



Kunnanhallituksen alaisen toiminnan
talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2022 - 2023

Kh 10.11.2020 §

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

Säilytetään pysyvästi

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

Sisällysluettelo

5.3 Kunnanhallitus	4
5.3.1 Yleishallinto	5
5.3.2 Elinkeinopalvelut	8
5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen.....	8
5.3.2.2 Maaseutupalvelut.....	13
5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut.....	15
5.3.4 Terveyspalvelut	16
5.4.1.Muu kunnanhallituksen alainen toiminta	18
5.4.1.1 Asiointiliikennepalvelut	18
5.4.1.2 Työllisyyspalvelut.....	20

5.3 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 ja asiointiliikenne.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen, tietosuojan ja -turvan kehittäminen, tiedonhallintalain täytäntöönpano, talouden ennakoitavuuteen ja taloustietojen analysointiin panostaminen, valtakunnallinen kuntatietouudistus, työllisyyspalveluihin panostaminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön kehittämisen tukeminen Muutokset henkilöstöresursseissa: uuden hankekoordinaattorin palkkamäärärahaavaraus (jotka on tarkoitus rahoittaa hankerahoituksella), sivistysjohtajan työpanos vähenee 50 %:lla, työllisyyskoordinaattorin työpanos vähenee 100 %:lla sekä nuoriso- ja työllisyysohjaajan työpanoksesta 50 % ja sosiaaliohjaajan työpanoksesta 30 %:n kohdistetaan työllisyyspalveluihin.
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	2022	2023
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	268 790	294 069	243 770	-17,1	-50 299	247 520	253 410
Tuet ja avustukset	83 090	76 606	43 250	-43,5	-33 356	30 520	33 630
Muut toimintatuotot	5 343	0	8 780		8 780	4 020	6 020
TOIMINTATUOTOT	357 223	370 675	295 800	-20,2	-74 875	282 060	293 060
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-535 235	3,1	15 955	-545 930	-556 080
Palvelujen ostot	-4 082 485	-3 843 095	-4 152 202	8,0	309 107	-4 209 896	-4 288 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 627	-23 230	-18 390	-20,8	-4 840	-18 730	-19 070
Avustukset	-121 304	-151 840	-125 850	-17,1	-25 990	-127 030	-128 740
Muut toimintakulut	-97 916	-130 543	-129 935	-0,5	-608	-146 340	-157 290
TOIMINTAKULUT	-4 811 099	-4 667 988	-4 961 612	6,3	293 624	-5 047 926	-5 149 610
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 297 313	-4 665 812	8,6	368 499	-4 765 866	-4 856 550

5.3.1 Yleishallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja 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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin luominen Tietosuoja ja -turvan kehittäminen sekä tiedonhallintalain täytäntöönpano Valtakunnallinen automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Tiedonohjaussuunnitelma, tiedonohjausjärjestelmän ja Dynasty10:n käyttöönotto Tulorekisterin käyttöönotto
2022 - 2023	Hyväksyttävän talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	268 175	283 700	239 700	-15,5	-44 000	244 490	249 380
Tuet ja avustukset	5 299	60	5 410	8 916,7	5 350	5 520	5 630
Muut toimintatuotot	22	0	20		20	20	20
TOIMINTATUOTOT	273 496	283 760	245 130	-13,6	-38 630	250 030	255 030
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-369 610	2,9	10 505	-376 990	-384 510
Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-381 056	-0,7	-2 694	-388 660	-396 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 558	-21 970	-17 810	-18,9	-4 160	-18 150	-18 490
Avustukset	-11 007	-11 000	-11 870	7,9	870	-12 110	-12 350
Muut toimintakulut	-92 005	-103 326	-125 375	21,3	22 049	-127 880	-130 420
TOIMINTAKULUT	-788 911	-879 151	-905 721	3,0	26 570	-923 790	-942 190

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 415	-595 391	-660 591	11,0	65 200	-673 760	-687 160
--------------------	----------	----------	----------	------	--------	----------	----------

