



PELKOSENNIEMEN KUNTA



TILINPÄÄTÖS 2017

Kunnanhallitus 17.4.2018 § 69 ja 19.6.2018 § 121

Hyväksytty Pelkosenniemen kunnanvaltuustossa 25.6.2018 § 32

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2017

Sisällysluettelo

1 TOIMINTAKERTOMUS	4
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	4
1.2 Kunnan hallinto	6
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	7
1.4 Kuntatalous	7
1.5 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys	8
1.6 Arvio kunnan tulevasta talouskehityksestä	9
1.7 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2017	11
1.8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen	12
1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä	12
2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	17
2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	18
2.2 Toiminnan rahoitus	19
2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	20
2.4 Rahoitusasema ja sen muutokset	21
2.5 Tasetarkastelu	22
2.6 Tase ja sen tunnusluvut	22
2.7 Kokonaistulot ja –menot	23
3 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA SEN TALOUS	24
3.1 Konsernirakenne	24
3.2 Konsernin toiminta ja talous	24
3.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	26
3.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	27
3.6 Konsernitase ja sen tunnusluvut	28
3.7 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	30
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	31
4.1 Keskusvaalilautakunta	31
4.2 Tarkastuslautakunta	31
4.3 Kunnanhallitus	32
4.4 Hyvinvointilautakunta	52
4.5 Tekninen lautakunta	81
4.6 Käyttötalous yhteensä	90
5 INVESTOINNIT	92
5.1 Investointien toteutuminen	92
5.2 Investointien toteumavertailu	94
6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	98
6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	98
6.2 Rahoituslaskelma	100
6.3 Tase	101
6.4 Konsernituloslaskelma	103
6.5 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut	104
6.6. Konsernitase ja tunnusluvut	105

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	107
7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät.....	107
7.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	107
7.3 Konserniyhteisöjen osuudet	109
7.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	110
7.5 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät	111
7.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	113
7.7 Tasetta koskevat liitetiedot	115
7.8 Henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	119
7.9 Luettelo kirjanpitokirjoista.....	121
7.10 Allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä.....	122

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

Säilytetään pysyvästi

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Pelkosenniemen kunnan tilinpäätös 2017 on hyvä. Moni sektori alitti budjetin. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido alittivat budjetin reilusti. Kiitos Pelkosenniemi - Savukoski kansanterveystyön kuntayhtymän työntekijöille ja luottamusmiehille.

Vuoden 2017 aikana kuntaamme muutti myös kiintiöpakolaisia Syyriasta. Heille kunta järjesti palvelut ja kuntayhtymän kautta normaalisti terveystyöpalvelut. Kunta palkkasi myös pakolaisohjaajan heidän avukseen sekä Lapin Ely-keskuksen avustuksella omakielisen avustajan. Kaikista näistä toimista huolimatta päättivät he muuttaa kunnastamme pois alkuvuonna 2018.

Pelkosenniemen koulu toimii edelleen väistötiloissa ja uuden koulun suunnitteluun emme ole vielä paneutuneet aikaisemmasta tehdyn valituksen vuoksi. Kunnan järjestämät palvelut on tuotettu itse, saimme syksyllä perustettua myös päivähoiton Pyhäjärven kylään, jossa on ollut kahdeksan lapsen päivähoitoyksikkö. Päivähoito toimii huhtikuun loppuun saakka vuokratiloissa. Uudistamista aloitettiin vuoden 2017 puolella ja ne jatkuvat vuoden 2018 ajan. Uudistetaan hallintosääntöä, hallintomallia ja nettisivuja. Lisäksi elinkeinostrategia ja hankintaohjeet uudistetaan.

Pyrimme suuntaamaan voimavarojamme ennaltaehkäisevään hoitotyöhön sekä perusterveydenhuollossa että sosiaalitoimessa. Nuoriso- ja vapaa-aikatyöhön on panostettu vahvasti erilaisessa kerho- ja muussa viriketoiminnassa ja Etsivän Nuorisotyön – hankkeen tukemana. Valtuusto päätti että hankkeeseen palkataan vakituinen työntekijä 1.1.2019 lukien, nyt tointa on hoidettu määräaikaisena.

Itä-Lapin kuntayhtymän kautta hankkeita haettiin ja osaan saatiin rahoitus. Lisäksi oma hanke-toiminta on tuottanut laadukkaita hankkeita, joilla esitetään kylien viihtyisyyttä, yritysten toimintaedellytyksiä sekä erilaisten palvelukokeiluiden kartoittamista.

Taloudessa verotulot kasvoivat 81 000 euroa pääosin veronkorotusten myötä mutta myös rakentamisen myötä. Valtionosuudet laskivat 32 000 euroa, toimintatuotot kasvoivat 288 000 euroa. Vuosikate parani 40 000 euroa edellisvuodesta. Tästä paranemisesta johtuen teimmekin lisäpoistoja kirjapitolautakunnan neuvon mukaisesti noin -214 000 euroa. Näillä toimenpiteillä tilikauden tulos 270 816 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.

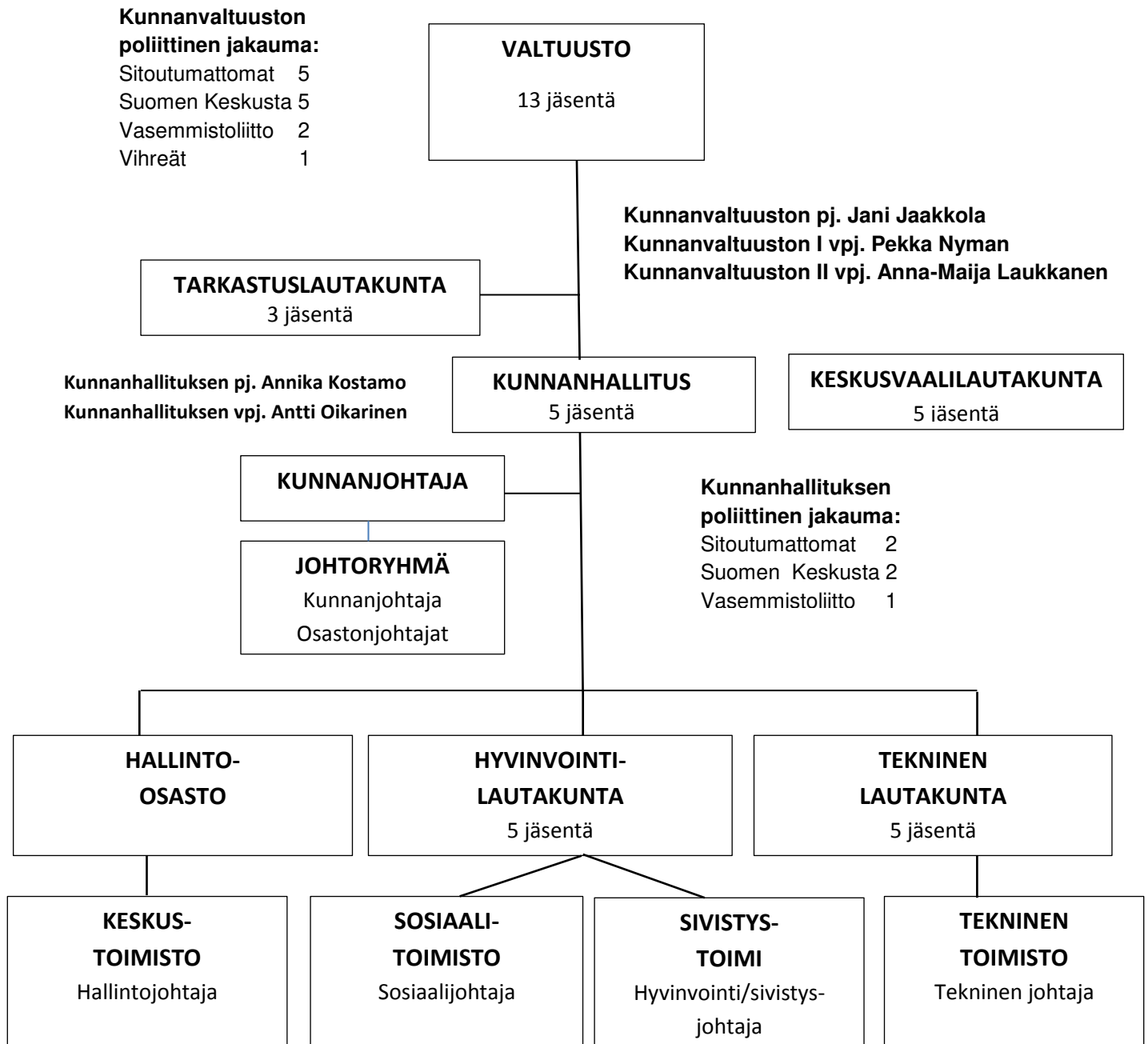
Pyhän matkailualueen vetovoima ja merkitys kunnalle on sen elinvoimaisuutta vahvasti tukeva. Sekä Pyhän että kyliemme elinvoimaa tuleekin entisestään vahvistaa ja keskittyä puitteiden lisäksi palvelujen laatuun ja sisältöihin. Näin varmistetaan sekä lisääntyvä matkailijavirta että uusien asukkaiden ja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

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.

Pertti Severinkangas
kunnanjohtaja

1.2 Kunnan hallinto

Pelkosenniemen kunta



1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen kansantalous jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Suurinta bruttokansantuotteen kasvu oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolla kasvua kertyi 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Myös muut vuosineljännekset kasvoivat vuodentakaiseen verrattuna. Kasvu perustui etenkin viennin ja investointien kasvuun. Toimialoista niin teollisuus, rakentaminen kuin palvelutkin kasvoivat. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen kuvaava veroaste laski edellisvuodesta 0,7 prosenttiyksikköä 43,4 prosenttiin.

Yksityisen kulutuksen kasvu on vakaata. Vuonna 2017 kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua tukee parantunut työllisyys sekä verotuksen keventyminen. Käytettävissä olevat reaalitytulot nousevat yli kahdella prosentilla, sillä inflaatio kiihtyy vain vähän energian hintojen noususta huolimatta. Kuluttajabarometrin mukaan luottamus talouden myönteiseen kehitykseen on kohentunut selvästi viimeisen vuoden aikana ja yksityinen kulutus kasvaa kotitalouksien luottamuksen varassa myös lähivuosina. Julkisesta kulutuksesta noin kaksi kolmasosaa koostuu paikallishallinnon kulutuksesta, vajaa kolmannes valtion ja loput sosiaaliturvahastojen kulutuksesta. Valtion kulutuksen osuus on pienentynyt tasaisesti vuosituhannen alun 31 prosentista 27 prosenttiin, kun taas vastaavasti paikallishallinnon kulutuksen osuus on kasvanut 62 prosentista lähelle 66 prosenttia. Sosiaaliturvahastojen osuus on hieman vaihdellut, mutta pysynyt tarkastelujaksolla noin seitsemässä prosentissa. Julkisen kulutuksen suurimmat erät koostuvat henkilöstökuluista sekä ostetuista tavaroista ja palveluista. Julkista kulutusta pienentävät erityisesti kilpailukyky sopimus ja sopeutustoimet.

Kuluttajahintojen kasvu kiihtyi loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017, mutta hidastui jälleen vuoden 2017 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2017 keskimääräinen inflaatio oli 0,7 prosenttia. Energiahintojen vaikutus inflaatioon on merkittävä, sillä raakaöljyn hinta on noussut selvästi alimmilta tasoiltaan. Öljyn hinnan nousun vaikutusten kertautuminen nopeuttaa myös yleisemmin hintojen nousua.

Vuonna 2017 työllisten määrä kasvoi 1,2 prosenttia ja tehdyt työtunnit 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokajoulukuussa 7,6 prosenttia ja koko vuonna 8,6 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli lokajoulukuussa 8,0 prosenttia ja koko vuonna 2016 8,8 prosenttia. Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut vähenivät 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

(Lähde: VM: Taloudellinen katsaus, Talvi 2017; Tilastokeskus: Neljännesvuositilinpito sekä Verot ja veronluonteiset maksut)

1.4 Kuntatalous

Kuntien vuoden 2017 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen vuonna 2017, mutta ennakko-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet. Vuoden 2017 tili-

kauden tulos parani tilinpäätöstietojen mukaan noin 200 miljoonaa euroa, mutta jäi kuitenkin 500 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin viime syksyn kuntatalousohjelmassa arvioitiin.

Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa kilpailukyky-sopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien säästötoimien vuoksi. Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä kaksi prosenttia, eli 450 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia.

Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plussalle 250 miljoonaan euroon. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Kuntien lainakanta laski, mutta kuntayhtymien lainakanta kasvoi esimerkiksi suurista sairaalainvestoinneista johtuen. Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa velkaantuminen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on 18,3 miljardia euroa.

(Lähde: Kuntaliitto 7.2.2018, Tilinpäätöstiedote)

1.5 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Väestön ja työllisyyden kehitys

Pelkosenniemen kunnan asukasluku 31.12.2017 oli 958 henkilöä (edellisenä vuonna 948). Asukasluku lisääntyi 10 henkilöllä.

Työllisyystilanne kohentui jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömiä oli joulukuussa 2017 kymmenen vähemmän kuin joulukuussa 2016, yhteensä 71 henkilöä. Työttömyysprosentti tammikuussa 2018 oli 15,7 %; muutos 4,4 prosenttiyksikköä verrattuna tammikuuhun 2017 (20,1 %).

Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Toimintatuotot vuodelta 2017 olivat n. 1,532 miljoonaa euroa, joka on n. 17,6 % enemmän kuin vuonna 2016 (1,24 milj. euroa v. 2016).

Verotuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä n. 4,976 miljoonaa euroa, joka on 3,1 % enemmän vuonna 2016 (4,896 milj. euroa v.2016).

Tuloveroja kertyi vuonna 2017 n. 2,883 miljoonaa euroa, joka on 0,6 % enemmän kuin vuonna 2016 (n. 2,867 milj. euroa v. 2016). Kunnan tuloveroprosentti oli 21,50 % (21,50 % v. 2016).

Kunnan saama kiinteistövero oli vuonna 2017 n. 1,737 miljoonaa euroa, joka on 16 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Vuonna 2017 kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli n. 357 000 euroa, joka on n. 29,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna (n. 276 000 euroa v. 2016).

Käyttötalouden valtionosuudet olivat tilikaudella 2017 n. 3,99 miljoonaa euroa (n. 4,03 milj. euroa v. 2016).

Eri investointikohteisiin käytettiin nettona n. 135 206 euroa.

Vuosikatteen kehitys 2009 - 2017 (1000 euroa)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 TA
1 363	1 305	686	431	187	198	576	726	767	228

1.6 Arvio kunnan tulevasta talouskehityksestä

Kunnan väestön määrän ja työllisyystilanteen kehitys ovat keskeisiä kunnan tuloperusteisiin vaikuttavia tekijöitä. Pelkosenniemen kunnan ennakkoväkiluku oli vuoden 2017 päättyessä 958 eli kymmenen henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Väestön määrän väheneminen on jatkunut koko 2000-luvun, väestökehityksessä näkyy kunnan vanhuspainotteinen ikärakenne.

Työllisyys parani loppuvuotta kohden. Joulukuussa Pelkosenniemellä oli työttömiä 71 henkilöä ja työpaikkoja tilastokeskuksen mukaan 69. Tulevan talouskehityksen kannalta uusien asukkaiden saaminen, mikä kytkeytyy luonnollisesti suoraan uusien työpaikkojen synnyttämiseen, on edelleen keskeistä. Eläköityminen lisää työmahdollisuuksia mm. hoiva-alalla.

Kunnan isoin investointi odottaa vielä valituksen käsittelyä. Mikäli valitus ei keskeytä uuden koulun investointia niin tulemme aloittamaan vanhan koulun kylmäksi laittamisella ja myöhemmin myös purkamisella. Yläkoulun lämmityskulut ovat noin 40 000 euroa vuodessa.

Väestöön ja työllisyyteen liittyvien tekijöiden lisäksi kunnan talouteen vaikuttavat valtion toimenpiteet. Vuoden 2017 verotuloihin vaikuttivat useat muutokset veroperusteissa. Kunnallisveron tuottoa vähensivät useat muutokset. Ansiotuloveroperusteita lievennettiin v. 2017 kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Tuottoa vähensi myös vuonna 2017 käyttöönotettu niin sanottu yrittäjävähenitys. Työllisyyden edistämiseksi myös kotitalousvähennystä korotettiin, mikä myös vähensi kunnallisveron tuottoa. Kilpailukyky sopimuksen tukemiseksi työtulojen verotusta kevennettiin v. 2017. Myös eläketulon verotusta kevennettiin. Kunnallisveron tuottoa paransi asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentäminen. Yhteensä veroperustemuutosten arvioitiin alentavan kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti 390 milj. eurolla, ja valtionosuuksiin tehtiin vastaavansuuruinen lisäys kompensationsa. Kilpailukyky sopimuksella on myös epäsuoria, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista ja palkkasumman pienenemisestä aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Näitä verotuottomenetyksiä ei kuitenkaan kompensoida.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat vuodelle 2017. Kiinteistöverolain 30.10.2015 vahvistetut muutokset korottivat yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien ala- ja ylärajoja verovuodelle 2017. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousi 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin. Hallitus päätti syksyn 2016 budjettiriihessä lisämuutoksista kiinteistöverotukseen. Lakimuutos aiheutti lisäkorotuksia yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttien alarajoihin. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli oli siten 0,93—1,80 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli 0,41—0,90 prosenttia vuonna 2017. Lakimuutos toi muutoksia myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten sekä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentteihin. Kuntien on vuodesta 2017 lähtien päätettävä erikseen muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti. Aikaisemmin kunta on voinut päättää erityisen veroprosentin näille kiinteistöille, mutta jos kunta ei ole näin tehnyt, niin verotuksessa on sovellettu kunnan yleistä kiinteistöveroprosenttia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti sai vuonna 2016 olla maksimissaan 1,00 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeampi. Kytkös näiden veroprosenttien välillä poistuu ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti määrätään vapaasti vaihteluvälillä 0,93–1,80 %. Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluvälin ala- ja ylärajoja korotetaan nykyisestä 1,00–4,00 prosentista 2,00–6,00 prosenttiin.

Vuonna 2017 Pelkosenniemi sai verotuloja 4,977 milj. euroa, mikä on n. 0,147 milj. euroa (1,64 %) edellisvuotta enemmän. Valtionosuudet laskivat vuonna 2017. Peruspalvelujen valtionosuutta laskivat merkittävimmin kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta sekä kilpailukyky sopimukseen liittyvä valtionosuuden leikkaus. Vuoden 2017 veroperustemuutosten kompensatio puolestaan nosti valtionosuutta. Pelkosenniemen kunnan valtionosuuksien määräksi muodostui noin 3,995 milj. euroa (v. 2016 4,027 milj. €).

Toiminnalliset muutokset

Kunnan toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2017. Kunnanvaltuusto päätti käynnistää selvitystyön teettämisestä Lapin Sairaanhoidopiirillä terveydenhuollon järjestämistä vastuun siirtämisestä yhdessä muiden Itä-Lapin kuntien kanssa.

Pelkosenniemen kunta ei tehnyt Lapin Ely-keskuksen kanssa sopimusta kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta vuodelle 2018. Seuraavilta vuosilta päätös tehdään erikseen.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Pelkosenniemen kunnan talous on ollut pitkään ylijäämäinen. Taseessa 31.12.2017 oli kertynyttä ylijäämää noin 2,5 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmat ovat kuitenkin alijäämäisiä. Heikkenevään kehitykseen on kiinnitettävä huomiota ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Vuosien 2018 - 2020 suunnitellut nettoinvestoinnit ovat noin 0,35 – 0,55 milj. euroa vuosittain. Investointien suuruus vastaa poistojen määrää, joten investointien voidaan katsoa olevan riittävällä tasolla. Investoinnit on suunniteltu katettavaksi osittain velkarahoituksella, mikä tarkoittaa

taa kunnan lainamäärän kasvamista. Lainamäärä pysynee kuitenkin edelleen kohtuullisena. Kunnan suurin investointi, uusi koulu, on tarkoitus rakentaa vuoden 2019 – 2020 välisenä aikana, mikäli päätöksestä tehty valitus ei muuta tilannetta. Uuden koulun rahoittamiseksi on suunniteltu Leasing-rahoitusta jonka kustannusvaikutus on vuodessa noin 250 000 euroa.

Tulevan kehityksen ennustaminen on erityisen haastavaa mahdollisesti toteutuvan maakunta- ja sote-uudistuksen takia. Valtionvarainministeriön alustavien laskelmien mukaan uudistuksella olisi Pelkosenniemen kunnan talouteen negatiivinen vaikutus.

Suurin ylijäämään vaikuttava tekijä on Pyhä-Luosto Vesi Oy:n toiminnan vakauttaminen. Mikäli päädymme vapaaehtoiseen saneeraukseen, tarkoittaa se jopa miljoonan euron velkakirjalainasaatavan leikkausta.

1.7 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta vuonna 2017

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 neljännesvuositain. 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 puheen-

johtaja 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 seurantaa sekä maksatusten sisäistä vastuuta kantavalle henkilöstölle. 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 luotamuksellinen ilmapiiri. Kunnan päätöksistä tehtyjen valitusten vähäisyys kokonaisuutena viestii onnistumista viimeksimainitussa 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.

1.8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

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

1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä

Talouden kehittyminen

Toiminnalliset riskit

Pelkosenniemen kunnan toiminnan kehittymiseen epävarmuutta luo väestön määrän kehitys, joka koko 2000-luvun on ollut aleneva. Väestömäärän säilyttämisen haasteisiin kunnassa pyritään vastaamaan muun muassa kaavoitukseen ja maan hankintaan panostamalla.

Väestön määrän ja ikärakenteen kehityksen sekä niitä seuraavien taloudellisten haasteiden lisäksi kunnassa on tunnistettu henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä. Pienen organisaation riskinä on tiedon ja erityisosaamisen keskittyminen ja sen myötä haavoittuvuus. Lisäksi ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen liittyy riskejä, joihin pyritään vaikuttamaan lisäämällä seudullista yhteistyötä rekrytoinnissa.

Palveluiden siirtyminen yhä enemmän tietoverkkoihin aiheuttaa haasteita niin tietojärjestelmien kuin tietoliikenneyhteyksien toimivuudelle. Vuonna 2009 voimaan tulleen laajakaistalain (1186/2009) tavoitteena on edistää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista haja-asutusalueille.

Yksi kunnan nykyisten tytäryhtiöiden toiminnan merkittävimmistä riskeistä on vuokrahuoneistojen käyttöasteen aleneminen, ja sen vaikutus käyttökorvaustuloihin ja kiinteistöjen ylläpitomahdollisuuksiin.

Rahoitusriskit

Kunta on saanut viime vuosina merkittävän määrän rahoitustuottoja (v. 2017 n. 0,20 milj. €) perustuen Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeiden omistukseen. Tuottojen kertyminen on riippuvainen sähkön hinnan ja myyntimäärän kehityksestä. Pelkosenniemen kunnan lainakanta vuoden 2017 lopussa oli n. 2,41 milj. euroa. Pelkosenniemen kunnan lainat ovat euroissa, joten valuuttariskiä ei ole.

