6	10	-40 %
Sivistyslautakunta			
vakituiset virat	11	11,5	-4 %
vakituiset työsuhteet	5	6	-17 %
osa-aikaiset	2	1	100 %
vakituiset yhteensä	18	18,5	-3 %
määräaikaiset	10	7	43 %
palkkatukityöllistetyt	0	0	0 %
oppisopimustyösuhteet	0	1	-100 %
määräaikaiset ja työllistetyt yht.	10	8	25 %
Tekninen lautakunta			
vakituiset virat	2	2	0 %
vakituiset työsuhteet	4	5	-20 %
osa-aikaiset	1	1	0 %
vakituiset yhteensä	7	8	-13 %
määräaikaiset	3	4	-25 %
palkkatukityöllistetyt	0	0	0 %
oppisopimustyösuhteet	0	0	0 %
määräaikaiset ja työllistetyt yht.	3	4	-25 %
Kunta yhteensä			
vakituiset virat	23	23	0 %
vakituiset työsuhteet	32	25	28 %
osa-aikaiset	4	4	0 %
vakituiset yhteensä	59	52	13 %
määräaikaiset	21	19	11 %
palkkatukityöllistetyt	0	3	-100 %
oppisopimustyösuhteet	0	1	-100 %
määräaikaiset ja työllistetyt yht.	21	23	-9 %

Henkilöstön määrää tarkastellaan vuosittain 31.12. Henkilöstöstä naisia oli 68,8 % ja miehiä 31,3 % ja henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta.

Henkilöstökulut	2016	2015	Muutos %
Palkat ja palkkiot	2 626 647	2 599 316	1,05
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	680 878	723 104	-5,84
Muut henkilösivukulut	115 802	110 877	4,44
Henkilöstökorvaukset	-46 265	-67 400	-31,36
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	3 377 062	3 365 896	0,33

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	67 625	79 883	-15,35
Yhteensä henkilöstökulut	3 444 687	3 445 779	-0,03

Henkilöstön ikärakenne (ka ikä)	Virkasuhteiset	Opettajat	Työsuhteiset	Yhteensä
Vuosi 2016	49,02	38,61	48,84	48,90
Vuosi 2015	49,60	ei tietoa	44,10	48,00
Vuosi 2014	56,27	44,67	47,80	51,00
Vuosi 2013	54,85	49,00	47,60	50,50

Yleisimmät ammattinimikkeet (> 3 hlö): lähihoitaja, laitospulainen, lehtori, luokanopettaja, kodinhoitaja, kanslisti

	2017	2016	2015	2014	2013
Eläkepoistuma (arvio koko kunta)	3	2	6	4	1

	2016	2015	2014	2013	2012
Sairauspoissaolot, päivää	1 874	1 020	1 287	2 015	1 659
- työnantajan myöntämä s.loma 1-3 pvää (oma il	220				
- sairausloma lääkärintodistus	1654				

Tilintarkastajan palkkiot

	2016	2015
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	3 973	3 461
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 035	1 760
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	6 008	5 221

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

- | | |
|---|--|
| 1 | Keskuskirjanpito
tasekirja
päiväkirja
pääkirja |
| 2 | Osakirjanpidot
Palkanlaskenta
Ostoreskontra
Myyntireskontra |
| 3 | Käyttöomaisuuskirjanpito |
| 4 | Lainakirjanpito
Lainaluettelo |
| 5 | Konsernin kirjanpito
Päiväkirja
Pääkirja |

Käytetyt tositelajit:

- 1 Pankkitositteet
- 4 Palkkatositteet
- 300 Muistiotositteet
- 400 Ostoreskontran maksutositteet
- 500 Ostolaskut, Rondo järjestelmä
- 600 Myyntireskontran suoritustositteet
- 615 Korko- ja lyhennyslaskut
- 620 Yleishallinnon kertalaskut
- 642 Päivähoito, myyntilaskut
- 643 Kotipalvelu, myyntilaskut
- 644 Palvelukodin vuokrat, myyntilaskut
- 645 Palvelukodin palvelumaksut, myyntilaskut
- 649 Muut sosiaalitoimen myyntilaskut
- 650 Sivistystoimen myyntilaskut
- 670 Tekninen toimi, myyntilaskut
- 673 Teknisen toimen vuokralaskut
- 679 Tontinvuokrat, myyntilaskut
- 770 Rakennusluvut, myyntilaskut
- 900 Käyttöomaisuuden viennit

TILINPÄÄTÖKSEN SÄILYTTÄMINEN

Tasekirja säilytetään pysyvästi. Muiden tilinpäätöskirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä siten, että ostolaskutositteet säilytetään 01.05.2007 alkaen sähköisessä muodossa Rondo- järjestelmässä, muu tositeaineisto, kirjanpitokirjat, tililuettelo sekä liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto säilytetään paperitilulasteina vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

PELKOSENNIEMEN KUNTA

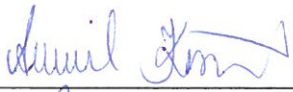
TILINPÄÄTÖS 2016

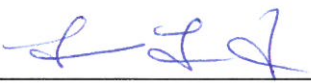
KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

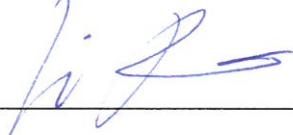
Pelkosenniellä 10 päivänä huhti kuuta 2017

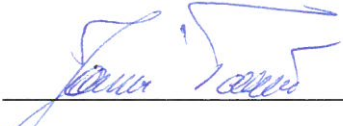


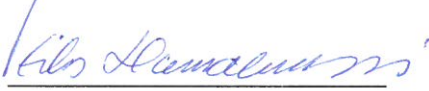


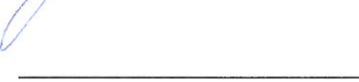












Tilintarkastus on suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus tänään.

Pelkosenniellä 3.5 2017

BDO Auditor Oy



Hikka Ojala

HT, JHT

