



Pelkosenniemi



Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Kh 8.12.2020 § 292
Kvalt 15.12.2020 §

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

Säilytetään pysyvästi

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

Sisällysluettelo

1.	TALOUSKATSAUS	5
1.1	Kuntatalouden kehitysnäkymät.....	5
1.2	Pelkosenniemen väestö ja palvelutarpeen kehitys	8
1.3	Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys	10
1.4	Pelkosenniemen kunnan talouden tasapainottaminen	14
2.	PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA	20
2.1	Kuntastrategia pähkinänkuoressa	20
2.2	Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa	21
2.3	Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	21
3.	HENKILÖRESURSSIT	22
3.1	Kunnan henkilöstö.....	22
3.2	Luottamushenkilöstö.....	23
3.3	Henkilöstökustannukset.....	24
4.	TALOUSARVION PERUSTEET	25
4.1	Käyttötalouden sisältö.....	26
4.2	Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot	26
4.3	Vastuut ja tilivelvollisuudet	27
4.4	Kuntien automaattinen taloustietouudistus AURA.....	28
5.	KÄYTTÖTALOUSOSA	30
5.1	Keskusvaalilautakunta	30
5.2	Tarkastuslautakunta	31
5.3	Kunnanhallitus	32
5.3.1	Yleishallinto	33
5.3.2	Elinkeinopalvelut	37
5.3.2.1	Elinkeinojen kehittäminen.....	37
5.3.2.2	Maaseutupalvelut.....	41
5.3.3	Palo- ja pelastuspalvelut.....	43
5.3.4	Terveyspalvelut.....	44
5.3.5	Muu kunnanhallituksen alainen toiminta	46
5.3.5.1	Asiointiliikennepalvelut	46
5.3.5.2	Työllisyyspalvelut.....	47
5.4	Hyvinvointilautakunta	50
5.4.1	Sosiaalipalvelut	51
5.4.1.1	Sosiaalitoimen hallinto	54
5.4.1.2	Lasten ja perheiden palvelut	55
5.4.1.3	Ikääntyneiden palvelut	57
5.4.1.4	Vammaispalvelut	60
5.4.1.5	Päihdepalvelut	62
5.4.1.6	Muut sosiaalipalvelut	64
5.4.2	Sivistyspalvelut	70
5.4.2.1	Perusopetus.....	74
5.4.2.2	Varhaiskasvatus	76
5.4.2.3	Vapaa-aikapalvelut	78
5.4.2.3.1	Kulttuuripalvelut.....	80
5.4.2.3.2	Liikuntapalvelut	82
5.4.2.3.3	Nuorisopalvelut	83

5.4.2.3.4 Kirjastopalvelut	85
5.4.2.3.5 Kansalaisopisto.....	86
5.4.2.3.6 Musiikkiopisto	87
5.5 Tekninen lautakunta	89
5.5.1 Yhdyskuntapalvelut.....	91
5.5.2 Kiinteistöpalvelut	96
5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta	98
5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus.....	99
6. INVESTOINNIT.....	100
6.1 Investointiohjelma vuodelle 2021 ja suunnitteluvuodet 2022-2023.....	100
6.2 Investointiohjelma vuosille 2021 -2023	102
7. KUNTA: YHTEENVETO.....	107
7.1 Käyttötalous yhteensä	107
7.2 Tuloslaskelma.....	108
7.3 Rahoituslaskelma	109
7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	111
8. KUNTAKONSERNI.....	113
8.1 Tytäryhtiöt	114
8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	114
8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	115
8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka.....	116
8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	117
8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	118
8.2 Osakkuusyrietykset	119
8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy.....	119
8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet	120
Liite 1 Talouden tasapainottamissuunnitelma.....	121
Liite 2 Vakanssiluettelo	125

1. TALOUSKATSAUS

1.1 Kuntatalouden kehitysnäkymät

Seuraavassa esitetään katsaus kuntatalouden kehitysnäkymiin Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman 2021 - 2024 pohjalta. Syksyn kuntatalousohjelma on julkaistu 5.10.2020, ja siinä tarkastellaan kuntatalouden tilaa ja hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia kuntien talouteen uusimman käytössä olevan tiedon pohjalta. Hallituksen toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu ohjelmassa niiltä osin kuin toimenpiteistä on olemassa hallituksen päätökset ja toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa. Kuntatalousohjelma on valmisteltu Valtiovarainministeriön nimeämässä sihteeristössä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset kuntien tehtävälainsäädäntöä ja kuntatalouteen vaikuttavia valtion toimenpiteitä valmistelevat ministeriöt sekä Suomen Kuntaliitto.

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat

Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen. Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020.

Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa. Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jomon vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Koronaviruspandemia vaikeuttaa kuntien taloustilannetta entisestään

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanaikaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimenpiteillä on pyritty turvaamaan työllisyyden, taloudellisen

toimeliaisuuden sekä peruspalvelujen järjestämisen edellytykset kaikissa kunnissa sekä huolehtimaan kunnille suunnatun tuen osalta siitä, että tuki kohdistuisi mahdollisimman hyvin juuri niihin kuntiin ja tehtäviin, joihin koronaviruksen vaikutti voimakkaimmin.

Verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustettua parempaa. Tukitoimien ansiosta kuntatalous vahvistuu selvästi poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen verrattuna, mutta toiminnan ja investointien rahavirta pysyy silti negatiivisena.

Valtion kuntatalouteen vaikuttavat toimenpiteet vuoden 2021 talousarvioesityksessä

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisellä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisää aikaa talouden sopeuttamiselle.

Ensi vuonna jatketaan peruspalveluiden kehittämistä pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Kuntien uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan täysimääräinen rahoitus, jolloin uudistusten toteuttaminen ei vaikuta kuntataloutta heikentävästi. *Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen*, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta. Hankkeeseen kohdennetaan lisärahoitusta 22 milj. euroa vuonna 2021. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan. *Vanhuspalvelujen hoitohenkilöstön vähimmäismuutosten* nostamiseen kohdennetaan 53 milj. euroa vuonna 2021, ja lisäksi siihen liittyen lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen osoitetaan 20 milj. euroa. *Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia uudistetaan*, minkä arvioidaan vähentävän maksutuloja 17 milj. eurolla vuonna 2021. Kuntien valtionosuuksiin tehdään vastaava lisäys. *Varhaiskasvatuksen kehittämiseen* kohdennetaan 15 milj. euroa. Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan, mikä vähentää kuntien maksutuloja vuositasolla 70 milj. eurolla. Muutos tulee voimaan 1.8.2021, joten maksutulojen alenema on vuonna 2021 vain 30 milj. euroa. Maksutulojen menetys kompensoidaan korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pysyvästi kahdella prosenttiyksiköllä.

Suuri osa kuntataloutta vahvistavista toimista on määräaikaisia, mutta hallitus päätti budjettiriihen yhteydessä käynnistää myös kuntapolitiikan tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelutyön.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan. Uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystaloutta sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille. Soteuudistuksen vaikutukset kuntatalouteen otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Valtion toimet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2021, mutta keskipitkällä aikavälillä kuntatalous uhkaa heikentyä

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston syksyn 2020 ennusteen mukaan Suomen talouden odotetaan alkavan elpyä ja kääntyvän hitaaseen kasvuun vuonna 2021. Näkymään liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta kansainvälisen talouden kautta.

Vaikka koronapandemia ei ole ohi, kuntatalouden näkymiä arvioitaessa lähtökohtaisena oletuksena on, että koronatilanne pysyy Suomessa hallinnassa eikä uusia, kevään 2020 kaltaisia laajoja sulkutoimenpiteitä tule. On kuitenkin selvää, että koronan aiheuttamia talousvaikutuksia kanavoituu kuntatalouteen myös ensi vuonna. Hybridistrategian edellyttämä testaus lisää kuntien menoja, mutta valtio

korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronataartuntojen uhan ja varautumisen edellyttämän terveydenhuollon resurssien riittävyyden vuoksi tuleville vuosille. Vaikka hoitojonojen purkaminen on ehditty jo aloittaa, siirtyy vuoden 2020 sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelkaa tuleville vuosille. Lisäksi kuntatalouden tilannetta haastaa talouden hidas toipuminen ja menojen sopeuttamisen vaikeus nykytilanteessa, jonka kesto on vaikea vielä arvioida.

Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko ennustejakson.

Kuntatalouden näkökulmasta koronakriisistä ollaan siirtymässä akuutin kriisin jälkeiseen aikaan. Jatkossa vaikutukset riippuvat monilta osin paitsi koronavirustapauksien määrästä eri alueilla, myös mahdollisista uusista rajoitustoimista sekä kansainvälisen talouden kehityksestä. Myös kuluttajien varovaisuudella ja esimerkiksi matkailun elpymisellä on vaikutusta erityisesti suurten kaupunkien ja matkailusta riippuvaisten kuntien tilanteeseen. Voidaankin arvioida, että koronapandemian alueelliset vaikutukset tulevat vaihtelevaan myös tulevina vuosina merkittävästi. Siten tarve kuntasektorin kestävyyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutus-toimia.

Talouden sopeutus paine suuri kaikissa kuntakokoryhmissä

Kuntatalousohjelman yhteydessä laadittujen kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutus paine on lähivuosina suuri kaikissa kuntakokoryhmissä. Vuonna 2021 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän voimakkaasti kaikissa kuntakokoryhmissä valtion tukitoimien pienentyessä. Vuonna 2022 toiminnan ja investointien rahavirta näyttää heikkenevän lähestulkoon kaikissa kuntakokoryhmissä. Tarkastelukauden loppuvuosina toiminnan ja investointien rahavirta paranee koko maan tasolla, mutta kuntakokoryhmien välillä kehitys vaihtelee huomattavasti. Heikoin tilanne olisi tarkastelukauden lopulla 20 000-40 000 asukkaan kunnissa ja alle 2 000 asukkaan kunnissa.

Heikkenevä toiminnan ja investointien rahavirta näkyy luonnollisesti myös kuntien lainakannoissa. Vuosina 2019–2024 kuntien lainakannan asukasta kohden laskettuna arvioidaan kasvavan noin 40 prosenttia. On kuitenkin syytä huomioida, että kuntakokoryhmien sisällä ja yksittäisen kuntien välillä veroprosentin korotuspaine vaihtelee merkittävästi. Tätä selittää kunnallisveroprosentin tuoton voimakas kuntakohtainen vaihtelu.

Painelaskelman perusteella negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Vuonna 2020 vuosikatteen arvioidaan olevan negatiivinen vain 13 kunnalla, mutta vuonna 2021 jo 39 kunnalla ja tarkastelukauden lopulla 66 kunnalla. Myös alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan selvästi. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä näyttäisi kasvavan erityisesti 2 000–5 000 asukkaan kuntakokoryhmissä, ja alle 2 000 asukkaan kunnista puolella vuosikate olisi negatiivinen vuonna 2024.