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n osakeantia ei toteuteta. Pelkosenniemen kunnalla on saatavia noin kaksi miljoonaa euroa. Yhtiön tilanne on vakava, joudumme tekemään vapaaehtoisen saneerausyhtiön, jotta yhtiön toiminta voidaan turvata. Tämä voi tarkoittaa jopa miljoonan euron arvonalennusta vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Vahinkoriskit

Omaisuuksien kartoitus ja vakuutusten tarkistus suoritetaan vuosittain. Kunnan vakuutukset on keskitetty tällä hetkellä OP Vakuutus Oy:öön (ent. Pohjola). Uudet kohteet vakuutetaan välittömästi ja vakuutusten täydentämisestä huolehditaan omaisuuteen liittyvissä muutostilanteissa. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi Pelkosenniemen kunnalla on vapaaehtoisia vakuutuksia.

Ympäristötekijät

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöksessä.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ihmisen elinympäristöstä johtuvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä väestön terveyden ja viihtyvyyden edistäminen valvomalla ja parantamalla elinympäristön terveydellistä laatua.

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat sekä Kemijärven kaupunki muodostavat ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminnan lähtökohtina ovat kuntalaisille laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella. Ympäristö-

terveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä neljän kunnan yhteistoiminta-alueella. Ympäristönsuojelun tarkoituksena on luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla turvata nykyisille ja tuleville kuntalaisille viihtyisä, puhdas ja virikkeellinen ympäristö.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluvat: Ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely, jätehuollon ja roskaantumisen valvonta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, melun- torjunta, maastoliikennelain, vesiliikennelain ja ulkoilulain valvonta, vesihuoltolain mukaisten anomusten käsittely vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta vapauttamiseksi, vesilain valvonta, maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta, myös kotitarveotot, ympäristön tilan seuranta ja muut ympäristönsuojelulakien määräämät tehtävät ja ympäristönsuojelun toimialaan liittyvät asiakokonaisuudet sekä ajankohtaiset ympäristöasiat ja neuvonta.

Pelkosenniemen kunnalla ei ole tunnistettu merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten päästökauppoja, jäteveden puhdistamoon kohdistuvia kalliita muutostöitä tai huomattavia ympäristövahinkoja, jotka vaikuttaisivat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Kunnalla ei myöskään ole erillistä ympäristöraporttia.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3a -luvun mukaisesti toimintakertomuksessa on annettava tieto muun muassa siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Korruption ja lahjonnan torjunnassa avainasemassa on esteellisyyksien ja sidonnaisuuksien huomiointi. Esteelliset henkilöt eivät osallistu asioiden valmisteluun, päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon. Sidonnaisuusrekisteri pidetään ajan tasalla. Hankinnat suoritetaan hankintalain ja hankintaohjeiden mukaisesti. Suora hankinnat ovat mahdollisia vain poikkeustapauksissa, pääsääntöisesti tarjoukset pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta. Hankintojen yhteydessä huolehditaan tilaajavastuulain mukaisista velvoitteista. Tositteet asiataarkastetaan ja hyväksytään kahden eri henkilön toimesta.

Ulkomaalaistaustaisten kotoutumisen tueksi on laadittu kotouttamisohjelma, joka osaltaan parantaa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta osana Pelkosenniemen kunnan väestöä.

Kuntien tehtävät, kuntien ja valtion välinen vastuujako, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, SOTE- ja maakuntauudistus

Epävarmuutta Pelkosenniemen kunnan tulevaisuuteen aiheuttaa vuodentakaisen tilanteen tapaan tuleva sote- ja maakuntauudistus. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on näillä näkymin tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2020 alusta kunnan veroprosentista leikataan noin 12,30 %-yksikköä maakuntien sote-kustannusten kattamiseksi, minkä lisäksi kunnan sote-valtionosuudet luonnollisesti poistuvat. Nämä tekijät muuttavat huomattavasti kunnan käytettävissä olevia tuloja. Samalla sote-menot poistuvat, mutta koska sote-menot ovat olleet Pelkosenniemellä viime vuosina valtakunnan keskiarvoa suuremmat, kunta olisi voittaja uudistuksessa.

Maakuntauudistuksen vaikutukset ovat vasta alustavasti ennakoitavissa. Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö teettivät syksyllä 2016 julkaistun selvityksen, jossa havainnollistettiin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevaan kiinteistöomaisuuteen. Selvityksen perusteella kiinteistöihin liittyvä taloudellinen riski on hyvin tapauskohtaista ja maantieteellisesti hajanaista. Riski on suurempi väestömäärältään taantuvissa kunnissa ja alueilla, ja se koskee erityisesti vuodeosasto-, sairaala- ja laitосkiinteistöjä. Sote-palvelujen käytössä nyt olevat kiinteistöt ja toimitilat voivat muodostaa tulevaisuudessa merkittävän huolenaiheen ja mahdollisen taloudellisen riskinkin. Tuleva maakunta sitoutuu vuokraamaan kiinteistöt vain 3+1:ksi vuodeksi, eikä jatkosta ole varmuutta. Varsinkin haja-asutusalueella kiinteistöille on vaikea löytää korvaavia käyttötarkoituksia, mikäli ne jäävät pois sote-palvelutuotannosta. Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnalle. Uudistuksen jatkovalmisteluna selvitetään tulevaisuudessa mahdollisesti käyttöä vaille jäävien toimitilojen määrää ja etsitään keinoja, joilla käyttämättömien tilojen vaikutusta kuntatalouteen lievennetään. Maakunnille on tarkoitus perustaa yhteinen ammattimainen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö Maakuntien Tilakeskus Oy. Näin aiotaan taata toimintaa tukevat tilat, toimiva palveluverkko ja hyvä tilojen käyttöaste.

Maakuntauudistukseen liittyy edelleenkin kysymys kunnan tukipalvelujen tilanteesta muutoksessa. Tukipalvelujen osalta henkilöstöä koskevat liikkeenluovutuksen säädökset siltä osin, kun henkilö työskentelee vähintään 50 % sote-toimintojen tukitoiminnoissa. Kysymys kuuluukin, kuinka Pelkosenniemen kaltaisen pienen kunnan ruokapalvelut on mahdollista järjestää kustannustehokkaasti lähipalveluina, mikäli maakunta keskittää sote-ruokapalvelut pois alueiltaan maakunnallisiin tuotantokeskuksiin.

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.

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 kehittämissä työhön 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 johtuvista syistä.

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 kehittymisen turvaamisessa kokonaisuutena. Pelkosenniemen Vuokratalot on laatinut tervehdyttämissuunnitelman jota aletaan toteuttaa jo vuonna 2018. Siihen sisältyy sekä vanhojen rivitalojen purkamista että jatkossa myös rakentamista.

Henkilöstön jaksaminen, varajärjestelmät

Pelkosenniemen kunnan ohut organisaatio muodostaa oman riskitekijänsä. Hallinnon osalta on haastavaa järjestää asianmukaisia sijaisuuksia ja osa henkilöstöstä joutuu toimimaan huomattavissa työpaineissa. Lisäksi pienessä kunnassa vastuualuejohtajien tehtäväkokonaisuudet ovat hyvin laajoja ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut pusertavatkin työntekijät ahtaalle. Delegointimahdollisuuksia ei juuri ole, ja pienessä organisaatiossa jokainen työntekijä on kriittinen tekijä, minkä vuoksi onnistunut rekrytointi sekä henkilöstön pysyvyys ovat avaintekijöitä työssä jaksamisen ja onnistumisen kannalta. Merkittävänä ongelmana on myös se, että johtajilla ja esimiehillä ei käytännössä ole työaikaa toimintojen kehittämiseen.

Toimitilojen ajanmukaisuus ja turvallisuus

Pelkosenniemen kunnan omistamat kiinteistö ovat vanhoja ja merkittäviä korjaustarpeita on eri kohteissa. Pelkosenniemen kunta on päättänyt rakennuttaa uuden koulun joka olisi oppilaille ja opettajille turvallinen työ- ja opiskeluympäristö. Koulun valmistuttua siirtyy kunnanvirasto nykyisen väistökouluna toimivan entisen liikekeskuksen tiloihin. Merkittäviä saneeraustarpeita on nykyisellään lähes kaikissa kiinteistöissä, kuten kunnanvirasto, nuorisotilat, toimintapiste yms. Näiden tilojen saneeraamista ja / tai uudistamista suunnitellaan vuoden 2018 aikana.

2 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 maksutuloilla 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 **766 727,72** euroa. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Poistot ja arvonalentumiset vuonna 2017 olivat 495 911,72 euroa.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Pelkosenniemen kunnan vuosikate/asukas vuonna 2017 oli 800,30 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 **270 816,00** euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä.

2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2017	2016
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1 532	1 244
Toimintakulut	-9 724	-9 441
Toimintakate	-8 192	-8 197
Verotulot	4 977	4 896
Valtionosuudet	3 995	4 027
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	0	11
Muut rahoitustuotot	7	9
Korkokulut	-20	-19
Muut rahoituskulut	0	-1
Vuosikate	767	726
Poistot ja arvonalentumiset	-496	-588
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	271	138
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	271	138
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 509	2 234

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	15,8	13,2
Vuosikate/Poistot, %	155	124
Vuosikate, euroa/asukas	800	766
Asukasmäärä	958	948

2.2 Toiminnan rahoitus

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

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kunnan toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on 734 527,08 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 tulorahoitustunnusluku on 485,1 %.

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 233 062 euroa. Uutta lainaa tilikaudella ei otettu ja entistä lyhennettiin 476 336 euroa.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Tunnusluku Pelkosenniemiellä on 1,59.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenkö päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmius oli tyydyttävä parantuen kohti loppuvuotta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnan kassavarat ovat kasvaneet. Kassavarat olivat vuoden päättyessä 1 014 262 euroa (kassan riittävyys 35 pv).

2.3 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

	TP 2017 1000 €	TP 2016 1000 €
Tulorahoitus		
Vuosikate	767	726
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-114	-6
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-233	-440
Rahoitusosuudet investointeihin	75	37
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	132	4
Toiminnan ja investointien rahavirta	627	321
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-476	-483
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21	-277
Rahoituksen rahavirta	-497	-260
Rahavarojen muutos	130	61
Rahavarat 31.12.	1 014	885
Rahavarat 1. 1.	885	824

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta, 1000 €	734	2
Investointien tulorahoitus %:	485,1	180,1
Lainanhoitokate:	1,6	1,5
Kassan riittävyys (pv)	35	31
Asukasluku 31.12.	958	948

2.4 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. Pelkosenniemiellä omavaraisuusaste oli 65,71 % (v. 2016 se oli 62,44 %, 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. Pelkosenniemiellä suhteellinen velkaantuneisuus on 34,95% (v. 2016 se oli 38,76 %, kriisikuntaraja >50 %).

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettavana tulevina vuosina. Pelkosenniemiellä kertynyt ylijäämä on 2 505 000 euroa. *Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas* osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Pelkosenniemiellä luku on 2 634 euroa (v. 2016 se oli 2 234 euroa).

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto- siirto- ja muilla veloilla. Pelkosenniemen kunnan lainakanta on 2 416 201 euroa. Asukasta kohden lainaa on 2 547 euroa.

2.5 Tasetarkastelu

2.6 Tase ja sen tunnusluvut

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA	2017 1000 €	2016 1000 €	VASTATTAVAA	2017 1000 €	2016 1000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA	6 883	6 612
I Aineettomat hyödykkeet	59	42	I Peruspääoma	4 387	4 378
1 Aineettomat oikeudet	36	13	IV Edellisten tilikausien ylijää	2 234	2 096
2 Muut pitkävaikutteiset menot	23	28	V Tilikauden yli-/alijäämä	271	138
II Aineelliset hyödykkeet	4 505	4 890			
1 Maa- ja vesialueet	876	895	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
2 Rakennukset	1 602	1 883	VARAUKSET		
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 842	1 916	1 Poistoero	0	0
4 Koneet ja kalusto	25	37	2 Vapaaehtoiset varaukset	0	0
6 Ennakkomaksut ja keskenerä	159	159			
			C PAKOLLISET VARAUKSET	32	37
III Sijoitukset	4 279	4 272	2 Muut pakolliset varaukset	32	37
1 Osakkeet ja osuudet	1 841	1 834			
3 Muut lainasaamiset	2 265	2 265	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄ	5	5
4 Muut saamiset	173	173	1 Valtion toimeksiannot	0	0
			2 Lahjoitusrahastojen pää	2	2
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	3 Muut toimeksiantojen pää	3	3
1 Valtion toimeksiannot	0	0			
			E VIERAS PÄÄOMA	3 559	3 944
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 636	1 395	I Pitkäaikainen	1 984	2 429
II Saamiset	622	510	2 Lainat rahoitus- ja vak.l	1 811	2 180
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	3 Lainat julkisyhteisöiltä	166	236
3 Muut saamiset	0	0	5 Saadut ennakot	6	3
			6 Ostovelat	0	10
Lyhytaikaiset saamiset	622	510			
1 Myyntisaamiset	124	103	II Lyhytaikainen	1 576	1 515
3 Muut saamiset	498	403	2 Lainat rahoitus- ja vak.l	369	384
4 Siirtosaamiset	0	4	3 Lainat julkisyhteisöiltä	70	93
			5 Saadut ennakot	4	7
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 636	885	6 Ostovelat	539	447
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 479	10 598	7 Muut velat	53	53
			8 Siirtovelat	541	531
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 479	10 598

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	65,71	62,44
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	34,95	38,76
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 505	2 234
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as	2 634	2 357
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 416	2 893
Lainat, €/asukas	2 547	3 065
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	2 265	2 265
Asukasmäärä	958	948

2.7 Kokonaistulot ja –menot

TULOT

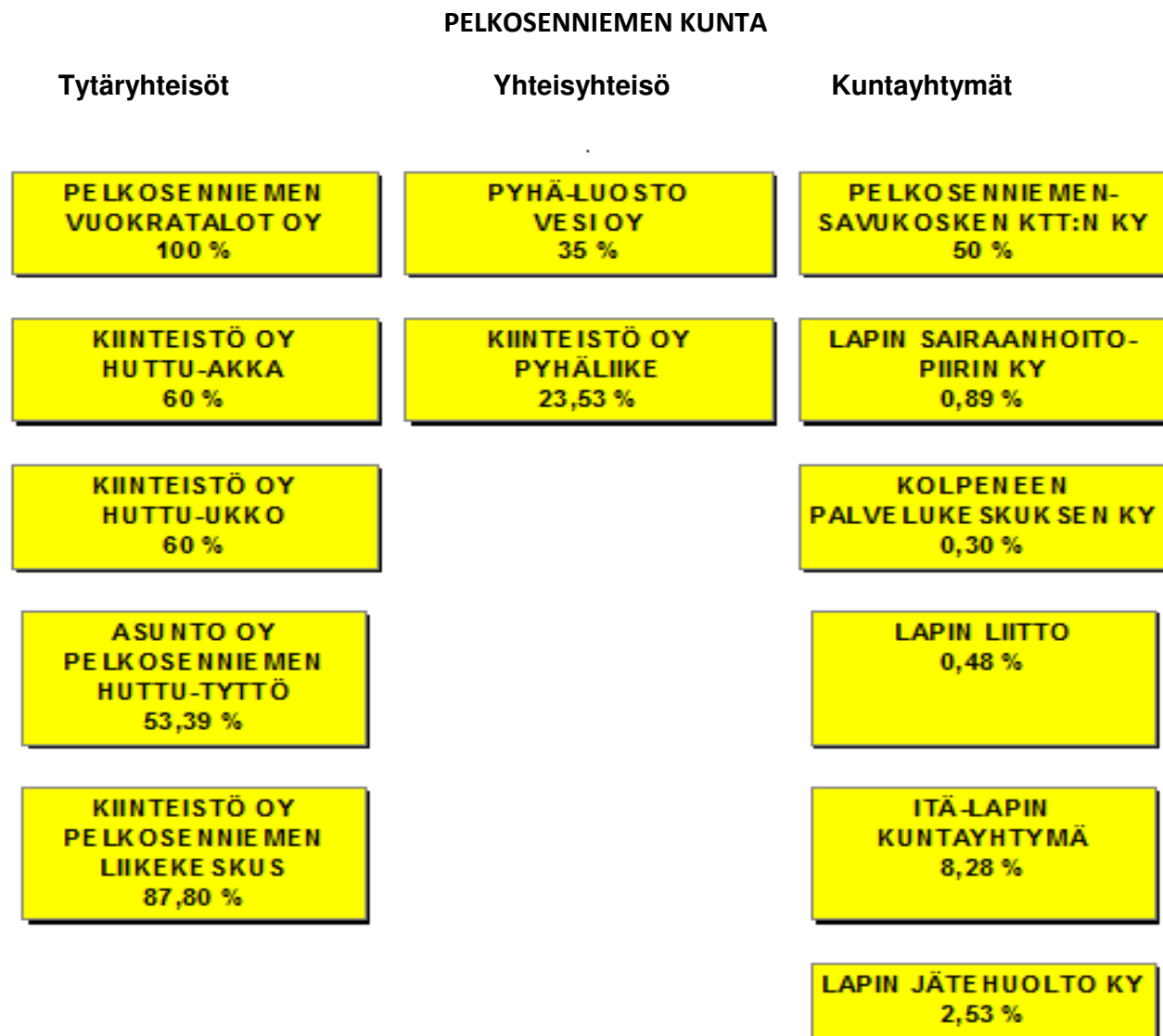
	1 000 €	2017	2016	2017 %	2016 %
Toiminta					
Toimintatuotot		1 532	1 244	14,4	11,6
Verotulot		4 977	4 897	46,9	45,7
Valtionosuudet		3 995	4 027	37,7	37,5
Korkotuotot		0	11	0,0	0,1
Muut rahoitustuotot		7	9	0,1	0,1
Satunnaiset tuotot					
Tulorahoituksen korjauserät					
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot		-110	-2	-1,0	0,0
-Muut satunnaiset tulot					
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointeihin		75	37	0,7	0,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		132	4	1,2	0,0
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0	500		4,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Oman pääoman lisäykset					
Kokonaistulot yhteensä		10 608	10 727	100	100

MENOT

	1 000 €	2017	2016	2017 %	2016 %
Toiminta					
Toimintakulut		9 724	9 441	93,1	91,0
Korkokulut		20	19	0,2	0,2
Muut rahoituskulut		1	1	0,0	0,0
Satunnaiset kulut		0	0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät					
Pakollisten varausten muutos		-5	-4	0,0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot		0	0	0,0	0,0
Investoinnit					
Investointimenot		233	440	2,2	4,2
Rahoitustoiminta					
Antolainasaamisten lisäykset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		476	483	4,6	4,7
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Oman pääoman vähennys					
Kokonaismenot yhteensä		10 449	10 380	100	100

3 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA SEN TALOUS

3.1 Konsernirakenne



3.2 Konsernin toiminta ja talous

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Tytäryhteisöt:

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy:n tilikauden tulos on 418,28 euroa ja vuokra-asuntojen käyttöaste oli 79,39 %. Käyttöaste laski edellisestä vuodesta 3,85 prosenttiyksikköä, vaikka tilikau-

den 2017 aikana on ollut neljä huoneistoa varattuna kiintiöpakolaisille. Valtiokonttorista saatiin päätös lainaehdojen muuttamisesta, jossa lyhennysohjelma muuttui. Lainaehdojen muutoksen ehtojen mukaisesti Pelkosenniemen kunta on päättänyt olla perimättä korkoa myöntämilleen lainoille ja muille myönnettyille varoille vuosina 2017 - 2027 sekä päättänyt olla perimättä lyhennyksiä tertiäärilainoilleen valtion asuntolaina-aikana eli v.2027 saakka. Lainaehdojen muutospäätösehdojen mukaisesti laadittiin tervehdyttämissuunnitelma, jonka mukaan sopeutetaan remontteja taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi, haetaan kunnalta avustusta käyttöasteen jäädessä alle 76 %:n ja valmistellaan vuokra-asuntojen määrän sopeuttamista kysyntää vastaavaksi purkamalla yksi rivitalo. Purkamiseen on mahdollista saada ARA:sta purkuavustusta. Tilikauden aikana korjauksiin käytettiin yhteensä 19 952 euroa ja aloitettiin Pajupellontie 4:n käyttöveden kiertovesiputkien aiheuttamien kosteusvaurioiden korjaaminen, jonka kustannusarvio on 60 000 euroa ja se rahoitetaan Kuntarahoitus Oyj:n lainalla.

Kiinteistö Oy Huttu – Akka

Tilinpäätöstä ei ole vielä Kiinteistö Oy Huttu-Akan hallitus käsitellyt. Korjauksiin käytettiin yhteensä -1 252,38 euroa. Tilikauden tulos on 7,53 euroa. Pelkosenniemen kunta omistaa 60 %.

Kiinteistö Oy Huttu – Ukko

Tilinpäätöstä ei ole vielä Kiinteistö Oy Huttu-Ukon hallitus käsitellyt. Korjauksiin käytettiin yhteensä -2435,85. Tilikauden tulos on 4,43 euroa. Pelkosenniemen kunta omistaa 60%.

Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu – Tyttö

Kunnan omistuksessa on kuusi asuntoa. Tilinpäätöstä ei ole vielä Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tytön hallitus käsitellyt. Tilikauden tulos on 19,09 euroa. Pelkosenniemen kunta omistaa 53,39 % eli kuusi asuntoa.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

Tilinpäätöstä ei ole vielä Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus käsitellyt. Korjauksiin käytettiin yhteensä -6 388,64 euroa. Tilikauden tulos on -3 772,35 euroa. Pelkosenniemen kunta omistaa 87,80 %.

Yhteisyhteisöt:

Pyhä – Luosto Vesi Oy

Talousvettä myytiin vuonna 2017 3,7 % edellisvuotta enemmän. Laskutetun jäteveden määrä kasvoi noin kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 11 kappaletta (vuonna 2016 yhteensä viisi). Vuonna 2017 aloitettiin vedenottamoiden varustaminen UV-desinfiointilaitteistoilla. Myös vuonna 2015 saastunut Kiimaselän vedenottamo saneerattiin ja otettiin uudelleen käyttöön joulukuksi 2017. Yhtiön liikevaihto on 986 675,78 euroa, kasvua 6,3 % edellisestä vuodesta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisun Sodankylän kunnanvaltuuston päätöksestä 22.12.2017, jolla kumottiin valtuuston päätös lähteä mukaan yhtiön osakeantiin. Tällä päätöksellä koko osakeanti kumottiin.

Kuntayhtymät:

Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

Kuntayhtymässä jäsenkuntien maksuosuudet olivat vuonna 2017:

Pelkosenniemi 1 469 938,37 euroa ja Savukoski 1 432 654,97 euroa.

3.4 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.

