



Toteumaraportti

1 – 9 / 2020

Esitys Kh

Kvalt xx.xx.2020

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

Sisällys

1. KUNNAN KOKONAISTALOUS	4
1.1. Tuloslaskelma	4
1.2. Rahoituslaskelma	6
1.3. Tase	7
1.4. Toimintatulot ja -menot yhteensä toimialoittain	9
2.1 Kunnanhallitus	11
2.1.1 Yleishallinto	12
2.1.2 Elinkeinopalvelut	13
2.1.2.1 Elinkeinojen kehittäminen	14
2.1.2.2 Maaseutupalvelut	15
2.1.3 Palo- ja pelastuspalvelut	16
2.1.4 Terveyspalvelut	17
Asiointiliikennepalvelut	18
2.1.5 Työllisyyspalvelut	19
2.2 Hyvinvointilautakunta	20
2.2.1 Sosiaalipalvelut	22
2.2.1.1 Sosiaalitoimen hallinto	23
2.2.1.2 Lasten ja perheiden palvelut	24
2.2.1.3 Ikääntyneiden palvelut	25
2.2.1.4 Vammaispalvelut	26
2.2.1.5 Päihdepalvelut	27
2.2.1.6 Muut sosiaalipalvelut	28
2.2.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut	29
2.2.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta	30
2.2.2 Sivistyspalvelut	31
2.2.2.1 Opetus- ja kasvatuspalvelut	32
2.2.2.1.1 Sivistystoimen hallinto	33
2.2.2.1.2 Varhaiskasvatuspalvelut	34
2.2.2.1.3 Perusopetus	35
2.2.2.2 Vapaa-aikapalvelut	36
2.2.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto	37
2.2.2.4 Liikuntapalvelut	38
2.2.2.5 Nuorisopalvelut	39
2.2.2.6 Kulttuuripalvelut	40
2.2.2.7 Kansalaisopisto	41
2.2.2.8 Musiikkiopisto	41
2.3 Tekninen lautakunta	42
2.3.1 Yhdyskuntapalvelut	44
2.3.2 Kiinteistöpalvelut	47
2.3.3 Muu liikeluontoinen toiminta	49
2.3.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus	50
3. INVESTOINNIT	51
3.1 Investoinnit vuonna 2020	51
3.2 Investointien toteutuminen	52

1. KUNNAN KOKONAISTALOUS

1.1.Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TOT 30.9.2019	TOT 30.9.2020	JÄLJELLÄ 2020	Tot % 2020	Muutos € 09-2020/09- 2019	Muu tos % 09- 2020 /09- 2019
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Liiketoiminnan myyntituotot	319 346	304 900	223 171	156 604,56	148 295,44	51,4	-66 566,44	-29,8
Täydetyt valtiolta saadut korvaukset	37 162	15 169	32 223	48 984,50	-33 815,50	322,9	16 761,50	52,0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	155 795	126 850	118 780	119 913,41	6 936,59	94,5	1 133,41	1,0
Muut suoritteiden myyntituotot	32 466	52 840	27 724	10 602,72	42 237,28	20,1	-17 121,28	-61,8
Myyntituotot	544 769	499 759	401 898	336 105,19	163 653,81	67,3	-65 792,81	-16,4
Maksutuotot								
Sosiaalitoimen maksut	270 977	330 250	202 494	217 539,75	112 710,25	65,9	15 045,75	7,4
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut		210	0	336,06	-126,06	160,0	336,06	100,0
Yhdyskuntapalvelujen maksut	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-38 929,90	-67,5
Maksutuotot	399 768	391 460	260 202	236 653,91	154 806,09	60,5	-23 548,09	-9,1
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	180 643	213 211,48	-34 315,48	119,2	32 568,48	18,0
Muut toimintatuotot								
Vuokratuotot	229 553	249 470	168 942	173 947,97	75 522,03	69,7	5 005,97	3,0
Muut toimintatuotot	23 354	510	17 888	4 545,16	-4 035,16	891,2	-13 342,84	-74,6
Muut toimintatuotot	252 908	249 980	186 830	178 493,13	71 486,87	71,4	-8 336,87	-4,5
TOIMINTATUOTOT	1 421 666	1 320 095	1 029 573	964 463,71	355 631,29	73,1	-65 109,29	-6,3
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 964 904	-3 125 099	-2 238 338	-2 376 159,69	-748 939,31	76,0	137 821,69	6,2
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 090							
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	58 642		42 314	30 379,76	-30 379,76	-100,0	11 934,24	-28,2
Palkat ja palkkiot	-2 911 352	-3 125 099	-2 196 024	-2 345 779,93	-779 319,07	75,1	149 755,93	6,8
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-678 705	-750 664	-507 309	-531 287,64	-219 376,36	70,8	23 978,64	4,7
Muut henkilösivukulut	-69 031	-114 870	-58 194	-73 092,20	-41 777,80	63,6	14 898,20	25,6
Henkilösivukulut	-747 736	-865 534	-565 503	-604 379,84	-261 154,16	69,8	38 876,84	6,9
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-2 761 527	-2 950 159,77	-1 040 473,23	73,9	188 632,77	6,8
Palvelujen ostot								
Asiakaspalvelujen ostot	-4 329 681	-3 909 310	-3 230 905	-3 204 237,60	-705 072,40	82,0	-26 667,40	-0,8
Muiden palvelujen ostot	-2 113 246	-1 763 059	-1 224 192	-1 652 110,94	-110 948,06	93,7	427 918,94	35,0
Palvelujen ostot	-6 442 928	-5 672 369	-4 455 096	-4 856 348,54	-816 020,46	85,6	401 252,54	9,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-438 902	-453 240	-312 132	-308 991,79	-144 248,21	68,2	-3 140,21	-1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 902	-453 240	-312 132	-308 991,79	-144 248,21	68,2	-3 140,21	-1,0
Avustukset								
Avustukset kotitalouksille	-212 948	-236 070	-138 568	-180 256,50	-55 813,50	76,4	41 688,50	30,1
Avustukset yhteisöille	-158 881	-190 550	-126 810	-110 713,86	-79 836,14	58,1	-16 096,14	-12,7
Avustukset liikelaitoksille	-62 359	-64 800	-62 359	-61 758,52	-3 041,48	95,3	-600,48	-1,0
Avustukset	-434 187	-491 420	-327 736	-352 728,88	-138 691,12	71,8	24 992,88	7,6
Muut toimintakulut								
Vuokrat	-157 840	-211 340	-118 768	-120 875,00	-90 465,00	57,2	2 107,00	1,8
Muut toimintakulut	-15 710	-35 217	-6 237	-4 873,75	-30 343,25	13,8	-1 363,25	-21,9
Muut toimintakulut	-173 549	-246 557	-125 005	-125 748,75	-120 808,25	51,0	743,75	0,6
TOIMINTAKULUT	-11 148 654	-10 854 219	-7 981 496	-8 593 977,73	-2 260 241,27	79,2	612 481,73	7,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 726 988	-9 534 124	-6 951 923	-7 629 514,02	-1 904 609,98	80,0	677 591,02	9,7
Verotulot	5 187 693	5 344 000	3 440 740	3 814 043,76	1 529 956,24	71,4	373 303,76	10,8
Valtionosuudet	4 184 197	4 509 548	3 103 889	3 570 690,00	938 858,00	79,2	466 801,00	15,0
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	26 260	24 340	180	12 517,36	11 822,64	51,4	12 337,36	6854,1
Muut rahoitustuotot	55 599	2 000	440	411,69	1 588,31	20,6	-28,31	-6,3
Korkokulut	-15 603	-55 000	-10 102	-10 905,14	-44 094,86	19,8	803,14	8,0
Muut rahoituskulut	-1 066	-1 200	-392	-333,97	-866,03	27,8	-58,03	-14,8
Rahoitustuotot ja -kulut	65 190	-29 860	-9 874	1 689,94	-31 549,94	-5,7	11 563,94	117,1
VUOSIKATE	-289 907	289 564	-417 168	-243 090,32	532 654,32	-84,0	-174 077,68	41,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-251 287	-284 640	-187 466	-186 034,17	-98 605,83	65,4	-1 431,83	-0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-251 287	-284 640	-187 466	-186 034,17	-98 605,83	65,4	-1 431,83	-0,8
TILIKAUDEN TULOS	-541 194	4 924	-604 633	-429 124,49	434 048,49	-8715,0	-175 508,51	-29,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-541 194	4 924	-604 633	-429 124,49	434 048,49	-8715,0	-175 508,51	-29,0
Kertynyt yli-/alijäämä	2 284 053	2 288 977		1 859 852,39		81,3		
Toimintatuotot/Toimintakulut %	12,8	12,2	-12,9	-11,2				
Vuosikate/Poistot %	-115,4	-101,7	222,5	130,7				
Vuosikate €/asukas	-308,4	308	-443,8	-258,6				
Asukasmäärä	940	940	940	940				