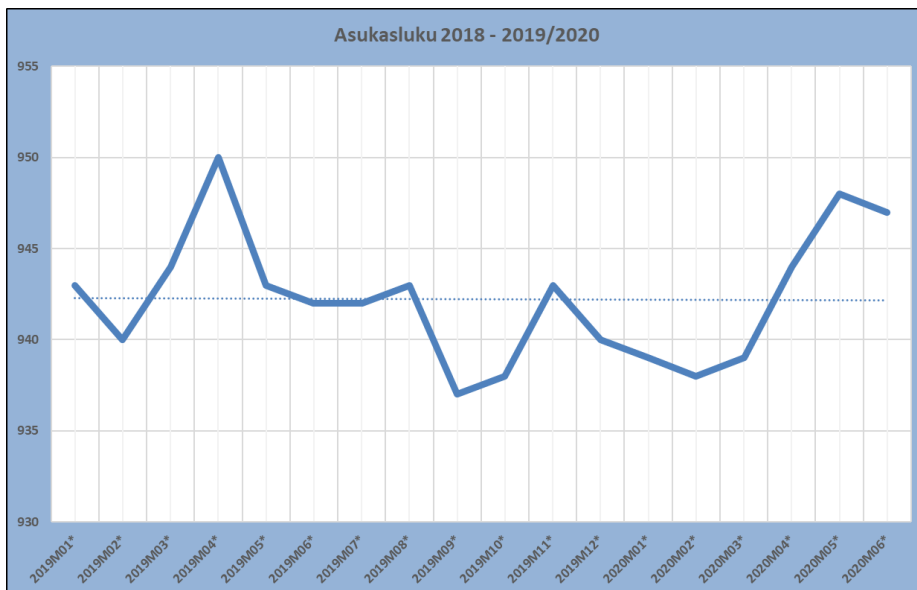
1.2 Pelkosenniemen väestö ja palvelutarpeen kehitys

Perlaconin selvityksessä (24.11.2020) kuvataan Pelkosenniemen kunnan väestöä ja sen kehitystä seuraavasti:

Pelkosenniemi	2020	2025	2030	Muutos 2020-2030	Muutos-%
0-vuotiaat	6	6	6	0	0 %
1-6 -vuotiaat, varhaiskasvatus	42	40	40	-2	-5 %
7-12 alakoulu	36	46	44	8	23 %
13-15 yläkoulu	17	19	22	5	36 %
16-18 lukio/tolonen aste	13	16	19	6	50 %
19-23 nuoret työlläiset ja opiskelijat	17	16	19	2	13 %
24-64 työssäkäyvät	463	399	383	-80	-16 %
65-74 eläkkeelle siirtyneet	209	211	177	-32	-16 %
75-84 eläkkeellä olevat	103	133	156	53	51 %
85... ikääntyneet	42	46	49	7	19 %
Kalkki yhteensä	948	932	915	-33	-3 %

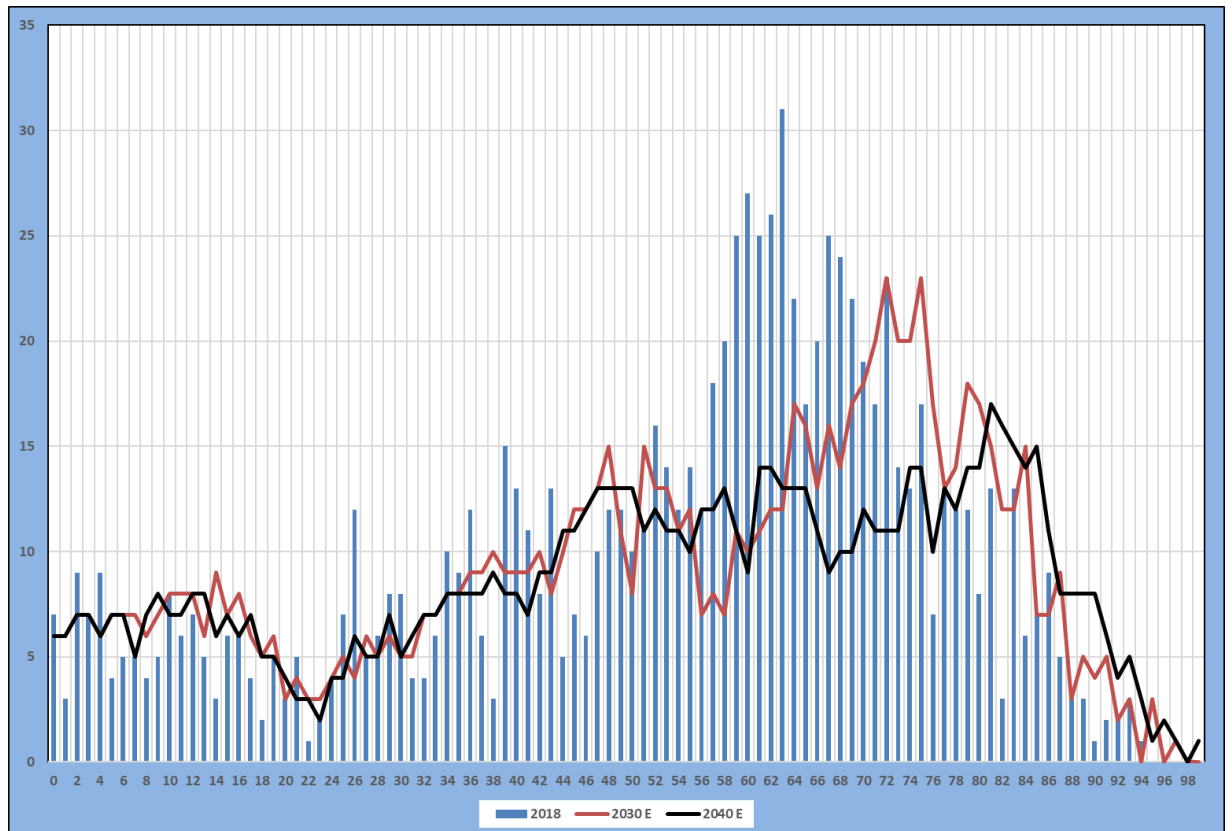
Selvityksestä on muun muassa nähtävissä, että Pelkosenniemen asukasluvun ennakoidaan jatkavan vuosikymmeniä jatkunutta kehitystä ja pienenevän edelleen (lähde: tilastokeskus). Väestön ikärakenteen kehitys vuosina osoittaa, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun.

Väestönmuutos vuoden aikana



Vuosien 2019 ja 2020 väestönmuutosluvut osoittavat tilastokeskuksen ennustuksen olevan oikeasuuntainen. Väestön väheneminen on hidastunut ja ennakkollinen väestötilasto kertoo Pelkosenniemen asukasluvun jopa kasvaneen. Pelkosenniemen kunnan asukasluku vuoden 2019 lopussa oli 939 asukasta, miehiä on 54,5 % ja naisia 45,5 %.

Väestönmuutos henkilöinä

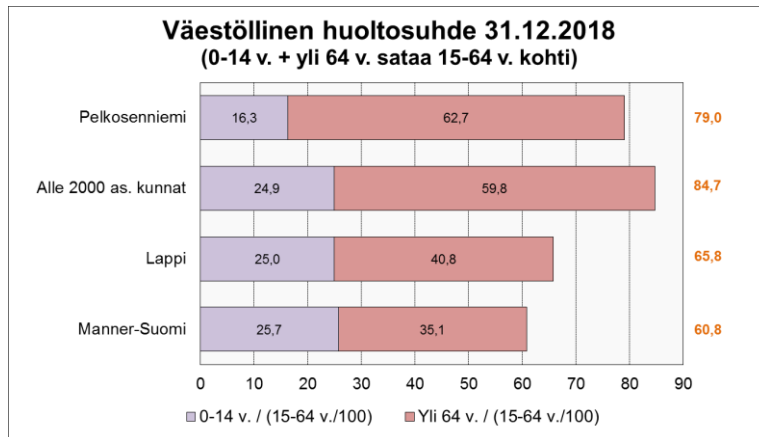


Yllä olevassa kuviossa on kuvattu Pelkosenniemen väestökehitys vuosina 2018, 2020 (ennuste) ja 2024 (ennuste). Vaaka-akselilla ovat ikävuodet 0 – 100 ja pystyakselilla henkilöiden lukumäärä ikävuosittain. Kuvio havainnollistaa, miten väestö ikääntyy kohti vuosia 2030 ja 2040 mentäessä. Kysymys on ns. ikääntymisen tsunamista, joka iskee kuntaan ja kuvastaa kuntalaisten palvelutarpeen muuttumista tulevina vuosina.

Tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman väestöennusteen 2019 - 2040 mukaan

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

Pelkosenniemen väestöllinen huoltosuhde 79,0 % on esitetty seuraavassa vertailtuna verrokialueisiin nähden:



Pelkosenniemen huoltosuhde on parempi kuin pienissä kunnissa keskimäärin jääden kuitenkin heikommaksi, kuin Lapissa ja Suomessa keskimäärin.

Palvelutarpeen kehitys

Kuntien palvelutarve muodostuu demografisten tekijöiden ja lain määrittelemien pakollisten tehtävien summana. Kunnan palvelujen määrän ja painotuksen sanelee, kuinka paljon kunnassa asuu ihmisiä, minkä ikäisiä he ovat ja missä he kunnassa asuvat ja mitä laki määrittelee kullekin ikäryhmälle pakollisiksi palveluiksi. Palvelutarve ei ole sitä, mitä kuntalaiset haluavat tai toivovat.

Pelkosenniemellä näyttää siltä, että lasten määrä pysyy hyvin samalla tasolla tulevina vuosikymmeninä, mutta ikääntyminen jatkuu edelleen. Ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu tulee ottaa mm. taloudessa huomioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset tulevat nousemaan ikääntymisestä johtuen, mikäli palvelutuotantoa ei onnistuta kehittämään.

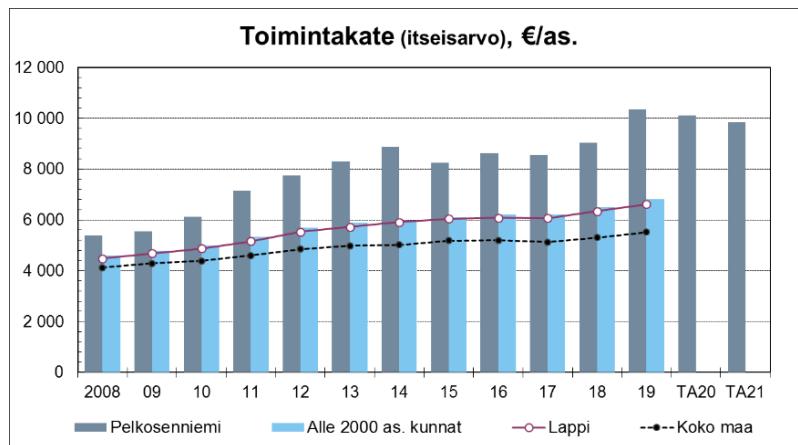
1.3 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Seuraavassa esitetään Pelkosenniemen kunnan taloustilanne keskeisten tunnuslukujen valossa. Talousarviossa vuodelle 2021 esitettyjä tunnuslukuja vertaillaan saatavilla oleviin vertailutietoihin. Vertailujen mahdollistamiseksi tunnusluku suhteutetaan kunnan asukaslukuun, ja kunnan lukuja verrataan alle 2000 asukkaan kuntien, Lapin ja koko Suomen keskiarvoon.