3.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1 000 €	2017	2016
Toimintatuotot		5 600	5 413
		-13	
Toimintakulut		467	-13 194
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-10	-10
Toimintakate		-7 876	-7 791
Verotulot		4 948	4 868
Valtionosuudet		3 995	4 027
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot		3	13
Muut rahoitustuotot		36	38
Korkokulut		-38	-43
Muut rahoituskulut		-6	-6
Vuosikate		1 062	1 106
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot		-525	-546
Tilikauden omistuksen eliminointierot		0	168
Arvonalentumiset		-214	-262
Satunnaiset erät		-7	-26
Tilikauden tulos		316	440
Tilinpäätössiirrot		-8	-12
Laskennalliset verot		-13	-9
Vähemmistöosuudet		8	-3
Tilikauden ylijäämä /alijäämä		302	416
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toimintatuotot/Toimintakulut, %		-41,6	-41,0
Vuosikate/Poistot, %		143,8	136,9
Vuosikate, €/asukas		1 108	1 167
Asukasmäärä 31.12		958	948

3.6 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2017	2016
1 000 €		
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 087	11 397
Aineettomat hyödykkeet	121	336
Aineettomat oikeudet	121	336
Muut pitkävaikutteiset menot		
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	8 048	8 159
Maa- ja vesialueet	1 017	1 020
Rakennukset	4 865	4 895
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 860	1 938
Koneet ja kalusto	108	126
Muut aineelliset hyödykkeet	6	5
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	192	175
Sijoitukset	2 918	2 901
Osakkuusyhteisöosuudet	52	42
Muut osakkeet ja osuudet	563	553
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	2 026	2 026
Muut saamiset	278	280
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	90	64
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 564	2 254
Vaihto-omaisuus	22	20
Saamiset	922	805
Pitkäaikaiset saamiset	1	
Lyhytaikaiset saamiset	921	805
Rahoitusarvopaperit	1	1
Rahat ja pankkisaamiset	1 620	1 428
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 741	13 714

VASTATTAVAA	2017	2016
1 000 €		
OMA PÄÄOMA	7 115	6 694
Peruspääoma	4 378	4 378
Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut omat rahastot	249	100
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 216	1 799
Tilikauden yli-/alijäämä	302	416
VÄHEMMISTÖOSUUDET	231	221
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VARAUKSET	43	32
Poistoero	9	0
Vapaaehtoiset varaukset	34	32
PAKOLLISET VARAUKSET	108	114
Eläkevaraukset		
Muut pakolliset varaukset	108	114
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	99	73
VIERAS PÄÄOMA	6 116	6 581
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	3 479	4 070
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	26	29
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	602	669
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 009	1 813
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 741	13 714

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	53,99	50,65
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	42,05	45,99
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 518	2 216
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 628	2 337
Konsernin lainat, €/asukas	4 259	4 985
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	4 080	4 725
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 304	2 305
Kunnan asukasmäärä	958	948

3.7 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1 000 €	2017	2016
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate		1 062	1 106
Satunnaiset erät		-7	-26
Tulorahoituksen korjauserät		-106	5
Investointien rahavirta			
Investointimenot		-373	-937
Rahoitusosuudet investointimenoihin		80	42
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		132	5
Toiminnan ja investointien rahavirta		788	195
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		3	504
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-628	-662
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-26	17
Oman pääoman muutokset			265
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			-1
Vaihto-omaisuuden muutos		-2	1
Saamisten muutokset		-31	-146
Korottomien velkojen muutokset		88	-162
Rahoituksen rahavirta		-596	-184
Rahavarojen muutos		192	11
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.		1 620	1 429
Rahavarat 1.1.		1 428	1 418
		192	11
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran			
kertymä 5 vuodelta, 1000 €		2 775	1 932
Investointien tulorahoitus %		362	124
Lainanhoitokate		2	1,63
Kassan riittävyys, pv		41	35

4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä käyttötalousosan to- teumavertailu

Kuntalain 115 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja.

Kunnanhallitus esittää tilikauden 270 816 euron ylijäämäisen tuloksen ja ylijäämän käsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden ylijäämä 270 816 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
2. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin ylijäämä edellisiltä vuosilta 31.12.2016 on 2 234 297,67 euroa. Vuoden 2017 ylijäämän 270 816,00 euron huomioimisen jälkeen on yli-/alijäämätilin ylijäämä 2 509 371,98 euroa.
3. Huolimatta kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä, tulee huolellista taloudenpitoa jatkaa edelleen.

4.1 Keskusvaalilautakunta

Vaalit

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

Vuonna 2017 toimitettiin kuntavaalit. Uuden kuntalain voimaantulon myötä kunnallisvaalien vaalipäivä siirrettiin lokakuulta huhtikuulle ja kunnallisvaalien nimi muutettiin kuntavaaleiksi. Vaalipäivä kevään 2017 kuntavaaleissa oli 9.4.2017.

4.2 Tarkastuslautakunta

Tilintarkastus

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

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoite ja toteuma

1. Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa.
2. Tilintarkastussopimuksen mukaisesti JHTT-tilintarkastuksia oli noin 13 päivää.

4.3 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, suhdetoiminnan 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 Kemijoki – osuussähkö.

Valtuustotason tavoite

Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen.

Lautakuntatason tavoite ja toteuma

1. Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu: Toteutettu oman toiminnanarvioinnin ja jatkuvan parantamisen kautta sekä huolehtimalla tarvittavasta osaamisesta.
2. Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta: Toteutettu oman toiminnan arvioinnin ja jatkuvan parantamisen kautta sekä huolehtimalla tarvittavasta osaamisesta.
3. Päätösten toimeenpanon nopeus ja laatu: Tavoite pöytäkirjojen tarkastamisen nopeuttamisesta Dynasty-järjestelmää apuna käyttäen toimi suunnitellusti tilinpäätösvuonna, pöytäkirjat tarkastettiin hallintosäännön mukaisesti viimeistään viikon kuluttua kokouksista.
4. Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen: Dynasty-järjestelmällä julkaistaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat kunnan www-sivuilla.
5. Toimiva arkistointi: Päivitetty asiakirjahallinnan toimintaohje tuli voimaan 1.1.2017 alkaen.
6. Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä: Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäminen suunnittelun välineenä ei ole toteutunut suunnitellusti.

7. Hallittu valmistautuminen kuntalain tuomiin muutoksiin: Viranhaltijat ovat osallistuneet koulutuksiin. Luottamusmiehille on järjestetty ja tarjottu koulutuksia.
8. Hallittu valmistautuminen uuteen valtuustokauteen: Koulutusmahdollisuuksien kautta.
9. Hallintosäännön uudistaminen: Uudistaminen aloitettiin tilinkertomusvuonna ja uudistusta jatketaan vuonna 2018.
10. Konserniohjeen päivittäminen: Ei toteutunut
11. Tietoturvastrategian uudistaminen: Ei toteutunut. EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja tähän valmistaudutaan kouluttamalla henkilökuntaa ja uudistamalla tietosuojasääntöjä.

Mittarit

1. Valitukset: Tilinpäätösvuoden päätöksistä on tehty yksi valitus kunnanvaltuuston päätöksestä.
2. Pykälät: kunnanvaltuusto 118 pykälää, kunnanhallitus 354 pykälää

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoite ja toteuma

1. Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin (Pelkosenniemi tiedottaa), kunnan nettisivuilla ja radiossa: Pelkosenniemi tiedottaa -ilmoituksia on ollut viikoittain Koti-Lappi-lehdessä.
2. Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittainen, pl. kesä): Kuntatiedote ilmestyi kertaa 5 kertaa.
3. Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa: Tiedottamista on tehty yhteistyössä kuntaorganisaatiossa.
4. Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä: Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistu kunnan nettisivuilla. Lisäksi medialle on tiedotettu näistä julkaisuista.
5. Uudistetaan kunnan www-sivut: Nettisivujen uudistaminen on kesken. Valmistuu kesäkuussa 2018.
6. Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa: Viestintäsuunnitelmaa ei ole tehty. Kunnanvaltuuston 14.12.2016 § 68 hyväksymässä henkilöstöohjeistuksessa on ohjeet tiedottamisesta ja facebook-/some-ohjeistus.
7. Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä (mm. mahdollistetaan aloitteiden jättäminen kunnan www-sivuilla): Tilinpäätös-vuonna on jätetty yhteensä neljä kuntalaisaloitetta.
8. Lisätään kuntalaisten osallistumista: Tiedotettu kuntalaisia ajankohtaisista asioista.

Mittarit

1. Onnistuneet mediaosumat (laadullinen): kotisivulla osumia 212 945, lehtijutut 56 ja radio+tv 50.
2. Kunnan www-sivujen kävijämäärät: 200 kävijää /kk
3. Aika/kävijä kunnan www-sivuilla: keskimäärin 2,5 minuuttia
4. Julkaistujen kuntatiedotteiden lukumäärä: 5
5. Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kappalemäärä: 17
6. Kuntalaisille järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärät: 850

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntatason tavoite ja niiden toteuma

1. Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti: Sisäistä valvontaa on toteutettu ohjeistuksen mukaisesti kunnanhallitus-, johtoryhmä- sekä esimiestasolla.
2. Hyödynnetään Dynasty-asiakirjahallintaa sopimusten hallintaan: Sopimukset skannataan Dynasty-järjestelmään.
3. Otetaan käyttöön intranet yhtenä hallinto- ja talouspalveluiden työkaluna: On järjestetty koulutusta henkilökunnalle. Intranetia on osittain otettu käyttöön.
4. Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmisto-hankinnoissa ja kehittämisprojekteissa: Dynasty-järjestelmän päivitys on toteutettu.
5. Irtaimistoluettelon ajantasaistaminen: Ei ole toteutunut.
6. Hankintaohjeistuksen ajantasaistaminen: Ei ole toteutunut.
7. Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen: Asiointipisteen toimintaa kehitetään lain vaatimusten mukaisesti.
8. Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi: Koulutuksiin on osallistuttu.

Mittarit

Asiointikäynnit (määrällinen), 652 asiakaskäyntiä (v. 2016 408, käyntien määrän nousuun on vaikuttanut perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle v. 2017 alussa).

Valtuustotason tavoite

Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä.

Lautakuntatason tavoite ja niiden toteuma

1. Otetaan käyttöön uusi henkilöstöohje: Uusi henkilöstöohje otettu käyttöön 1.1.2017

2. Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointityötä koordinoi kunnan työhyvinvointikoordinaattori vapaa-ajanohjaaja: Työhyvinvointikysely tehtiin tilinpäätösvuonna.
3. Toteutetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita: Kuntastrategian tavoitteet ohjasivat asioiden valmistelua, johtoryhmätyöskentelyä ja kehittämissuunnitelmia.
4. Otetaan käyttöön intranet sisäisen tiedottamisen välineenä ja vastuutetaan intranetin päivittäminen osastoittain: Intranet otettu osittain käyttöön
5. Jatketaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, mm. koulutuspäivien seuranta: Toteutettu osittain.
6. Toteutetaan Savuton kunta – tavoitteita: Osittain.

Mittarit

1. Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolme vuoden välein): Ei toteutettu.
2. Sairauspoissaolot (määrällinen): 857 päivää
3. Koulutuksiin osallistumisen seuranta (määrällinen): 50 päivää

Perustelut:

Pelkosenniemen kunnassa on otettu käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä ja työvälineet paperittomiin kokouksiin. Tämä lisää päätöksenteon tehokkuutta, ketteryyttä ja ekologisuutta. Laadukkaaseen päätöksentekoon kuuluu olennaisesti myös päätöksistä tiedottaminen, jota osaltaan kehittää kunnan www-sivujen uudistaminen. Tilinpäätösvuoden alussa astui voimaan päivitetty asiakirjahallinnon toimintaohje. Uuden kuntalain säännösten mukaisesti uusi hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017. Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 14.4.2016.

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

Asiointipiste-toiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti lakisääteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispalvelun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimuspohjaisena. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelalle 1.1.2017 alkaen. Muutoksen myötä toimeentulotukeen liittyvää asiointia siirtyi myös asiointipisteen kautta hoidettavaksi. Asiointipiste on kuntalaisille tärkeä ”yhden luukun” palvelupiste, jota kunnan tulee jatkossakin aktiivisesti kehittää.

Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnittelua. Henkilöstön kouluttautumisesta huolehditaan, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavasti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkui tilinpäätösvuonna. Suunnittelukaudella 2018 - 2019 suunnitellaan ja toteutetaan kuntastrategiaan kirjattuja tavoitteita henkilöstön työhyvinvointiin liittyen. Työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työsjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyneessä osaavasta työvoimasta ja tukee positiivista kuntakuvaa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	Keinot	Mittari
Avoin ja luottamuksellinen päätöksenteko	Päätöksenteon edellytykset	Hyvä valmistelu	Valitukset: 1 valitus kunnanvaltuuston päätöksistä Pykälät: 118 kunnanvaltuusto, 354 kunnanhallitus
Aktiivinen viestintä ja markkinointi	Tiedottaminen	Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse	Onnistuneet mediaosumat: kotisivuosumat 212 945, lehtijutut 56 ja radio+tv 50.
Laadukkaat peruspalvelut	Hallinto- ja talouspalvelut sekä asiointipiste	Palveluiden kehittäminen	Asiointikäynnit 652 kpl.
	Henkilöstön jaksaminen	Suunnitelmallinen työhyvinvointityö	Työyhteisöindeksi: Ei toteutettu. Sairauspoissaolot: 857 päivää Koulutuspäivät: 50 päivää

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.

Terveydenhuoltopalvelut

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

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen linjausten mukaan maakunta tuottaa sote-

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

18.10.2017 oli ensimmäinen kokous jossa kaikki Itä-Lapin kunnat ilmaisivat kiinnostuksensa sote-selvityksen tekemiseen. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuus siirtää perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto Lapin Sairaanhoidopiiriin alaisuuteen. Kokouksessa päätettiin järjestää selvityksen käynnistämiskokous 6.2.18. Varsinainen selvitys käynnistyi 6.2.2018 ja raportti esitellään 8.5.2018 jonka jälkeen päätökset tehdään kunnissa.

Muut kunnanhallituksen palvelut

Työllisyyden edistäminen

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

Kotouttamistoiminta

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

Kotouttamisohjelman mukaisesti huolehditaan siitä, että kunnan tarjoamat palvelut soveltuvat maahanmuuttajille ja että ne järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa

esiintyvä tarve edellyttää. Kunnanhallituksen alaisuuteen perustettiin määräaikainen pakolaisohjaajan toimi. Pakolaisohjaaja vastasi pakolaisten kotoutumisesta yhteiskuntaan, kotouttamistoiminnan käytännön suunnittelusta ja toteuttamisesta, pakolaisten vastaanottamisesta sekä kunnan henkilöstön ja kansalaisjärjestöjen koulutuksesta. Tarvittavasta kunnan oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä kotouttamistoimintaan liittyen huolehditaan. Suunnittelukaudella selvitetään mahdollisuuksista järjestää maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja ja toimenpiteitä kuntien välisenä yhteistyönä.

Tilinpäätösvuonna kuntaan sijoitettiin 17 kiintiöpakolaista. Osa heistä muutti omaehtoisesti paikkakunnalta joulukuussa 2017 ja loput sijoitettiin uudelleen toiselle paikkakunnalle tammi-kuussa 2018. Kunnanvaltuusto teki päätöksen, ettei kunta vastaanota pakolaisia vuonna 2018.

Kotouttamisessa oli aktiivisesti mukana eri järjestöt ja vapaaehtoisia suuri joukko joka mahdollisti eri toimintojen järjestämisen kuntaamme muuttaneille pakolaisille. Ilman näin suurta aktiivisten joukkoa ei kotouttaminen olisi onnistunut niin hyvin kuin se tapahtui. Suuri kiitos kaikille toimintaan osallistuneille!

Elinkeinoelämän kehittäminen

1. Kuntatason strategiat ja ohjaus

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

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

Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä.

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

2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet

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

Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat

liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet.

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

Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa.

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

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

Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen

TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN

Tavoite:

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

Keinot:

1. Tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja opastetaan kehittämishankkeiden tekemiseen, rahoittamiseen jne.. näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle.
2. Erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi.
3. 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.
4. Yhteistyöhankkeissa toimitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätään me - henkeä.

Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori.

Mittarit:

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

MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN				
Mittarit	Tavoite 2015- 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Tavoite 2018
Sidosryhmätilaisuuksien määrä/ vuosi	10	10	12	10
Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/vuosi	60	70	135	80
Kehittämis/investointihankkeiden määrä / vuosi	10	12	10	14
Uusien yritysten määrä / Vuosi	2	4	3	6
Yritysten hankkeiden € yhteensä	1milj€	1,5milj€	2milj€	3milj€
Yöpymisten määrä kasvaa/ vuosi	10 %	15 %	14,90 %	20 %

Toteutuneet seuraavasti:

Sidosryhmätilaisuuksia eli sidosryhmiä on tavattu noin 12 kertaa vuoden 2017 aikana. Määrä on tasoittunut vuoden 2017 kun on keskitytty käymään vain niissä mitkä ovat kunnan elinkeinojen kehittämisen kannalta tärkeitä. Paljon on myös tilaisuuksia joihin on jätetty menemättä mm. säästösyistä.

Yritystapaamisia on ollut keskimäärin 3-4 kpl / vko, joten yritystapaamiset ovat ylittyneet ennakotavoitteet. Yritykset ovat olleet aktiivisia ja ottaneet hyvin yhteyttä. Määrä kasvoi, jota selittää matkailun hyvä kasvu sekä myös kylien aktiivisuus. Yritykset ovat tehneet kasvamassa määrin suunnitelmia, joihin on pyydetty kommentointia, mielipiteitä, laskelmia ja hakemusten tekoa. Tämä on erittäin positiivinen seikka antaa uskoa alueen elinkeinojen kehittymiseen.

Varsinkin vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oltiin aktiivisesti yhteydessä ja yhteydenotot ovat jatkuneet erittäin aktiivisena myös vuoden 2018 alussa. Positiivista on myös yhteydenotot alueen ulkopuolelta sekä uusien yrittäjien halukkuus tulla alueelle. Niistä toteutui 3kpl eli alueelle saatiin vuoden 2017 aikana 3 uutta yritystä. Kaksi muuta aloittaa todennäköisesti vuoden 2018 alussa.

Yrityshankkeiden euromäärä on ollut n. 2 miljoonan euron tasolla vuoden 2017 aikana. Näiden lisäksi siirtyy vuoden 2017 aikana tehtyä työtä yrityshankkeiden investointi arvon osalta noin 3 milj.€.

Yrityshankkeita haettiin yksi lisää vuoden 2017 aikana johon saatiin hyväksytty päätös.

TEHTÄVÄ 2: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN

Tavoite:

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

Keinot:

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

Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori.

Mittarit:

1. Omat hankkeet
2. Yritysten yhteistyöhankkeet
3. Osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle.

Projektiluontoisten hankkeiden kokonaisjohtaminen	Tavoite 2015- 2016	Tavoite 2017	Toteuma 2017	Tavoite 2018
Mittarit:				
Kunta hakijana (yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa)	3	4	4	5
Yritysten yhteistyö (yritysryhmähankkeet) kpl/v	2	3	1	4
Osallistuttavat hankkeet kpl/v	4	4	4	4
Hankkeiden € yhteensä	1milj€	1,5milj€	>1,5milj€	3milj€

Toteutunut: Kunta hakijana seuraavissa hankkeissa:

Pyhä-Luosto MTB -hanke, johon saatiin valtion ja EU:n maaseuturahaston tukea. Tämä hanke on saatu vuoden loppuun mennessä valmiiksi ja hankkeen loppumaksatus on laitettu Helmikuussa ELY –keskukseen. Hanke toteutui suunnitellusti ja viimekesäisen Pyhä-Luosto Kansallispuiston käyttösuunnitelman uusimisen jälkeen maastopyöräilyn sallivia reittejä tulee kaksinkertaisesti lisää. Uudet maastopyöräilyreitit tulevat vahvistamaan kesämatkailua ja ensi-kesänä avautuu myös reitti Pyhä - Suvanto välille.

Kaikkien vastuulla hanke, joka on Pelkosenniemen oma hanke, on päättynyt ja hankkeen tuloksia on esitelty mm. hallituksella. Hankkeessa saatiin nuoret aktivoitua kehittämään omaa toimintaa ja palveluita itselleen. Hankkeessa oli myös yrityskasvatusta ja kokeilua, joka on poikinut kokeiluja ja halua kokeilla pienimuotoista pop up –yritystoimintaa. Hankkeesta jäi toimimaan mm. pop up-toiminta ja rassauspaja.

Yritysryhmähanke, Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke, on haettu vuoden 2016 loppussa ja aloitettiin helmikuussa 2017. Hankkeella on jo saatu lisää asiakasvirtaa ja tärkeää tietoa sopivista matkanjärjestäjistä Keski-Euroopan ja Aasian markkinoilta. Samalla lisättiin yhteistyötä ja verkostoistumista alueen yrityksissä ja saatiin uusia yhteisiä tuotepaketteja. Alueen tunnettuus on myös lisääntynyt merkittävästi ulkomaisten matkanjärjestäjien keskuudessa. Hanke on edistänyt myös yhden uuden yrityksen tuloa alueelle. Hanke on vielä pieneltä osin kesken mutta maksatus tehdään maaliskuun alussa.

Joulukuussa 2017 aloitettiin Pelkosenniellä kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun. Hankkeen tavoitteena on innostaa ja osallistaa kylän ja lähialueen asukkaat alueen elinvoiman lisäämiseen ja luomiseen osallistavilla työpajoilla, joiden tavoitteena on kylän ja sen lähialueiden elinkeinotoiminnan monipuolistaminen mm. kylämatkailulla. Hankkeessa järjestetään avoimia työpajoja, joissa pohditaan kylän resurssit, osaaminen, mahdollisuudet ja ideoidaan kylämatkailupalveluita ja tapahtumia. Hankkeessa kokeillaan, voidaanko perinteiseen lappilaiseen kylään saada elinvoimaa kylämatkailutoiminnan kautta eri tahojen yhteistyönä kylän elävöittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi sekä kylän vetovoiman lisäämiseksi.

Kunta on siis täyttänyt yllä olevien omien hankkeiden tavoitteet: tulevana vuonna 2018 tullaan hakemaan uusia hankkeita mutta ei yhtä suurta määrää kuin vuosina 2015 – 2016 ja 2017, 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, kuin muutaman hankkeen ohjausryhmätehtäviä, joita jokaisessa hankkeessa on muutaman kerran vuodessa.

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 ja maaseutuasiamies.

Mittarit:

1. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa.
2. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.

Alkutuotannon tilanne

Kokoonsa nähden vahva alkutuotanto:

- 24 aktiivitalaa
- peltoa viljelyksessä 595 ha
- maisemanhoitosopimusaloja 78 ha
- maitoa tuotetaan 0,73 milj. litraa
- perunatiloja 1
- karjatilaja 4
- kasvinviljelytiloja 19.
- Porotaloutta harjoittavia 28 kpl.

Joukkoliikennepalvelut

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

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

Palveluliikenteen matkustajamäärät v. 2017

Linja 1	Linja 2	Linja 3	
Matkustajia yhteensä			Yhteensä
102	89	1	567
Matkustajia keskimäärin /pv			Keskiarvo
3,5	2	1	3

(Arvon ollessa desimaalinen on kyseessä joko meno- tai paluumatka.)

Linja 1: Pyhäjärvi - Suvanto - Saunavaara - Pelkosenniemi ↔

Linja 2: Aapajärvi - Luiro - Kairala - Savukoskentie - Pelkosenniemi ↔

Linja 3: Moitaselkä - Pelkosenniemi (Kemijärven kautta kelirikkoaikana) ↔

Vuosien 2018-19 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä.