1.2.Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 30.9.2019	Toteuma 30.9.2020	Tot % 30.9.2020	Muutos % 09-2020/09- 2019
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan rahoitus						
Vuosikate	-289 907	289 564	-417 168	-243 090,32	-84	-41,7
Tulorahoituksen korjauserät						
Pakolliset varaukset	488 459	-504 000				
Muut oikaisut	-14 600		-14 600	-2 400,00	-100	-83,6
Tulorahoituksen korjauserät	473 859	-504 000	-14 600	-2 400,00	0,5	-83,6
Toiminnan rahavirta	183 952	-214 436	-431 768	-245 490,32	114,5	-43,1
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-709 347	-750 000	-382 355	-508 721,04	67,8	33
Rahoitusosuudet investointeihin	2 320	40 000	2 320			-100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot						
Investointien varsinaiset myyntitulot	400	50 000	400	2 000,00	4	400
Investointien myyntivoitot /-tappiot	14 600		14 600	2 400,00	-100	-83,6
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 000	50 000	15 000	4 400,00	8,8	-70,7
Investointien rahavirta	-692 026	-660 000	-365 035	-504 321,04	76,4	38,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	-508 075	-874 436	-796 803	-749 811,36	85,7	-5,9
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys				-7 269,60	-100	100
Antolainasaamisten vähennys		89 829		44 914,68	50	100
Antolainauksen muutokset		89 829		37 645,08	41,9	100
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	750 000	900 000	750 000	900 000,00	100	20
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416 336	-499 360	-295 668	-333 192,00	66,7	12,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos			400 000	400 000,00	-100	
Lainakannan muutokset	333 664	400 640	854 332	966 808,00	241,3	13,2
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 838		2 813	105 109,97	-100	3637
Saamisten muutos	38 571		128 962	96 267,23	-100	-25,4
Korottomien velkojen muutos	22 843		-173 588	117 168,22	-100	-167,5
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 251		-41 813	318 545,42	-100	-861,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	398 915	490 469	812 519	1 322 998,50	269,7	62,8
RAHAVAROJEN MUUTOS	-109 160	-383 967	15 717	573 187,14	-149,3	3547
Rahavarojen muutos						
Rahavarat 31.12.	979 781		1 104 658	1 552 968,29	-100	40,6
Rahavarat 1.1.	1 088 941		1 088 941	979 781,15	-100	-10
Rahavarojen muutos	-109 160		15 717	573 187,14	-100	3547

1.3.Tase

TASE 31.12.		30.6.2020	2019			30.6.2020	2019
VASTAAVAA			VASTATTAVAA				
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	9 270 275,06	9 388 802,87	A	OMA PÄÄOMA	5 822 664,73	6 662 168,50
I	Aineettomat hyödykkeet	45 235,37	54 329,51	I	Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
	1 Aineettomat oikeudet	37 073,03	43 286,33	I	Muut omat rahastot		
	3 Muut pitkävaikutteiset menot	8 162,34	11 043,18	V	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 284 052,88	2 825 246,83
				V	Tilikauden yli-/alijäämä	-839 503,77	-541 193,95
I	Aineelliset hyödykkeet	4 570 170,91	4 645 721,20				
	1 Maa- ja vesialueet	876 106,05	876 106,05	B	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
	2 Rakennukset	1 933 449,88	1 983 904,60			0,00	0,00
	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 577 713,61	1 639 240,07		1 Poistoero	0,00	0,00
	4 Koneet ja kalusto	24 497,45	27 570,53		2 Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
	6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	158 403,92	118 899,95				
				C	PAKOLLISET VARAUKSET	516 629,00	516 629,00
I	Sijoitukset	4 654 868,78	4 688 752,16		1 Eläkevaraukset		
	1 Osakkeet ja osuudet	2 031 821,04	2 020 789,74		2 Muut pakolliset varaukset	516 629,00	516 629,00
	3 Muut lainasaamiset	2 449 633,11	2 494 547,79				
	4 Muut saamiset	173 414,63	173 414,63	D	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	124 506,46	9 454,81
					1 Valtion toimeksiannot	114 154,43	0,00
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00		2 Lahjoitusrahastojen pääomat	100,00	100,00
	1 Valtion toimeksiannot	0,00	0,00		3 Muut toimeksiantojen pääomat	10 252,03	9 354,81
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT	833 842,71	1 367 698,87	E	VIERAS PÄÄOMA	3 284 498,44	3 568 249,43
I	Saamiset	185 202,73	387 917,72		1 Joukkovelkakirjalainat		
	Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00		2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
	3 Muut saamiset	0,00	0,00		2 Lainat rahoituslaitoksilta	1 796 263,00	1 796 263,00
					5 Saadut ennakot	13 750,00	12 250,00
					6 Ostovelat	0,00	0,00
	Lyhytaikaiset saamiset	185 202,73	387 917,72		7 Muut velat/Liittymismaksut	0,00	0,00
	1 Myyntisaamiset	109 555,79	166 724,84	II	Lyhytaikainen	1 403 235,55	1 688 486,43
	2 Lainasaamiset	0,00	0,00		2 Lainat rahoituslaitoksilta	364 074,00	396 016,00
	3 Muut saamiset	75 646,94	218 225,30		3 Lainat julkisyhteisöiltä	23 750,00	47 500,00
	4 Siirtosaamiset	0,00	2 967,58		5 Saadut ennakot	4 036,80	4 036,80
					6 Ostovelat	432 182,47	590 449,46

I						
V	Rahat ja pankkisaamiset	292 820,84	979 781,15	7 Muut velat	56 911,80	62 617,17
				8 Siirtovelat	522 280,37	587 867,00
	VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 748 298,63	10 756 501,74	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 748 298,63	10 756 501,74
TASEEN TUNNUSLUVUT						
	Omavaraisuusaste, %	59,75	61,96			
	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	32,17	34,97			
	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 445	2 284			
	Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 537	2 430			
	Lainakanta 31.12., 1000 €	2 255	2 311			
	Lainakanta 31.12, €/as	2 399	2 459			
	Lainasaamiset 31.12.,1000 €	2 450	2 495			
	Asukasmäärä	940	940			