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Henkilöstöpolitiikka	<p>Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys: Avoin rekrytointi, ajantasainen työnvaativuuden arviointi, oikeudenmukainen palkkaus työmäärä ja vastuu huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä. Henkilöstökyselyt kohdistettuna tavoitteisiin.</p> <p>Työhyvinvointi: Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen, tehokas tiedottaminen, savuton kunta.</p> <p>Työmotivaatio: Henkilöstöohjeistuksen toteuttaminen ja päivitys. Toteutetaan kaksi hyvinvointitilaisuutta/-päivää.</p>	<p>Rekrytointimäärät, avoimet paikat ja haut, rekrytointien tulokset, tva:n ajantasaisuus ja noudattaminen, henkilöstökyselyn ja kehityskeskusteluiden tulokset.</p> <p>Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstökyselyn tulokset ja vertailu edelliseen kyselyyn, tavoitteen asettelu, 5 uudistusta ja 5 uutta toimintatapaa. Savuttomuus toimenpiteiden toteutus ja seuranta.</p> <p>Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstöinfojen toteutuminen ja palaute. Työhyvinvointipäivien ja virkistyspäivien toteutuminen ja palaute.</p>
Hyvinvointi ja palvelut	Yhdistysavustukset ja puskurilainat, toiminta-avustusohjeen tarkennus.	Toiminta-avustusten ja puskurilainojen määrä. Ohjeen tarkennus: Kyllä/ei.
Kuntatalous	Tasapainoinen kuntatalous, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %, omavaraisuusaste yli 55 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 45 %	Vahvistettu tilinpäätös: Verotulojen määrä, vuosikate, investoinnit ja rahoitus, tilikauden tulos.

Yleishallinnon vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Kuntatiedotteet tammi-toukokuu, kesä+heinäkuu, syys-joulukuu, aktiivinen tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja somessa, osallistava talousarviovalmistelu, vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen, kuntalaistilaisuudet ja laaja-alaiset työryhmät.	Kuntatiedotteen julkaisut (lukumäärä), vaikuttamistoimielinten muistioiden tiedottaminen toimielimille, kuntalaistilaisuuksien toteutuminen (määrä), osallistujamäärät sekä palaute.
Toimialojen hallinnon kehittäminen sekä lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen	Tietosuojan ja -turvan kehittäminen sekä tiedonhallintalain täytäntöönpano Valtakunnallinen automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Tiedonohjaussuunnitelma, tiedonohjausjärjestelmän ja Dynasty10:n käyttöönotto Tulorekisterin käyttöönotto	Kehittämistoimenpiteet, ohjelmistojen hankkiminen ja digitalisaation hyödyntäminen, uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönoton toteutuminen.

Tuotantotavoitteet					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	X	X	-	-
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X	-	-
Viestintäsuunnitelma (-)	-	X	-	-	-
Hallintosäätö (2.6.2020)	-	X	-	-	-
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	X	-	-
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	X	-	-
Kunnanhallituksen kokousten määrä		12	12	12	12

Valtuuston kokousten määrä		6	6	6	6
----------------------------	--	---	---	---	---

5.3.2 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen
Toiminta-ajatus	Elinkeinopalveluiden vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: elinkeinojen kehittäminen, elinkeinojen kehittämishankkeet, maaseutupalvelut ja asiointiliikennepalvelut. Tavoitteet on asetettu palveluyksikkötasolle.

5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Hankekoordinaattorin palkkaaminen Mietitään miten saadaan hanke jolla uusi hankekoordinaattori saadaan kuntaan sisäänajettua. Myöhemmin haettavalta koordinaattorilta vaaditaan kokemusta hankkeiden hausta ja vetämisestä niin EAKR kuin ESR-puolella.
2021 - 2022	Mietitään millaisilla toimenpiteillä ja hankkeilla saadaan yritykset toipumaan koronasta ja sitä kautta uusia investointeja kuntaan. Hankkeissa tulee olla pääpainona elinkeinojen ja sitä kautta talouden toipuminen. Laaditaan Pelkosenniemen kunnalle vähähiilisyysstrategia.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	587	10 369	4 040	-61,0	-6 329	3 000	4 000
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	37 840	21,6	6 734	25 000	28 000
Muut toimintatuotot	5 321	0	8 760		8 760	4 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	50 640	22,1	9 165	32 000	38 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-106 065	55,1	37 660	-108 200	-109 610
Palvelujen ostot	-71 748	-112 685	-78 586	-30,3	-34 099	-53 806	-44 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-180	-82,2	-830	-180	-180
Avustukset	-41 654	-43 500	-43 960	1,1	460	-43 500	-43 500
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-4 560	-79,9	-18 180	-18 460	-26 870
TOIMINTAKULUT	-173 354	-248 340	-233 351	-6,0	-14 989	-224 146	-225 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 570	-206 865	-182 711	-11,7	-24 154	-192 146	-187 150