Pelkosenniemen kunnan osuus eri hankkeissa vuonna 2017

Elinkeinot / Kehittämishankkeet

Hanke	TA 2017	TP 2017
130 Pelkosenniemi hakijana		
Maastopyöräilyreittihanke kunnan maksuosuus *	-6 500	-8 920,05
Suomi 100 vuotta	-6 000	-2 199,32
131 Sodankylä hakijana		
Tarinakylät hanke	-2 700	0,00
133 Seutukunnalliset hakijat		
Itä-Lapin luonnonkivi	-1 060	-1 057,00
Itä-Lapin ky/Kesämatkailun kehittäminen	-5 030	0,00
ABC Arctic Business Cluster	-620	0,00
Itä-Lapin ky/Luonnontuotteet	-100	0,00
Itä-Lapin ky/Luoli -hanke	-100	0,00
Pohjoisimman Lapin Leader	-10 000	-7 269,00
Poski -hanke 2 vaihe	-670	-667,00
LuoLi -luonnosta liikettä hanke	0	-224,00
Itä-Lapin ky/Moottorikelkka ENI	0	-1 600,00
Bio- ja kiertotalous	0	-1 600,00
Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet	-1 200	0,00
134 Maakunnalliset hakijat		
Lapin sote-savotta	0	-85,10
138 Muut hakijat		
PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus	-27 620	-27 614,00
Lapin imagomarkkinointi	-5 000	0,00
Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava	-16 000	-13 589,52
Arjen turvaa -hanke	0	-500,00
Uudet hankkeet	-12 000	-30,55
	-94 600	-65 355,54

* Hankkeen toteutuminen käsitelty investoinneissa

2320 EU-hankkeet kunnan itse hallinnoimat

178 KaPa -hanke	TA 2017	TP 2017
Henkilöstökustannukset		-1 496,14
Ostopalvelut		-580,32
Menot yhteensä	0	-2 076,46

2321 Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke no 35780

Toteutusaika 28.11.2016 - 31.12.2018 Hankepääätös	Toteutunut	Jäljellä 31.12.2017
Kustannukset		
Henkilöstökustannukset	-1 400	-1 370,45 -29,55
Ostopalvelut	-48 200	-47 130,13 -1 069,87
Matkakulut	-15 000	-8 678,13 -6 321,87
Muut kustannukset	-2 000	-2 000,00
Laskennalliset yleiskulut, 15 %	-210	-205,56 -4,44
Kustannukset yhteensä	-66 810	-57 384,27 -9 425,73
Rahoitus		
EU- ja valtion rahoitus	50 108	43 038,20 7 069,30
Yksityinen rahallinen rahoitus	16 703	14 346,07 2 356,43
Rahoitus yhteensä	66 810	57 384,27 9 425,73

2322 Meidän maisema -kehittäminen/Hallinnoija Pohjoisimman Lapin Leader no 8983

Toteutusaika 01.06.2017 - 31.12.2018

Hankkeessa mukana Pelkosenniemen kunta

	Pelkosenniemen osuus
Kustannukset	Toteutunut
Palkat	3 588,41
Palkkiot	0,00
Vuokrat	1 357,76
Ostopalvelut	
Matkakulut	
Muut kulut	476,62
Vastikkeeton työ	602,53
Kustannukset yhteensä	6 025,32
Rahoitus	
EU- ja valtio rahoitus	4 413,45
Kuntaraha Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä	1 009,34
Yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ	602,53
Rahoitus yhteensä	6 025,32

2323 Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä no 42766**Toteutusaika 01.05.2017 - 30.04.2018 Hankepääätös****Toteutunut Jäljellä
31.12.2017****Kustannukset****Kustannukset**

Palkkiot	1 300,00		1 300,00
Vuokrat	200,00		200,00
Ostopalvelut	26 000,00	-5400,00	31 400,00
Matkakulut	4 000,00		4 000,00
Muut kulut	1 550,00		1 550,00
Vastikkeeton työ	3 672,00		3 672,00
Kustannukset yhteensä	36 722,00	-5 400,00	42 122,00

Rahoitus

EU- ja valtio rahoitus	26 439,80		26 439,80
Kuntaraha Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä	6 610,00		6 610,00
Yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ	3 672,20		3 672,20
Rahoitus yhteensä	36 722,00	0,00	36 722,00

Talousarviovertailu 31.12.2017 kunnanhallitus

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>10 KESKUSVAALILAUTA</u>						
<u>100 VAALIT</u>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3300 Tuet ja avustukset						
3000 TOIMINTATUOTOT						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut		-7 730	-1 846,43	-5 883,57	23,9	100,0
4300 Palvelujen ostot		-2 550	-2 293,63	-256,37	89,9	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet		-1 620	-1 127,54	-492,46	69,6	100,0
4800 Muut toimintakulut		-100	0,00	-100,00	0,0	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	0,00	-12 000	-5 267,60	-6 732,40	43,9	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	0,00	-12 000	-5 267,60	-6 732,40	43,9	100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset		-10		-10,00		
7540 Arvonlisäverot			-445,47	445,47	-100,0	100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-445,47	435,47		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ		-12 010	-5 713,07	-6 296,93	47,6	100,0
<u>15 TARKASTUSLAUTAKUNTA</u>						
<u>150 TILINTARKASTUS</u>						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 075,00	-1 550	-1 017,70	-532,30	65,7	-5,3
4300 Palvelujen ostot	-7 545,96	-8 500	-8 886,31	386,31	104,5	17,8
4500 Aineet, tarvikkeet	-81,35	-300	-27,68	-272,32	9,2	-66,0
4800 Muut toimintakulut	-1,60					
4000 TOIMINTAKULUT	-8 703,91	-10 350	-9 931,69	-418,31	96,0	14,1
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-8 703,91	-10 350	-9 931,69	-418,31	96,0	14,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-111,00	-140	-132,00	-8,00	94,3	18,9
7540 Arvonlisäverot	-1 454,14		-1 889,55	1 889,55	-100,0	209,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 565,14	-140	-2 021,55	1 881,55	1444,0	29,2
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-10 269,05	-10 490	-11 953,24	1 463,24	113,9	16,4

	TP 2016	TA 2017 & MUU- TOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
20 KUNNANHALLITUS						
200 YLEISHALLINTO						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	244 879,54	248 950	222 621,50	-26 328,50	89,4	-9,1
3300 Tuet ja avustukset	4 915,40	4 850	4 820,00	-30,00	99,4	-1,9
3400 Muut toimintatuotot			308,32	308,32	-100,0	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	249 794,94	253 800	227 749,82	-26 050,18	89,7	-8,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-338 657,97	-362 088	-337 523,47	-24 564,53	93,2	-0,3
4300 Palvelujen ostot	-302 469,47	-352 420	-326 592,06	-25 827,94	92,7	8,0
4500 Aineet, tarvikkeet	-11 180,00	-12 900	-20 758,01	7 858,01	160,9	85,7
4700 Avustukset	-8 175,65	-15 000	-8 854,60	-6 145,40	59,0	8,3
4800 Muut toimintakulut	-67 785,17	-93 738	-62 263,47	-31 474,53	66,4	-8,1
4000 TOIMINTAKULUT	-728 268,26	-836 146	-755 991,61	-80 154,39	90,4	3,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-478 473,32	-582 346	-528 241,79	-54 104,21	90,7	10,4
7000 Poistot ja arvona						
7100 Suunnitelman mukaiset	-12 481,94	-16 525	-14 574,86	-1 950,14	88,2	16,8
7200 Kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset			-16 796,99	16 796,99	-100,0	100,0
7000 Poistot ja arvona	-12 481,94	-16 525	-31 371,85	14 846,85	189,8	151,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	138 200,00	149 950	144 526,00	-5 424,00	96,4	4,6
7540 Arvonlisäverot	-37 482,99		-46 817,71	46 817,71		24,9
7500 LASKENNALLISET ER	100 717,01	149 950	97 708,29	52 241,71	65,2	-3,0
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-390 238,25	-448 921	-461 905,35	12 984,35	102,9	18,4
230 ELINKEINOPALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	5 708,53		4 077,87	4 077,87	100,0	-28,6
3300 Tuet ja avustukset	51 991,78		47 451,65	47 451,65	100,0	-87,0
3400 Muut toimintatuotot	400,00		14 346,07	14 346,07	100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT	58 100,31	0	65 875,59	65 875,59	100,0	13,4
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-44 036,09	-69 120	-60 509,30	-8 610,70	87,5	37,4
4300 Palvelujen ostot	-116 056,45	-90 580	-128 280,26	37 700,26	141,6	10,5
4500 Aineet, tarvikkeet	-547,31	-200	-920,24	720,24	460,1	68,1
4700 Avustukset	-41 553,52	-43 620	-41 203,52	-2 416,48	94,5	-0,8
4800 Muut toimintakulut	-5 799,30	-12 815	-5 224,90	-7 590,10	40,8	-9,9
4000 TOIMINTAKULUT	-207 992,67	-216 335	-236 138,22	19 803,22	109,2	13,5
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-149 892,36	-216 335	-170 262,63	-46 072,37	78,7	13,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-1 977,00	-3 190	-2 325,00	-865,00	72,9	17,6
7540 Arvonlisäverot	-17 888,57		-22 542,79	22 542,79	-100,0	26,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-19 865,57	-3 190	-24 867,79	21 677,79	779,6	25,2
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-169 757,93	-219 525	-195 130,42	-24 394,58	88,9	14,9

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>260 PALO- JA PELASTUSTOIMI</u>		& MUUTOS				
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-3 366,24	-2 600	-2 431,30	-168,70	93,5	-27,8
4300 Palvelujen ostot	-191 896,00	-195 000	-190 873,00	-4 127,00	97,9	-0,5
4000 TOIMINTAKULUT	-195 262,24	-197 600	-193 304,30	-4 295,70	97,8	-1,0
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -195 262,24	 -197 600	 -193 304,30	 -4 295,70	 97,8	 -1,0
 7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 098,20	-2 100	-2 034,48	-65,52	96,9	-3,0
7000 Poistot ja arvonalennukset	-2 098,20	-2 100	-2 034,48	-65,52	96,9	-3,0
 7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-3 033,00	-3 000	-2 962,00	-38,00	98,7	-2,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 033,00	-3 000	-2 962,00	-38,00	98,7	-2,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 393,44	-202 700	-198 300,78	-4 399,22	97,8	-1,0
 <u>265 TERVEYDENHOITOPALVELUT</u>						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-21 057,88	-16 250	-15 659,35	-590,65	96,4	-25,6
4300 Palvelujen ostot	-2 794 889,11	-2 907 060	-2 767 597,40	-139 462,60	95,2	-1,0
4700 Avustukset	-70 322,96	-95 000	-67 195,32	-27 804,68	70,7	-4,4
4800 Muut toimintakulut	-10,00					
4000 TOIMINTAKULUT	-2 886 279,95	-3 018 310	-2 850 452,07	-167 857,93	94,4	-1,2
 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	 -2 886 279,95	 -3 018 310	 -2 850 452,07	 -167 857,93	 94,4	 -1,2
 7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-42 780,00	-50 350	-43 786,00	-6 564,00	87,0	2,4
7540 Arvonlisäverot	-19,05		-499,89	499,89		
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-42 799,05	-50 350	-44 285,89	-6 064,11	88,0	3,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 929 079,00	-3 068 660	-2 894 737,96	-173 922,04	94,3	-1,2

					KÄYTTÖ	MUUTOS
	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA	%	%
290 MUUT PALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT		& MUUTOS				
3001 Myyntituotot			35 261,58	35 261,58	100,0	100,0
3300 Tuet ja avustukset		55 000	80 868,26	25 868,26	147,0	100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	0,00	55 000	116 129,84	61 129,84	211,1	100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut		-37 705	-76 368,03	38 663,03	202,5	100,0
4300 Palvelujen ostot		-62 850	-36 699,98	-26 150,02	58,4	100,0
4500 Aineet, tarvikkeet		-250	-1 714,30	1 464,30	685,7	100,0
4800 Muut toimintakulut			-9 073,91	9 073,91		100,0
4000 TOIMINTAKULUT	0,00	-100 805	-123 856,22	23 051,22	122,9	100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	0,00	-45 805	-7 726,38	-38 078,62	16,9	100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset			-855,00	855,00		100,0
7540 Arvonlisäverot			-7 767,95	7 767,95		100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-8 622,95	8 622,95		10,0
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	0,00	-45 805	-16 349,33	-29 455,67	35,7	100,0

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
20 KUNNANHALLITUS						
YHTEENSÄ		& MUUTOS				
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	250 588,07	248 950	261 960,95	13 010,95	105,2	4,5
3300 Tuet ja avustukset	56 907,18	59 850	133 139,91	73 289,91	222,5	134,0
3400 Muut toimintatuotot	400,00		14 654,39	14 654,39		
3000 TOIMINTATUOTOT	307 895,25	308 800	409 755,25	100 955,25	132,7	33,1
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-407 118,18	-487 763	-492 491,45	4 728,45	101,0	21,0
4300 Palvelujen ostot	-3 405 311,03	-3 607 910	-3 450 042,70	-157 867,30	95,6	1,3
4500 Aineet, tarvikkeet	-11 727,31	-13 350	-23 392,55	10 042,55	175,2	99,5
4700 Avustukset	-120 052,13	-153 620	-117 253,44	-36 366,56	76,3	-2,3
4800 Muut toimintakulut	-73 594,47	-106 553	-76 562,28	-29 990,72	71,9	4,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4 017 803,12	-4 369 196	-4 159 742,42	-209 453,58	95,2	3,5
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-3 709 907,87	-4 060 396	-3 749 987,17	-310 408,83	92,4	1,1
7000 Poistot ja arvonalen- nukset						
7100 Suunnitelman mukai- set	-14 580,14	-18 625	-16 609,34	-2 015,66	89,2	13,9
7200 Kertaluonteiset poistot ja arvonalentumi- set			-16 796,99	16 796,99		100,0
7000 Poistot ja arvona	-14 580,14	-18 625	-33 406,33	14 781,33	179,4	129,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	90 410,00	93 410	94 598,00	-1 188,00	101,3	4,6
7540 Arvonlisäverot	-55 390,61		-77 628,34	77 628,34		40,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT	35 019,39	93 410	16 969,66	76 440,40	18,2	-51,5
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-3 689 468,62	-3 985 611	-3 766 423,84	-219 187,16	94,5	2,1

4.4 Hyvinvointilautakunta

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 sosiaalihoitajan hallinto- ja kehittämissuunnan osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työ.
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 laitolasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteiden työ- ja päivätoiminnan kehitysvammaisille,
5. Päihdehuollon ja rahtiustyön.

Valtuustotason tavoitteet ja toteuma:

1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämissuunnauksia kunnan ja palvelujen tarvisijoiden edun mukaisesti. Valmistaudutaan erityisesti Sote-järjestämislain ja maakuntalain tiedossa oleviin muutoksiin hyvissä ajoin.
 2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhuksat) kuntastrategian mukaisesti.
-
1. Kunnan palvelurakenne on sosiaalipalvelujen osalta pysynyt samanlaisena kuin vuonna 2016.
 2. Peruspalvelut on kyetty tuottamaan nykyisellä henkilöstöllä tiiviissä yhteistyössä eri osastojen sekä kuntayhtymien kanssa.

Hyvinvointilautakunta myönsi kokouksessaan 2.11.2017 § 42 sosiaalitoimelle yhteensä 67 470 euron lisämäärärahan. Sosiaalijohtaja teki viranhaltijapäätöksellä tarkemman määrärahaerittelyn valtuustotason määrärahojen sisäisestä siirrosta.

Hallinto ja kehittäminen

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	361			
Toimintakulut	-72 181	-81 224	-77 567	95,5 %
Toimintakate	-71 821	-81 224	-77 567	95,5 %

Hallinto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja laskutuksesta (arkistoinnista) sosiaalijohtajan ja sosiaalipalvelusihteerin työpanoksen turvin. Toimintakate alitti talousarvion 3 657 eurolla.

Muut lasten ja perheiden palvelut

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	467		221	100,0 %
Toimintakulut	-220 924	-271 840	-278 473	102,4 %
Toimintakate	-220 457	-271 840	-278 251	102,4 %

Muut lasten ja perheiden palvelut sisältävät sosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastensuojelun laitos- ja perhehoidon, koti- ja lastenhoitopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut. Lastensuojeluun myönnettiin 69 000 euroa lisämäärärahaa. Muiden lasten ja perheiden palveluiden toimintakate kokonaisuudessaan ylitti talousarvion 6 411 eurolla.

Sosiaalityön toimintakate ylitti talousarvion 19 030 eurolla. Ylitys johtui mm. sosiaalipalvelusihteerin palkan jaosta hallinnon ja sosiaalityön kesken. Talousarviossa meno oli aiemmin kohdistettu vain hallinnon kustannuspaikalle. Toimisto- ja asiantuntijapalveluihin meni arvioitua enemmän rahaa sosiaalitoimen johtuen ohjelmiston palvelinsiirrosta ja koulutuksesta. Ict-kulut olivat arvioitua suuremmat.

Sosiaalihuoltolain mukaisia 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 oltu varattu määrärahoja. Tarvetta palvelulle ilmeni ja kustannuspaikalle siirrettiin 69 000 euroa kattamaan kustannuksia. Talousarvio alittui 10 979 eurolla. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon toimintakate alitti talousarvion 5 192 eurolla.

Lain mukaan lapsiperheellä on ollut oikeus 1.1.2015 alkaen saada perheen huolenpitotehtävän 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 2017. Lapsiperheiden kodinhoitoavun toimintakate ylitti talousarvion 1 552 eurolla.

Muissa lasten ja perheiden avopalveluissa jatkoi kunnan oma perhetyöntekijä. Perhetyötä oli mahdollista saada myös yleisenä perhepalveluna ilman lastensuojelun asiakkuutta palvelutarvearvion perusteella sosiaalihuoltolain nojalla. Toimintakate ylitti talousarvion 1 740 eurolla.

Vanhus- ja vammaistyö

Ikääntyneiden palvelut

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	344 768	351 200	355 519	101,2 %
Toimintakulut	-1 419 021	-1 446 117	-1 460 374	101,0 %
Toimintakate	-1 074 253	-1 094 917	-1 104 855	100,9 %

Ikääntyneiden palvelut sisältävät kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidon, palvelukoti Onnelan ja muut ikääntyneiden palvelut. Kokonaisuutena ikääntyneiden palvelujen toimintakate ylitti talousarvion 9 938 eurolla

Kotihoidon palveluja sai vuonna 2017 yhteensä 29 kotitaloutta, joista 21 ikääntyneiden kotitalouksia. Tukipalveluja sai kaikkiaan 39 asiakasta. Kotipalvelua tarjottiin arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 7-20. Palvelukodin iltavuoro vastasi tarvittaessa asiakkaiden yksittäisiin yhteydenottoihin. Toimintakate ylitti talousarvion 16 814 eurolla. Ylitys johtui arvioitua suuremmista henkilöstö- ja matkakuluista.

Kotona asumista tuettiin myös palvelupäivillä, joita järjestettiin Palvelukoti Onnelassa kotona asuvien ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja virkistykseksi sekä (loma-aikojen ulkopuolella) perjantaisin järjestetyllä päivätoiminnalla.

Tukipalveluja tarjottiin sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävinä kuljetuspalveluina, ateriapalveluina ja turvapuhelinpalveluina. Turvapuhelinhälytykset siirtyivät vuoden 2017 lopussa ohjautumaan Palvelukoti Onnelaan ja kotipalveluun. Tukipalvelujen toimintakate alitti talousarvion 8 135 eurolla.

Ikääntyneiden omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 2017 yhteensä 9 kuntalaista. Omaishoidon lomitus järjestettiin Palvelukoti Onnelassa, terveyskeskuksessa sekä sijaisomaishoitajien toimesta. Palvelukoti Onnelassa tarjottiin vuorohoitoa tarvittaessa myös muille kotona asuville ikääntyneille. Ikääntyneiden omaishoidon tuen toimintakate ylitti talousarvion 4 144 eurolla.

Vuoden 2017 lopussa Palvelukoti Onnelassa oli 21 pitkäaikaisasukasta. Lisäksi käytössä oli vähintään yksi huone intervallijaksoa varten sekä yksi huone päiväkävijöiden ja saunassa käyvien lepoa varten. Hoitopäivien määrä oli 7294. Kahden yöhoitajan järjestely ei aiheuttanut määrärahan ylitystä. Palvelukodin toimintakate ylitti talousarvion 4 144 eurolla.

Vuoden 2017 lopussa Palvelukoti Onnelassa oli 21 pitkäaikaisasukasta. Lisäksi käytössä oli vähintään yksi huone intervallijaksoa varten sekä yksi huone päiväkävijöiden ja saunassa käy-

vien lepoa varten. Hoitopäivien määrä oli 7294. Kahden yöhoitajan järjestely ei aiheuttanut määrärahan ylitystä. Palvelukodin toimintakate alitti talousarvion 3 239 eurolla.

Veteraanien kotona asumista tuettiin Valtiokonttorin myöntämällä avustuksella. Ikääntyneillä oli myös mahdollisuus hakea kunnalta siivouspalveluseteliä.

Muut ikääntyneiden palvelut sisältävät vanhusneuvoston toiminnan tueksi varatun määrärahan 1000 e. Toimintakate ylitti talousarvion 374 eurolla.

Vammaispalvelut

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	737	700	734	104,8 %
Toimintakulut	-944 859	-989 917	-968 829	97,9 %
Toimintakate	-944 122	-989 217	-968 096	97,9 %

Vammaispalvelut sisältävät vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon, työtoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon palvelut, vammaisetuudet, omaishoidon ja muut vammaispalvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden osalta talousarvio kokonaisuudessaan alittui 21 121 eurolla.

Kuntouttavaa laitoshoidoa kehitysvammaisille hankittiin Kolpeneen palvelukeskukselta. Laitoshoidon toimintakate alitti talousarvion 4 952 eurolla. Kehitysvammaisten asumispalveluja ostettiin Kolpeneen Palvelukeskus ky:ltä sekä Kemijärven ja Rovaniemen kaupungeilta. Asumispalvelujen toimintakate alitti talousarvion 18 461 eurolla.

Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätettiin edelleen täyttämättä. Toimintapisteellä jatkettiin vanhuksille tarkoitettua päivätoimintaa yhtenä päivänä viikossa. Ohjattua työtoimintaa kehitysvammaisille järjestettiin Toimintapisteessä arkipäivisin. Toimintaan osallistui vuoden aikana viisi (5) henkilöä Pelkosenniemeltä. Kaikkiaan omassa kunnassa tuotettiin 412 työtoimintapäivää (vuonna 2016: 557). Lisäksi päivätoimintaa ostettiin Kolpeneen Palvelukeskus ky:ltä, Kemijärven kaupungilta ja Sodankylän kunnalta. Työtoiminnan toimintakate ylitti talousarvion 1 510 eurolla.

Vammaisille myönnettiin hieman arvioitua enemmän vammaispalvelulain mukaisia palveluita (henkilökohtaiset avustajat, asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelut). Näiden osalta toimintakate ylitti talousarvion 2 017 eurolla.

Vammaisten omaishoidon tuen piirissä oli vuoden aikana kuntalaisia. Toimintakate ylitti talousarvion 2 398 eurolla.

Muut vammaispalvelut sisältävät kuntoutusjaksoja, jotka hankittiin tarpeen mukaan Kolpeneen Palvelukeskus ky:ltä. Toimintakate alitti talousarvion 3 632 eurolla.

Päihdehuolto- ja raittiustyö

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	0	-4 520	-4 228	93,5 %
Toimintakate	0	-4 520	-4 228	93,5 %

Päihdehuolto ja raittiustyö sisältää polikliinisen päihdehuollon, asumispalvelut, laitoshuollon ja raittiustyön. Päihdehuoltoa järjestettiin yhteistyössä mm. terveydenhuollon kanssa. Kemijärven perhe- ja mielenterveysklinikalta ostettiin päihdehuollon avopalveluita. Lisämäärärahaa palveluihin myönnettiin 1 900 euroa. Kokonaisuudessaan päihdehuollon ja raittiustyön toimintakate alitti talousarvion 292 eurolla.