1.4. Toimintatulot ja -menot yhteensä toimialoittain

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
Myyntituotot	1 000 666	998 829	741 006	653 777,20	-345 051,80	65,5	-11,8
Maksutuotot	399 768	391 460	260 202	236 653,91	-154 806,09	60,5	-9,1
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	180 643	213 211,48	34 315,48	119,2	18
Muut toimintatuotot	700 743	749 180	515 295	496 341,13	-252 838,87	66,3	-3,7
TOIMINTATUOTOT	2 325 398	2 318 365	1 697 146	1 599 983,72	-718 381,28	69	-5,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-2 761 527	-2 950 159,77	-1 040 473,23	73,9	6,8
Palvelujen ostot	-6 898 824	-6 150 939	-4 794 205	-5 173 720,55	-977 218,45	84,1	7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 902	-453 240	-312 132	-308 991,79	-144 248,21	68,2	-1
Avustukset	-434 187	-491 420	-327 736	-352 728,88	-138 691,12	71,8	7,6
Muut toimintakulut	-621 384	-766 257	-453 470	-443 896,75	-322 360,25	57,9	-2,1
TOIMINTAKULUT	-12 052 385	-11 852 489	-8 649 069	-9 229 497,74	-2 622 991,26	77,9	6,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 726 988	-9 534 124	-6 951 923	-7 629 514,02	-1 904 609,98	80	9,7

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN JA VASTUUALUEITTAIN

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 800		4 800				-100
TOIMINTATUOTOT	4 800		4 800				-100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 259	-600	-3 160		-600		-100
Palvelujen ostot	-1 391	-200	-1 391		-200		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330		-1 330				-100
Muut toimintakulut	-1 932		-1 382				-100
TOIMINTAKULUT	-7 911	-800	-7 262		-800		-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 111	-800	-2 462	0	-800		-100

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 131	-1 600	-590	-336,34	-1 263,66	21	-43
Palvelujen ostot	-10 088	-10 990	-5 596	-7 916,92	-3 073,08	72	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-300	-61	-26,39	-273,61	8,8	-56,8
TOIMINTAKULUT	-11 292	-12 890	-6 247	-8 279,65	-4 610,35	64,2	32,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 292	-12 890	-6 247	-8 279,65	-4 610,35	64,2	32,5

2.1 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA , € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	268 790	294 069	205 199	138 372,13	155 696,87	47,1	-32,6
Tuet ja avustukset	83 090	76 606	40 930	59 236,95	17 369,05	77,3	44,7
Muut toimintatuotot	5 343		27				-100
TOIMINTATUOTOT	357 223	370 675	246 156	197 609,08	173 065,92	53,3	-19,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-363 089	-393 356,56	-125 923,44	75,8	8,3
Palvelujen ostot	-4 082 485	-3 843 095	-3 065 427	-3 153 801,68	-689 293,32	82,1	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 627	-23 230	-14 478	-18 055,06	-5 174,94	77,7	24,7
Avustukset	-121 304	-151 840	-104 510	-85 335,63	-66 504,37	56,2	-18,3
Muut toimintakulut	-97 916	-130 543	-67 216	-71 130,07	-59 412,93	54,5	5,8
TOIMINTAKULUT	-4 811 099	-4 667 988	-3 614 719	-3 721 679,00	-946 309,00	79,7	3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 297 313	-3 368 563	-3 524 069,92	-773 243,08	82	4,6

2.1.1 Yleishallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallintojohtaja Riitta Savukoski

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

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

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA,% 30.9.2020	Ero ed v %
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	268 175	283 700	204 584	136 286,63	147 413,37	48	-33,4
Tuet ja avustukset	5 299	60	2 410	1 838,48	-1 778,48	3064,1	-23,7
Muut toimintatuotot	22		22				-100
TOIMINTATUOTOT	273 496	283 760	207 015	138 125,11	145 634,89	48,7	-33,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-239 205	-283 693,09	-75 411,91	79	18,6
Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-263 359	-296 963,85	-86 786,15	77,4	12,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 558	-21 970	-13 948	-17 887,36	-4 082,64	81,4	28,2
Avustukset	-11 007	-11 000	-4 724	-9 604,03	-1 395,97	87,3	103,3
Muut toimintakulut	-92 005	-103 326	-63 089	-66 279,70	-37 046,30	64,1	5,1
TOIMINTAKULUT	-788 911	-879 151	-584 326	-674 428,03	-204 722,97	76,7	15,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 415	-595 391	-377 311	-536 302,92	-59 088,08	90,1	42,1

2.1.2 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Tavoitteet on asetettu palveluyksikkötasolle.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA , € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	587	10 369	587	2 085,50	8 283,50	20,1	255,2
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	4 941	10 015,29	21 090,71	32,2	102,7
Muut toimintatuotot	5 321		5				-100
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	5 533	12 100,79	29 374,21	29,2	118,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-41 484	-44 323,29	-24 081,71	64,8	6,8
Palvelujen ostot	-71 748	-112 685	-38 268	-42 596,59	-70 088,41	37,8	11,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-30	-14,5	-995,5	1,4	-51
Avustukset	-41 654	-43 500	-41 654	-41 203,52	-2 296,48	94,7	-1,1
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-2 165	-3 230,21	-19 509,79	14,2	49,2
TOIMINTAKULUT	-173 354	-248 340	-123 600	-131 368,11	-116 971,89	52,9	6,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 570	-206 865	-118 067	-119 267,32	-87 597,68	57,7	1

2.1.2.1 Elinkeinojen kehittäminen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Elinkeinojen kehittäminen							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot				2 085,50	-2 085,50	-100	100
TOIMINTATUOTOT				2 085,50	-2 085,50	-100	100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-55 410	-65 375	-41 120	-44 160,47	-21 214,53	67,5	7,4
Palvelujen ostot	-8 541	-19 150	-6 765	-5 369,32	-13 780,68	28	-20,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-30	-14,5	-995,5	1,4	-51
Muut toimintakulut	-2 035	-5 970	-1 169	-2 081,08	-3 888,92	34,9	78,1
TOIMINTAKULUT	-66 070	-91 505	-49 083	-51 625,37	-39 879,63	56,4	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 070	-91 505	-49 083	-49 539,87	-41 965,13	54,1	0,9

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Kehittämishankkeet							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	587	10 369	587		10 369,00		-100
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	4 941	10 015,29	21 090,71	32,2	102,7
Muut toimintatuotot	5 321		5				-100
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	5 533	10 015,29	31 459,71	24,1	81
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-83	-1 530			-1 530,00		
Palvelujen ostot	-56 656	-81 635	-29 259	-35 041,59	-46 593,41	42,9	19,8
Avustukset	-41 654	-43 500	-41 654	-41 203,52	-2 296,48	94,7	-1,1
Muut toimintakulut	-26	-15 000	-26	-370,13	-14 629,87	2,5	1351,5
TOIMINTAKULUT	-98 418	-141 665	-70 938	-76 615,24	-65 049,76	54,1	8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 633	-100 190	-65 405	-66 599,95	-33 590,05	66,5	1,8

2.1.2.2 Maaseutupalvelut

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Maaseutupalvelut							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 029	-1 500	-364	-162,82	-1 337,18	10,9	-55,2
Palvelujen ostot	-6 551	-11 900	-2 244	-2 185,68	-9 714,32	18,4	-2,6
Muut toimintakulut	-1 286	-1 770	-971	-779	-991	44	-19,8
TOIMINTAKULUT	-8 866	-15 170	-3 579	-3 127,50	-12 042,50	20,6	-12,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 866	-15 170	-3 579	-3 127,50	-12 042,50	20,6	-12,6

2.1.3 Palo- ja pelastuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Palo- ja pelastuspalvelut							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 360	-2 600	-1 805	-1 843,98	-756,02	70,9	2,2
Palvelujen ostot	-182 312	-205 000	-136 728	-143 082,00	-61 918,00	69,8	4,6
TOIMINTAKULUT	-184 672	-207 600	-138 533	-144 925,98	-62 674,02	69,8	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 672	-207 600	-138 533	-144 925,98	-62 674,02	69,8	4,6