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Toteutetaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa. Tehdään omia hankkeita jotka nopeuttavat Koronasta elpymistä	Hankerahoituksen saaminen Uusien yritysten määrä Yritysten määrä
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten kehittämiseen ja tuotekehitykseen (matkailussa kesätuotteet). Haetaan hankkeita joilla edistetään koronasta toipumista	Uusien kesätuotteiden määrä Yhteisöveron määrä Kiinteistöveron määrä Yritysten lukumäärä
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 1-2 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Panostetaan aikaa nykyisten hankkeiden loppuun viemiseen. Panostusta Koronasta elpymiseen.	Saadaanko hankkeille rahoitus
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta. Kunnassa tehdään ratkaisu HINKU -kunnaksi liittymisestä Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Toteutuuko vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma.

Elinkeinojen kehittämisen suunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus neuvonnalle	Yhteydenottoihin vastataan viimeistään seuraavana päivänä	Onnistuuttiinko tavoitteessa? Millaista palautettu on tullut?
Asiakastytyväisyys	Saadaan tulokset yrittäjien kyselystä sekä matkailuyhdistyksen kyselystä	Kyselyn tulokset
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen	Tulokset
	Panostetaan hanketyötä ja yritysneuvontaa elinkeinojen koronasta toipumiseen	Hankeiden rahoituspäätökset
	Yritysten laadun ja tason nosto	Tulokset
Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Seurataan Lapin liiton esiselvityshankkeen jälkeen lähteviä rahoituksia ja mietitään omia hankkeita	Uusi hanke pito ja vetovoiman kasvattamiseen
Maaseutuyritysten palveluiden tukeminen	Toteutetaan Lähi -hanketta maaseutuyritysten kanssa	Tulokset

Tuotantotavoitteet					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yritystapaamiset kpl	80	80	80	90	90
Sidosryhmätapaamiset kpl	10	10	12	12	15
Uudet investoinnit €	2 milj.€	2 milj. €	3 milj. €	4 milj. €	5 milj. €
Yritysten omat kehittämishankkeet kpl	4	4	3	5	6
Uudet yritykset kpl	2	2	1	2	3

Pelkosenniemen kunnan omarahoitusosuus eri hankkeissa						
Kunnanhallitus/yleishallinto ja elinkeinopalvelut						
Hanke		PÄÄTÖS	TA 2020	TA 2021 Esitys	TS 2021	TS 2022
Pelkosenniemi hakijana						
E	"Hirsitalot jokinäkymällä"-aloite	Kh 19.11.2019 § 273	-4 000	0	0	0
Y	Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet –hanke	Kh 25.6.2018 § 39	-8 900			
	Muut uudet hankkeet (mm. Koronasta toipumiseen)		-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
Kemijärvi hakijana						
E	LÄHI - Maaseutuotteiden kehittäminen ja tavoitettavuus	Kh 25.2.2020 § 39	-2 000	-1 000	-1 000	
Seutukunnalliset hakijat						
E	Forest in – Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa	Kh27.3.2018 § 63	-805	-805		
E	VÄRI – Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää	Kh 17.4.2018 § 75	-250	-250		
	Poski -hanke 2.vaihe		-680			
	Kolartic matkailuhanke		-1250			
E	Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa –hanke	Kh 21.1.2020 § 11	-2 394	-2 506	-2 554	
E	VÄLKKY – Vähähiilisyiden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa	Kh 14.2.2019 § 47	0	-1 250	-1 250	-1 250
E	House of Lapland: Elinvoimaohjelma		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
E	House of Lapland: Film Friendly/Elokuvakomissio		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
E	ILPO-Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä/	Kh 20.11.2018 § 252	-1755	-996	-300	
E	Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke	Kh 3.12.2019 § 284	0	-2 000	-1 260	
E	VÄHÄ C – Vähähiilisyiden edistäminen Itä- Lapissa	Kh20.11.2018 §251	-1 154	-1 154	-760	
	Yritysten Itä-Lappi			-2 245	-2 245	
E	Moottorikelkkailuhanke		-2000			
Y	Lapin hankinta-asiamies	Kh 23.1.2018 § 15	-135			
E	NABL – Northern Axis – Barents Link -hanke					
E	Lähiuoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin –hanke	Kh 27.8.2019 § 188	0			
Y	Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä – hanke	Kh 25.2.2020 § 44	-3 200			
E	Liki-ruoka kehityshanke	Kh 25.2.2020 § 41	-135			
E	Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke	Kh 25.2.2020 § 42	-107			
E	Turvallisuus -hankeyhteistyö	Kh 25.2.2020 § 43	-200			