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

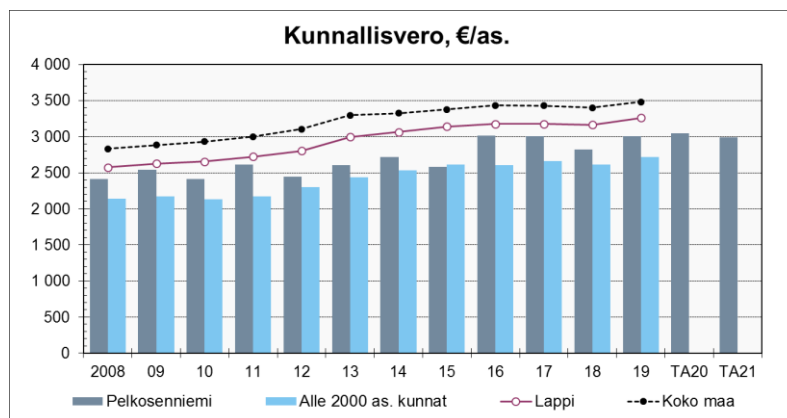
Toimintatuotot nousevat edellisvuodesta (1,224 milj. euroa) 1,401 milj. euroon (14,5 %), ja toimintakulut pienenevät 11,342 milj. eurosta 11,244 milj. euroon (-0,9 %).

Pelkosenniemen kunnan vuoden 2021 toimintakate on 9,842 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden toimintakate (10,118 milj. euroa) paranee 276 000 eurolla (2,7 %).

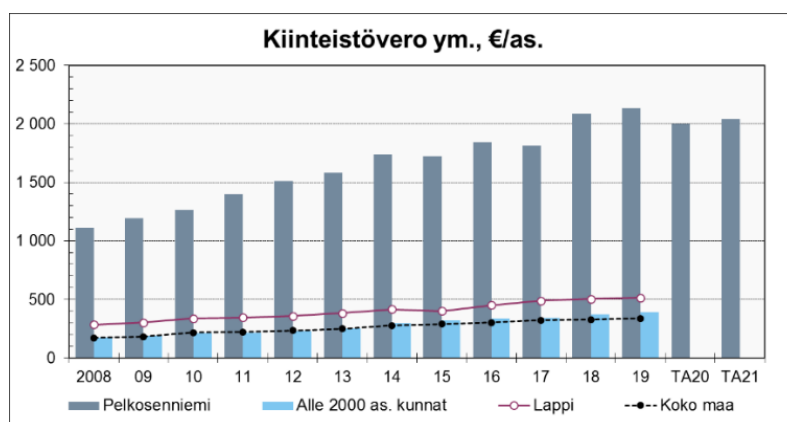


Verotulojen ennakoitaan nousevan 5,57 milj. euroon edellisvuodesta (5,34 milj. euroa), joten nousua on 230 000 euroa (5,3 %). Verolajeittain (kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisövero) kunnan verotulojen kehityksen arvioidaan toteutuvaan seuraavasti:

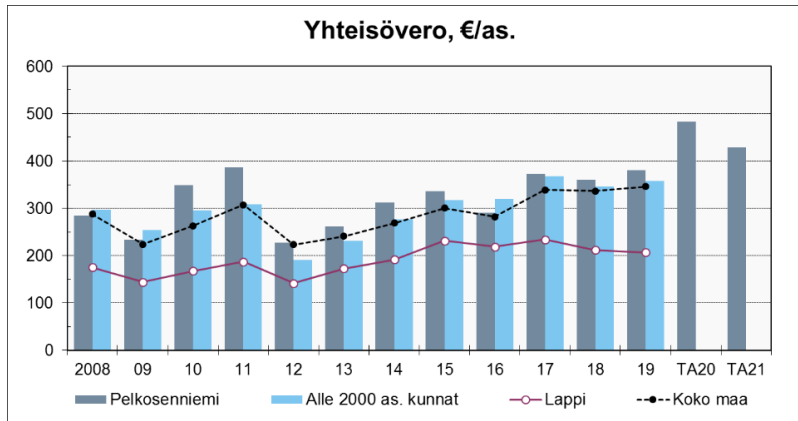
Kunnallisvero alenee vuodesta 2020 (3,046 milj. euroa) 2,991 milj euroon.



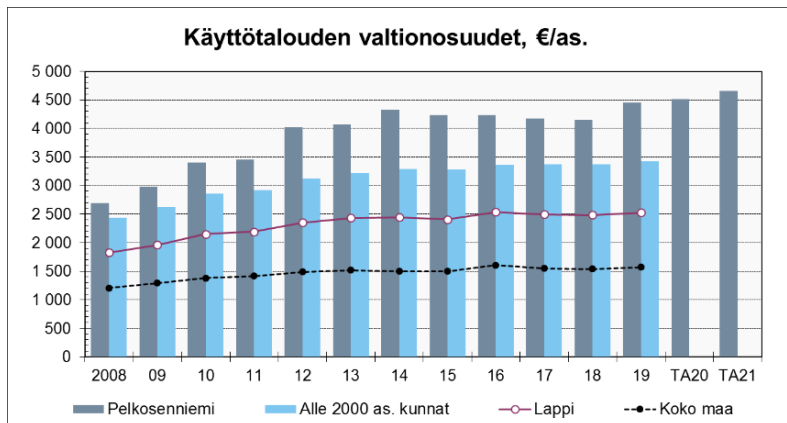
Kiinteistövero nousee vuodesta 2020 (2,001 milj. euroa) 2,041 milj. euroon.



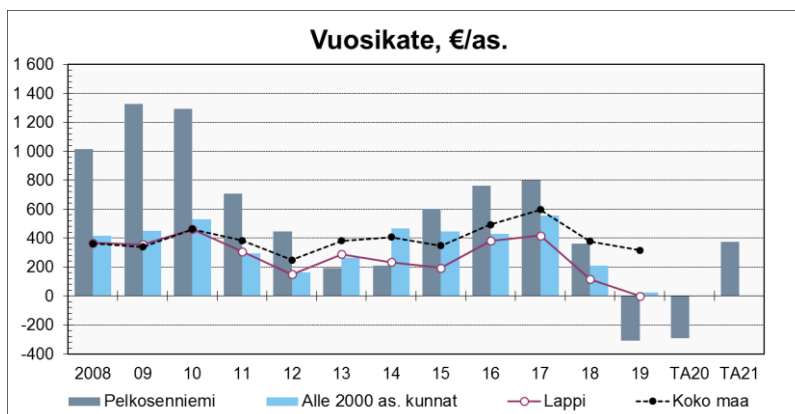
Yhteisövero laskee vuodesta 2020 (0,483 milj. euroa) 0,428 milj. euroon.



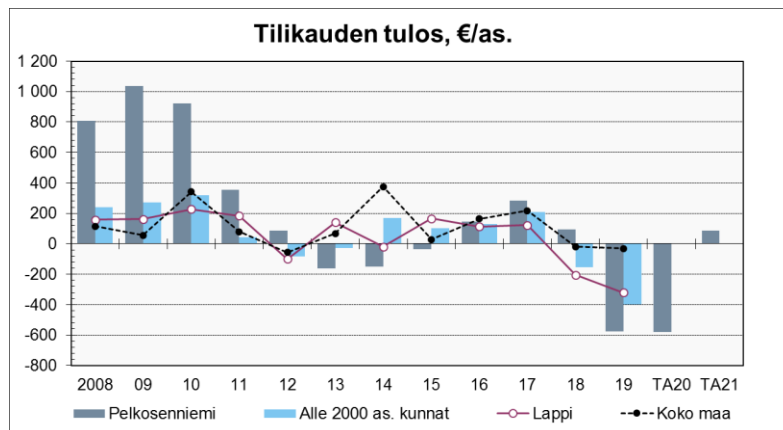
Talousarviossa 2021 ennakoidaan käyttötalouden valtionosuuksien nousevan 4,620 milj. euroon edellisvuodesta (4,500 milj. euroa). Nousua on 160 000 euroa (4,6 %).



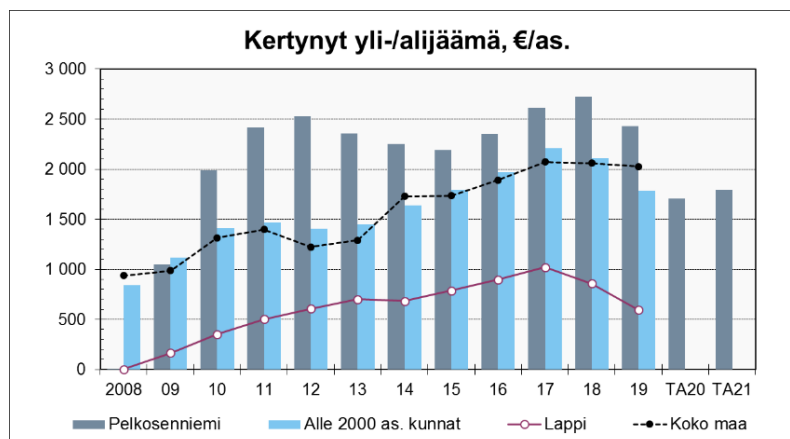
Vuoden 2020 vuosikate on ollut negatiivinen (294 000 euroa), mutta sen tarkoitus kääntyä positiiviseksi vuonna 347 000 euroa (ero 664 000 euroa).



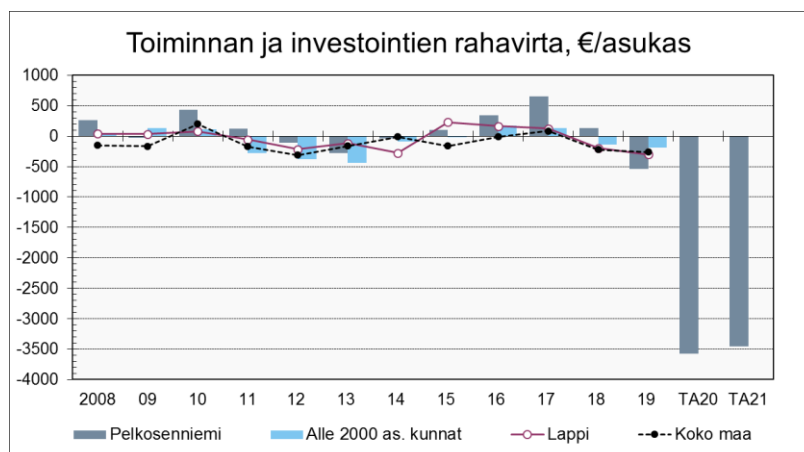
Tilikauden tulos on vuoden 2020 talousarviossa muutosten jälkeen 579 000 euroa alijäämäinen, mutta tuloksen ennakoidaan kääntyvän positiiviseksi 86 000 euroa vuonna 2021.



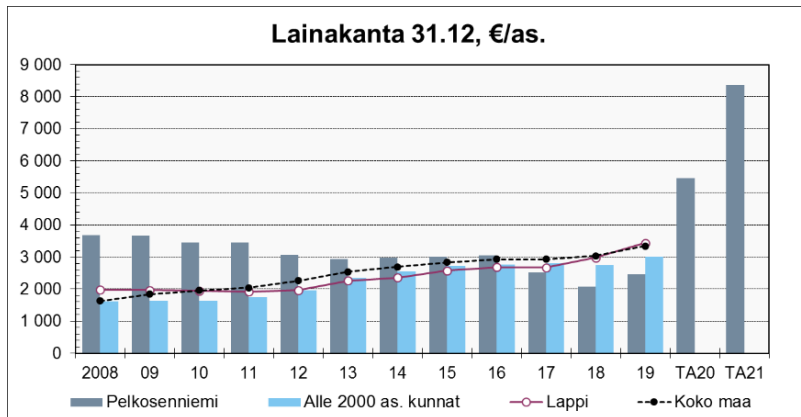
Kertynyt ylijäämä on yhteensä 1,791 milj. euroa (2021).