2.1.4 Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA , € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
TERVEYDENHOITOPALVELUT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-12 404	-12 875,13	-5 324,87	70,7	3,8
Palvelujen ostot	-3 463 849	-3 107 620	-2 612 369	-2 638 178,94	-469 441,06	84,9	1
Avustukset	-61 144	-89 840	-50 632	-27 028,08	-62 811,92	30,1	-46,6
TOIMINTAKULUT	-3 541 438	-3 215 660	-2 675 405	-2 678 082,15	-537 577,85	83,3	0,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 541 438	-3 215 660	-2 675 405	-2 678 082,15	-537 577,85	83,3	0,1

Asiointiliikennepalvelut

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Asiointiliikennepalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	5 273						
TOIMINTATUOTOT	5 273						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-17 272	-17 000	-13 021	-14 086,02	-2 913,98	82,9	8,2
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500,00		100	
TOIMINTAKULUT	-24 772	-24 500	-20 521	-21 586,02	-2 913,98	88,1	5,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 499	-24 500	-20 521	-21 586,02	-2 913,98	88,1	5,2

2.1.5 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA, € 30.9.2019	TOTEUMA 30.9.2020	JÄLJELLÄ, € 30.9.2020	TOTEUMA, % 30.9.2020	Ero ed v %
Muu kunnanhallituksen toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29		29				-100
Tuet ja avustukset	51 642	45 440	33 579	47 383,18	-1 943,18	104,3	41,1
TOIMINTATUOTOT	51 671	45 440	33 608	47 383,18	-1 943,18	104,3	41
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-89 482	-70 970	-68 191	-50 621,07	-20 348,93	71,3	-25,8
Palvelujen ostot	-4 919	-17 040	-1 681	-18 894,28	1 854,28	110,9	1023,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986	-250	-500	-153,2	-96,8	61,3	-69,4
Muut toimintakulut	-2 564	-4 477	-1 961	-1 620,16	-2 856,84	36,2	-17,4
TOIMINTAKULUT	-97 951	-92 737	-72 334	-71 288,71	-21 448,29	76,9	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 281	-47 297	-38 726	-23 905,53	-23 391,47	50,5	-38,3

2.2 Hyvinvointilautakunta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	179 136	114 700	136 846	160 635,76	-45 935,76	140
Maksutuotot	270 977	330 460	202 494	217 875,81	112 584,19	65,9
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	128 067	144 670,73	-47 780,73	149,3
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	74 445	73 875,96	35 074,04	67,8
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	541 852	597 058,26	53 941,74	91,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-1 940 290	-2 054 378,44	-777 115,56	72,6
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-1 484 900	-1 373 217,21	-535 916,79	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-90 392	-100 168,68	-1 831,32	98,2
Avustukset	-266 244	-292 780	-176 616	-220 342,57	-72 437,43	75,3
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-255 629	-243 202,08	-212 927,92	53,3
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 591 538	-3 947 829	-3 991 308,98	-1 600 229,02	71,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-4 940 538	-3 405 977	-3 394 250,72	-1 546 287,28	68,7

Sosiaalitoimi ja sivistystoimi yhteensä

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 694	9 220	41 089	62 358,43	-53 138,43	676,3
Maksutuotot	244 369	296 500	184 255	203 144,33	93 355,67	68,5
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	15 463	15 551,82	19 448,18	44,4
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	74 247	73 620,70	34 819,30	67,9
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	315 054	354 675,28	94 484,72	79
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 102 773	-1 187 071,91	-384 183,09	75,5
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 355 465	-1 044 466	-1 049 591,08	-305 873,92	77,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 066	-57 160	-45 442	-57 318,13	158,13	100,3
Avustukset	-229 479	-250 780	-152 365	-190 474,64	-60 305,36	76
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-55 672	-50 013,14	-27 806,86	64,3
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 312 480	-2 400 717	-2 534 468,90	-778 011,10	76,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 863 320	-2 085 663	-2 179 793,62	-683 526,38	76,1

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
SIVISTYSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	125 442	105 480	95 757	98 277,33	7 202,67	93,2
Maksutuotot	26 608	33 960	18 239	14 731,48	19 228,52	43,4
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	112 604	129 118,91	-67 228,91	208,6
Muut toimintatuotot	198	510	198	255,26	254,74	50,1
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	226 798	242 382,98	-40 542,98	120,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-836 395	-863 917,01	-391 821,99	68,8
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-440 014	-322 601,43	-228 607,57	58,5
Aineet, tarvikkeet	-60 729	-44 430	-44 766	-42 686,00	-1 744,00	96,1
Avustukset	-36 765	-42 000	-24 252	-29 867,93	-12 132,07	71,1
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-199 888	-193 171,44	-184 628,56	51,1
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-1 545 314	-1 452 243,81	-818 934,19	63,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 318 515	-1 209 860,83	-859 477,17	58,5

2.2.1 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
SOSIAALIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42 110	510	34 667	54 433,97	-53 923,97	10673,3
Maksutuotot	244 259	296 500	184 255	203 144,33	93 355,67	68,5
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	5 311	4 185,35	6 364,65	39,7
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	74 247	73 604,71	34 835,29	67,9
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	298 479	335 368,36	80 631,64	80,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-1 069 536	-1 132 109,75	-360 330,25	75,9
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 336 295	-1 042 063	-1 036 761,66	-299 533,34	77,6
Aineet, tarvikkeet ja	-64 161	-55 470	-44 565	-56 588,64	1 118,64	102
Avustukset	-155 058	-178 540	-98 704	-139 897,94	-38 642,06	78,4
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-48 243	-44 576,75	-22 943,25	66
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 130 265	-2 303 112	-2 409 934,74	-720 330,26	77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 714 265	-2 004 632	-2 074 566,38	-639 698,62	76,4

2.2.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Sosiaalitoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	150		50			
Tuet ja avustukset	190			246,55	-246,55	-100
TOIMINTATUOTOT	340		50	246,55	-246,55	-100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-61 863	-69 660	-56 215	-58 544,90	-11 115,10	84
Palvelujen ostot	-21 444	-18 880	-18 067	-14 888,87	-3 991,13	78,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322	-1 230	-1 153	-1 666,71	436,71	135,5
Muut toimintakulut	-5 063	-6 240	-3 644	-3 722,00	-2 518,00	59,6
TOIMINTAKULUT	-90 693	-96 010	-79 079	-78 822,48	-17 187,52	82,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 352	-96 010	-79 029	-78 575,93	-17 434,07	81,8

2.2.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Hyvinvointilautakunta
Tilivelvollinen	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Toiminta-ajatus	Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattoripalvelu, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Lasten ja perheiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 829		4 657	5 923,99	-5 923,99	-100
Maksutuotot	7 802	12 340	6 023	6 472,15	5 867,85	52,4
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	10 680	12 396,14	-56,14	100,5
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-65 290	-81 932,94	-4 847,06	94,4
Palvelujen ostot	-159 530	-135 520	-115 789	-138 739,06	3 219,06	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 158	-870	-784	-275,42	-594,58	31,7
Avustukset	-2 751	-100	-2 389	-1 095,31	995,31	1095,3
Muut toimintakulut	-70			-1	1	-100
TOIMINTAKULUT	-260 051	-223 270	-184 253	-222 043,73	-1 226,27	99,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-210 930	-173 573	-209 647,59	-1 282,41	99,4

2.2.1.3 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Ikääntyneiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 311		29 113	48 324,50	-48 324,50	-100
Maksutuotot	236 457	284 160	178 232	196 615,18	87 544,82	69,2
Tuet ja avustukset	848			736,34	-736,34	-100
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	74 247	73 604,71	34 835,29	67,9
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	281 592	319 280,73	73 319,27	81,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-894 917	-952 342,29	-319 287,71	74,9
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-213 075	-223 303,32	-58 341,68	79,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 603	-51 200	-41 825	-54 136,10	2 936,10	105,7
Avustukset	-90 180	-120 050	-55 431	-92 510,99	-27 539,01	77,1
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-37 065	-35 055,01	-16 194,99	68,4
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-1 242 312	-1 357 347,71	-418 427,29	76,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-960 720	-1 038 066,98	-345 108,02	75