Muu sosiaalitoimi 480

Toiminta-ajatus

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

Muu sosiaalitoimi sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

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

Valtuustotason tavoitteet

1. Myönnetään lakisääteinen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.
2. Jatketaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista sekä sosiaalista työllistämistä kunnan omana toimintana.
1. Myönnettiin täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea lain mukaan sosiaalijohtajan harkinnalla. Osa täydentävän toimeentulotuen kustannuksista on saatu takaisin valtiolta.
2. Kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatuella työllistämistä toteutettiin kunnassa Työpaja Sykkeen sosiaalisen työllistämisen kautta. Käytännön toiminnan järjestämisestä vastasi työllisyyskoordinaattori. Työllistämistuella työskenteli neljä henkilöä vuoden 2017 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. Työllisyyskoordinaattori toimii yleishallinnon kustannuspaikalla.

Toimeentulotuki

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	42 378		21 436	100,0 %
Toimintakulut	-154 589	-82 900	-95 301	115,0 %
Toimintakate	-112 211	-82 900	-73 866	89,1 %

Toimeentulotuki sisältää perustoimeentulotuen (1.1. - 31.3.2017), täydentävän toimeentulotuen, ehkäisevän toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden. Täydentävään toimeentulotukeen myönnettiin lisämäärärahaa yhteensä 14 400 euroa. Toimeentulotuen toimintakate kokonaisuudessaan alitti talousarvion 9 034 eurolla.

Toimeentulotukea myönnettiin lakimääräisten aikarajojen puitteissa osana sosiaalityötä. Pitkäaikaisasiakkaille tehtiin asiakassuunnitelma. Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea myönnettiin erityistilanteissa lastensuojelullisista syistä sekä turvaamaan välttämättömät tarpeet, kuten asuminen ja terveydenhuollon palvelut.

Perustoimeentulotuen kustannuspaikka sisältää perus- ja täydentävän toimeentulotuen. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017, mutta sitä myönnettiin kunnan toimesta alkuvuonna vielä 313 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksu pieneni 1 321 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Listalla oli vuoden aikana kaikkiaan 19 työtöntä (vuonna 2016: 29). Pelkosenniemen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 29.8.2016 § 36 vastaanottaa kuntaan 20 kiintiöpakolaista. Valtio korvasi toimeentulotuesta annetun lain mukaiset täydentävän toimeentulotuen kustannukset. Perustoimeentulotuen toimintakate alitti talousarvion 18 802 eurolla.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäivät edelleen kunnan hoidettavaksi. Ehkäisevän toimeentulotuen tarve oli ennakoitua suurempaa ja toimintakate ylitti talousarvion 9 768 eurolla.

Muu tehostettu palveluasuminen

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 091	-46 000	-40 721	88,5 %
Toimintakate	-24 091	-46 000	-40 721	88,5 %

Kustannuspaikalle myönnettiin 10 000 euron lisämääräraha kattamaan loppuvuodesta alkaneen uuden asiakkuuden/uusien asiakkuuksien kustannuksia. Toimintakate kokonaisuudessaan alitti talousarvion 5 279 eurolla.

Työllistymistä tukeva toiminta

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	Käyttö-%
Toimintatuotot	33 179	43 970	53 673	122,1 %
Toimintakulut	-110 814	-102 363	-97 725	95,5 %
Toimintakate	-77 635	-58 393	-44 052	75,4 %

Työllistymistä tukeva toiminta sisältää kuntoutuksen työtoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen ja sille myönnettiin 29 500 euron lisämääräraha kattamaan kustannuksia veloitetyöllistetyistä, jotka tulivat suunniteltujen palkkatukityöläisten lisäksi. Työllistymistä tukevan toiminnan toimintakate kokonaisuudessaan alitti talousarvion 14 341 eurolla.

Kuntoutuksessa työtoimintaan Työpaja Sykkeellä sekä kunnan eri yksiköissä osallistui 12 kunta-laista (vuonna 2016: 15) ja työpäiviä kertyi 592 (vuonna 2016: 541).

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. Yksi hallinto-oikeuden kumoava päätös on tullut vuoden 2017 aikana.
		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 soveltamisohjeet päivitettiin toimintavuoden alussa. Asiakasmaksut indeksin mukaisesti.

Tuotantotavoitteet				
	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimeentulotuen nettokustannukset / vuosi (sis. perus-, täydentävä ja ehkäisevä tt) v. 2017 perust v. 2016 kokonaiskustannusarvion perusteella	76.085	99.454	14.400)	41.486)
Toimeentulotuen nettokustannukset / asukas / vuosi	79,42 (958 hlö)	104,80 (949 hlö)	15,16 (arvio 950 hlö)	43,67 (arvio 950 hlö)
Työmarkkinatuen kuntaosuus / vuosi - työmarkkinatuen saajia / vuosi / hlöä	73.188 32	55.136 29	60.000 28	53.815 19
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä / vuosi	17	15	14	12
Vanhusten kotihoito - käyntien määrä - asiakkaiden määrä - omaishoitajien määrä	2257 15 13	2281 25 11	3600 20 6	2800 21 9
Vammaispalvelut - omaishoitajien määrä - laitosasuminen nettokustannukset / vuosi - palveluasuminen nettokustannukset / vuosi - työtoiminta nettokustannukset / vuosi, josta ostopalvelujen osuus	6 308.768 148.600 141.916 24.874	6 196.040 493.991 131.811 37.239	2 177.000 580.000 137.817 53.000	3 172.048 561.539 139.361 59.961

*) Toimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen Kelalle. Kuntien rahoitusvastuu säilyy kuitenkin ennallaan, eli jokainen kunta vastaa jatkossakin puolesta oman kuntansa toteutuneista perustoimeentulotuen menoista. Kunnan rahoitusosuus ei jatkossa näy talousarviossa eikä tilinpäätöksessä, koska kunnan myöntämät perustoimeentulotuet poistuvat kunnan tilinpäätöksen menoista, samoin kuin niihin liittyvä valtion rahoitusosuus poistuu kuntien tuloista. Kelan 1.1.2017 lukien tekemien perustoimeentulotuen päätösten kuntien rahoitusosuus vähennetään kunta-kohtaisesti suoraan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Vuosina 2017 ja 2018 valtionosuusvähennysten suuruus määräytyy kuntien tekemän vuoden 2016 ennakoarvion perusteella, vuodesta 2019 alkaen valtionosuusvähennys tehdään kuntakohtaisesti kahden vuoden takaisten myönnettyjen perustoimeentulotukien mukaisesti.

<http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/tietoa-pptn-kelasiirron-rahoituksesta-kuntien-budjetointia-varten.aspx> . Hakupäivä 6.9.2016)

Hankkeet

Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2017 Sosiaalitoimi			
Hanke	Vuodet	TA 2017	TP 2017
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä / Poske Lappi -kuntaosuus Sosiaalitoimen hallinto 4460 – 4000			
		-480	-479
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Toimiva kotihoito Lappiin –hanke	2016-2018		
		0	0
Lape-hanke		0	0

<u>30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA</u>	TP 2016	TA 2017 & MUU- TOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>300 HYVINVOINTIPALVELUT</u>						
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut			-2 018,54	2 018,54		100,0
4300 Palvelujen ostot			-857,94	857,94		100,0
4500 Aineet, tarvikkeet			-60,00	60,00		100,0
4800 Muut toimintakulut			-4,03	4,03		100,0
4000 TOIMINTAKULUT		0	-2 940,51	2 940,51		100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0	-2 940,51	2 940,51		100,0
 7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
7540 Arvonlisäverot			-81,77	81,77		100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT			-81,77	81,77		100,0
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ			-3 022,28	3 022,28		100,0

Talousarviovertailu 31.12.2017 sosiaalityö

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
410 SOSIAALIPALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	5 778,45	700	11 230,65	10 530,65		94,4
3200 Maksutuotot	239 566,45	249 200	244 436,43	-4 763,57	98,1	2,0
3300 Tuet ja avustukset	1 144,64		1 554,13	1 554,13		35,8
3400 Muut toimintatuotot	99 843,10	102 000	99 252,25	-2 747,75	97,3	-0,6
3000 TOIMINTATUOTOT	346 332,64	351 900	356 473,46	4 573,46	101,3	2,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-1 254 523,40	-1 263 540	-1 273 021,52	9 481,52	100,8	1,5
4300 Palvelujen ostot	-1 198 807,25	-1 337 585	-1 290 091,67	-47 493,33	96,4	7,6
4500 Aineet, tarvikkeet	-52 869,59	-51 110	-54 097,34	2 987,34	105,8	2,3
4700 Avustukset	-85 245,03	-79 000	-82 698,11	3 698,11	104,7	-3,0
4800 Muut toimintakulut	-65 539,51	-62 383	-89 561,98	247 178,98	143,6	36,7
4000 TOIMINTAKULUT	-2 656 984,78	-2 793 618	-2 789 470,62	-4 147,38	99,9	5,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM	-2 310 652,14	-2 441 718	-2 432 997,16	-8 720,84	99,6	5,3
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-33 521,52	-28 570	-30 027,67	1 457,67	105,1	-10,4
7000 Poistot ja arvonalennukset	-33 521,52	-28 570	-30 027,67	1 457,67	105,1	-10,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-36 289,00	-37 440	-40 305,00	2 865,00	107,7	11,1
7540 Arvonlisäverot	-36 814,01		-41 982,29	41 982,29		14,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-73 103,01	-37 440	-82 287,29	44 847,29	219,8	12,6
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-2 417 276,67	-2 507 728	-2 545 312,12	37 584,12	101,5	5,3

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIK- KEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
<u>480 MUU SOSIAALITOIMI</u>						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	300 925,46	12 970	25 732,65	12 762,65	198,4	-91,4
3300 Tuet ja avustukset	64 941,15	31 000	45 830,40	14 830,40	147,8	-29,4
3400 Muut toimintatuotot	2822,16		3 546,21	3 546,21		25,7
3000 TOIMINTATUOTOT	368 688,77	43 970	75 109,26	31 139,26	170,8	-79,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-228 218,38	-84 365	-80 111,52	-4 253,48	95,0	-64,9
4300 Palvelujen ostot	-75 056,03	-49 600	-47 284,98	-2 315,02	95,3	-37,0
4500 Aineet, tarvikkeet	-95 064,57	-2 700	-1 796,55	-903,45	66,5	-98,1
4700 Avustukset	-155 714,80	-83 900	-96 417,16	12 517,16	114,9	-38,1
4800 Muut toimintakulut	-26 624,28	-10 698	-8 137,00	-2 561,00	76,1	-69,4
4000 TOIMINTAKULUT	-580 678,06	-231 263	-233 747,21	2 484,21	101,1	-59,7
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-211 989,29	-187 293	-158 637,95	-28 655,05	84,7	-25,2
7000 Poistot ja arvonalen- nukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 917,80					-100,0
7000 Poistot ja arvonalen- nukset	-2 917,80					-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-8 515,00	-4 140	-4 391,00	-251,00	106,1	-48,4
7540 Arvonlisäverot	-26 617,46		-4 348,79	4 348,79		-83,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-35 132,46	-4 140	-8 739,79	4 599,79	211,1	-75,1
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-250 039,55	-191 433	-167 377,74	-24 055,26	87,4	-33,1

Sivistystoimi

Hallinto

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

Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät:

1. Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet.
2. Sivistystoimen kaikkia kuntalaisia koskettavat kustannustehokkaasti tuotetut monipuoliset, ja laadukkaat palvelut. Lisäksi laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja asetuksen mukainen koulutus.
3. Ulkopuolista kehittämisrahoitusta on mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aluehallintovirastolta.

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. Pyhäjärvellä aloitimme päiväkotitoiminnan 15.11.2017 ja se päättyi 29.4.2018, päiväkodilla toimii kaksi (2) päivähoitajaa.

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.

Henkilökunta ja oppilaat	
Opettajat	10
Koulunkäynnin ohjaajia	2
Varhaiskasvatus	5
Muu hyvinvointihenkilökunta	6
Oppilaat sis. esikoulu	66

Päätötodistuksen sai 7 oppilasta, jotka kaikki osallistuivat yhteishakuun keväällä 2017.

Valtuustotason tavoite

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

Lautakuntataso

Keskeiset tavoitteet:

1. Tavoitteet ovat ensisijassa kunnallisia sekä perusopetuslain ja –asetuksen säätelemiä.
2. Kunnassa on ajanmukainen, kehittyvä ja ennaltaehkäisevä lasten ja nuorten kasvatusta tukeva, laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, joissa koulutettuja ammatillisuudeltaan huolehtiva henkilöstö.
3. Wilman käyttäminen kodin ja koulun yhteistyön välineenä.
4. Wilman käyttöä koulun sisäisessä sekä koulun ja kodin välisessä viestinnässä on lisätty.
5. Tuntiperusteinen päivähoito otettiin käyttöön 1.3.2017 ja hoitopaikkavaraus- ja laskutusohjelma Daisy otettiin käyttöön 1.9.2017.

Valtuustotaso

Opetuksen laadunarviointikriteerien käyttöönotto lautakunnan hyväksymällä tavalla.

Vapaa-aikatoimi

Nuoriso

Yhteistyö jatkuu edelleen koulun, seurakunnan, eri paikallisten yhdistysten, päiväkodin ja muiden tahojen kanssa. Kuntarajoja ylittävää toimintaa Savukosken, Ranuan ja Kittilän nuorisotyön kanssa.

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

Nuorten kesätyöllistämistä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Lautakuntatason tavoite

1. Nuorille järjestetään kustannustehokkaasti heidän vapaa-ajalleen turvalliset ja valvotut mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Nuorisotilojen toimintaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi. Nämä toteutetaan hyödyntämällä ensisijaisesti nuorisosihteerin, nuorisovaltuuston ja nuorten kanssa työskentelevien kunnan työntekijöiden työpanosta.
2. Nuorten aktivoiminen ja hyödyntäminen kunnan toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tähän pyritään etenkin etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajan kautta.

Valtuustotason tavoite

1. Nuorisotyöllistäminen
2. Ajanmukainen ja laadukas nuorisotyö

Mittarit

1. Nuorisotilat/Kuntosali on auki keskimäärin 3 päivänä viikossa, kuukaudessa n. 80 kävijää. Nuorisotiloja on pidetty auki henkilöstön voimin.
2. Kerhoja eri ikäryhmille yli 10 ja kävijöitä keskimäärin 14 hlö/kerta.

Kunnan järjestämät kerhot ja tapahtumat vuonna 2017

Kerho	KERTOJA	KÄVIJÄT
Kokkikerho 1-4 (kevät)	10	8
Kokkikerho 4-9	26	14
Koodauskerho (kevät)	10	14
Luistelukerho	10	20
Bändikerho	12	15
Bingo nuorisotiloilla	10	10
Askartelukerho/monitoimi	20	14
Disco	6	45
Uimakuljetukset	12	30
Uimajumppa senioreille	22	15
Laskiaisrieha	1	80
Pilkkitapahtuma	1	70
Toimintäpäiviä nuorisotiloilla	10	20
Lanit nuorisotiloilla	1	10
Nuorisotilat/3 kertaa viikossa	42	12
Yhteensä	193	369

Eri tahojen kanssa järjestämät tapahtuma, jossa kunta mukana.	KERTOJA	KÄVIJÄT
Taaperokerho	26	15
Vpk:n nuoret	20	21
Poikien ja tyttöjen illat nuorisotiloilla	2	20
Vaahobileet kesällä	1	50
Yhteensä		106

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.

Kulttuuritapahtumat, joissa kunta mukana järjestelyissä eri toimijoiden kanssa

Tapahtuma	Kertaa	Osallistujia
Teatterit	4	50
Äitienpäiväjuhla	1	50
Veteraanijuhla	1	50
Kaatuneiden muistopäivä	1	25
Pelkosenniemen toripäivät	1	300
Itsenäisyyspäivän juhla 100 v	1	130
Uuden vuoden vastaanotto	1	100
Musiikkiesityksiä palvelukodille	3	30

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 kuulemistä häntä koskevista asioista.

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.

Valtiohallinnon taholla on suunnitelma tehdä etsivästä nuorisotyöstä kunnille pakollinen – liittyen myös nuorisotakuuseen.

Lautakunta- ja valtuustotaso

Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuminen vähintään nykyisellä tasollaan.

Mittarit

Etsivä toiminta jatkuu yhteistyössä nuorten työpajan kanssa toteuttaen nuorisotakuuta.

Vuonna 2017 etsivä nuorisotyöntekijä tavoitti ja työskenteli 37: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 500.

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

Etsivän nuorisotyön piiriin tuli nuoria peruskoulusta ja toisen asteen ammatillisesta koulusta yksi, te-toimiston /sosiaalitoimen kautta viisi, vanhempien ja sukulaisten kautta yksi, kavereiden tuomana yksi, viisi nuorta otti itse yhteyttä ja etsivän selvitystyön tuloksena löytyi kahdeksan nuorta. Nuorista kymmenen oli työttömänä. Näistä nuorista kolme sai opiskelupaikan erillishaun kautta, neljä nuorta aloitti työvoimakoulutuksen ja kolme nuorta työllistyi avoimille työmarkkinoille. Nuorten työpajan ja etsivän yhteistyö oli tiivistä ja kuusi 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 nuoris- 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.

Pelkosenniemen koululaisille mukaan itsenäistymispaketti 2017

Pelkosenniemellä ei koulunsa päättäneitä heitetä noin vain kylmään maailmaan, varsinkaan, kun koulutietä on lähdettävä jo hyvin nuorena hakemaan kotoa kauempaa.

Yllätyslahjana päättäjäsissä ysiluokkalaiset saivat itsenäistymispaketin.

Ajatus itsenäistymispaketista muokkautui vapaa-aikatoimen palaverissa, jossa pohdittiin Pelkosenniemen nuorten lähtöä maailmalle jo 16-vuotiaina. Pelkosenniemen järjestöt ja toimijat puhalsivat yhteen hiileen, 15 yhdistystä lähti tukemaan pois muuttavia yhdeksäsluokkalaista.

Itsenäistymispaketin kokoamiseen osallistuivat seuraavat oman kylän yhdistykset ja toimijat:

- Palvelutalo Onnela
- Metsästysseura Suvanto-Kaira
- Aapajärven Jahti
- Pelkosenniemen kyläyhdistys
- Eläkeliiton Pelkosenniemen yhdistys
- Pelkosenniemen metsästysseura
- Lapin pelastuslaitos
- Pelkosenniemen yrittäjät
- Lions club Pelkosenniemi
- Pyhän palomimmit
- Luiron kyläseura
- Saunavaaran erästäjät
- MLL Pelkosenniemen osasto
- Pelkosenniemen Vpk:n naisosasto
- Martat Pelkosenniemi

Muutamassa päivässä tuli pitkä lista tavaroista, joita yhdistykset lupautuivat hankkimaan. Kailta tuli vain myönteistä palautetta.

Itsenäistymispaketti pitää sisällään koko joukon arkielämän tavaroita, mitä nuori ensimmäisen kerran yksin asuessaan tulee tarvitsemaan, muun muassa:

- sakset, ompelutarvikkeita, siivousvälineitä, otsalampun, keittiövälineitä, keittokirjan, paloturvallisuustarvikkeita ja monitoimityökalun

Itsenäistymispaketin keräyksen ja lahjoituksen jakelun työsti etsivä nuorisotyöntekijä Anne-Mari Hiltunen.

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:

1. Syrjäytymisen ehkäiseminen on huomioitu toiminnassa lautakunnan asettamien tavoitteiden lisäksi. Työpajan kolmivuotisen taipaleen aikana on toiminnan piirissä ollut noin 40 henkilöasiakasta.
2. Pajalla vuonna 2017 kymmenen nuorta, nuorista kaksi aloitti koulutuksen, kaksi nuorta työllistyi, yksi jäi vanhempainlomalle, kolme muuttanut eri paikkakunnalle ja kaksi jatkaa pajatoiminnassa.

Liikunta

Aktivoitiin kuntalaisia liikkumaan ja harrastamaan vähintään terveyttä ylläpitävinä toimintoina. Järjestettiin erilaisia tapahtumia, oltiin mukana järjestelyissä ja otettiin osaa erilaisiin tempauksiin eri ikäryhmille. Vuonna 2017 tällaisia olivat mm. Tunnissa maapallon ympäri kävely - tapahtuma ja Parisuhde-ilta, jotka järjestettiin yhteistyössä Eläkeliiton kanssa. Loistavan suosion saivat Iloa lantiosta -tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyössä Hoitola Susannean kanssa. Ja Kilpirauhasluento, joka tarjottiin Virtun kautta yhteistyössä Rovaniemen Kilpirauhasyhdistyksen kanssa.

Kolmatta kertaa järjestetyn Elävän joulukalenterin -tapahtumiin osallistujia oli yli Pelkosenniemen väkimäärän. Tarjonta luukuissa oli vaihtelevaa kunnanjohtajan kyselytunnista liikunnalliseen tonttu temmellykseen. Monia uusia liikuntalajeja on ollut tarjolla, kuten pickleball ja boccia, mutta ne eivät ole saaneet suosiota. Viikoittain ja säännöllisesti järjestettyjen liikuntaryhmien ohjauksesta vastasi vapaa-aikaohjaaja Jutta Pasma. Ulkopuoliset tuntiohjaajat olivat Ile Poikela, tanssi ja Jouko Viitamäki, kuntosali.

Medianäkyvyyttä saatiin radion ja lehtikirjoitusten kautta. Lehtijuttuja oli joka tapahtumasta, ainakin nk. puffi ja joistakin oli juttu myös tapahtuman jälkeen. Yhteensä lehtijuttuja oli noin 18 ja radiohaastatteluita kolme. Muutamissa tapauksissa lehtijutun kirjoitti toimittaja. Lisäksi vapaa-aikaohjaajan suunnittelema ja kirjoittama sekä paikallisen nuoren kuvittama, Kikun kuntoon -juttusarja joulun alla, toteutettiin yhteistyössä paikallislehti Koti-Lapin kanssa kolmatta kertaa.

Mittarit:

Kuntosalin käyttö n. 250 käyntiä/kuukaudessa.

Kävijäseuranta kevät 2017		
Vapaa-aikaohjaajan ohjaamat ryhmät		
Ryhmä	keskimääräinen kävijämäärä	kokoon- tumista
"After Work, Workout"	18	20
Ohjattu kuntosali	16	21
Luironväen Sali	6	13
Ukkoreeni	14	21
Venyttely&kehonh.	14	16
Tasapainoryhmä	15	14
Porinakerho	45	4
Palvelupäivä	30	3
Pickleball	4	5
Perhekerho	19	15
Onnelan toimintatuokio	22	15
Kunnantalon taukojumppa	6	18
koulun taukojumppa	9	15
yhteensä	218	180
Ryhmät joissa ulkopuolinen ohjaaja		
Ohjattu kuntosali	17	15
Juhannustanssit	10	2
yhteensä	27	17

Kunnan järjestämät tapahtumat eri tahojen kanssa, kevät 2017	kävijämäärä	kokoon- tumista
Iloa Lantiosta -tapahtuma	70	1
OmaisOiva Sodankylässä	20	1
Kuutamohiihto	13	1
Parisuhdeilta	20	1
Kilpirauhasluento	10	1
Hyvän Huomenen kakkukahvit	85	2
Luiron Olympialaiset	16	1
Pihaleikit eräleirillä	14	1
Runoliikepaja Pyhällä	5	1
Yhteislauluilta	30	1
Erityisryhmän tapahtumat	20	2
yhteensä	303	8

Kävijäseuranta syksy 2017		
Vapaa-aikaohjaajan ohjaamat ryhmät		
Ryhmä	kävijä- määrä	kokoon- tumista
"After Work, Workout"	14	15
Ohjattu kuntosali	21	17
Luironväen Sali	4	12
Ukkoreeni	12	17
Tasapainoryhmä	5	16
Palvelupäivä	20	3
Naisten jumppa	5	4
Toimarin porinat	10	4
y-a ikäisten kuntosali	3	4
Perhekerho	13	11
Onnelan toimintatuokio	18	13
Kunnantalon taukojumppa	7	15
koulun taukojumppa	10	15
yhteensä	142	146
Kunnan järjestämät tapahtumat eri tahojen kans- sa, syksy 2017		
Tunnissa maailman ymp. kävely, 9.8.	58	1
Erityisryhmän ulkouilutapahtumat, 30.8.	7	1
hirvenpyynnin aloitus kekkerit, 1.9.	20	1
Kuutamokävely, 6.9.	16	1
Eläväjoulukalenteri	1300	1
Erityisryhmän pikkujoulut, 13.12.	6	1
yhteensä	1407	6
Muut		
Flyerien jako, 25.8. 200 kpl		

Lautakuntataso ja valtuustotaso

Tuetaan terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden.