E	Muut Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Y	HYTE-hanke High Five	Kh 26.03.2020 § 73	-1630	-1 630	-1 057	
Muut hakijat						
E	Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry:n markkinointi		-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
E	Pohjoisimman Lapin Leader ry	Kh 23.9.2019 § 204	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
E	Lapin imagomarkkinointi		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
E	Metsähallitus : Matkailuinfotyöntekijä Naava		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
E	Uudet hankkeet / varautuminen		-12000			
E	Elinkeinopalvelut yhteensä:		-100 100			
	Yleishallinto yhteensä:		-12 235			
	YHTEENSÄ:		-112 335	-92 136	-93 726	-89 550

5.3.2.2 Maaseutupalvelut

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Meneillään oleva ohjelmakausi sai vuoden jatko-ajan entisin säännöksin. Yritysten erilaiset koronatuot. Lähi -hanke
2021	Uusi ohjelmakausi ei todennäköisesti ala. Toinen jatkovuosi entisin säännöksin. Valmistautumista uuteen ohjelmakauteen, koulutus- ja neuvontatarve lisääntyy
2022	Uusi ohjelmakausi. Koulutus- ja neuvontatarve lisääntyy. SPV:n ja yrittäjävaihdojen määrä lisääntyy

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Maaseutupalvelut							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 029	-1 500	-1 550	3,3	50	-1 580	-1 610
Palvelujen ostot	-6 551	-11 900	-9 000	-24,4	-2 900	-9 180	-9 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	-100		100	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 286	-1 770	-1 250	-29,4	-520	-1 340	-2 740
TOIMINTAKULUT	-8 866	-15 170	-11 900	-21,6	-3 270	-12 200	-13 810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 866	-15 170	-11 900	-21,6	-3 270	-12 200	-13 810

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

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittari Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatiloja 3, kasvinviljelytiloja 21. Porotaloustiloja 27 kpl	Tilojen pinta-ala ja lukumäärä

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Uusi yrittäjä / SPV		1	2	3	4
Yritystoiminnan monipuolistaminen		4	4	4	6
Rahoitusneuvonta, jatkojalostus, jalostusasteen nosto, toimitila		5	5	5	5
Kehittämishankesuunnittelu		1			

5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	
2023 - 2023	

Taloudelliset tavoitteet 2021 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Palo- ja pelastuspalvelut							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 360	-2 600	-2 700	3,8	100	-2 750	-2 810
Palvelujen ostot	-182 312	-205 000	-185 960	-9,3	-19 040	-189 680	-193 470
TOIMINTAKULUT	-184 672	-207 600	-188 660	-9,1	-18 940	-192 430	-196 280
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 672	-207 600	-188 660	-9,1	-18 940	-192 430	-196 280

5.3.4 Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ensihoidon yksikön toimitilojen rakentaminen Pelkosenniemelle (sisältyy teknisten palveluiden investointiohjelmaan) Ensihoidon kustannustenjakouudistus Lapin sairaanhoitopiiriin alueella
2022 - 2023	Ensihoidon yksikön toimitilojen käyttöönotto Pelkosenniemellä (sisältyy teknisten palveluiden käyttötalouden vuokratulojen kasvuna)