2.2.1.4 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Vammaispalvelut						
Myyntituotot	1 820	510	847	185,48	324,52	36,4
Maksutuotot				57	-57	-100
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	5 311	3 202,46	7 347,54	30,4
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	6 158	3 444,94	7 615,06	31,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-53 114	-39 289,62	-25 080,38	61
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-690 098	-655 149,91	-237 230,09	73,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 078	-2 170	-803	-510,41	-1 659,59	23,5
Avustukset	-62 128	-58 390	-40 884	-46 291,64	-12 098,36	79,3
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-7 534	-5 798,74	-4 201,26	58
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-792 434	-747 040,32	-280 269,68	72,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-786 276	-743 595,38	-272 654,62	73,2

2.2.1.5 Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Päihdehuolto ja raittiustyö						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-5 034	-4 680,50	-3 189,50	59,5
Muut toimintakulut		-30			-30	
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-5 034	-4 680,50	-3 219,50	59,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-5 034	-4 680,50	-3 219,50	59,2

2.2.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
MUU SOSIAALITOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	6 422	7 924,46	785,54	91
Maksutuotot	110					
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	10 152	11 366,47	13 083,53	46,5
Muut toimintatuotot				15,99	-15,99	-100
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	16 575	19 306,92	13 853,08	58,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-33 236	-54 962,16	-23 852,84	69,7
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-2 403	-12 829,42	-6 340,58	66,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-877	-729,49	-960,51	43,2
Avustukset	-74 420	-72 240	-53 660	-50 576,70	-21 663,30	70
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-7 429	-5 436,39	-4 863,61	52,8
TOIMINTAKULUT	-147 010	-182 215	-97 605	-124 534,16	-57 680,84	68,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 139	-149 055	-81 030	-105 227,24	-43 827,76	70,6

2.2.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Toimeentulotuki						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot			-50			
Avustukset	-74 054	-71 000	-53 485	-50 090,21	-20 909,79	70,5
TOIMINTAKULUT	-74 054	-71 000	-53 535	-50 090,21	-20 909,79	70,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 054	-71 000	-53 535	-50 090,21	-20 909,79	70,5

2.2.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Työllistymistä tukeva toiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	6 422	7 924,46	785,54	91
Maksutuotot	110					
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	10 152	11 366,47	13 083,53	46,5
Muut toimintatuotot				15,99	-15,99	-100
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	16 575	19 306,92	13 853,08	58,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-59 595	-33 236	-49 690,85	-9 904,15	83,4
Palvelujen ostot	-3 131	-4 170	-2 353	-1 938,45	-2 231,55	46,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-877	-729,49	-960,51	43,2
Avustukset	-366	-1 240	-175	-486,49	-753,51	39,2
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-7 429	-5 436,39	-4 863,61	52,8
TOIMINTAKULUT	-72 956	-76 995	-44 070	-58 281,67	-18 713,33	75,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 085	-43 835	-27 496	-38 974,75	-4 860,25	88,9

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä, € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Muut sosiaalityötoiminnot (Kanta-hanke)						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut		-19 220		-5 271,31	-13 948,69	27,4
Palvelujen ostot		-15 000		-10 890,97	-4 109,03	72,6
TOIMINTAKULUT		-34 220		-16 162,28	-18 057,72	47,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 220	0	-16 162,28	-18 057,72	47,2

2.2.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	125 442	105 480	95 757	98 277,33	7 202,67	93,2	2,6
Maksutuotot	26 608	33 960	18 239	14 731,48	19 228,52	43,4	-19,2
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	112 604	129 118,91	-67 228,91	208,6	14,7
Muut toimintatuotot	198	510	198	255,26	254,74	50,1	29
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	226 798	242 382,98	-40 542,98	120,1	6,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-836 395	-863 917,01	-391 821,99	68,8	3,3
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-440 014	-322 601,43	-228 607,57	58,5	-26,7
Aineet, tarvikkeet	-60 729	-44 430	-44 766	-42 686,00	-1 744,00	96,1	-4,6
Avustukset	-36 765	-42 000	-24 252	-29 867,93	-12 132,07	71,1	23,2
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-199 888	-193 171,44	-184 628,56	51,1	-3,4
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-1 545 314	-1 452 243,81	-818 934,19	63,9	-6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 318 515	-1 209 860,83	-859 477,17	58,5	-8,2

2.2.2.1 Opetus- ja kasvatustaloudet

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	122 459	100 400	93 693	94 245,91	6 154,09	93,9	0,6
Maksutuotot	26 608	33 750	18 239	14 395,42	19 354,58	42,7	-21,1
Tuet ja avustukset	29 299	50	42 934	62 251,94	-62 201,94	24503,9	45
Muut toimintatuotot				255,26	-255,26	-100	100
TOIMINTATUOTOT	178 365	134 200	154 866	171 148,53	-36 948,53	127,5	10,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-719 627	-774 492,76	-314 796,24	71,1	7,6
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-251 392	-174 789,75	-139 475,25	55,6	-30,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 912	-32 910	-33 737	-38 301,88	5 391,88	116,4	13,5
Avustukset	-34 265	-37 000	-24 252	-29 567,93	-7 432,07	79,9	21,9
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-146 830	-148 995,75	-140 694,25	51,4	1,5
TOIMINTAKULUT	-1 603 239	-1 763 154	-1 175 838	-1 166 148,07	-597 005,93	66,1	-0,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 424 873	-1 628 954	-1 020 972	-994 999,54	-633 954,46	61,1	-2,5

2.2.2.1.1 Sivistystoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Sivistyspalvelujen hallinto							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	1 392		269				-100
TOIMINTATUOTOT	1 392		269				-100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 630	-60 050	-12 497	-49 156,74	-10 893,26	81,9	293,3
Palvelujen ostot	-42 598	-9 040	-23 457	-14 884,72	5 844,72	164,7	-36,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-886	-1 050	-768	-61,7	-988,3	5,9	-92
Muut toimintakulut	-2 811		-2 023	-1 094,00	1 094,00	-100	-45,9
TOIMINTAKULUT	-64 926	-70 140	-38 746	-65 197,16	-4 942,84	93	68,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 534	-70 140	-38 477	-65 197,16	-4 942,84	93	69,4

2.2.2.1.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki aj. 1.1.-31.7.2020
Päiväkodin johtaja Maria Poukkanen aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Varhaiskasvatus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 400	8 000	29 120	17 420,00	-9 420,00	217,8	-40,2
Maksutuotot	26 278	33 420	17 999	14 395,42	19 024,58	43,1	-20
Tuet ja avustukset	11 377	50	6 627	20 161,32	-20 111,32	40322,6	204,2
Muut toimintatuotot				248,06	-248,06	-100	100
TOIMINTATUOTOT	74 054	41 470	53 746	52 224,80	-10 754,80	125,9	-2,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-276 392	-314 364	-201 839	-218 867,41	-95 496,59	69,6	8,4
Palvelujen ostot	-58 118	-34 880	-40 962	-26 287,87	-8 592,13	75,4	-35,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 258	-8 740	-5 595	-9 045,08	305,08	103,5	61,7
Avustukset	-34 265	-37 000	-24 252	-29 567,93	-7 432,07	79,9	21,9
Muut toimintakulut	-16 524	-31 390	-11 846	-17 301,68	-14 088,32	55,1	46
TOIMINTAKULUT	-397 558	-426 374	-284 493	-301 069,97	-125 304,03	70,6	5,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323 503	-384 904	-230 747	-248 845,17	-136 058,83	64,7	7,8