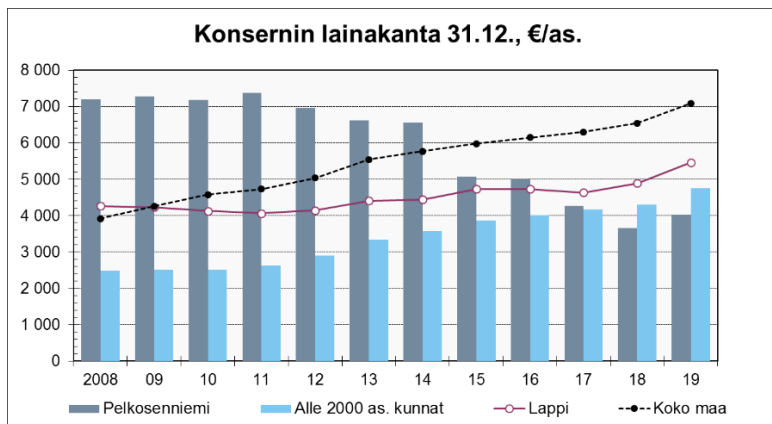
Investointimenot ovat 2,867 milj. euroa vuonna 2020 ja vuoden 2021 talousarviossa 4,038 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2020 on -3,575 milj. euroa ja vuonna 2021 -3,455 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta lasketaan siten, että vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjaukset, kuten pakolliset varaukset ja investointimenot. Negatiivinen luku ennakoii lainamäärän kasvua.



Vuonna 2020 kunnan lainakanta (2019: 2,737 milj. euro) on kasvanut 2,900 milj. euroa ja kasvaa edelleen 2,768 milj. euroa vuonna 2021. Näin ollen kunnan lainamäärä on 7,975 milj. euroa vuonna 2021.



Pelkosenniemen kuntakonsernin lainakanta on 3,847 milj. euroa vuonna 2019 (ed. tilinpäätös).



Merkittävimmät muutokset lainamäärässä johtuvat uuden koulu-päiväkodin ja ensihoidon toimitilojen rakentamisesta (yhteensä noin 5,6 milj. euroa).

Merkittävimmät toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset ovat

- ostopalvelut 440 000 euroa: pilaantuneen maan kunnostukseen vuonna 2020 varattu määräraha poistuu vuonna 2021 sekä
- kiinteistökustannukset 200 000 euroa: vanhan koulun purkaminen ja uuden koulu-päiväkodin rakentaminen mahdollistavat säästöjä vuosina 2021 – 2023

1.4 Pelkosenniemen kunnan talouden tasapainottaminen

Pelkosenniemen kunta on päättänyt rakentaa (kvalt 9.10.2017 § 90) uuden koulu-päiväkodin kunnan keskustajamaan. Päätöksen saatua lainvoiman kesällä 2019 on päätös toimeenpantu viipymättä, ja rakennushankkeen valmistelu käynnistynyt. Tavoitteena on, että uusi koulu-päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2021.

Valtuusto on päättänyt (02.06.2020 § 27), että uusi koulu-päiväkoti rahoitetaan 5 200 000 euron lainalla. Laina-aika on 21 vuotta, ja ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa. Viimeinen erä on 2 000 000 euroa. Vuotuinen rahoituskustannus (lyhennykset ja korot) jää nykyisellä korkotasolla alle 200.000 euron. Rakennuksen taloudelliseksi poistoajaksi on päätetty 40 vuotta (kh 19.5.2020 § 117).

Taloustyöryhmä ja sen työskentely

Kunnanhallitus on asettanut 11.8.2020 § 165 taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma 31.10.2020 mennessä kunnan talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka johtuvat tulojen menetyksestä sekä varautumisesta velanhoitokustannuksiin ja alijäämien kattamiseen. Taloustyöryhmän tehtäviin kuului käydä myös kunnan kiinteistöt läpi ja toimia samalla tilatyöryhmänä.

Edellä mainituista syistä johtuen Pelkosenniemen kunta on hakenut harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta (11.8.2020 § 166) yhteensä 700 000 euroa. Hakemukseen on eritelty koronasta aiheutuneet tulomenetykset 200 000 euroa ja lisäkustannukset 50 000 euroa (1.8.2020 saakka), pilaantuneen maan puhdistus 479 400 euroa, uuden koulu-päiväkodin rakentaminen ja vanhan koulun purku yhteensä 5 200 000 euroa sekä Aittakurun esiintymislavan romahdus (kustannusarvio 40 000 – 50 000 euroa). 23.11.2020 saadun päätöksen mukaan harkinnanvaraista valtionavustusta ei Pelkosenniemelle myönnetty.

Taloustyöryhmä kokoontui syys-lokakuussa 2020 yhteensä 7 kertaa, ja kokouksista on laadittu muistiot, joista ilmenee muun muassa työryhmän työsuunnitelma ja aineisto, johon se tutustui tasapainottamissuunnitelmaa laatiessaan. Työskentelyssä ei ollut mukana ulkopuolista konsulttia eikä sitä varten teetetty ulkopuolisen selvitystä. Työryhmä hyödynsi muun muassa aiempien vuosien tasapainottamisohjelmia (Paras-puitelain 2007 aikaiset tasapainottamistoimet ja Tulevaisuuden Pelkosenniemi 2016) sekä seuraavia selvityksiä: Lapin muuttajaselvitys (Perlacon 15.5.2020) ja Sosiaalipalveluiden liittäminen kuntayhtymään (Perlacon 14.8.2020; päivitetty versio 24.11.2020). Lisäksi käytettävissä oli esimerkiksi Kuntaliiton julkaisema kustannusaikasarja, josta oli nähtävillä kunnan palveluiden nettokustannusten kehitys 10 vuoden ajalta vertailtuna verrokkikohteisiin.

Tasapainottamistarpeen arviointi

Taloustyöryhmä pyrki ensinnäkin tarkentamaan talouden tasapainottamistarpeen suuruutta perehtymällä tarkemmin muun muassa edellisen vuoden 2019 tilinpäätökseen, kuluvan vuoden 2020 toteumaennusteeseen sekä vuosien 2020 - 2023 valtionosuuksien ja verotulojen kehitysen ennusteeseen.

Vuoden 2019 vuosikate oli 289 000 euroa alijäämäinen johtaen 541 000 euroa alijäämäväliseen tuloslaskelmaan. Suurimpana eränä alijäämän aiheuttivat ennakoimattoman suuret terveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon menot sekä pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen muodostettu 493 000 euron pakollinen varaus, mikä on kirjattu tuloslaskelmassa muiden palvelujen ostoihin.

Kuluvana vuonna 2020 talouden ennustaminen on osoittautunut erityisen hankalaksi vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Lisäksi muun muassa verotulojen tilityksissä tapahtui samanaikaisesti muutoksia, jolloin aiempien vuosien vertailutiedot eivät olleet riittävästi

hyödynnettävissä. Oman haasteensa tuo edelleen kunnan talousraportoinnissa toistuva viive, joka johtuu sisäisten erien kirjauskäytännöstä sekä raportointityökalujen puutteellisuudesta. Tilikauden loppua kohti mennessä näyttää siltä, että koronasta johtuvat verotulojen vähennykset tulevat tämän vuoden osalta kompensoitua tai jonkin verran jopa ylikompensoitua valtionosuuskorotuksilla. Tämän hetkisen toteumaennusteen mukaan kunnan kokonaistalous on kehittyvässä edellisvuotta suotuisammin eikä vastaavanlaista kertaluonteisesta, noin puolen miljoonan euron ympäristövarauksesta johtuvaa alijäämäistä tulosta syntyisi.

Vuoden 2021 talousarvion suunnittelu on edennyt kunnanhallituksen talouden suunnitteluohjeiden pohjalta (11.8.2020 § 165) samanaikaisesti, kun taloustyöryhmä on laatinut esitystään tasapainotussuunnitelmaksi. Kunnanhallitukselle 11.8. esitetty alustava tilikauden tulos oli 96 000 euroa alijäämäinen. Tuloslaskelma pohjautui viimeisimpään, vuoden 2019 tilinpäätöstietoihin, joita korotettiin 2 %:n yleiskorotuksella sekä joillakin tiedossa olevilla muutoksilla vuoteen 2019 nähden. Esitys sisälsi useita erilaisia näkökohtia, jotka tulisi alustavan laskelman realistisuutta arvioitaessa ottaa huomioon. Kunnanhallitukselle esitettiin lisäksi 1) talousarvion laatimisen aikataulusuunnitelma, jota tarkennetaan johtoryhmän toimesta, 2) tietopyyntö, jolla Pelkosenniemen tytäryhtiöiltä ja osakkuusyhtiöiltä pyydetään talousarviotietoja sekä 3) Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2023 -ohje (kh 27.8.2019 § 180).

Kunnanhallitus päätti tuolloin taloustyöryhmän asettamisen lisäksi edellyttää seuraavaa (11.8.2020 § 165):

- 1) käyttötalouden tulo- ja menoarviot laaditaan siten, että tuloslaskelma ei ole alijäämäinen
- 2) kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun panostetaan riittävästi tarkistettuihin vakanssi- luetteloihin pohjautuen
- 3) talousarvion laadinnassa noudatetaan aikataulusuunnitelmaa sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2023 -ohjetta.
- 4) seuraavat kuntakonserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt toimittavat talousarviotietonsa tietopyynnössä esitetyllä tavalla: Pelkosenniemen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö, Kiinteistö Oy Huttu-Akka, Kiinteistö Oy Huttu-Ukko, Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy.

Vuoden 2021 talousarvioesitykset on pyritty laatimaan mahdollisimman realistisiksi ottaen huomioon kuluvan vuoden toteumaennuste ja perustellut poikkeamat yleiskorotuksiin nähden. Henkilöstösuunnitteluun on panostettu muun muassa tarkistamalla ja vahvistamalla kesän 2020 aikana kunnan voimassa olevat vakanssit ja niiden täyttötilanne, jotka asetettiin henkilöstösuunnittelun ja -kustannusesitysten pohjaksi. Henkilöstökustannuksiin on varattu 2,6, %:n yleiskorotus, joka johtuu muun muassa työehtosopimukseen liittyvän ns. kiky-sopimuksen päättymisestä.

Taloustyöryhmä ei asettanut vuotuista euromääräistä tasapainottamistavoitetta, vaan pyrki käytettävissä olevan tiedon ja ajan puitteissa löytämään monipuolisesti keinoja kunnan tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Pelsavun sote -selvitys ja valtakunnallinen sote-uudistus

Pyyntö selvityksen käynnistämiseksi on noussut Pelsavun jäsenkuntien Pelkosenniemen ja Savukosken kunnilta yhteistyöpalaverissa kuntayhtymän edustajien kanssa. Selvityksen on teettänyt

kuntayhtymä, ja se sisältää arvon henkilöstö- ja talousvaikutuksista sekä luonnoksen päätöksentekoprosessista, joka siirtoon vaaditaan.

Perlaconin selvityksessä on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa:

1. Toiminta jatkuu nykyisellään.
2. Palvelurakenteen keventäminen
3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen Pelkosenniemen-Savukosken Kansanterveys-työn kuntayhtymään

Selvityksessä on huomioitu eri tekijöitä, kuten Pelkosenniemen ja Savukosken väestömuutos ja ikääntyminen sekä niistä johtuva palvelutarpeen muutos sekä tiedossa olevat lainsäädännön muutokset esimerkiksi henkilöstömitoitukseen. Selvitys osoittaa, että palvelutarpeen kasvu lisää kustannuksia 557 000 euroa koko alueella vuoden 2019 tasosta vuoteen 2023 mennessä, mikäli toiminta jatkuu ennallaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisellä on selvityksen mukaan mahdollista saavuttaa 173 000 euron säästö. Johtopäätöksenä esitetään, että sosiaalipalvelujen yhdistäminen tuo ennen kaikkea merkittäviä toiminnallisia hyötyjä mahdollistamalla henkilöstön joustavamman käytön, työn suunnittelun helpottumisen sekä kotihoidon ja kotisairaaloiminnan vahvistamisen.