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	3,3	600	-19 170	-19 560
Palvelujen ostot	-3 463 849	-3 107 620	-3 487 100	12,2	379 480	-3 557 850	-3 630 020
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-30,6	-27 470	-63 620	-64 890
TOIMINTAKULUT	-3 541 438	-3 215 660	-3 568 270	11,0	352 610	-3 640 640	-3 714 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 541 438	-3 215 660	-3 568 270	11,0	352 610	-3 640 640	-3 714 470

Perusterveydenhuolto, johon kuuluvat avo- ja vuodeosastohoito sekä suun terveydenhoito

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Perusterveyspalvelut							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	10,1	168 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKULUT	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	10,1	168 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	10,1	168 550	-1 875 320	-1 912 830

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

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Erikoissairaanhoito							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	3,3	600	-19 170	-19 560
Palvelujen ostot	-1 604 832	-1 376 120	-1 590 910	15,6	214 790	-1 623 740	-1 657 220
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-30,6	-27 470	-63 620	-64 890
TOIMINTAKULUT	-1 682 421	-1 484 160	-1 672 080	12,7	187 920	-1 706 530	-1 741 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 682 421	-1 484 160	-1 672 080	12,7	187 920	-1 706 530	-1 741 670

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

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Ympäristöterveydenhuolto							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-56 508	-61 500	-57 640	-6,3	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKULUT	-56 508	-61 500	-57 640	-6,3	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 508	-61 500	-57 640	-6,3	-3 860	-58 790	-59 970

5.4.1.

Muu kunnanhallituksen alainen toiminta

5.4.1.1 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Asiointiliikenteessä on meneillään sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja lisäksi yhden vuoden optio.
2022 - 2023	

Taloussuunnitelma 2021 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
Asiointiliikennepalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset	5 273						
TOIMINTATUOTOT	5 273						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-17 272	-17 000	-17 620	3,6	620	-17 980	-21 570
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 650	2,0	150	-7 800	-8 000
TOIMINTAKULUT	-24 772	-24 500	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 499	-24 500	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570

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

Asiointiliikennepalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet		
Hyvinvointitavoite	Tavoite	Mittari
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Mahdollistetaan kuntalaisten asioiminen kuntakeskuksessa.	Asiointiliikennepalveluiden toimivuus ja palaute.

5.4.1.2 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 työllisyydenhoitoa siten, että se koordinoi ja kehittää aktiivisesti eri toimijoiden, kuten sosiaali- ja terveystyöpalveluiden, TE-palveluiden ja Kelan yhteistyötä.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden työllisyyden edistämissuunnitelman toimeenpano. Työllisyyskoordinaattorin työsopimus on päättynyt 30.4.2020, ja tehtävät on jaettu nuoriso- ja työllisyysohjaajalle (50 %:inen työaika työllisyysohjaukseen) ja sosiaaliohjaajalle (30 %:inen työaika työllisyyskoordinointiin ja kehittämiseen)
2022 - 2023	Työllisyyspalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % TA 2021/TA 2020	Muutos € TA 2021/TA2020	TS 2022	TS 2023
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	29	0	30		30	30	30
Tuet ja avustukset	56 915	45 440	0	-100,0	-45440		
TOIMINTATUOTOT	56 944	45 440	30	-99,9	-45410	30	30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-89 482	-70 970	-38 060	-46,4	-32 910	-38 820	-39 590
Palvelujen ostot	-22 191	-34 040	-19 500	-42,7	-14 540	-19 900	-23 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986	-250	-400	60,0	150	-400	-400
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 650	2,0	150	-7 800	-8 000
Muut toimintakulut	-2 564	-4 477	0	-100,0	-4 477		
TOIMINTAKULUT	-122 723	-117 237	-65 610	-44,0	-51 627	-66 920	-71 520
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65 780	-71 797	-65 580	-8,7	-6 217	-66 890	-71 490

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Työllisyyden edistäminen	Työllisyyden edistämisen nostaminen kunnan elinvoimatekijäksi	
	Pelkosenniemen moniammatillisen yhteistyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen	
	Yksilökohtaisen palvelutarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	
	Kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen ja arvioinnin syventäminen	
	Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen	
	Yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen työllistäjinä	
	Kunnan sisäisen työllistämisen periaatteiden selkiyttäminen	