Kirjasto, Sompion kirjasto

Toiminta-ajatus

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

Uusi kirjastojärjestelmä, Koha, otettiin käyttöön 2.5.2017. Sompion kirjaston toimipisteet olivat kiinni yhdessä muiden Lapin kirjastojen kanssa kaksi viikkoa 14.4.-1.5., jona aikana tehtiin järjestelmäkonversiot. Vanhan järjestelmän kulut maksettiin puolen vuoden ajalta. Vanha järjestelmä toimi tarkistuskäytössä kesäkuun loppuun saakka.

Sompion kirjaston hanke ”EVVK:sta Kirjastoväärtiksi” sai Lapin AVI:lta valtionavustusta 29.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa niitä nuoria, jotka eivät lue eivätkä käy kirjastossa ja saada heidät tietoisiksi kirjaston tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen toteutusaika 1.8.2017 - 15.12.2018. Hankkeeseen on palkattu yhteisöllinen kirjastonhoitaja ajalle 1.8.2017 - 30.6.2018.

Sompion kirjaston kuntaosuuksiksi on vahvistettu: Sodankylä 68 %, Savukoski 17 % ja Pelkosenniemi 15 %

Tavoitteet:

1. Viihtyisä kirjasto
2. Nuortentilat

Kehittämistavoite:

Kuntalaiset voivat osallistua kirjastotilojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Mittari:

Tehdään suunnitelmat kirjastotilojen uudistamiseksi nuorten kanssa yhdessä tehdyn ideoinnin pohjalta.

Toteuma:

1. Koululaiset kaikissa kolmessa kunnassa on osallistettu kirjastotilojen suunnitteluun kuulemalla heidän toiveitaan.
2. Savukoskella nuortentila on jo kalustettu.
3. Pelkosenniemellä kirjasto on edelleen pienessä evakkotilassa kunnantalolla, missä muutoksia ei voi tehdä.
4. Sodankylän suunnitelma on tekeillä.

Kansalaisopisto

Toiminta-ajatus

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

Kemijärven kansalaisopisto

Kalenterivuoden 2017 tunnit ja kurssilaiset aineryhmittäin

Aine	Aineryhmän nimi	Suunniteltu ja kursseja	Toteutuneet kurssit	Miehiä	Naisia	Suunniteltuja op.tunteja	Muutos-tunteja	Toteutuneet op.tunnit
1103	Kuvataiteet	4	4	1	21	132	0	132
1104	Muotoilu, käden taidot	29	26	57	126	912	-61	851
1298	Muut kielet	3	2	10	11	23	-10	13
1301	Historia	1	1	9	8	2	0	2
3298	Muu yhteiskunta ja käytt. Tieteiden koulutus	2	2	13	15	13	0	13
3401	Tietotekniikan hyväksikäyttö	1	1	0	6	4	-1	3
6101	Terveystieteiden koulutus	3	1	3	9	46	-30	16
8102	Kotitalous	3	0	0	0	12	-12	0
8301	Liikunta	15	13	18	100	267	-19	248
9999	Muu koulutus	1	1	2	4	5	0	5
Yhteensä		62	51	113	300	1 416	-133	1 283
Kaikki yhteensä					413			1 283

Kansalaisopiston kuntaosuudet v. 2017	
Pelkosenniemi	
Toimintakulut	59 134,11
Vyörytyserät	1 944,52
Osuus toimiston palkoista ja vuokrasta	28 218,77
Kulut yhteensä	89 297,40
Kurssimaksutulot	-14 246,20
Valtionosuus	-45 514,80
Kuntaosuus	29 536,40
Laskutettu	-21 000,00
Lisälaskutus	-8 536,40

Opetustuntien jakauma kunnittain		
Kemijärvi	77,42 %	6 155
Pelkosenniemi	16,14 %	1 283
Savukoski	6,44 %	512

Valtionosuudet 2017		
Kemijärvi	77,42 %	218 324,40
Pelkosenniemi	16,14 %	45 514,80
Savukoski	6,44 %	18 160,80
Valtionosuudet yhteensä		282 000,00

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 järjestämisluva / OKM).

KOILLIS-LAPIN MUSIIKKIOPISTO		
Tilitys vuodelta 2017		
5401 PELKOSENNIEMI	Oppilasmäärä	Tunti- määrä
Oppilasmäärä	15	
Musiikkileikkikoulu	11	
Tanssi	1	
Viikkotuntiumäärä		19
Vuosituntimäärä		668
Toimintakulut	€	
Henkilöstökulut	42 781,78	
Palvelujen ostot	4 084,79	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	115,15	
Vuokrat	345,8	
Muut kulut	172,53	
Sisäiset vyörytykset 15665,95 €:sta 7,09 %	1 110,72	
yhteensä	48 610,77	
Tuotot	€	
Valtionapu 439 223,54 €:sta 7,09 %	31 140,95	
Lukukausimaksut ja muut tuotot	5 341,27	
Muut korvaukst (kunnan netto-osuus)	12 128,54	
Yhteensä	48 610,77	
Kunnan netto-osuus	12 128,54 €	
Kunnalta laskutettu	19 840,00 €	
Kunnalle palautettava	7 711,46 €	

Sivistysosaston hankkeet

SIVISTYSOSASTON HANKKEET				2016-2019		
Mistä	Kustannuspaikka	Hankkeen nimi	Avustus	Aika	Rahaa jäljellä 31.12.2017	Loppu-raportti
LAAVI	5516-3300-3314	1464/07.03.02/2015 Liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämishankkeen toteuttaminen KAIKKI LIIKKUU!	11 000 €	1.1.2016-31.12.2016 jatkoaika 1.1.-30.6.2017	-7 558,31 €	TEHTY 15.8.2017
ELY-keskus	5518-3400-3429	Kaikkien vastuulla! Kehittämishanke	124 857 €	1.3.2016- 28.2.2018		31.1.2018 TEHTY
LAAVI	5534	1320/07.03.03/2015 Etsivä nuorisotyö	28 500 €	1.1.2017- 31.12.2017	-11 775,19 €	24.1.2018 TEHTY
LAAVI	5536-3900-3915	1413/07.03.03/2015 Nuorten työpajatoiminta	30 000 €	1.1.2016- 31.12.2016 (31.12.2017)	-18 427,29 €	23.1.2018 TEHTY
LAAVI	5529-3702	1668/07.03.03/2015 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan	3 500 €	1.6.2016- 31.05.2017	-1 626,36 €	TEHTY 14.6.2017
OPH	5120-3011	273/571/2016 Kerhotoiminnan kehittäminen Kaikki kerhoon	10 000 €	1.8.2016.-31.12.2017	-4 703,31 €	29.1.2018 TEHTY
PLL	9577-6400-6407	Hanken numero 30505 Kiiku, liiku ja rakenna robotti	6 402 €	01.07.2016-31.08.2017 jatkoaika 31.12.2017	0,00 €	31.1.2018 TEHTY
LAAVI	5539	1028/07.03.03/2016 Etsivä nuorisotyö	27 000 €	1.1.2018-31.12.2018	27 000 €	31.1.2019
LAAVI	5537-3900-3912	Nuorten työpajatoiminta	30 000 €	21.4.-31.12.2017 (31.12.2018)	30 000 €	31.1.2019
OPH	5123-3400-3409	Kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen	15 000 €	6.3.2017-31.7.2018	11 546 €	väli.selv tehty 29.1.-18 selv. 31.9.2018
OPH	5120-3012	Kerhotoiminnan kehittäminen	6 300 €	1.8.2017-31.12.2018	6 300 €	selv. 28.2.2019

Investoinnit

Sivistysosaston suuremmista investoinneista vastaa pääosin tekninen osasto.

Talousarviovertailu 31.12.2017, sivistystoimi

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
505 OPETUSTOIMI						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	72 780,51	89 500	81 812,05	-7 687,95	91,4	12,4
3200 Maksutuotot	23 682,45	13 990	18 041,83	4 051,83	129,0	-23,8
3300 Tuet ja avustukset	14 681,01	46 450	22 845,17	-23 604,83	49,2	55,6
3400 Muut toimintatuotot	155,00					-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	111 298,97	149 940	122 699,05	-27 240,95	81,8	10,2
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-885 220,89	-938 360	-878 020,90	-60 339,10	93,6	-0,8
4300 Palvelujen ostot	-263 417,56	-274 355	-281 664,01	7 309,01	102,7	6,9
4500 Aineet, tarvikkeet	-108 966,74	-84 100	-50 970,57	-33 129,43	60,6	-53,2
4700 Avustukset	-50 640,09	-60 000	-60 360,55	360,55	100,6	19,2
4800 Muut toimintakulut	-170 812,45	-260 120	-201 609,79	-58 510,21	77,5	18,0
4000 TOIMINTAKULUT	-1 479 057,73	-1 616 935	-1 472 625,82	-144 309,18	91,1	-0,4
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ						
	-1 367 758,76	-1 466 995	-1 349 926,77	-177 068,23	92,0	-0,1
7000 Poistot ja arvonalennukset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-34 419,62	-37 150	-14 008,13	-23 141,87	37,7	-59,3
7000 Poistot ja arvonalen- nukset	-34 419,62	-37 150	-14 008,13	-23 141,87	37,7	-59,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-22 770,00	-24 890	-21 911,00	-2 979,00	88,0	-3,8
7540 Arvonlisäverot	-43 937,22		-34 484,19	-34 484,19		-21,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-66 707,22	-24 890	-56 395,20	-31 505,20	226,6	-15,5
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 468 885,60	-1 529 035	-1 420 330,10	-108 704,90	92,9	-3,3

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
550 VAPAA-AIKATOIMI						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	19 877,60	23 370	29 512,59	6 142,59	126,3	48,5
3200 Maksutuotot			368,69	368,69		100,0
3300 Tuet ja avustukset	106 824,96	135 700	114 197,64	-21 502,36	84,2	6,9
3400 Muut toimintatuotot	2 146,96	10 920	2 251,94	-8 668,06	20,6	4,9
3000 TOIMINTATUOTOT	128 849,52	169 990	146 330,86	-23 659,14	86,1	13,6
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-186 088,53	-199 100	-189 168,54	-9 931,46	95,0	1,7
4300 Palvelujen ostot	-220 039,68	-266 444	-240 595,17	-25 848,83	90,3	9,3
4500 Aineet, tarvikkeet	-21 054,89	-18 000	-16 038,19	-1 961,81	89,1	-23,8
4700 Avustukset			-340,00	340,00		100,0
4800 Muut toimintakulut	-65 051,10	-91 779	-75 460,37	-16 318,63	82,2	16,0
4000 TOIMINTAKULUT	-492 234,20	-575 323	-521 602,27	-53 720,73	90,7	6,0
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄMÄ	-363 384,68	-405 333	-375 271,41	-30 061,59	92,6	3,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukai- set	16 658,39	-13 330	-10 962,46	-2 367,54	82,2	-34,2
7200 Kertaluonteiset poistot ja arvonalen- tumiset			-168,20	168,20		100,0
7000 Poistot ja arvonalen- tumiset	-16 658,39	-13 330	-11 130,66	-2 199,34	83,5	-33,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-7 214,00	-6 200	-7 240,00	104,00	116,8	0,4
7540 Arvonlisäverot	-8 311,69		-9 814,84	9 814,84		18,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-15 525,69	-6 200	-17 054,84	10 854,84		9,8
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-395 568,76	-424 863	-403 456,91	-21 406,09	95,0	2,0

Talousarviovertailu 31.12.2017, hyvinvointilautakunta yhteensä

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
30 HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ		& MUUTOS				
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	399 362,00	126 540	148 287,94	21 747,94	117,2	-62,9
3200 Maksutuotot	263 249,00	263 190	262 846,95	-343,05	99,9	-0,2
3300 Tuet ja avustukset	187 592,00	213 150	184 427,34	-28 722,66	86,5	-1,7
3400 Muut toimintatuotot	10 467,00	112 920	105 050,40	-7 869,60	93,0	0,1
3000 TOIMINTATUOTOT	955 170,00	715 800	700 612,63	-15 187,37	97,9	-26,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-2 544 051,00	-2 485 365	-2 422 341,02	-63 023,98	97,5	-5,2
4300 Palvelujen ostot	-1 757 321,00	-1 927 984	-1 860 493,77	-67 490,23	96,5	5,9
4500 Aineet, tarvikkeet	-277 956,00	-155 910	-122 962,65	-32 947,35	78,9	-55,8
4700 Avustukset	-291 600,00	-222 900	-239 815,82	16 915,82	107,6	-17,8
4800 Muut toimintakulut	-328 027,00	-424 980	-374 773,17	-50 206,83	88,2	14,3
4000 TOIMINTAKULUT	-5 208 955,00	-5 217 139	-5 020 386,43	-196 752,57	96,2	-3,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 253 785,00	-4 501 339	-4 319 773,80	-181 565,20	96,0	1,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-87 517,00	-79 050	-54 998,26	-24 051,74	69,6	-37,2
7200 Kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset			-168,20	168,20		100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-87 517,00	-7 905	-55 166,46	-23 883,54	69,8	-37,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-74 788,00	-72 670	-73 847,00	1 177,00	101,0	-1,3
7540 Arvonlisäverot	-115 680,00		-90 711,88	90 711,88		-21,6
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-190 468,00	-72 670	-164 558,89	91 888,89	226,4	-13,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 531 771,00	-4 653 059	-4 539 499,15	-113 559,85	97,6	0,2

4.5 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.

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 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	227 623	295 894	280 573
Toimintakulut	-489 385	-560 051	-513 637
Toimintakate	-261 762	-264 157	-233 064

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

Poikkeamiset talousarvioon verrattuna:

- Arvioidut 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
- ravintohuoltopalvelu siirtyi 1.1.2017 teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Teknisen hallinnon organisointi

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja kanslisti.

Tavoitteet ja toteuma

1. Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla.

2. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstö resurssit jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. Tavoitetta ei saavutettu.
3. 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, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella.

Viranomaistoiminnan tulot olivat 41 863 €, talousarviossa oli tavoitteena 27 000 € (toteuma 2016 tilinpäätöksessä 36 940 €, toteuma 2015 tilinpäätöksessä 25 237 €, toteuma 2014 tilinpäätöksessä 28 335 €, ja toteuma 2013 tilinpäätöksessä 29 167 €). Lupamäärät kasvoivat edelliseen vuoteen jonka johdosta lupatulot kasvoivat edellisestä vuodesta. Kerrosalaneliöt lisääntyneet 5670 k-m².

Rakennusvalvonnan taksoissa on lievää korotuksen tarvetta. 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	2014	2015	2016	2017
Rakennusluvut (kpl)	34	49	27	53
Kerrosala (k-m ²)	1478	2148	3201	5670
Poikkeamispäätökset (kpl)	4	4	9	7
Suunnittelutarveratkaisut (kpl)	0	0	0	0
Katselmukset	90	99	48	78
Myönnettyt luvat; omakotitalot	0	0	0	1
Myönnettyt luvat, vapaa-ajan rakennus	4	6	6	9

Korjausavustukset

Vuosi	2013	2014	2015	2016
Korjausavustukset (kpl)	5	5	4	7
Energia-avustukset (kpl)	1	0	1	0
Myönnetty avustus yht. (€)	18 627	37 113	42 471	33 052

Vuoden 2017 korjausavustuksien myöntäminen on siirtynyt ARA:lle.

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.

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 toteuttamishojelmien 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.

Tilinpäätösvooden kaavoitus

1 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. Yleiskaava hyväksyttiin 31.5.2017 ja se sai lainvoiman 10.8.2017.

2 Asemakaavat

2.1 Mäkiharjuntien asemakaavan muutos:

Mäkiharjuntien kaavoitusta kirkonkylällä ei toistaiseksi toteuteta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti.

2.2 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.

Kultakeronkadun asemakaava (korttelit 339, 340 ja 399) hyväksyttiin valtuustossa 31.5.2017 ja sai lainvoiman 10.8.2017.

2.3 Pyhällinnan asemakaavamuutos ydinalueella:

Kaavamuutos käsittää Hotelli Pyhätunturin alisia ja läntisiä osia (kortteleissa 311 ja 376 sekä katu- ym. alueita. Kaava laitettiin vireille 9.6.2017 (OAS nähtäville, luonnosaineisto oli nähtävillä 11.8.-11.9.2017 ja ehdotus 17.11.2017-2.1.2018. Kaava hyväksyttiin 31.1.2018. Kaavassa tehtiin mm. rakennushistoriallinen selvitys ns vanhasta luontokeskuksesta.

2.4 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vitsa-aavantien ja Kortelammen lähialueilla:

Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä 3.– 16.11.2017. Ehdotus asetettaneen nähtäväksi vuoden 2018 aikana.

2.5 Osa-alueen B asemakaavoitus

Tavoite: Kaavan laadinta suoritetaan kunnan ja maanomistajien yhteistyönä.

Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.

2.5.1 Kanervikkokadun asemakaava

Yksittäisenä tavoitteena ollut vakituisen asumisen tonttien kaavoittaminen osana Kanervikkokadun aluetta ei valmistunut tilinpäätösvoonna.

- 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 pohjavesialueluokituksen poistuminen kaava-alueelta.
- Kaavaa korjattiin alueen koon ja osallismäärän muututtua. Myös maankäyttösopimukset päivitettiin, päivitystyö on edelleen prosessissa.
- Kaavaehdotus ja katusuunnitelma olivat toisen kerran (ensimmäinen kerta heinäkuussa 2015) nähtävillä 15.11.2017 – 15.1.2018 välisen ajan. Kaavaa korjataan ja täydennetään tarpeen mukaan saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella.
- Kaava hyväksyttäneen vuoden 2018 aikana.

2.5.2 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 18 000 €. Tilinpäätösvuonna 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 kehittämiseksi ja elinkeinopolitiikalle. Maapolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa, jotta alueen toimijat ja yhteistyökumppanit tiedostavat kunnan toimintatavat ja linjaukset. Maapoliittinen ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 11.12.2017. Kokouksessa valmisteltiin Kuusirannan myyntiä ja Huttu-Tytön mahdollista myyntiä sekä tarkistellaan välittäjältä myyntihintaa.

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 talvikunnossapitoon, josta saatiin ajoittain myös myönteistä palautetta.

Organisointi, rakennusmestari ja kunnossapitourakoitsijat.

Tienhoidon toimintakulut tilinpäätösvuonna 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 tilinpäätösvuonna 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 15 000 € ja moottorikelkkareittien kunnossapito 15 000 €.

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

Kirkonkylän urheilukentän, jalkapallokentän, monitoimikaukalon valaistuksen ja pukukopin uusiminen 20000 €, 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, vuokrataloyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä, siivoojia on kaksi henkilöä.

Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille olivat vuoden 2017 aikana nettokustannuksiltaan kustannusvastaavia.

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	512 805	551 411	589 196	622 662	641 725
Toimintakulut	-484 396	-543 560	-555 669	-622 746	-630 183
Toimintakate	28 408	7 851	33 526	-84	11541

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

Muu liikeluontoinen toiminta

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatuotot	14 245	14 150	28 910	324 430	341 738
Toimintakulut	-23 585	-22 600	-25 074	325 257	292 595
Toimintakate	-9 340	-8 450	3 835	-827	49 143

Tonttien myynti sekä maa- ja vesialueiden vuokrat, tulot noin 27312 €.

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 tilinpäätösvuonna 4 747 euroa, 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 2017, toteumat

Strateginen päämäärä	Tavoite	Keinot	Mittari ja tavoite	Toteutumat
Viranomais-palvelut	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Henkilöstön osamiseen resursointi, koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Määrä / vuosi. Tavoite 0. Toteutunut.	0 kpl Toteutunut.
	Lupamäärät ja tulot	Tarvittaessa taksojen tarkastus.	Palvelujen lupamääriä ja tuloja seurataan ajanjaksolta 2014-2017. Tavoite 20 %:n kasvu rakennusvalvonnan lupatuloihin vuonna 2017.	Lupatulot kasvaneet 2014 - 2017 20 088 eurosta 37 876 euroon 88 %, 22,1 %/vuosi Toteutunut.
	Lupien hyväksyminen.	Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa.	Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %.	100 % Toteutunut
	Korjausavustukset	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tiedottaminen.	Avustusten määriä ja summien kehittymistä seurataan ajanjaksolta 2013 - 2016. Vuoden 2017 alusta korjausavustusten myöntäminen siirtyi ARA:lle.	Vuoden 2017 alusta siirtynyt ARA:lle. Tiedottaminen kunnan kotisivulla.
Kaavoitus	Tarjotaan lakisääteiset palvelut.	Riittävät resurssit.	Hyväksytyt kaavat. Tilinpäätösvuonna hyväksyttiin Pyhjärven kylän osayleiskaava ja Kultakeronkadun asemakaavanmuutos.	Resurssit eivät riittäneet kaikkiin tarvittaviin toimiin kaavoituksessa.
		Kunnan joustava maapolitiikka.	Valitukset. määrä / vuosi. Hyväksytyistä kaavoista ei tehty valituksia	0 valitusta vuonna 2017
		Maankäyttö- sopimukset.	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.	Tilinpäätösvuonna myytiin kolme kiinteistöä haja-asutusalueelta.