2.2.2.1.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pakkala

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Perusopetus							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	86 059	92 400	64 573	76 825,91	15 574,09	83,1	19
Maksutuotot	330	330	240		330		-100
Tuet ja avustukset	16 530		36 038	42 090,62	-42 090,62	-100	16,8
Muut toimintatuotot				7,2	-7,2	-100	100
TOIMINTATUOTOT	102 919	92 730	100 851	118 923,73	-26 193,73	128,2	17,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-680 434	-714 875	-505 291	-506 468,61	-208 406,39	70,8	0,2
Palvelujen ostot	-256 859	-270 345	-186 973	-133 617,16	-136 727,84	49,4	-28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 767	-23 120	-27 374	-29 195,10	6 075,10	126,3	6,7
Muut toimintakulut	-171 695	-258 300	-132 960	-130 600,07	-127 699,93	50,6	-1,8
TOIMINTAKULUT	-1 140 755	-1 266 640	-852 598	-799 880,94	-466 759,06	63,1	-6,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 037 836	-1 173 910	-751 747	-680 957,21	-492 952,79	58	-9,4

2.2.2.2 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 983	5 080	2 064	4 031,42	1 048,58	79,4	95,3
Maksutuotot		210		336,06	-126,06	160	100
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	69 670	66 866,97	-5 026,97	108,1	-4
Muut toimintatuotot	198	510	198		510		-100
TOIMINTATUOTOT	67 723	67 640	71 932	71 234,45	-3 594,45	105,3	-1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-116 768	-89 424,25	-77 025,75	53,7	-23,4
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-188 622	-147 811,68	-89 132,32	62,4	-21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 817	-11 520	-11 029	-4 384,12	-7 135,88	38,1	-60,2
Avustukset	-2 500	-5 000		-300	-4 700,00	6	100
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-53 058	-44 175,69	-43 934,31	50,1	-16,7
TOIMINTAKULUT	-456 117	-508 024	-369 476	-286 095,74	-221 928,26	56,3	-22,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-388 394	-440 384	-297 544	-214 861,29	-225 522,71	48,8	-27,8

2.2.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj, 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Kirjastopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot				3 388,70	-3 388,70	-100	100
Tuet ja avustukset				3 280,75	-3 280,75	-100	100
Muut toimintatuotot		510			510		
TOIMINTATUOTOT		510		6 669,45	-6 159,45	1307,7	100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 890	-8 500	-6 012	-12 436,53	3 936,53	146,3	106,9
Palvelujen ostot	-90 268	-93 944	-93 822	-49 077,11	-44 866,89	52,2	-47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527	-2 250	-1 044	-445,07	-1 804,93	19,8	-57,4
Muut toimintakulut	-23 604	-37 520	-17 463	-20 267,30	-17 252,70	54	16,1
TOIMINTAKULUT	-123 288	-142 214	-118 341	-82 226,01	-59 987,99	57,8	-30,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 288	-141 704	-118 341	-75 556,56	-66 147,44	53,3	-36,2

2.2.2.4 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Liikuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 722	3 030	1 803	642,72	2 387,28	21,2	-64,3
Tuet ja avustukset	352			79	-79	-100	100
TOIMINTATUOTOT	3 074	3 030	1 803	721,72	2 308,28	23,8	-60
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-26 115	-36 590	-22 165	-12 142,56	-24 447,44	33,2	-45,2
Palvelujen ostot	-77 492	-76 720	-49 806	-63 090,71	-13 629,29	82,2	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-3 050	-2 059	-1 025,83	-2 024,17	33,6	-50,2
Avustukset	-2 500	-5 000		-300	-4 700,00	6	100
Muut toimintakulut	-8 674	-7 985	-6 334	-4 884,95	-3 100,05	61,2	-22,9
TOIMINTAKULUT	-119 199	-129 345	-80 364	-81 444,05	-47 900,95	63	1,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 125	-126 315	-78 561	-80 722,33	-45 592,67	63,9	2,8

2.2.2.5 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

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

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Nuorisopalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	261	2 050	261		2 050,00		-100
Maksutuotot				336,06	-336,06	-100	100
Tuet ja avustukset	64 190	61 840	69 670	63 507,22	-1 667,22	102,7	-8,8
Muut toimintatuotot	140		140				-100
TOIMINTATUOTOT	64 591	63 890	70 071	63 843,28	46,72	99,9	-8,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-111 650	-121 360	-88 590	-64 845,16	-56 514,84	53,4	-26,8
Palvelujen ostot	-12 899	-14 630	-9 853	-6 373,10	-8 256,90	43,6	-35,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 247	-5 600	-7 482	-2 711,02	-2 888,98	48,4	-63,8
Muut toimintakulut	-17 436	-18 910	-14 196	-7 231,61	-11 678,39	38,2	-49,1
TOIMINTAKULUT	-151 232	-160 500	-120 120	-81 160,89	-79 339,11	50,6	-32,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 641	-96 610	-50 049	-17 317,61	-79 292,39	17,9	-65,4

2.2.2.6 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Kulttuuripalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot		210			210		
TOIMINTATUOTOT		210			210		
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 886	-1 660	-811	-618,26	-1 041,74	37,2	-23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626	-620	-444	-202,2	-417,8	32,6	-54,4
Muut toimintakulut	-1 813	-3 500	-1 470	-228,83	-3 271,17	6,5	-84,4
TOIMINTAKULUT	-4 324	-5 780	-2 725	-1 049,29	-4 730,71	18,2	-61,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 324	-5 570	-2 725	-1 049,29	-4 520,71	18,8	-61,5

2.2.2.7 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Kansalaisopisto							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-24 723	-30 000	-22 000	-13 500,00	-16 500,00	45	-38,6
Muut toimintakulut	-16 909	-18 355	-12 350	-10 361,00	-7 994,00	56,4	-16,1
TOIMINTAKULUT	-41 632	-48 355	-34 350	-23 861,00	-24 494,00	49,3	-30,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 632	-48 355	-34 350	-23 861,00	-24 494,00	49,3	-30,5

2.2.2.8 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki aj. 1.1.-31.7.2020
Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski aj. 1.8.2020 alkaen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Musiikkiopisto							
TOIMINTATUOTOT							
Muut toimintatuotot	58		58				-100
TOIMINTATUOTOT	58		58				-100
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-14 850	-19 990	-12 330	-15 152,50	-4 837,50	75,8	22,9
Muut toimintakulut	-1 592	-1 840	-1 246	-1 202,00	-638	65,3	-3,5
TOIMINTAKULUT	-16 442	-21 830	-13 576	-16 354,50	-5 475,50	74,9	20,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 384	-21 830	-13 518	-16 354,50	-5 475,50	74,9	21

2.3 Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tekniset palvelut vastaavat kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen- mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Teknisen toimen tehtäviä ja taloutta sanelee merkittävästi Pyhän matkailualueen kehittyminen. Toiminnassa turvataan riittävät resurssit tarvittavan palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta. Tämä on näkynyt käytännön työssä 1-6/2020. Työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan.
2021 - 2022	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	547 940	590 060	394 161	354 769,31	235 290,69	60,1	-10
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	11 645	9 303,80	-3 903,80	172,3	-20,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	440 823	422 465,17	217 764,83	66	-4,2
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	904 338	805 316,38	491 373,62	62,1	-10,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-454 398	-502 088,43	-135 570,57	78,7	10,5
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-236 891	-638 784,74	251 264,74	164,8	169,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-205 870	-190 741,66	-136 968,34	58,2	-7,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-129 243	-129 564,60	-50 019,40	72,1	0,2
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	-1 579 273	-1 073 012	-1 508 230,11	-71 042,89	95,5	40,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-644 852	-282 583	-168 674	-702 913,73	420 330,73	248,7	316,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 486	-213 310	-142 049	-135 070,77	-78 239,23	63,3	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-189 486	-213 310	-142 049	-135 070,77	-78 239,23	63,3	-4,9