Selvityksessä arvioidaan Pelkosenniemen ja Savukosken sosiaalipalveluiden yhdistämistä ja liittämistä perusterveydenhuollon palveluihin myös näköpiirissä olevan valtakunnallisen sote-uudistuksen kannalta. Selvitettävien palvelujen yhdistäminen on sote-uudistuksen päätavoitteiden mukaista. Vaikka 1.1.2023 voimaan astuvaksi suunnitellun sote-uudistuksen lainsäädännölliset reunaviivat ovat vielä kesken, on rahoitukseen ennakoitu tulevan vastaavanlainen niin kutsuttu keinulautamalli kuin aikaisempaan sote-maakuntauudistukseen oli valmisteltu. Se tarkoittaa käytännössä, että kunnan on mahdollista vaikuttaa omiin valtionosuuksiinsa alentamalla nykyisiä sote-kustannuksiaan. Eli mikäli Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia kyettäisiin alentamaan ennen sote-uudistuksen voimaan astumista 1.1.2023, nousisivat valtionosuudet nykytasosta.

Selvityksestä ilmenee myös mm. seuraavaa:

1. Vuosi 2020 on muodostumassa poikkeukselliseksi sekä 2019 vuoden verotulojen kompensaaion että korona-vaikutusten korvaamisen vuoksi.
2. Lokakuussa Pelkosenniemen verotuloennuste osoittaa verotulojen alenevan 139.000 vuoden 2019 ennusteesta koronan vaikutuksesta.
3. 2019 saamatta jääneitä verotuloja kompensoidaan 34.000 euroa. Tämä kompensaaio on kertaerä ja se poistuu 2021 valtionosuudesta.
4. Kesäkuun lisätalousarviossa kunnille osoitettiin yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen korotus, jonka vaikutus Pelkosenniemelle on 86.000 euroa.
5. Valtionosuuden lisäystä on luvassa 113.000 euroa, joka tarkoittaa, että mikäli Pelkosenniemi on onnistunut pitämään kunnan kulut muuten kurissa, koronan vaikutus kunnan taloudelle on 142.000 positiivinen

Selvityksen laatija on esitellyt työn tulokset 24.9.2020 kuntien ja kuntayhtymän johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä yhtymähallitukselle 21.10.2020. Kuntayhtymä on käsitellyt asiaa 30.9. ja 21.10., jolloin yhtymähallitus on päättänyt seuraavaa:

1. totesi selvitystyön päättyneeksi,
2. tiedottaa jäsenkunnille selvitystyön tulokset ja

3. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne tekevät päätöksen mahdollisesta sosiaalipalvelujen siirtämisestä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.

Selvitys on esitelty Pelkosenniemen ja Savukosken kunnille 24.10.2020 tilaisuudessa, jossa oli mahdollisuus kuntien väliselle keskustelulle asiasta. ja asiaa on valmisteltu Pelkosenniemen kunnan päätettäväksi kunnanhallituksen 1.12.2020 kokoukseen, jossa myös kuntayhtymän talousarvio on käsittelyssä.

Koronan vaikutus Pelkosenniemen kunnan talouteen

Vuosi 2020 on muodostumassa poikkeukselliseksi sekä 2019 vuoden verotulojen kompensaation että koronavaikutusten korvaamisen vuoksi. Perlaonin selvityksessä todetaan, että lokakuussa Pelkosenniemen verotuloennuste osoittaa verotulojen alenevan 139.000 vuoden 2019 ennusteesta koronan vaikutuksesta. 2019 saamatta jääneitä verotuloja kompensoidaan 34.000 euroa. Tämä kompensaatio on kertaerä ja se poistuu 2021 valtionosuudesta. Kesäkuun lisätalousarviossa kunnille osoitettiin yhteisöveron jako-osuuden väliaikainen korotus, jonka vaikutus Pelkosenniemelle on 86.000 euroa.

Valtionosuuden lisäystä on luvassa 113.000 euroa, joka tarkoittaa, että mikäli Pelkosenniemi on onnistunut pitämään kunnan kulut muuten kurissa, koronan vaikutus kunnan taloudelle on 142.000 positiivinen.

Kiinteistöverot ja niiden kehitys

Erityinen tekijä talouden tasapainottamistarpeen suuruuden ja tasapainottamiskeinojen arvioinnissa on ollut kunnan kiinteistöverotulo, joka on poikkeuksellisen suuri tulonlähde Pelkosenniemellä. Kiinteistöverojen kohdalla verohallinnosta saatavilla olevat tiedot ovat myös vajavaiset, sillä niissä ei oteta huomioon alueella tapahtuvia investointeja. Kiinteistöverojen kehityksen arviointi jäi taloustyöryhmän työskentelyn päätyttyä henkilökunnalle tehtäväksi.

Kunnan kiinteistöverojen keskimääräinen vuosittainen kasvu vuosina 2008 – 2019 on ollut 7,57 %. Merkittävä osa kunnan kiinteistöinvestoinneista on tapahtunut ja tapahtuu edelleen Pyhän alueella, jossa on tälläkin hetkellä useita isoja rakennuskohteita valmistumassa ja uusia käynnistymässä. Mikäli vuosille 2021 – 2023 ennustaa 2 %:n kasvun, nousevat kiinteistöverotulot nykyisestä 2 001 000 eurosta (verohallinnon ennuste vuodelle 2020) seuraavasti:

Vuosi	Kiinteistöverotulo €	Muutos edelliseen vuoteen €
2020	2001000	
2021	2041020	40020
2022	2081840	40820
2023	2123477	41637

Talouden tasapainotussuunnitelma ja sen käsittely

Taloustyöryhmän toimenpide-ehdotukset talouden tasapainottamiseksi on esitelty valtuuston talousseminaarissa 6.10.2020, jolloin osallistujille jaettiin myös edellä mainittu kustannusaikasarja. Seminaarissa ei esitetty kritiikkiä ehdotuksia kohtaan. Tilaisuuden jälkeen toimenpiteille

asetettiin tavoiteaikataulu ja tavoiteltavissa oleva euromäärä taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023. Tasapainottamissuunnitelman luonnos on jaettu kunnanhallitukselle 21.10.2020.

Kunnanhallitus hyväksyi työryhmän esityksen tasapainottamissuunnitelmaksi 10.11.2020 § 260 seuraavin lisäyksin:

- varaudutaan siihen, että vuonna 2022 ei tule enää palkkakustannuksia Naavan työntekijän osalta (16 000 €)
- Vainio-tilan vuokrasopimuksen irtisanomisen ja myyntimahdollisuuden selvittäminen
- otetaan pois Kurkihyppyläntien asuntojen remontointikustannukset
- menoihin lisätään 10 000 € pienomakotitalojen rakentamiseen tulojen lisääminen -kohtaan

Talouden tasapainottamissuunnitelma on talousarvion liitteenä. Siinä on eriteltyä taloustyöryhmän (20.10.2020), kunnanhallituksen (10.11.2020 § 260) ja kunnanjohtajan (kh 1.12.2020) esitykset. Kunnanhallitukselle 10.11. esitetyn taloustyöryhmän ehdotuksen (excel-taulukko) loppusummat ovat jonkin verran muuttuneet tarkistusten johdosta (Huom-sarakkeessa ovat perustelut).

Tasapainotussuunnitelma kunnanjohtajan esityksenä sisältää seuraavat nettomääräiset vaikutukset kunnan talouteen:

2021: -281 000 euroa

2022: -299 000 euroa

2023: -443 000 euroa

Tasapainotussuunnitelman toteutuminen edellyttää siinä mainittujen toimenpiteiden toteutumista. Lautakuntien talousarvioehdotuksiin ei pääsääntöisesti ole sisällytetty talouden tasapainotussuunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä. Muutokset on tehty kunnanjohtajan talousarvioesitykseen vuodelle 2021, mutta ei taloussuunnitelmavuosille 2022 - 2023 (paitsi kiinteistökustannuksiin kohdistuvat leikkaukset, jotka on sisältyvät teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen), jotka tarkentuvat tulevien vuosien talousarvioina.

2. PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA

2.1 Kuntastrategia pähkinänkuoressa

Millainen on kuntamme arvoperusta?

- Kuuleminen ja sitouttaminen

Tehdään yhdessä kaikkia kuunnellen
ja yhteisön eduksi

- Tulevaisuussuuntautuneisuus

Ennakoidaan ja uskotaan huomiseen

- Luonto- ja lähiympäristö

Ympäröivä luonto on
vahvuutemme

- Avoimuus ja ymmärrettävyys

Toimintamme on avointa ja
luotettavaa

Mikä on toimintamme tarkoitus?

MISSIO

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

Millainen kunta haluamme olla tulevaisuudessa?

VISIO

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

2.2 Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa

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

Vuoden 2020 talousarviosta lähtien on talousarvion ja -suunnitelman yhteyttä kuntastrategiaan pyritty vahvistamaan siten, että toiminnalliset tavoitteet toimiala- ja vastuualuekohtaisesti on ohjattu kiinnittämään strategisiin painopistealueisiin. Vuoden 2021 tavoiteasetannassa noudatetaan samaa ohjetta (kh 27.8.2019 § 180).

2.3 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä

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

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

Kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2019 § 246 (30.10.2019)

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

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

3. HENKILÖRESURSSIT

3.1 Kunnan henkilöstö

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä vuonna 2021 on 66,8 (toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat). Määräaikaisissa työsuhhteissa on noin 25 työntekijää. Määräaikaisuudet perustuvat pääsääntöisesti sijaisuuksien tekemiseen lomien ja muiden poissaolojen johdosta. Joissakin tilanteissa on lisätyötä jouduttu teettämään esimerkiksi talous- ja tietohallinnon tehtävissä sekä projekti-tehtävissä.

Nykyinen kuntastrategia on voimassa vuosina 2017 - 2021 ja strategian mukaisesti henkilöstön osaaminen ja työkyky ovat avainasemassa siinä, miten kunta organisaationa kykenee tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet laadukkaalla tavalla. Henkilöstön avainaseman lisäksi työnantajan tulee turvata riittävät taloudelliset resurssit palveluiden ja veloitteiden laadukkaaseen tuottamiseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi laaditaan työhyvinvointisuunnitelma. Työhyvinvointisuunnitelman osana ovat henkilöstökysely työhyvinvoinnista ja kehityskeskusteluiden tulokset. Työterveyshuolto on tiivis osa työhyvinvointisuunnitelmaa.

Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia. Toimintamalleja tulee kehittää työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtävänkuvaukset pidetään ajan tasalla. Tarvittavista resursseista työntekijöiden koulutukseen pidetään huolta. Työhyvinvointia tuetaan yhteisillä aktiviteeteillä ja koulutuksilla. Ohjataan työnohjaukseen ja muihin työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin, kun tilanne sitä vaatii. Avoimella tiedottamisella, henkilöstöinfoilla ja kehityskeskusteluilla lisätään luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Palautetta erilaisista henkilöstön osallistamisen tavoista kerätään aktiivisesti. Henkilöstön jaksaminen koko työuran keston ajan on vahva perustavoite. Panostetaan työterveyshuoltoon ja sisäilmatyöryhmässä huomioidaan vahvasti henkilöstönäkökulma. Henkilöstöllä on myös oma vastuu huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan. Tuetaan henkilöstön jaksamista, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan entistä paremmat edellytykset motivoituneelle ja palvelevalle työyhteisölle. Työsuojelutoimikunta myös seuraa aktiivisesti työssäjaksamista sekä reagoi tarpeen ja tilanteen mukaisesti.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen tulee panostaa. Keinoina edellä mainittuun on huolellinen ja avoin rekrytointi, työntekijöiden perehdyttäminen, ajantasainen työnvaativuuden arviointi, oikeudenmukainen palkkaus työmäärä ja vastuu huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet henkilön omaan työhön. Eläköitymisten mahdollistamat henkilöstövähennykset hyödynnetään, mutta painopistealueilla varaudutaan myös lisäresursointiin. Yhteistyöllä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoisilla palveluiden tuotantotavoilla vahvistetaan sekä henkilöstöresurssien että kunnan palveluiden toimintavarmuus. Rakenteiden ja työnjaon kehittämisessä henkilöstö on avainasemassa ja henkilöstön lisäresursointi tulee ennakoida muutosprosessien aikana.

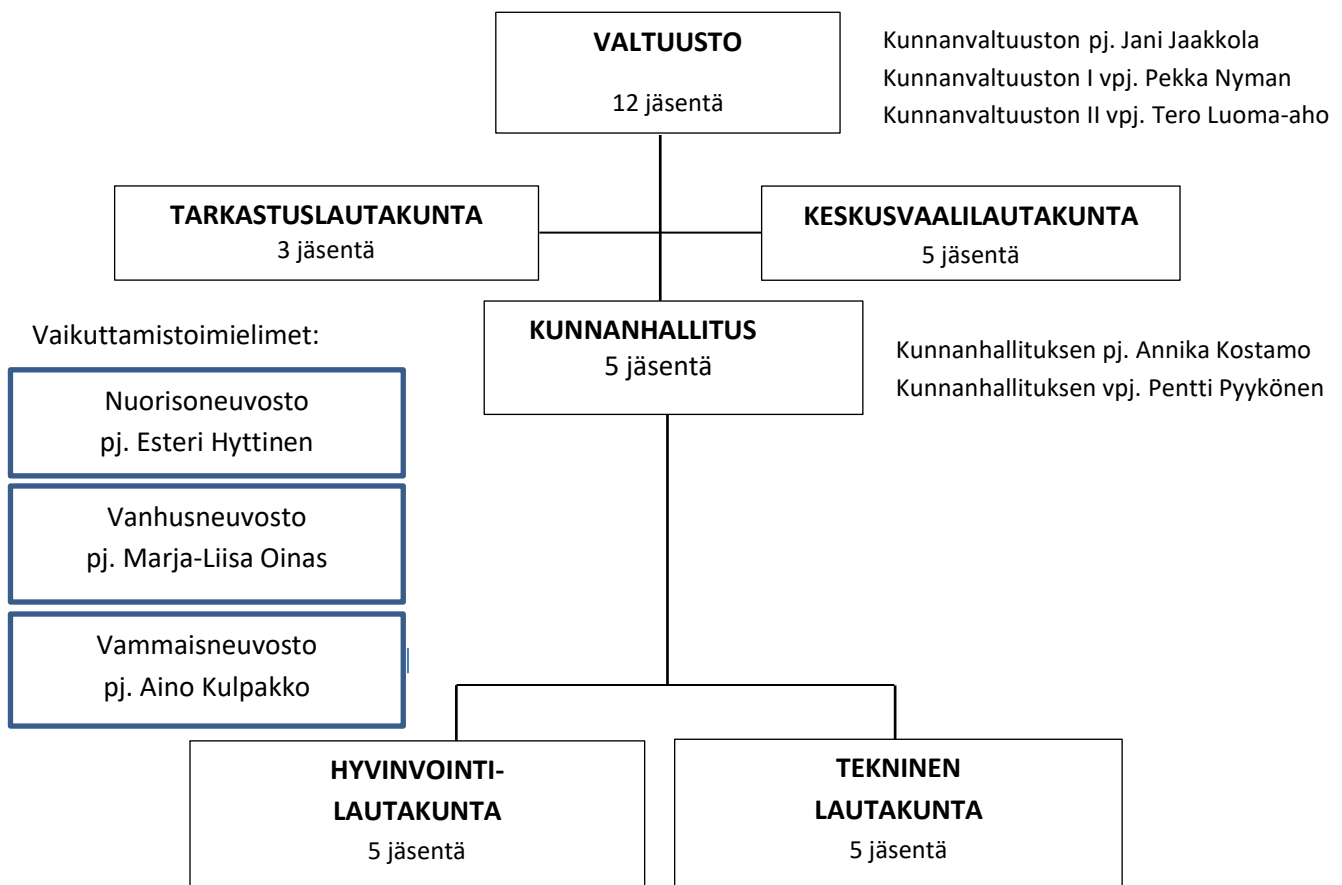
Henkilöstösuunnitteluun on panostettu muun muassa tarkistamalla ja vahvistamalla kesän 2020 aikana kunnan vakanssit sekä niiden kelpoisuusehdot ja täyttötilanne, jotka asetettiin henkilöstösuunnittelun ja -kustannusesitysten pohjaksi. Vakanssiluettelo on talousarvion liitteenä 2.

3.2 Luottamushenkilöstö

Henkilöstöpolitiikan yksi tavoite on luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus. Tavoitteen saavuttamisen keinoina on avoimuus, selkeät tehtäväkuvat ja organisatiokuvaus tehtäväkuvilla. Lisäksi edellytyksenä on hallintosäännön noudattaminen, operatiivisen toiminnan häiriöttömyys, ennakoivat keskustelut ja asiallinen kohtelu. Viranhaltijajohtoinen valmistelu tulee olla huolellista, ennakkovaikutusten arviointia tulee tehdä, päätöksenteko johdonmukaista ja talousarviota sekä suunnitelmia tulee noudattaa.

Luottamushenkilöstöä tiedotetaan ja koulutetaan ajankohtaisista asioista sekä lakiuudistuksista. Valtuustokauden vaihtumisen huomioidaan luottamushenkilöstön koulutuksessa. Koulutusta järjestetään tarpeen mukaisesti kunnan toimesta, yhdessä muiden alueen organisaatioiden kanssa ja ulkopuolisten kouluttajien kanssa.

Luottamushenkilöstöorganisaatio 31.5.2021 asti



Luottamushenkilöiden poliittinen jakauma

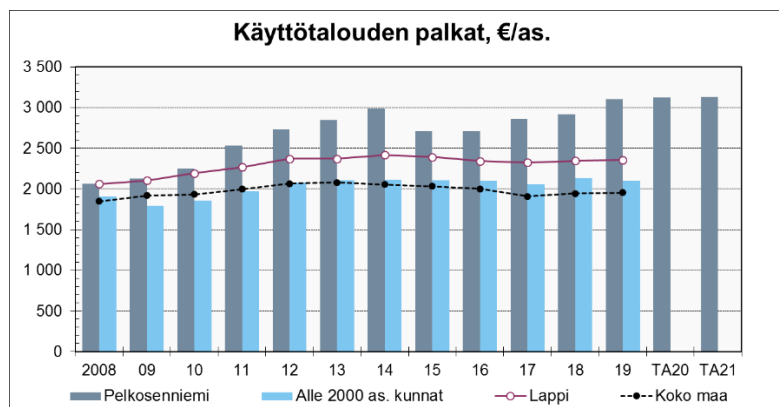
	Valtuusto	Kunnanhallitus
Sitoutumattomat	2	1
Suomen Keskusta	3	
Pelkosenniemen kylät	5	2
Vasemmistoliitto	1	2
Vihreät	1	

3.3 Henkilöstökustannukset

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

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

Henkilöstökustannukset vuoden 2021 talousarviossa ovat 4,022 milj. euroa, joista palkkojen ja palkkioiden osuus on 3,127 euroa. Henkilöstökustannukset nousevat 0,8 %. Palkkojen kehitys esitetään seuraavasti:



Henkilöstömäärässä on tapahtunut kuluvan vuoden aikana seuraavia olennaisia muutoksia: hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka (50 %) lakkautettiin, ja tehtävät siirrettiin hallintojohtajalle. Työllisyyskoordinaattorin tointa ei täytetty, vaan tehtävät jaettiin sosiaaliohjaajalle ja nuoriso- ja työllisyysohjaajalle. Sosiaalipalveluihin perustettiin sosiaaliohjaajan virka.

Henkilöstökulut muodostuvat palkioista ja palkkioista sekä henkilöstösivukuluista. Henkilösivukulut talousarvioon 2021 ovat seuraavat:

Henkilösivukulut talousarvioon 2021	2019	2020	2021	2022
Sairasvakuutusmaksu	0,77	1,35	1,53	1,53
Palkkaperusteinen eläkemaksu KUEL	17,7	17,5	17,5	17,5
Palkkaperusteinen eläkemaksu VAEL Opettajat)	17,7	17,5	16,4	16,4
Työttömyysvakuutusmaksu	1,2	1,7	1,9	1,9
Tapaturmavakuutusmaksu	0,71	0,8	1,42	1,42

4. TALOUSARVION PERUSTEET

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

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

Käyttötalousosa

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

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

Investointiosa

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Rahoitusosa

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

4.1 Käyttötalousosan sisältö

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

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

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

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

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

4.2 Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot

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

Käyttötalousosan tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

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

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

Toimialajohtoon nähden sitova taso on *tulosityksikkötaso*, joihin vastuualueet jakautuvat.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso. Lautakuntien tulee arvioida määrärahojen riittävyyttä tilikauden aikana. Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on

vastuutahojen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin toimivaltansa puitteissa estääkseen mahdollinen ylittyminen. Lautakuntien on tarvittaessa tehtävä tilikauden aikana valtuustolle muutosesitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkistamiseksi vastuualueellaan.

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

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

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

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

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

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

4.3 Vastuut ja tilivelvollisuudet

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

Voimassa olevan hallintosäännön (kvalt 2.6.2020 § 26) mukaan, kunnan organisaatio jaetaan toimialoihin, vastuualueisiin ja tulosityksikköihin. Toimialat ovat hallintopalvelut, sivistyspalvelut, sosiaalipalvelut sekä tekniset palvelut.

Tilivelvolliset vastaavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä vastuualueellaan. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan päämääränsä. Riskit ovat uhkia, jotka toteutuessaan estävät pääsemästä tavoitteisiin.

Konserniyhtiöissä tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja ja hallitukset.

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

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

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

4.4 Kuntien automaattinen taloustietouudistus AURA

Kuntien ja kuntayhtymän lakisääteinen raportointi tilastokeskukselle muuttuu 1.1.2021 alkaen. Lainsäädäntökokonaisuuden lakiosuus annettiin eduskunnalle hallituksen esityksenä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskeväksi lainsäädännöksi (HE 60/2019).

Jatkossa taloustiedot on toimitettava valtiokonttorille ns. raportointikokonaisuuksittain. Taloustiedot tulee toimittaa automaattisesti XBRL-muodossa tai määrämuotoisessa CSV-muodossa. Jokaiselle raportointikokonaisuudelle on määritelty raportointiajankohta, joka säädetään valtioneuvoston asetuksella. Raportointikokonaisuuksien toimitus ajoittuu vuosikellon omaisesti ympäri vuoden.