	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	KÄYTTÖ %	MUUTOS %
70 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
705 TEKNISET PALVELUT						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	227 523,76	556 084	514 470,99	-41 613,01	92,5	126,1
3200 Maksutuotot	38 494,18	77 750	85 129,61	7 379,61	109,5	121,1
3300 Tuet ja avustukset	238,19		4 915,02	4 915,02		1963,5
3400 Muut toimintatuotot	579 473,79	609 152	659 520,93	50 368,93	108,3	13,8
3000 TOIMINTATUOTOT	845 729,92	1 242 986	1 264 036,55	21 050,55	101,7	49,5
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-414 817,71	-585 096	-549 033,79	-36 062,21	93,8	32,4
4300 Palvelujen ostot	-343 873,27	-424 271	-407 449,27	-16 821,73	96,0	18,5
4500 Aineet, tarvikkeet	-139 807,58	-321 270	-294 949,42	-26 320,58	91,8	111,0
4700 Avustukset	-45 744,91	-31 648	-29 946,06	-1 701,94	94,6	-34,5
4800 Muut toimintakulut	-125 886,64	-145 769	-155 038,32	9 269,32	106,4	23,2
	-1 070		-1 436			
4000 TOIMINTAKULUT	130,11	-1 508 054	416,86	-71 637,14	95,2	34,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-224 400,19	-265 068	-172 380,31	-92 687,69	65,0	-23,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-223 387,07	-241 360	-210 219,77	-31 140,23	87,1	-5,9
7200 Kertaluonteiset poistot	-262 597,50		-197 119,16	197 119,16		-24,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-485 984,57	-241 360	-407 338,93	165 978,93	168,8	-16,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset	-15 511,00	-20 590	-20 619,00	29,00	100,1	32,9
7540 Arvonlisäverot	-81 624,12		-120 853,34			48,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-97 135,12	-20 590	-141 472,33	120 882,33	687,1	45,6
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-807 519,88	-527 018	-721 191,57	194 173,57	136,8	-10,7

4.6 Käyttötalous yhteensä

	TP 2016	TA 2017	TP 2017	POIK- KEAMA	KÄYT- TÖ %	MUU- TOS %
2 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ		& MUUTOS				
3000 TOIMINTA- TUOTOT						
3001 Myyntituotot	877 473,85	931 574	924 719,88	-6 854,12	99,3	5,4
3200 Maksutuotot	301 743,08	340 940	347 976,56	7 036,56	102,1	15,3
3300 Tuet ja avustuk- set	244 737,13	273 000	322 482,27	49 482,27	118,1	31,8
3400 Muut toiminta- tuotot	684 841,01	722 072	844 552,97	122 480,97	117,0	23,3
3000 TOIMINTA- TUOTOT	2 108 795,07	2 267 586	2 439 731,68	172 145,68	107,6	15,7
4000 TOIMINTAKU- LUT						
4001 Henkilöstökulut	-3 377 062,09	-3 567 504	-3 466 730,39	-100 773,61	97,2	2,7
4300 Palvelujen ostot	-5 514 050,78	-5 971 215	-5 729 165,68	-242 049,32	95,9	3,9
4500 Aineet, tarvik- keet	-429 572,03	-492 450	-442 459,84	-49 990,16	89,8	3,0
4700 Avustukset	-457 396,96	-408 168	-387 015,32	-21 152,68	94,8	-15,4
4800 Muut toiminta- kulut	-527 510,05	-677 402	-606 373,77	-71 028,23	89,5	15,0
4000 TOIMINTAKU- LUT	-10 305 591,91	-11 116 739	-10 631 745,00	-484 994,00	95,6	3,2
4999 TOIMINTAKA- TE/JÄÄM	-8 196 796,84	-8 849 153	-8 192 013,32	-657 139,68	92,6	-0,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset						
7100 Suunnitelman mukaiset	-325 484,54	-339 035	-281 827,37	-57 207,63	83,1	-13,4
7200 Kertaluonteiset poistot	-262 597,50		-214 084,35	214 084,35		-18,5
7000 Poistot ja ar- vonalentumiset	-588 082,04	-339 035	-495 911,72	156 876,72	146,3	-15,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT						
7520 Vyörytykset						
7530 Luontoisedut						
7540 Arvonlisäverot	298 396,22		-322 042,42	322 042,42		7,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT	298 396,22		-322 042,42	322 042,42		7,5
8800 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-9 083 275,10	-9 188 188	-9 009 967,46	-178 220,54	98,1	-0,8

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEEENVETO						
	Sito- vuus 1)	Määrä- rahat 2017	Tulo- arviot 2017	TOTEUMA TOIMINTA- KATE	TOTEUMA TULOT	POIKKEAMA
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalilautakunta						
Vaalit	N	-12 000		-5 267,60		-6 732,40
Tarkastuslautakunta						
Tilintarkastus	N	-10 350		-9 931,69		-418,31
Kunnanhallitus						
Yleishallinto	N	-582 346		-528 241,79		-54 104,21
Elinkeinopalvelut	N	-216 335		-170 262,63		-46 072,37
Palo- ja pelastustoimi	N	-197 600		-193 304,30		-4 295,70
Terveystoimipalvelut	N	-3 018 310		-2 850 452,07		-167 857,93
Muut palvelut	N	-45 805		-7 726,38		-38 078,62
Hyvinvointilautakunta						
Hyvinvointilautakunta	N	0		-2 940,51		2 940,51
Sosiaalipalvelut	N	-2 441 718		-2 432 997,16		-8 720,84
Muu sosiaalitoimi	N	-187 293		-158 637,95		-28 655,05
Opetustoimi	N	-1 466 995		-1 349 926,77		-117 068,23
Vapaa-aikatoimi	N	-405 333		-375 271,41		-30 061,59
Tekninen lautakunta						
Tekniset palvelut	N	-265 068		-172 380,31		-92 687,69
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	B		4 829 000		4 976 894,13	147 894,13
Valtionosuudet	B		3 905 600		3 994 983,00	89 383,00
Korkotulot	B		150		240,00	90,00
Muut rahoitustulot	B		7 850		7 182,36	667,64
Korkomenot	B	-50 000		-20 019,77		-29 980,23
Muut rahoitusmenot	B	-1 320		-538,68		-781,32
Osakkeiden myyntivoitto					65 327,25	65 327,25
INVESTOINTIOSA						
Kunnanhallitus						
Tietokoneohjelmistot	N	-30 000		-28 754,44		1 245,56
Maa- ja vesialueet	N				18 823,61	18 823,61
Osakkeet ja osuudet	N	-90 000		-7 745,80		-82 254,20
Sivistyslautakunta						
Koneet ja kalusto	N				1 558,57	1 558,57
Tekninen lautakunta						
Rakennukset	N	-540 000		-49 666,51		-490 333,49
Maarakenteet	N					
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-70 000		-69 422,17		-577,83
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		900 000		0,00	-900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-500 000		-476 336,00		-23 664,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Pakollisten varausten muutos		-6 000			-4 747,02	-1 252,98
Oman pääoman muutos						
Muut maksuvalmiuden muutokset				-20 796,08		20 796,08
Vaikutus maksuvalmiuteen		493 873		-129 641,88		
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-9 642 600	9 642 600	-9 060 261,90	9 060 261,90	
N= Sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio						

2)

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

5 INVESTOINNIT

5.1 Investointien toteutuminen

Kunnanhallitus

Kunnan www-sivujen uusimiseen ja intranettiin varattiin 30 000 €. Toteuma: 28 754,44 €.

Maa- ja vesialueet

Maanostoon varattiin 50 000 € vuonna 2017 ja molempina suunnitteluvuosina. Maanmyyntiin arvioitiin 50 000 €.

Toteuma: Maata ei ostettu. Maa-alueita myytiin 18 823,61 € (3 tonttia).

Käyttöomaisuusosakkeet ja -osuudet

Muut osakkuudet

Itä-Lapin Energia Oy:n osuuksien maksuun varattiin 27 000 € talousarvio- ja suunnitelmavuosina. Toteuma: 11 782,31 €.

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus osuuksien maksuun varattiin 60 000 € vuonna 2017 ja 10 000 € suunnitteluvuonna 2018. Toteuma: 0,00 €.

Ekokem Oy:n (nykyinen Fortum) osakkeiden lunastus, mistä myyntivoittoa 65 327,25 €. Talousarviossa vuonna 2017 ei ollut varattu tuloarviota, koska tulevasta lunastuksesta ei ollut tietoa. Omaisuuden myyntituloa osakkeiden arvosta 4 036,51 €.

Tekninen lautakunta

Rakennukset

Hallinto- ja laitosrakennukset

1. Pelkosenniemen kunnanvirasto

Kvalt14.12.2016 § 65: Kunnanviraston katon korjaamiseen sekä ilmanvaihdon parantamiseen varataan 5 000 €. Toteutunut -5 000 €.

2. Pelkosenniemen päiväkot

Päiväkodin aidan uusimiseen, pihavalaistuksen parantamiseen ja sisätöihin varataan 20 000 €. Toteutunut -20 230 €.

3. Yläkoulu/kouluasia

Kvalt 14.12.2016 § 65: Uuden hirsi-/puurakenteisen koulun ja päiväkodin suunnitteluun ja rakentamiseen kirkonkylälle nykyisen yläkoulun tontille varataan määräraha 500 000 €. Toteutunut -11 694 €.

4. Koulun väistötila / Pelkosenniemen liikekeskus

Sisätöihin ja ulkoilualueiden kunnostukseen varataan 20 000 €.

5. Kvalt 14.12.2016 § 65: Sisätöihin ja ulkoilualueiden kunnostukseen varataan 10 000 €
Toteutunut -8 642 €.
6. Nuorisotila kuntosali
Kvalt 14.12.2016 § 65: Katon kunnostukseen varataan 5 000 €. Toteutunut -4 100 €.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

1. Aittakurun kuruteatteri
Kvalt 14.12.2016 § 65: Teatterin, katsomon ja kulkuteiden kunnostukseen varataan 20 000 €. Katsomon laajennukseen ei varata määrärahaa. Toteutunut -19 999 €.
2. Latureitit
Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 15 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon. Toteutunut -14 590 €.
3. Latu- retkeilyreitit
Talousarviossa 2017 30 000 €. Toteutunut 29 403 €.
4. Moottorikelkkareitit
Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 15 000 €. Käyttötaloudessa ei varauksia rakenteelliseen kunnossapitoon. Toteutunut -14 814 €.
5. Kaukalo
Kvalt 14.12.2016 § 65: Jääkiekkokaukalon valaistuksen sekä rakenteiden uusimiseen ja pukukopin remontointiin varataan 20 000 €. Toteutunut -20 019 €.
6. Maastopyöräreitistön rakentaminen
Yhteishanke Sodankylän kunnan kanssa. Saatetaan loppuun vuonna 2016 aloitettu maastopyöräreitien rakentaminen Pyhä-Luosto-Suvanto-Pyhäjärvi-Pyhä. Kustannukset 50 000 €, hankerahoitus netottaa kustannukset.

5.2 Investointien toteumavertailu

Kvalt Kusta Tun- taso paikk niste 1	TP 2016	TA 2017 KVALT & MUUTOS	TP 2017	POIKKEAMA	TOT %
INVESTOINNIT					
92 KUNNANHALLITUS					
9210 TIETOKONEOHJELMISTOT					
602 Tietokoneohjelmistot					
Investointimenot	0,00	-30 000,00	-28 754,44	-1 245,56	95,85
Investoinnit netto	0,00	-30 000,00	-28 754,44	-1 245,56	95,85
9210 TIETOKONEOHJELMISTOT	0,00	-30 000,00	-28 754,44	-1 245,56	95,85
9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
9219 Muut pitkävaikutteiset menot					
605 Lapin laajakaistarakennus -hanke 2013					
Investointimenot	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9219 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET M	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0
9220 MAA- JA VESIALUEET					
9220 Maa- ja vesialueet					
610 Maa- ja vesialueet					
Investointimenot	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
Investointitulot					
Omaisuuksien myynti	2 000,00	50 000,00	18 823,61	-31 176,39	37,65
Investoinnit netto					
9220 MAA- JA VESIALUEET	2 000,00	0,00	18 823,61	18 823,61	
9290 OSAKKEET JA OSUUDET					
9295 Muut osakkeet ja osuudet					
670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet					
Investointimenot	-29 257,43	-30 000,00	-11 782,31	-18 217,69	39,27
Investoinnit netto	-29 257,43	-30 000,00	-11 782,31	-18 217,69	39,27
679 Muut osakkeet ja osuudet					
Investointimenot	-500,00	0,00	0,00	0,00	
Käyttöomaisuuden	0,00	0,00	4 036,51	4 036,51	
Investoinnit netto	-500,00	0,00	4 036,51	4 036,51	
680 Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet					
Investointimenot	-102 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
Investoinnit netto	-102 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
9292 OSAKKEET JA OSUUDET	-131 757,43	-90 000,00	-7 745,80	-82 254,17	8,61
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Investointimenot	-106 041,43	-170 000,00	-40 536,75	-129 463,25	23,85
Investointitulot	2 000,00	50 000,00	22 860,12	-27 139,88	45,72
Investoinnit netto	-104 041,43	-120 000,00	-17 676,63	-102 323,37	14,73

95 SIVISTYSLAUTAKUNTA**9570 KONEET JA KALUSTO****9577 Kiiku, liiku ja rakenna robotti -hanke 30505**

Investointimenot	-5 295,88	0,00	-8 630,61	5 295,88
Investointitulot	3 737,29	0,00	10 189,18	3 737,29
Investoinnit netto	-1 558,59	0,00	1 558,57	1 558,59

SIVISTYSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investointimenot	-5 295,88	0,00	-8 630,61	8 630,61
Investointitulot	3 347,29	0,00	10 189,18	10 189,18
Investoinnit netto	-1 558,59	0,00	1 558,57	1 558,57

97 TEKNINEN LAUTAKUNTA**9710 RAKENNUKSET****9712 Hallinto- ja laitosrakennukset****1110 Kunnanvirasto**

Investointimenot	0,00	-5 000,00	-4 999,99	-0,01	100,00
Investoinnit netto	0,00	-5 000,00	-4 999,99	-0,01	100,00

1142 Päiväkoti

Investointimenot	0,00	-20 000,00	-20 230,27	230,27	101,15
Investoinnit netto	0,00	-20 000,00	-20 230,27	230,27	101,15

1155 Yläkoulu

Investointimenot	-61 802,92	-500 000,00	-11 694,54	-488 305,46	2,34
Rahoitusosuudet m	2 246,30	0,00	0,00	0,00	
Investoinnit netto	-59 556,62	-500 000,00	-11 694,54	-488 305,46	2,34

1157 Ki Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus /koulun väistötila

Investointimenot	-97 249,11	-10 000,00	-8 641,71	-1 358,29	86,42
Rahoitusosuudet m	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investoinnit netto	-97 249,11	-10 000,00	-8 641,71	-1 358,29	86,42

1158 Nuorisotilat

Investointimenot	0,00	-5 000,00	-4 100,00	-900,00	82,00
Rahoitusosuudet m	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investoinnit netto	0,00	-5 000,00	-4 100,00	-900,00	82,00

1170 Kk:n paloasema

Investointimenot	-101 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointitulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-101 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00

9712 Hallinto- ja laitosrakennukset -258 110,84 -540 000,00 -49 666,51 -490 333,49 9,20

9710 RAKENNUKSET

Investointimenot	-260 357,14	-540 000,00	-49 666,51	-490 333,49	9,20
Investointitulot	2 246,30				
Investoinnit netto	-258 110,84	-540 000,00	-49 666,51	-490 333,49	9,20

9720 MAARAKENTEET**9720 Kk:n kaavatiet ja rakenteet****1300 Kk:n kaavatiet**

Investointimenot	-17 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-17 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00

9720 MAARAKENTEET

Investointimenot	-17 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Investointitulot					
Investoinnit netto	-17 571,98	0,00	0,00	0,00	0,00

9750 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET**9750 Yleiset alueet ja puistot****1550 Aittakurun katsomo**

Investointimenot	0,00	-20 000,00	-19 999,00	-1,00	100,00
Investoinnit netto	0,00	-20 000,00	-19 999,00	-1,00	100,00

9750 Yleiset alueet ja puistot	0,00	-20 000,00	-19 999,00	-1,00	100,00
---------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

9752 Urheilu- ja liikunta-alueet**1602 Kk:n jääkiekkokaukalo**

Investointimenot	0,00	-20 000,00	-20 019,35	19,35	100,10
Investoinnit netto	0,00	-20 000,00	-20 019,35	19,35	100,10

9754 Latu- ja retkeilyreitit**1650 Latureitit**

Investointimenot	-10 045,95	-15 000,00	-14 589,69	-410,31	97,26
Investoinnit netto	-10 045,95	-15 000,00	-14 589,69	-410,31	97,26

1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit

Investointimenot	-10 137,27	-15 000,00	-14 814,13	-185,87	98,76
Investoinnit netto	-10 137,27	-15 000,00	-14 814,13	-185,87	98,76

9754 Latu- ja retkeilyreitit	-20 183,22	-30 000,00	-29 403,82	-596,18	98,01
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet**9765 Pyhä-Luosto maastopyöräreitti -hanke 16734**

Investointimenot	-30 987,71	50 000,00	-68 840,46	18 840,46	-137,68
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	30 987,71	50 000,00	68 840,46	18 840,46	137,68
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	0,00	

9750 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Investointimenot	-51 170,93	-120 000	-138 262,63	18 262,63	115,22
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	30 987,71	50 000	68 840,46	18 840,46	137,68
Investoinnit netto	-20 183,22	-70 000	-69 422,17	-577,83	99,17

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investointimenot	-329 100,05	-660 000,00	-187 929,14	-472 070,86	28,47
Investointitulot	33 234,01	50 000,00	68 840,46	18 840,46	137,68
Investoinnit netto	-295 866,04	-610 000,00	-119 088,68	-490 911,32	19,52

INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	↑					
Investointimenot	-440 437,36	-830 000,00	-237 096,50	-592 903,50		28,57
Investointitulot	38 971,30	100 000,00	101 889,76	1 889,76		101,89
Investoinnit netto	-401 466,06	-730 000,00	-135 206,74	-594 793,26		18,52

6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	EUROA ULKOINEN	TP 2016	TA 2017 & MUUTOS	TP 2017	TOT % POIKKEAMA	MUU- TOS-%	
Toimintatuotot							
Myyntituotot		431 452,66	438 450	484 463,96	110,49	46 013,96	12,29
Maksutuotot		301 743,08	340 940	347 976,56	102,06	7 036,56	15,32
Tuet ja avustukset		244 737,13	273 000	322 482,27	118,13	49 482,27	31,77
Muut toimintatuotot		265 959,01	250 200	377 091,97	150,72	126 891,97	41,79
Toimintatuotot yhteensä		1 243 891,88	1 302 590	1 532 014,76	117,61	229 424,76	23,16
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-2 580 381,98	-2 792 627	-2 737 023,26	98,01	-55 603,74	6,07
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-680 878,43	-653 478	-641 079,58	98,10	-12 398,42	-5,85
Muut henkilösivukulu		-115 801,68	-121 399	-88 627,55	73,01	-32 771,45	-23,47
Palvelujen ostot		-5 068 029,59	-5 478 091	-5 288 909,76	96,55	-189 181,24	4,36
Aineet, tarvikkeet ja tavara		-429 572,03	-492 450	-442 459,84	89,85	-49 990,16	3,00
Avustukset		-457 396,96	-408 168	-387 015,32	94,82	-21 152,68	-15,39
Muut toimintakulut		-108 628,05	-205 530	-138 912,77	67,59	-66 617,23	27,88
Toimintakulut yhteensä		-9 440 688,72	-10 151 743	-9 724 028,08	95,79	-427 714,92	3,00
<u>Toimintakate</u>		<u>-8 196 796,84</u>	<u>-8 849 153,00</u>	<u>-8 192 013,32</u>	<u>92,57</u>	<u>-657 139,68</u>	<u>-0,06</u>
Verotulot		4 896 541,86	4 829 000	4 976 894,13	103,06	147 894,13	1,64
Valtionosuudet		4 027 041,00	3 905 600	3 994 983,00	102,29	89 383,00	-0,80
Rahoitustuotot ja -kulut:							
Korkotuotot		11 088,04	150	240,00	160,00	90,00	-97,84
Muut rahoitustuotot		8 550,17	7 850	7 182,36	91,50	-667,64	-16,00
Korkokulut		-19 186,09	-50 000	-20 019,77	40,04	-29 980,23	4,35
Muut rahoituskulut		-795,47	-1 320	-538,68	40,81	-781,32	-32,28
<u>Vuosikate</u>		<u>726 442,67</u>	<u>-157 873,00</u>	<u>766 727,72</u>	-485,66	924 600,72	5,55
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset		-325 484,54	-339 035	-281 827,37	83,13	-57 207,63	-13,41
Arvonalentumiset		-262 597,50	0	-214 084,35		214 084,35	-18,47
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
<u>Tilikauden tulos</u>		<u>138 360,63</u>	<u>-496 908,00</u>	<u>270 816,00</u>	-54,50	767 724,00	95,73
<u>Varausten lisäys (-) tai vähennys</u>							
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys							
<u>Tilikauden yli-/alijäämä</u>		<u>138 360,63</u>	<u>-496 908,00</u>	<u>270 816,00</u>	-54,50	767 724,00	
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.				2 509 371,98			
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT							
Toimintatuotot/Toimintaku		13,2		15,8			
Vuosikate/Poistot, %		123,5		154,6			
Vuosikate, euroa/asukas		766,3		800,3			
Asukasmäärä		948		958			

VEROTULOT

1000 euroa	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017
Kunnan tulovero	2 518	2 574	2 476	2 868	2 883
Osuus yhteisöverosta	252	296	322	276	356
Kiinteistövero	1 527	1 647	1 650	1 753	1 737
Verotulot yhteensä	4 297	4 517	4 448	4 897	4 976
Verotulot, euroa/as	4 439	4 759	4 653	5 165	5 195
Asukasluku	968	949	956	948	958
Tuloveroprosentti	19,75	19,75	19,50	21,50	22,00

VALTIONOSUUDET TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017**1000 euroa**

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset	4 248	4 409	4 320	4 265	4 143
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-319	-308	-264	-238	-148
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus					
Valtionosuudet yhteensä	3 929	4 101	4 056	4 027	3 995
Valtionosuudet, euroa/as	4 059	4 321	4 243	4 248	4 170

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	82
---------------------	----	-----	----	----	----

6.2 Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TP2017
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	726 442,67	-157 873	766 727,72
Satunnaiset erät	0		0
Tulorahoituksen korjauserät	-6 376,93	-6 000	-114 387,90
	720 065,74	-163 873	652 339,82
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-440 047,36	-830 000	-233 062,41
Rahoitusosuudet investointeihin	36 581,30	50 000	74 995,55
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden l	4 400,00	50 000	132 501,00
	-399 066,06	-730 000	-25 565,86
Toiminnan ja investointien rahavirta	320 999,68	-893 873	626 773,96
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys	0	0	0
	0	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	500 000,00	900 000	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-483 142,00	-500 000	-476 336,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
	16 858,00	400 000	-476 336,00
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	-2 578,49		-17,87
Saamisten muutos	-243 855,07		-112 062,38
Korottomien velkojen muutos	-30 766,67		91 284,17
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-260 342,23	400 000	-497 132,08
RAHAVAROJEN MUUTOS	60 657,45	-493 873	129 641,88
Rahavarojen muutos	60 657,45		129 641,88
Rahavarat 31.12.	884 621,09		1 014 262,97
Rahavarat 1. 1.	823 963,64		884 621,09
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	2 049		734 527
Investointien tulorahoitus %:	180,05		485,07
100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)			
Lainanhoitokate:	1,48		1,59
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)			
Kassan riittävyys (pv)			
365 pv x Kassavarat /Kassastamaksi	31		35

6.3 Tase

TASE 31.12.	2017	2016
VASTAAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT	8 842 757,40	9 203 462,38
I Aineettomat hyödykkeet	58 814,36	41 599,82
1 Aineettomat oikeudet	36 247,84	13 271,60
3 Muut pitkävaikutteiset menot	22 566,54	28 328,22
II Aineelliset hyödykkeet	4 504 596,06	4 890 261,40
1 Maa- ja vesialueet	876 528,32	895 351,93
2 Rakennukset	1 602 158,00	1 882 806,37
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 842 019,41	1 916 465,38
4 Koneet ja kalusto	24 990,33	36 737,72
6 Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	158 900,00	158 900,00
III Sijoitukset	4 279 346,96	4 271 601,16
1 Osakkeet ja osuudet	1 840 964,54	1 833 218,74
3 Muut lainasaamiset	2 264 967,79	2 264 967,79
4 Muut saamiset	173 414,63	173 414,63
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1 Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 636 418,66	1 394 714,40
II Saamiset	622 155,69	510 093,31
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3 Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	622 155,69	510 093,31
1 Myyntisaamiset	124 112,41	103 369,44
3 Muut saamiset	498 043,28	402 767,10
4 Siirtosaamiset	0,00	3 956,77
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 014 262,97	884 621,09
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 479 176,06	10 598 176,78
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	65,71	62,44
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	34,95	38,76
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 505	2 234
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 615	2 357
Lainakanta 31.12., 1000 €	2 416	2 893
Lainakanta 31.12, €/as	2 529	3 065
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	2 265	2 265
Asukasmäärä	958	948