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	547 940	590 060	394 161	354 769,31	235 290,69	60,1	-10
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	11 645	9 303,80	-3 903,80	172,3	-20,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	440 823	422 465,17	217 764,83	66	-4,2
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	904 338	805 316,38	491 373,62	62,1	-10,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-454 398	-502 088,43	-135 570,57	78,7	10,5
Palvelujen ostot	-331 538	-387 520	-230 781	-485 382,79	97 862,79	125,3	110,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-205 870	-190 741,66	-136 968,34	58,2	-7,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-129 243	-129 564,60	-50 019,40	72,1	0,2
TOIMINTAKULUT	-1 439 661	-1 579 273	-1 066 902	-1 354 828,16	-224 444,84	85,8	27
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 852	-282 583	-162 564	-549 511,78	266 928,78	194,5	238

2.3.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastuualue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

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

Kustannusten osalta jäljellät ja huomiot talousarviosta ajalla 1-6/2020 ovat:

- Rakennuslupa tulot -5000 €
- kaavoituksen kulut ja maankäyttösopimusten laskutettavat kulut laskutetaan tilinpäätökseen mennessä, paitsi kirkonkylän asemakaavan muutoksen osalta kulut jäävät kunnalle
- maanvuokratulot tuloutuvat vasta loppuvuodesta
- talvikunnossapidon kustannukset kaavateiden ja latureittien osalta ylittyneet normaalista lumisen edellistalven johdosta
- latu- ja kelkkareittavastukset maksettu koko vuoden osalta Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle, yhteensä 40 669 €
- yläkoulun purku ja pilaantuneen maan poisto 6200 € + 8600 €, näille erillinen varaus johon kustannukset siirretään
- kaatopaikan seuranta -1400 €, menot netotetaan nollassi tilinpäätöksessä ko. varauksen käytöllä
- investointien vaatimat suunnittelu- ja työnjohtokulut siirretään käyttötaloudesta investointeihin viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Yhdyskuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 953	207 770	144 854	145 631,32	62 138,68	70,1	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	1 392		269	2 084,34	-2 084,34	-100	675
Muut toimintatuotot	-589		-589				-100
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	202 242	166 493,76	102 276,24	61,9	-17,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-142 516	-197 347,58	-29 082,42	87,2	38,5
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-116 517	-147 357,88	-56 472,12	72,3	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 691	-35 160	-19 245	-24 912,76	-10 247,24	70,9	29,5
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-30 931	-28 668,81	-8 457,19	77,2	-7,3
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-355 819	-445 337,71	-104 008,29	81,1	25,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 794	-280 576	-153 577	-278 843,95	-1 732,05	99,4	81,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 956	-142 420	-91 053	-87 832,20	-54 587,80	61,7	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-121 956	-142 420	-91 053	-87 832,20	-54 587,80	61,7	-3,5

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

2020	<p>Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta.</p> <p>Tehtyjen toimien ja ennen kaikkea Koronan vaikutukset näkyvät talousarviovuodelle kokonaisuudessaan tilinpäätöksessä.</p> <p>Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan.</p> <p>Tämä tavoite toteutunut ja on jopa mahdollista ylittää loppuvuoden 2020 aikana</p> <p>Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston käyttöönotto.</p> <p>Otettu käyttöön</p>
2021 - 2022	<p>Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.</p> <p>Seuranta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.</p>

Maankäyttösopimukset

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

Talousarviovuoden aikana on tehty maankäyttösopimus summaltaan 10 764 €.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

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

- Kunnan kilpailukyvyyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja siihen tulee jatkossa panostaa.
- Maankäytön ohjaus siten että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti.
- Kunnan painopiste vuosille 2019–2025 on Pyhän kehitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, joka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytönsuunnittelun avulla.
- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakituiselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituisen asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.

- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäyttösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentumisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

2.3.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

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

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Kiinteistökannan muutokset.</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku. Tehty 11.9.2020 mennessä.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen. Hanke on käynnistynyt, Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty esivuokrasopimus, tonttimaata on hankittu kunnan omistukseen ja hankkeen suunnittelu etenee.</p> <p>Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan. Hyvinvointilautakunta päättää ottaako tilat käyttöön.</p>
2021 - 2022	<p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.</p> <p>Kiinteistöohjelma käsitellään ja tehdään esityksiä perustetun taloustyöryhmän toimesta.</p> <p>Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle. Hyvinvointilautakunnan tulee tehdä esitys tilatarpeestaan.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 149	54 670	24 762	27 737,83	26 932,17	50,7	12
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	11 376	7 219,46	-1 819,46	133,7	-36,5
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	420 684	413 724,04	212 405,96	66,1	-1,7
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	456 822	448 681,33	237 518,67	65,4	-1,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-174 098	-166 264,42	-64 764,58	72	-4,5
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-84 205	-313 485,15	169 955,15	218,4	272,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 600	-194 600	-120 661	-105 147,38	-89 452,62	54	-12,9
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-87 407	-89 668,62	-36 521,38	71,1	2,6
TOIMINTAKULUT	-627 599	-695 349	-466 372	-674 565,57	-20 783,43	97	44,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 943	-9 149	-9 550	-225 884,24	216 735,24	2469	2265,3

2.3.3 Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

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

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kunnalle kustannusvastaavasti. Lisäksi tavoitteena on tarjota kunnan keskuskeittiön asiakkaille laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat ateriapalvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.</p> <p>Myynti kuntayhtymälle ei toteudu. Kunnan sisäiset ateriapalvelusopimukset ja hinnat on päivitetty. Alkuvuosi on tappiollinen ravintopalveluiden osalta Koronan vaikutuksesta, koska toiminnan kulut ovat lähes ennallaan ja tulot ovat alentuneet.</p>
2021 - 2022	<p>Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle.</p> <p>Hankkeen suunnittelu käynnistyy osallisten kanssa syksyllä 2020. Koronan aiheuttaman lamaannuksen johdosta hankkeen toteutuksen aloitus siirtynee vuodelle 2021.</p> <p>Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet. Vuokrataloyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja valmistelevat.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
Muu liikeluonteinen toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322 838	327 620	224 546	181 400,16	146 219,84	55,4	-19,2
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	20 729	8 741,13	5 358,87	62	-57,8
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	245 275	190 141,29	151 578,71	55,6	-22,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-137 784	-138 476,43	-41 723,57	76,8	0,5
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-30 059	-24 539,76	-15 620,24	61,1	-18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 540	-97 950	-65 964	-60 681,52	-37 268,48	62	-8
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-10 905	-11 227,17	-5 040,83	69	3
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-244 712	-234 924,88	-99 653,12	70,2	-4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 885	7 142	563	-44 783,59	51 925,59	-627	-8054,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 501	-3 910	-984	-2 652,93	-1 257,07	67,8	169,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 501	-3 910	-984	-2 652,93	-1 257,07	67,8	169,7

2.3.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

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

Pilaantuneen maan poisto on tehty soveltuvin osin 31.8.2020 mennessä. Alueelle tehdään vielä riskien arviointi ja tarkkailu. Tähän mennessä kaikki tehdyt avustushakemuksen ovat saaneet kielteisen päätöksen. Taloudellista puolta selvitetään sitten kun hankkeen loppuraportti ja kaikki kustannukset ovat selvillä. Katetaan tilinpäätökseen 2019 tehdyllä varauksella tilinpäätöksessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Jäljellä 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-500 000		-6 110	-153 401,95	153 401,95	-100	2410,7
TOIMINTAKULUT	-500 000		-6 110	-153 401,95	153 401,95	-100	2410,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500 000	0	-6 110	-153 401,95	153 401,95	-100	2410,7

3. INVESTOINNIT

3.1 Investoinnit vuonna 2020

Investointien toteutus ja etenkin kustannukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle kuten aikaisemminkin.