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kunnan tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion

toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista.

Tietosisällön osalta määritellään taloustietojen raportointia ohjaavat kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo, palveluluokitus ja sektoriluokitus. Tietosisällön muodostamista ohjaavat sen lisäksi muun muassa kustannuslaskennan ohjeistus sekä kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston voimassa olevat yleisohjeet ja lausunnot.

Automatisoidun taloustiedon toimittaminen edellyttää määrämuotoista rakenteista tietoa, jossa kunnan laskentatunnisterakenteessa olevat kustannuspaikat tulee sitoa palveluluokkiin 1.1.2021 alkaen sekä päivittää kunnan tietojärjestelmien asiakasrekistereihin sektoriluokitukset. Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus korvaa aiemman tilastokeskuksen tehtäväluokituksen. Luokitus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluita vuodesta 2021 alkaen.

Palveluluokituksen mukaisella talousraportoinnilla on vaikutusta kuntien valtionosuuksiin kustannustenjaon tarkistuksen kautta. Kuntien taloustietoa käytetään myös mm. kuntien edunvalvonnassa. Kunnat voivat hyödyntää luokitusta palveluidensa järjestämisen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa, palveluiden tuotteistamisessa sekä kuntien välisessä vertailussa. Uudistuksen yhteydessä tulee tarpeelliseksi myös tarkistaa kunnan johtamisjärjestelmää tukeva tilikartta ja kustannuspaikkarakenne, jotka ovat myös kunnan toiminnan ja talouden suunnittelun perusteena.

Kunnan johtamisessa toimivalta ja päätöksenteko jäsenyivät hierarkkisesti. Johtamisjärjestelmässä ylimmällä oleva toimija ohjaa alemmalla olevaa. Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena on laskelmien suunnittelun ja seurannan yhdenmukainen rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Pelkosenniemen kunnassa on nykyisellään osa valtuustotason tavoitteista asetettu toimialatasolle ja osa vastuualue- tai jopa palveluyksikötasolle. Tämä ei ole edellä mainitun kuntalain hengen mukaista, ja on tarkoitus korjata talousraportoinnin AURA-uudistuksen myötä. Kuten edellä talousarviokirjassa on kuvattu, vuoden 2021 talousarvio on vielä laadittu vuoden 2020 – 2023 talousarvioperusteiden (kh 27.8.2019 § 180) mukaisesti, mutta sen toteutumisesta raportoidaan uusien palveluluokkien ja sektoreiden kirjaussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Pelkosenniemen kunta on ollut mukana Lapin liiton Excelistä eroon -hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut tarjota osallistujakunnille tukea sekä automatisoidun taloustiedon uudistukseen (AURA) että laajemmin kunnan palveluiden digitalisointiin.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021, ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021 ja ulkomailla 7.-10.4.2021
2022 - 2023	Vuonna 2022 ei säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	4 800							2 450
TOIMINTATUOTOT	4 800							2 450
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-3 259	-600	-7 650	-7 650	1 175,0	7 050		-7 880
Palvelujen ostot	-1 391	-200	-3 320	-3 320	1 560,0	3 120		-2 650
Aineet ja tarvikkeet	-1 330	0	-2 350	-2 350		2 350		-1 640
Muut toimintakulut	-1 932	0	-1 800	-1 800		1 800		-50
TOIMINTAKULUT	-7 911	-800	-15 120	-15 120	1 790,0	14 320		-12 220
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 111	-800	-15 120	-15 120	1 790,0	14 320	0	-9 770

5.2 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	
2022 - 2023	

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUU- TOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 131	-1 600	-1 870	-1 870	16,9	270	-3 560	-5 310
Palvelujen ostot	-10 088	-10 990	-10 380	-10 380	-5,6	-610	-22 030	-34 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-300	-70	-70	-76,7	-230	-370	-670
TOIMINTAKULUT	-11 292	-12 890	-12 320	-12 320	-4,4	-570	-25 960	-40 130
						0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 292	-12 890	-12 320	-12 320	-4,4	-570	-25 960	-40 130

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

5.3 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvöllinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

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

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	268 790	198 069	243 770	243 770	243 770	23,1	45 701	247 520	253 410
Tuet ja avustukset	83 090	76 606	43 250	43 250	43 250	-43,5	-33 356	30 520	33 630
Muut toimintatuotot	5 343	0	8 780	8 780	8 780		8 780	4 020	6 020
TOIMINTATUOTOT	357 223	274 675	295 800	295 800	295 800	7,7	21 125	282 060	293 060
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-535 235	-535 235	-521 785	0,5	2 505	-532 205	-542 085
Palvelujen ostot	-4 082 485	-4 203 095	-4 152 202	-4 162 202	-4 162 202	-1,0	-40 893	-4 209 896	-4 288 430
Aineet ja tarvikkeet	-17 627	-23 230	-18 390	-18 390	-18 390	-20,8	-4 840	-18 730	-19 070
Avustukset	-121 304	-151 840	-125 850	-125 850	-125 850	-17,1	-25 990	-127 030	-128 740
Muut toimintakulut	-97 916	-156 543	-129 935	-129 935	-129 935	-17,0	-26 608	-146 340	-157 290
TOIMINTAKULUT	-4 811 099	-5 053 988	-4 961 612	-4 971 612	-4 958 162	-1,9	-95 826	-5 034 201	-5 135 615
							0		
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 779 313	-4 665 812	-4 675 812	-4 662 362	-2,4	-116 951	-4 752 141	-4 842 555

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	<p>Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin luominen</p> <p>Tietosuoja ja -turvan kehittäminen sekä tiedonhallintalain täytäntöönpano</p> <p>Valtakunnallinen automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto (AURA)</p> <p>Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto</p> <p>Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen sekä tiedonohjaus- ja Dynasty10-järjestelmän käyttöönotto</p> <p>Luottamushenkilöiden koulutus valtuustokauden vaihtumisesta johtuen</p> <p>Perehdyttämisharjoitusten laadinta toimialoittain on osa riskienhallintaa ja helpottaa sijaisuuksien hoitamista</p>
2022 - 2023	Talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muu- tos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	268 175	187 700	239 700	239 700	27,7	52 000	244 490	249 380
Tuet ja avustukset	5 299	60	5 410	5 410	8 916,7	5 350	5 520	5 630
Muut toimintatuotot	22	0	20	20		20	20	20
TOIMINTATUOTOT	273 496	187 760	245 130	245 130	30,6	57 370	250 030	255 030
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-369 610	-369 610	2,9	10 505	-376 990	-384 510
Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-381 056	-381 056	-0,7	-2 694	-388 660	-396 420
Aineet ja tarvikkeet t	-16 558	-21 970	-17 810	-17 810	-18,9	-4 160	-18 150	-18 490
Avustukset	-11 007	-11 000	-11 870	-11 870	7,9	870	-12 110	-12 350
Muut toimintakulut	-92 005	-129 326	-125 375	-125 375	-3,1	-3 951	-127 880	-130 420
TOIMINTAKULUT	-788 911	-905 151	-905 721	-905 721	0,1	570	-923 790	-942 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 415	-717 391	-660 591	-660 591	-7,9	-56 800	-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 toteuttaminen ja palaute. Työhyvinvointipäivien ja virkistyspäivien toteuttaminen 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	Tietosuoja 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
Rekrytointiohje	-	X	X		
Työhyvinvointisuunnitelma			X		
Perehdytysohjeet toimialoittain			X		
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	X	-	X	-
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	-	X	-
Viestintäsuunnitelma (-)	-	-	X	-	-
Hallintosääntö (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: elinkeinon kehittäminen, elinkeinon kehittämishankkeet ja maaseutupalvelut. Tavoitteet on asetettu palveluyksikötasolle.

5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kunnan elinvoiman vahvistaminen mm. maankäyttöön liittyvät toimet Koronasta toipumisen edellyttämät toimenpiteet Vähähiilisyteen tähtäävien toimien valmistelu Hankekoordinaattorin palkkaaminen
2022 - 2023	Vähähiilisyysohjelman laatiminen

Taloussuunnitelma 2021 – 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	587	10 369	4 040	4 040	-61,0	-6 329	3 000	4 000
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	37 840	37 840	21,6	6 734	25 000	28 000
Muut toimintatuotot	5 321	0	8 760	8 760		8 760	4 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	50 640	50 640	22,1	9 165	32 000	38 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-106 065	-106 065	55,1	37 660	-108 200	-109 610
Palvelujen ostot	-71 748	-112 685	-78 586	-88 586	-21,4	-24 099	-53 806	-44 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-180	-180	-82,2	-830	-180	-180
Avustukset	-41 654	-43 500	-43 960	-43 960	1,1	460	-43 500	-43 500
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-4 560	-4 560	-79,9	-18 180	-18 460	-26 870
TOIMINTAKULUT	-173 354	-248 340	-233 351	-243 351	-2,0	-4 989	-224 146	-225 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 570	-206 865	-182 711	-192 711	-6,8	-14 154	-192 146	-187 150

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Vakituisen asumisen mahdollistavien hankkeiden käynnistäminen (Hirsitalo jokinäkymällä). Toteutetaan Yritysten Itä-Lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa. Omat hankkeet, jotka nopeuttavat elinkeinoelämän koronasta elpymistä.	Hankkeiden lukumäärä: Hankerahoituksen saaminen uusiin hankkeisiin Uusien hankkeiden käynnistyminen Käynnissä olevien hankkeiden valmistuminen
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten kehittämiseen ja tuotekehitykseen (matkailussa kesätuotteet). Toteutetaan kunnan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti kuntastrategian edellyttämällä tavalla (panostus kunnan elinvoiman kehittämiseen)	Uusien kesätuotteiden määrä Elinkeinostrategian mittarit
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 1-2 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Panostetaan nykyisten hankkeiden loppuun viemiseen. Panostetaan koronasta elpymiseen.	Hankerahoituksen saaminen
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.	Vähähiilisyysohjelman valmistelun toteutumisaste, kuten visio ja toimenpidesuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Asiakastytyväisyys	Saadaan tulokset Suomen yrittäjäbarometristä ja Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen kyselyistä	Kyselyjen tulokset
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, veto-voima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen	Hankkeen tulokset
	Panostetaan hanketyöhön ja yritysneuvontaan elinkeinojen koronasta toipumiseksi	Hankkeiden rahoituspäätökset
	Yritysten laadun ja tason nosto -hankkeen toteuttaminen	Hankkeen tulokset
Kunnan elinvoima-, veto-voima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Seurataan Lapin liiton esiselvityshankkeen jälkeä lähteviä rahoituksia ja tehdään oma hanke niiden pohjalta	Uusi hanke pito- ja veto-voiman kasvattamiseen
Maaseutuyritysten palveluiden tukeminen	Toteutetaan Lähiruoka-hanketta maaseutuyritysten kanssa	Hankkeen 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 hakkeissa						
Kunnahallitus / Yleishallinto ja elinkeinopalvelut						
	Hanke	Päätös	TA 2020	TA 2021	TS 2021	TS 2022
	Pelkosenniemi hakijana					
	"Hirsitalot jokinäkymällä aloite"	Kh 19.11.2019 § 273	-4 000	-10 000	-10 000	-10 000
Y	Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet hanke	Kh 25.6.2018 § 39	-8 900	0	0	0
	Muut uudet hankkeet (mm Koronasta toipumiseen)		-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
	Kemijärvi hakijana					
E	LÄHI- Maaseututuotteiden 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	Kh 27.3.2018 § 63	-805	-805		
E	VÄRI - Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää	Kh 17.4.2018 § 75	-250	-250		
	Poski - hanke vaihe 2		-680			
	Kolartic matkailuhanke		-1 250			
E	Kestävästi kasvus kesään Itä-Lapissa -hanke	Kh 21.1.2020 § 11	-2 394	-2 506	-2 554	
E	VÄLKKY - Vähähiilisyden ja taloudellisesti kestävä 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	-1 755	-996	-300	
E	Älykäs kansainvälistyvä Lappi -hanke	Kh 3.12.2019 § 284	0	-2 000	-1 260	
E	VÄHÄ C - Vähähiilisyden edistäminen Itä-Lapissa	Kh 20.11.2018 § 251	-1 154	-1 154	-760	
	Yritysten Itä-Lappi		0	-2 245	-2 245	
E	Moottorikelkkailuhanke		-2 000			
Y	Lapin hankinta-asiamies	Kh 23.1.2018 § 15	-135			
E	NABL- Northern Axis - Barents Link -hanke		0			