VASTATTAVAA	2017	2016
A OMA PÄÄOMA	6 883 229,29	6 612 413,29
I Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
V Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 234 297,67	2 095 937,04
VI Tilikauden yli-/alijäämä	270 816,00	138 360,63
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	31 771,89	36 518,91
2 Muut pakolliset varaukset	31 771,89	36 518,91
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 731,64	4 749,51
1 Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2 Lahjoitusrahastojen pääomat	1 505,59	1 570,59
3 Muut toimeksiantojen pääomat	3 226,05	3 178,92
E VIERAS PÄÄOMA	3 559 443,24	3 944 495,07
I Pitkäaikainen	1 983 615,00	2 429 451,00
2 Lainat rahoituslaitoksilta	1 811 115,00	2 179 951,00
3 Lainat julkisyhteisöiltä	166 250,00	236 250,00
5 Saadut ennakot	6 250,00	3 250,00
6 Ostovelat	0,00	10 000,00
7 Muut velat/Liittymismaksut	0,00	0,00
II Lyhytaikainen	1 575 828,24	1 515 044,07
2 Lainat rahoituslaitoksilta	368 836,00	383 836,00
3 Lainat julkisyhteisöiltä	70 000,00	92 500,00
5 Saadut ennakot	3 672,33	7 338,18
6 Ostovelat	538 956,68	447 436,85
7 Muut velat	53 039,32	53 122,66
8 Siirtovelat	541 323,91	530 810,38

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 479 176,06	10 598 176,78
-----------------------------	----------------------	----------------------

6.4 Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	2017	2016
Toimintatuotot	5 599 808,23	5 412 890,61
Toimintakulut	-13 466 516,57	-13 194 141,52
Osuus osakkusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-9 772,12	-9 768,88
Toimintakate	-7 876 480,46	-7 791 019,79
Verotulot	4 948 026,46	4 867 895,28
Valtionosuudet	3 994 983,00	4 027 041,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	3 306,68	13 189,99
Muut rahoitustuotot	35 566,84	38 159,03
Korkokulut	-37 541,35	-42 669,99
Muut rahoituskulut	-6 079,00	-5 922,71
Vuosikate	1 061 782,17	1 106 672,81
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-524 524,21	-545 694,19
Omistuksen eliminointierot		168 335,16
Arvonalentumiset	-214 084,35	-262 597,50
Satunnaiset erät	-7 080,40	-25 863,88
Tilikauden tulos	316 093,21	440 852,40
Tilinpäätössiirrot	-8 174,61	-12 477,09
Laskennalliset verot	-13 356,91	-9 069,40
Vähemmistöosuudet	7 682,51	-2 960,59
Tilikauden yli- /alijäämä	302 244,20	416 345,32
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-41,58	-41,02
Vuosikate/Poistot, %	143,75	136,92
Vuosikate, €/asukas	1 108	1 167
Asukasmäärä 31.12	958	948

6.5 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Toiminnan rahavirta	2017	2016
Vuosikate	1 061 782,17	1 106 672,81
Satunnaiset erät	-7 080,40	-25 863,88
Tulorahoituksen korjauserät	-106 294,06	4 697,46
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-373 451,41	-937 176,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin	80 174,99	42 185,62
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	132 907,18	4 866,26
Toiminnan ja investointien rahavirta	788 038,47	195 381,64
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 701,97	503 879,66
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-628 156,10	-661 975,69
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-26 102,04	16 942,79
Oman pääoman muutokset	-135,70	264 729,50
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-295,51	-994,24
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 814,23	1 357,18
Saamisten muutokset	-30 812,71	-146 245,81
Korottomien velkojen muutokset	88 265,60	-162 096,48
Rahoituksen rahavirta	-596 348,72	-184 403,09
Rahavarojen muutos	191 689,75	10 978,55
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 620 362,54	1 428 672,80
Rahavarat 1.1.	1 428 672,79	1 417 694,25
	191 689,75	10 978,55

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	2 775 070	1 932 316
Investointien tulorahoitus, %	362,04	123,65
Lainanhoitokate	1,59	1,63
Kassan riittävyys, pv	41	35

6.6. Konsernitase ja tunnusluvut

VASTAAVAA	2017	2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 086 898,63	11 396 822,73
Aineettomat hyödykkeet	120 703,26	336 104,15
Aineettomat oikeudet	76 668,81	336 104,15
Muut pitkävaikutteiset meno	42 188,65	
Ennakkomaksut	1 845,80	
Aineelliset hyödykkeet	8 047 899,78	8 159 420,13
Maa- ja vesialueet	1 017 319,54	1 019 856,33
Rakennukset	4 865 100,91	4 894 654,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 859 972,06	1 938 042,43
Koneet ja kalusto	108 023,38	126 389,11
Muut aineelliset hyödykkeet	5 906,39	5 435,55
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	191 577,50	175 041,86
Sijoitukset	2 918 295,59	2 901 298,45
Osakkuusyhteisöosuudet	51 892,18	42 119,16
Muut osakkeet ja osuudet	562 732,57	553 685,37
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	2 025 783,80	2 025 784,10
Muut saamiset	277 887,04	279 709,82
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	90 301,71	63 948,24
VAIHTUVAT VASTAAVAT		2 253 769,26
Vaihto-omaisuus	21 748,77	19 934,54
Saamiset	921 773,14	805 161,92
Pitkäaikaiset saamiset	517,16	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	921 255,98	805 161,92
Rahoitusarvopaperit	530,34	529,31
Rahat ja pankkisaamiset	1 619 832,19	1 428 143,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 741 084,79	13 714 540,23

VASTATTAVAA	2017	2016
OMA PÄÄOMA	7 144 916,09	6 693 899,75
Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut omat rahastot	248 763,19	99 991,05
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 215 793,08	1 799 447,76
Tilikauden yli-/alijäämä	302 244,20	416 345,32
VÄHEMMISTÖOSUUDET	230 680,25	221 017,38
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
VARAUKSET	43 021,27	32 107,43
Poistoero	8 638,33	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	34 382,94	32 107,43
PAKOLLISET VARAUKSET	107 740,87	113 938,23
Eläkevaraukset	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset	107 740,87	113 938,23
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	98 757,25	72 699,28
VIERAS PÄÄOMA	6 115 969,06	6 580 878,16
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	3 478 998,03	4 069 715,73
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	26 109,10	28 843,57
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	601 167,23	669 179,65
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 009 694,70	1 813 139,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 741 084,79	13 714 540,23

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	53,99	50,65
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	42,05	45,99
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 518	2 216
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 628	2 337
Konsernin lainat, €/asukas	4 259	4 999
Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	4 080	4 739
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 304	2 305
Kunnan asukasmäärä	958	948

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja 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 käyttöönotetun pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden poistoja.

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

Taseessa on kirjattu arvonalentumisia 214.084,35 euroa, mikä muodostuu yläkoulun ja kunnanviraston tasearvojen tarkistuksista. Näiden rakennusten palveluntuotantokyky ja tulonodotukset ovat alentuneet olennaisesti ja 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.

7.2 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.

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 vuonna 2017 jaettu uuden konserniohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- / tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

7.3 Konserniyhteisöjen osuudet

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2017

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	232	0
Kiint Oy Huttu-Akka	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	38	82	0
Kiint Oy Huttu-Ukko	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	13	23	0
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	Pelkosenniemi	87,80 %	87,80 %	88 %	269	8	-3
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	Pelkosenniemi	100,00 %	100,00 %	100 %	143	997	0

Kuntayhtymät

Yhdistelty suhteellisesti peruspääomaosuuden mukaan

Pelkosenniemen-Savukosken

kansanterveysystön ky	Pelkosenniemi	50,00 %	50,00 %		179	795	0
Lapin Sairaanhoidopiirin I Rovaniemi		0,89 %	0,89 %		305	340	6
Kolpeneen Palvelukeskuksen ky	Rovaniemi	0,30 %	0,30 %		12	22	0
Lapin liitto	Rovaniemi	0,47 %	0,47 %		7	17	1
Itä-Lapin kuntayhtymä	Kemijärvi	8,28 %	8,28 %		19	4	-3
Lapin jätehuolto ky	Sodankylä	2,50 %	2,50 %		51	37	7

Osakkuusyhteisöt

Yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaan

(Omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta)

Pyhä-Luosto Vesi Oy	Pelkosenniemi	35,00 %	35 %		191	1 613	23
Kiinteistö Oy Pyhäliike	Pelkosenniemi	23,53 %	23,53 %		80	128	0

7.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kunta		Muutos %
	2017 €	2016 €	2017 €	2016 €	
ulkoiset					
Yleishallinto	554 562	435 296	409 153	307 881	32,89
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	3 858 287	3 880 390	428 797	428 378	0,10
Opetus- ja kulttuuripalvelut	261 827	236 232	261 827	236 232	10,83
Muut palvelut	925 131	860 973	432 237	271 401	59,26
Yhteensä	5 599 808	5 412 891	1 532 015	1 243 892	23,16

Muiden palvelujen tuottoihin v 2017 sisältyy osakkeiden 65.327 € ja maa-alueiden 44.314 € myyntivoittoa.

Verotulojen erittely

	Kunta 2017 €	Kunta 2016 €	Muutos %
Kunnan tulovero	2 883 452	2 867 641	0,55
Osuus yhteisöveron tuotosta	356 572	276 347	29,03
Kiinteistövero	1 736 870	1 752 553	-0,89
Verotulot yhteensä	4 976 894	4 896 542	1,64
€/asukas	5 195	5 165	0,58

Valtionosuuksien erittely

	Kunta 2017 €	2016 €	Muutos %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	3 649 160	3 734 156	-2,28
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	493 764	531 096	-7,03
Järjestelmämuutoksen tase	0	0	
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-147 941	-238 211	-37,89
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus			
Valtionosuudet yhteensä	3 994 983	4 027 041	-0,80
€/asukas	4 170	4 248	-1,83

Palvelujen ostojen erittely

	Kunta 2017 €	2016 €	Muutos %
Asiakaspalvelujen ostot	3 600 133	3 517 691	2,34
Muiden palvelujen ostot	1 688 777	1 550 338	8,93
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	5 288 910	5 068 030	4,36

Tilikauden 2017 asiakaspalvelujen ostoja vähentää Lapin sairaanhoitopiiriin 29.424 euron sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 14.878 euron ylijäämän palautus

7.5 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.

Rakennusten sisäilma- ja homeongelmien vuoksi on tilinpäätökseen 2016 tehty 262.309 euron ja vuoden 2017 tilinpäätökseen 213.916 euron suuruinen lisäpoisto

Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
			<i>Kaatopaikan lopettamiseen varautuminen</i>	
Pakolliset varaukset 1.1.	113 938	118 009	36 519	40 496
Vähennykset tilikaudella	-6 197	-4 071	-4 747	-3 977
Lisäykset tilikaudella			0	0
Pakolliset varaukset 31.12.	107 741	113 938	31 772	36 519

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Kunta	
	2017	2016
Muut toimintatuotot		
maa- ja vesialueiden myyntivoitto	44 314	2 400
osakkeiden myyntivoitto	65 327	0

Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Satunnaiset kulut				
Pelkosenniemen-Savukosen ktt:n ky:n Savukosken eläinlääkäritalon purkuosuus	14 337	25 864		
	14 337	25 864	0	0

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kunta	
	2017	2016
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0	0
Osinkotuotot muista yhteisöistä	291	1 226
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2 968	3 957
Yhteensä	3 259	5 183

7.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä

	Kunta	
	2017	2016
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	12 677	22 126
Myöhemmin maksettavat	33 907	25 630
Yhteensä	46 584	47 756

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita

Vastuusitoumukset

	Kunta	
	2017	2016
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 097 052	2 097 052
Jäljellä oleva pääoma	811 941	908 980
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	855 084	956 884
Jäljellä oleva pääoma	1 160 229	804 184

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2017	2016
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	5 323 850	4 619 454
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	3 519	3 448

Muut taloudelliset vastuut

	2017	2016	2015	2014
Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot				
Pyhän pelastuskeskus v. 2010 valmistunut	36 554	40 615	45 128	50 142
Palvelukoti Onnela	128 489	142 766	158 629	160 892
Kuusiranta ravintola ja sauna kunnostus 2011	2 679	2 977	3 307	3 675
Kunnanvirasto peruskorjaus v. 2011- 2017	7 193	6 808	7 565	8 405
Yläkoulu peruskorjaus v. 2012-2015- 2017	41 043	42 664	37 634	22 149
Päiväkoti	5 176	2 087	2 318	2 576
Teknisen varasto (ex paloasema kk)	705	783	870	967
Kunnanviraston varastorakennus	1 358	1 509	1 677	
Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus	17 132	17 282		
Kk:n paloasema	6 793	7 548		
Nuorisotila	984			
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	248 106	265 039	257 128	248 806

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 §).

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot								
Pyhän pelastuskeskus v. 2010 valmistunut	36 554	40 615	45 128	50 142	55 714	61 904	68 783	76 425
Palvelukoti Onnela	117 290	130 323	144 803	160 892	178 501	195 644	215 604	213 020
Kuusiranta ravintola ja sauna kunnostus 2011	2 679	2 977	3 307	3 675	4 083	4 537	5 041	0
Kunnanvirasto peruskorjaus v. 2011- 2014	6 128	6 808	7 565	8 405	6 722	7 469	4 240	
Yläkoulu peruskorjaus v. 2012-2014	16 146	17 940	19 934	22 149	18 252	16 343		
Päiväkoti	1 878	2 087	2 318	2 576	2 862			
Teknisen varasto (ex paloasema kk)	705	783	870	967				
Yläkoulu peruskorjaus 2015	14 337	15 930	17 700					
Palvelukoti peruskorjaus 2015	11 199	12 443	13 826					
Kunnanviraston varasto 2015	1 358	1 509	1 677					
Yläkoulu peruskorjaus 2016	7 915	8 794						
Koulun väistötila 2016	15 554	17 282						
Kk:n paloasema 2016	6 793	7 548						
Kunnanvirasto 2017	1 065							
Päiväkoti 2017	3 298							
Yläkoulu 2017	2 645							
Koulun väistötila 2017	1 578							
Nuorisotilat 2017	984							
Arvolisäveron palautusvastuu 31.12.	248 106	265 040	257 128	248 807	266 134	285 897	293 668	289 445

7.7 Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet		Yhteensä	Aineelliset hyödykkeet	
	Tietokone-ohjelmistot	Muut pitkävaikutt.menot		Maa-alueet	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	13 271,60	28 328,22	31 795,22	895 351,93	1 882 806,37
Lisäykset tilikauden aikana	28 754,44		28 754,44		49 666,51
Rahoitusosuudet tilikaudella					
Vähennykset tilikauden aikana				-18 823,61	
Siirrot erien välillä					
Tilikauden poisto	-5 778,20	-5 761,68	-11 539,88		-330 314,88
Hankintameno 31.12.	36 247,84	22 566,54	58 814,38	876 528,32	1 602 158,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	36 247,84	22 566,54	58 814,38	876 528,32	1 602 158,00
Maa-alueiden myynnistä kertyi myyntivoittoa 44.314 €					
Olennaiset lisäpoistot					-213 916,15
Erittely olennaisista lisäpoistoista /rakennukset					
Asiointipiste					-16 796,99
Kunnanvirasto					-40 993,13
Yläkoulu					-154 746,00
Muut kiinteistöt					-1 380,03
Yhteensä					-213 916,15

	Aineelliset hyödykkeet		Kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto		
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 916 465,38	36 737,72	0,00	4 731 361,40
Lisäykset tilikauden aikana	138 262,63	-8 630,61		179 298,53
Rahoitusosuudet tilikaudella	-68 840,46	10 189,18		-58 651,28
Vähennykset tilikauden aikana				-18 823,61
Siirrot erien välillä				0,00
Tilikauden poisto	-143 868,14	-1 390,37		-475 573,39
Lisäpoisto		-168,20		
Hankintameno 31.12.	1 842 019,41	36 737,72	0,00	4 357 443,45
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 842 019,41	36 737,72	0,00	4 357 443,45
V 2016 kirjaamatta rahoitusosuutta		1 558,57		

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	
Hankintameno 1.1.	396 387,38	467 800,00	431 055,22	537 976,14	1 833 218,74
Lisäykset tilikauden aikana				11 782,31	11 782,31
Vähennykset tilikauden aikana				-4 036,51	-4 036,51
Hankintameno 31.12.	396 387,38	467 800,00	431 055,22	545 721,94	1 840 964,54
Kirjanpitoarvo 31.12.	396 387,38	467 800,00	431 055,22	545 721,94	1 840 964,54

Vuoden 2017 aikana on kunnalta lunastettu Ekokem Oy:n osakkeet, mistä myyntivoittoa kertyi 65.327,25 €

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

Pyhä-Luosto Vesi Oy:n toimintaa vakautetaan. Mikäli päädymme vapaaehtoiseen saneeraukseen, tarkoittaa se jopa miljoonan euron velkakirjasaatavan leikkausta ja on suurin ylijämään vaikuttava tekijä.

Saamisten erittely

Kunta	2017		2016	
€	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		10 402		11 695
Lainasaamiset	239 184		239 184	
Muut saamiset				
Yhteensä	239 184	10 402	239 184	11 695
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	143 801	0	153 815
Muut saamiset	0		0	
Siirtosaamiset	0		0	3 957
Yhteensä	0	143 801	0	157 772
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset			0	11 783
Lainasaamiset	2 025 784		2 025 784	
Muut saamiset			0	0
Yhteensä	2 025 784	0	2 025 784	11 783
Saamiset yhteensä	2 264 968	154 203	2 264 968	181 250

Siirtosaamisiin ei sisälly olennaisia eriä

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
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	248 763	99 991	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	248 763	99 991	0	0
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	2 215 793	1 927 723	2 234 298	2 095 937
Tilikauden yli-/alijäämä	302 244	297 842	270 811	138 361
Oma pääoma yhteensä	7 144 916	6 703 672	6 883 224	6 612 413

Pitkäaikaiset velat

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

	Kunta	
	2017	2016
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	725 994	902 225
Lainat julkisyhteisöiltä	0	23 750
Pitkäaikaiset velat yhteensä	725 994	925 975

Pakolliset varaukset

	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	31 772	36 519	31 772	36 519
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu		77 176		
Muut pakolliset varaukset		243		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	31 772	113 938	31 772	36 519

Vieras pääoma

Kunta	2017		2016	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	11 981	0	312
Yhteensä	0	11 981	0	312
Velat kuntayhtymille joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		194 410		156 996
Yhteensä	0	194 410	0	156 996
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		4 293		2 828
Yhteensä	0	4 293	0	2 828
Vieras pääoma yhteensä	0	210 684	0	160 136

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2017	2016	2017	2016
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	79 174	56 959	65 519	56 959
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksot	411 597	411 597	411 597	411 597
Korkojaksotukset	4 662	5 329	4 662	5 329
Muut menojäämät	476 479	481 343	59 546	56 925
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	971 912	955 228	541 324	530 810

7.8 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12. (työsuhde voimassa ko. päivänä)

	2017	2016
Hallinto-osasto		
vakituiset virat	5	5
vakituiset työsuhteet	2	0
osa-aikaiset	0	0
vakituiset yhteensä	7	5
määräaikaiset	4	2
palkkatukityöllistetyt	0	0
oppisopimustyösuhteet	0	0
määräaikaiset ja työllistetyt yht	4	2
Yhteensä	11	7
Sosiaalitoimi		
vakituiset virat	4	5
vakituiset työsuhteet	20	23
osa-aikaiset	0	1
vakituiset yhteensä	24	29
määräaikaiset	0	6
palkkatukityöllistetyt	3	0
oppisopimustyösuhteet	0	0
määräaikaiset ja työllistetyt yht	3	6
Yhteensä	27	35
Sivistystoimi		
vakituiset virat	12	11
vakituiset työsuhteet	7	5
osa-aikaiset	0	2
vakituiset yhteensä	19	18
määräaikaiset	10	10
palkkatukityöllistetyt	0	0
oppisopimustyösuhteet	0	0
määräaikaiset ja työllistetyt yht	10	10
Yhteensä	29	28
Tekninen toimi		
vakituiset virat	2	2
vakituiset työsuhteet	5	4
osa-aikaiset	0	1
vakituiset yhteensä	7	7
määräaikaiset	2	3
palkkatukityöllistetyt	0	0
oppisopimustyösuhteet	0	0
määräaikaiset ja työllistetyt yht	2	3
Yhteensä	9	10
Kunta yhteensä		
vakituiset virat	23	23
vakituiset työsuhteet	34	32
osa-aikaiset	0	4
vakituiset yhteensä	57	59
määräaikaiset	16	21
palkkatukityöllistetyt	3	0
oppisopimustyösuhteet	0	0
määräaikaiset ja työllistetyt yht	19	21
YHTEENSÄ	76	80

Henkilöstökulut	2017	2016	Muutos %
Palkat ja palkkiot	2 758 316	2 626 647	5,01
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	641 080	680 878	-5,85
Muut henkilösivukulut	88 628	115 802	-23,47
Henkilöstökorvaukset	-21 293	-46 265	-53,98
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	3 466 730	3 377 062	2,66

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	53 125	67 625	-21,44
Yhteensä henkilöstökulut	3 519 856	3 444 687	2,18

Henkilöstön ikärakenne (ka ikä)	Virkasuhteiset	Opettajat	Työsuhteiset	Yhteensä
Vuosi 2017	49,50	47,00	50,05	48,85
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, laitosapulainen, päivähoitaja, lehtori, kanslisti, luokanopettaja, kodinhoitaja, kiinteistönhoitaja, ravitsemustyöntekijä, kodinhoitaja, kanslisti

Vakituisen henkilöstö yhteensä 63 henkilöä.

	2018	2017	2016	2015	2014
Eläkepoistuma (arvio koko kunta)	4	3	2	6	4

	2017	2016	2015	2014	2013
Sairauspoissaolot, päivää	857	1 874	1 020	1 287	2 015
- työnantajan myöntämä					
sairausloma 1-3 päivää	296	220			
- sairausloma lääkärintodistus	561	1 654			

Tilintarkastajan palkkiot

	2017	2016
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	3 715	3 973
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 147	2 035
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	5 862	6 008

7.9 Luettelo kirjanpitoKirjoista

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 |
| 626 | Hankkeiden yksityisrahoitus laskut |
| 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 | Rakennusluvat, 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.

7.10 Allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2017

KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Pelkosenniemiellä 17 päivänä huhti kuuta
2018

Antti Kistner

Pertti Oksanen

Altti Tyy

Per Saundberg

Elina Suopanki

Antti

7.11 Tilintarkastajan merkintä

Tilintarkastus on suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus tänään.

Pelkosenniemiellä 14.5 2018

BDO Auditor Oy

Heikki Oja

Heikki Oja
HT, JHT