Kunnanhallitus		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Kuntatieto-hanke, Rondo-Scan -ohjelmiston päivitys ja sen johdosta tarvittavat ohjelmistomuutokset, Finvoice määrittelyjen vaatimukset täyttävät muutokset taloushallinnon ja laskutuksen ohjelmistoihin ja liittymiin (Laki sähköisestä laskutuksesta) sekä maksuliikennesovelluksen päivityksestä johtuvat muutokset laskutusjärjestelmiin
Maa- ja vesialueet	50 000	Maan hankintaan ja myyntiin 50 000 euroa menoihin tuloihin
Muut osakkeet ja osuudet	30 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet
Tekninen lautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 000	Palvelukoti Onnelan ns. vanhan osan (n. 1000 m ²) remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien kuivatuksen toimivuus. Työt ovat käynnissä.
	50 000	Uuden koulu-päiväkodin rakennuttaminen. Suunnittelu on aloitettu ja työt käynnissä.
	320 000	Ensihoidon toimitilat (ambulanssihalli, varasto, sosiaalitytöt, yht. n. 140 m ²), jotka vuokrataan Lapin sairaanhoitopiirille. Esivuokrasopimus on tehty, tontti on ostettu kunnalle ja suunnittelu menossa.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 000	Puutyöhallin sisätilojen kunnostaminen ja koneiden siirto. Työt ovat käynnissä, IV-suunnittelu ja toteutus vaatii lisämäärärahan.
Maarakenteet	100 000	Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus. Hanke ei toteudu kuin korkeintaan suunnittelun osalta.
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 000	Aittakurun katsomorakenteiden kunnostus. Lumivyöryn aiheuttamien vaurioiden purkutyöt aloitetaan syksyllä.
Latu- ja retkeilyreitit	40 000	Kilpiaapa-hanke, menoihin ja tuloihin 40 000 euroa. Työt käynnissä.
	10 000	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen. Työt käynnissä.
	10 000	Itä-Lapin moottorikelkkareitit, kunnan alueen moottorikelkkareittien kunnostaminen. Työt käynnissä.
	10 000	Retkeilyreitit, kunnan alueen retkeilyreittien kunnostaminen. Työt käynnissä.

3.2 Investointien toteutuminen

Kohde	TP 2019	TA 2020	Tot, € 30.9.2020	Jäljellä € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
KUNNANHALLITUS					
Tietokoneohjelmistot					
Investointimenot	-19 970	-50 000	-3 933,50	-46 066,50	7,87
Investoinnit netto	-19 970	-50 000	-3 933,50	-46 066,50	7,87
Maa- ja vesialueet					
Investointimenot	0	-50 000	-17 620,00	-32 380,00	35,24
Investointitulot	400	50 000	2 000,00	-48 000,00	4,00
Investoinnit netto	400	0	-15 620,00	15 620,00	
Muut osakkeet ja osuudet					
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy					
Investointimenot	-100 000	0	0	0	0
Investoinnit netto	-100 000	0	0	0	0
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet					
Investointimenot	-22 062	-30 000	-21 461,70	-8 538,30	71,54
Investoinnit netto	-22 062	-30 000	-21 461,70	-8 538,30	71,54
Kunnanhallitus investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-142 032	-130 000	-43 015,20	-86 984,80	33,1
Investointitulot	400	50 000	2 000,00	-48 000,00	4
Investoinnit netto	-141 632	-80 000	41 015,20	-38 984,80	51,3
Hyvinvointilautakunta investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-10 000	0	0	0	0
Investointitulot	0	0	0	0	0
Investoinnit netto	-10 000	0	0	0	0

Teknisen lautakunnan investointien toteuma ja koko kunnan investoinnit yhteensä

Kohde	TP 2019	TA 2020	Tot, € 30.9.2020	Jäljellä € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto- ja laitosrakennukset					
Kunnanvirasto					
Investointimenot	0	0	-208,59	208,59	0
Investoinnit netto	0	0	-208,59	208,59	0
Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	-449 992	-50 000	-42 492,05	-7 507,95	84,98
Investoinnit netto	-449 992	-50 000	-42 492,05	-7 507,95	84,98
Yläkoulu					
Investointimenot	-29 999	0	0	0,00	0
Investoinnit netto	-29 999	0	0	0,00	0
Pelkosenniemen uusi koulu & päiväkot					
Investointimenot	0	-50 000	-364 249,91	314 249,91	728,5
Investoinnit netto	0	-50 000	-364 249,91	314 249,91	728,5
Kk:n paloasema					
Investointimenot	-35 000	0	0	0	0
Investoinnit netto	-35 000	0	0	0	0
Ambulanssihalli					
Investointimenot	0	-320000	-426,08	-319 573,92	0,13
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-320000	-426,08	-319 573,92	0,13
Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä	-514 992	-420 000	-407 376,63	-12 623,37	96,99
Tehdas- ja tuotantorakennukset					
Puutyöhalli					
Investointimenot	0	-20 000	-20 360,55	360,55	101,8
Investoinnit netto	0	-20 000	-20 360,55	360,55	101,8
Tehdas- ja tuotantorakennukset	0	-20 000	-20 360,55	360,55	101,83
Rakennukset yhteensä					
Investointimenot	-514 992	-440 000	-427 737,18	-12 262,82	97,2
Investointitulot	0	0	0,00	0,00	
Investoinnit netto	-514 992	-440 000	-427 737,18	-12 262,82	97,2

Kohde	TP 2019	TA 2020	Tot, € 30.9.2020	Jäljellä € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Maarakenteet					
Pyhän kaavatiet					
Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0
Rahoitusosuudet					
Investoinnit netto	0	-100 000	0	-100 000	0
Maarakenteet yhteensä					
Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-100 000	0	-100 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Yleiset alueet ja puistot					
Aittakurun katsomo					
Investointimenot	-10173	-10 000	-757,86	-9 242,14	7,58
Investoinnit netto	-10173	-10 000	-757,86	-9 242,14	7,58
Latu- ja retkeilyreitit					
Kilpiaapa -hanke					
Investointimenot	0	-40 000	-53 628,69	13 628,69	
			sis talkootyötä 20 752,15€		
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	40 000	0,00	40 000,00	
(talkootulo)			20 751,17		
Investoinnit netto	0	0	-32 877,52	53 628,69	
Latureitit					
Investointimenot	-9875	-10000	-3 056,04	-6 943,96	0,61
Investoinnit netto	-9875	-10000	-3 056,04	-6 943,96	0,61
Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
Investointimenot	-9914	-10000	-1 278,22	-8 721,78	12,78
Investoinnit netto	-9914	-10000	-1 278,22	-8 721,78	12,78
Retkeilyreitit					
Investointimenot	-10 038	-10 000	0	-10 000	0
Investoinnit netto	-10 038	-10 000	0	-10 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä					
Investointimenot	-42 322	-80 000	-58 720,81	-21 279,19	73,4
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	2 320	40 000	20 752,15	19 247,85	51,9
Investoinnit netto	-40 002	-40 000	-37 968,66	-2 031,34	94,9

Kohde	TP 2019	TA 2020	Tot, € 30.9.2020	Jäljellä € 30.9.2020	Tot % 30.9.2020
Tekninen lautakunta investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-557314	-620000	-486 457,99	-133 542,01	78,5
Investointitulot	2320	40000	20 752,15	19 247,85	51,9
Investoinnit netto	-554994	-580000	-465 705,84	-114 294,16	80,3
KOKO KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Investointimenot	-709 347	-750 000	-529 473,19	-220 526,81	70,6
Investointitulot	2 720	90 000	22 752,15	-67 247,85	25,3
Investoinnit netto	-706 626	-660 000	-506 721,04	-153 278,96	76,8