E	Lähiruoan 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 25.5.2020 § 43	-200			
E	Muut Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Y	HYTE-hanke High Five	Kh 26.3.2020 § 73	-1 630	-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 Matkailuyöntekijä Naava		-16 000	-16 000		
E	Uudet hankkeet varautuminen		-12 000			
E	Elinkeinopalvelut yhteensä		-100 100			
Y	Yleishallinto yhteensä		-12 235			
	YHTEENSÄ		-112 335	-102 136	-87 726	-83 550

5.3.2.2 Maaseutupalvelut

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

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. Sukupolvenvaihdos- ja yrittäjävaihdosten määrä lisääntyy

Taloussuunnitelma 2021 – 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Maaseutupalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 029	-1 500	-1 550	-1 550	3,3	50	-1 580	-1 610
Palvelujen ostot	-6 551	-11 900	-9 000	-9 000	-24,4	-2 900	-9 180	-9 360
Aineet ja tarvikkeet		0	-100	-100		100	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 286	-1 770	-1 250	-1 250	-29,4	-520	-1 340	-2 740
TOIMINTAKULUT	-8 866	-15 170	-11 900	-11 900	-21,6	-3 270	-12 200	-13 810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 866	-15 170	-11 900	-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 yhteistoiminta-alueella. Kemijärven kaupunki vastaa toiminnasta.	Lakisääteisten tehtävien hoito
Lomituspalvelut	Sallan kunta hoitaa maatalouslomituksen hallinnon. Pelkosenniemi tukee maksullista lomitusta	Yrittäjät pystyvät pitämään lomansa

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittari Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määrärajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatilaja 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	Ei tiedossa
2022 - 2023	Ei tiedossa

Taloudelliset tavoitteet 2021 – 2023

Palo- ja pelastuspalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 360	-2 600	-2 700	-2 700	3,8	100	-2 750	-2 810
Palvelujen ostot	-182 312	-205 000	-185 960	-185 960	-9,3	-19 040	-189 680	-193 470
TOIMINTAKULUT	-184 672	-207 600	-188 660	-188 660	-9,1	-18 940	-192 430	-196 280
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 672	-207 600	-188 660	-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, erikoissairaanhoito 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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ensihoidon yksikön toimitilojen rakentaminen Pelkosenniemelle (sisältyy teknisten palveluiden investointiohjelmaan) Ensihoidon kustannustenjakouudistus Lapin sairaanhoitopiiriin alueella Pelsavun sote -selvityksen hyödyntäminen perusterveydenhuollon ja sosiaali- palveluiden toiminnan kehittämisessä (Perlacon 24.11.2020) Valmistautuminen valtakunnalliseen sote-uudistukseen (1.1.2023)
2022 - 2023	Valtakunnallinen sote-uudistus alkaa 1.1.2023 (lainsäädäntö kesken)

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
TERVEYDENHOITOPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	-18 800	3,3	600	-19 170	-19 560
Palvelujen ostot	-3 463 849	-3 467 620	-3 487 100	-3 487 100	0,6	19 480	-3 557 850	-3 630 020
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-62 370	-30,6	-27 470	-63 620	-64 890
TOIMINTAKULUT	-3 541 438	-3 575 660	-3 568 270	-3 568 270	-0,2	-7 390	-3 640 640	-3 714 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 541 438	-3 575 660	-3 568 270	-3 568 270	-0,2	-7 390	-3 640 640	-3 714 470

Perusterveydenhuolto, jonka järjestämisvastuu on Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymällä, ja johon kuuluvat avo- ja vuodeosastohoito sekä suun terveydenhoito:

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Perusterveyspalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-1 838 550	10,1	168 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKULUT	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-1 838 550	10,1	168 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-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 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Erikoissairaanhoito								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	-18 800	3,3	600	-19 170	-19 560
Palvelujen ostot	-1 604 832	-1 736 120	-1 590 910	-1 590 910	-8,4	-145 210	-1 623 740	-1 657 220
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-62 370	-30,6	-27 470	-63 620	-64 890
TOIMINTAKULUT	-1 682 421	-1 844 160	-1 672 080	-1 672 080	-9,3	-172 080	-1 706 530	-1 741 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 682 421	-1 844 160	-1 672 080	-1 672 080	-9,3	-172 080	-1 706 530	-1 741 670

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

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Ympäristöterveydenhuolto								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-56 508	-61 500	-57 640	-57 640	-6,7	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKULUT	-56 508	-61 500	-57 640	-57 640	-6,7	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 508	-61 500	-57 640	-57 640	-6,7	-3 860	-58 790	-59 970

5.3.5 Muu kunnanhallituksen alainen toiminta

5.3.5.1 Asiointiliikennepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Asiointiliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotona taajan 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	Ei olennaisia muutoksia, sillä 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 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Asiointiliikennepalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Tuet ja avustukset	5 273							
TOIMINTATUOTOT	5 273							
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-17 272	-17 000	-17 620	-17 620	3,6	620	-17 980	-21 570
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 650	-7 650	2,0	150	-7 800	-8 000
TOIMINTAKULUT	-24 772	-24 500	-25 270	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 499	-24 500	-25 270	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Hyvinvointi ja palvelut	Tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajan 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.

5.3.5.2 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Työllisyyspalveluiden toiminta-ajatuksena on tukea kunnan työttömiä kuntalaisia siten, että heidät ohjataan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti heidän toimintakykyään vastaavaan tilaan, kuten töihin, koulutukseen tai eläkkeelle. Työllisyyspalveluiden tehtävänä on kehittää kunnan työllisydenhoitoa siten, että se koordinoi ja kehittää aktiivisesti eri toimijoiden, kuten sosiaali- ja terveystyöpalveluiden, TE-palveluiden ja Kelan yhteistyötä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	<p>Uuden työllisyyden edistämissuunnitelman toimeenpano.</p> <p>Työllisyyskoordinaattorin työsopimus on päättynyt 30.4.2020. Vuodesta 2021 tehtävät hoitaa nuoriso- ja työllisyysohjaaja (50 %:inen työaika työllisyysohjaukseen).</p> <p>Valtakunnallinen työvoima- ja yrityspalveluiden palvelurakennemuutos, jossa kuntien roolia työvoimapalveluissa vahvistetaan</p> <p>Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa</p>
2022 - 2023	<p>Työllisyyspalveluiden toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen</p> <p>Valtakunnallinen työvoima- ja yrityspalveluiden palvelurakennemuutos</p>

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	29	0	30	30	30		30	30	30
Tuet ja avustukset	56 915	45 440	0	0	0	-100,0	-45 440		
TOIMINTATUOTOT	56 944	45 440	30	30	30	-99,9	-45 410	30	30
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-89 482	-70 970	-38 060	-38 060	-24 610	-65,3	-46 360	-25 095	-25 595
Palvelujen ostot	-22 191	-34 040	-19 500	-19 500	-19 500	-42,7	-14 540	-19 900	-23 530
Aineet, ja tarvikkeet	-986	-250	-400	-400	-400	60,0	150	-400	-400
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 650	-7 650	-7 650	2,0	150	-7 800	-8 000
Muut toimintakulut	-2 564	-4 477	0	0	0	-100,0	-4 477		
TOIMINTAKULUT	-122 723	-117 237	-65 610	-65 610	-52 130	-55,5	-65 107	-53 195	-57 495
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-65 780	-71 797	-65 580	-65 580	-52 130	-27,4	-19 667	-53 165	-57 495

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Kunnan strategisen painopiste/tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Työllisyyden edistäminen	Pelkosenniemen moniammatillisen yhteistyöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen	Työllisyyden edistämissuunnitelmassa kuvatun toimintamallin toteutuminen ja kehittäminen
	Yksilökohtaisen palvelutarpeen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa	Työllisyyspalveluiden nopea reagointi uusiin asiakkaisiin
	Kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen ja arvioinnin syventäminen	Tarkkaan laadittujen tavoitteiden mukainen ohjaus ja uusien arviointilomakkeiden käyttöönotto
	Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen	Kuntaosuus (ns. sakkomaksut) pienenee 15-20 % ajalla joulukuusta 2020 joulukuuhun 2021 mennessä
	Yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen työllistäjinä	Yhdistysten ja kolmannen sektorin tuen tarpeen selvittäminen
	Kunnan sisäisen työllistämisen periaatteiden selkiyttäminen	Laaditaan työllistämisen periaatteet eri toimialojen kanssa

5.4 Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Sosiaalipalveluiden toimiala: Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo Sivistyspalveluiden toimiala: Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski
Toiminta-ajatus	Hyvinvointilautakunnan alaisuuteen kuuluvat sosiaali- ja sivistyspalvelut. Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalitoimen hallinnon, lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut ikääntyneiden palvelut, päihdehuollon ja raittiustyön sekä muut sosiaalipalvelut. Sivistyspalvelut jakaantuvat opetus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluihin. Vapaa-aikapalveluihin sisältyvät kirjasto, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kansalais- ja musiikkiopisto. Talousarvio on laadittu toimialoittain ja vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnittelu Mahdollisten koronapandemian aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutus sivistyspalveluihin
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja toimintakulttuurin luominen Sosiaalihuollon Kanta-palvelu on käytössä

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Hyvinvointilautakunta								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-3 954	-4 500	-5 776	-5 776	28,4	1 276	-5 890	-6 000
Palvelujen ostot	-737	-2 460	-1 450	-1 450	-41,1	-1 010	-1 480	-1 510
Aineet ja tarvikkeet	-246	-410	-490	-490	19,5	80	-500	-510
Muut toimintakulut	-82	-510	0	0	-100,0	-510	-530	-540
TOIMINTAKULUT	-5 020	-7 880	-7 716	-7 716	-2,1	-164	-8 400	-8 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 020	-7 880	-7 716	-7 716	-2,1	-164	-8 400	-8 560

5.4.1 Sosiaalipalvelut

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

Talousarvio on laadittu vastuualueittain.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin jatkaminen
2022 – 2023	Sosiaalihuollon Kanta-palvelu käytössä, maakunnallisen soteen valmistautuminen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
KOKO SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	53 694	9 220	22 110	22 110	22 110	139,8	12 890	22 560	23 010
Maksutuotot	244 369	296 500	319 140	319 140	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	23 680	23 680	23 680	-32,3	-11 320	24 150	24 630
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	478 745	478 745	478 745	6,6	29 585	488 320	498 070
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 579 331	-1 579 331	-1 549 631	-1,4	-21 624	-1 621 930	-1 654 840
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 457 465	-1 558 275	-1 483 275	-1 503 275	3,1	45 810	-1 609 420	-1 641 180
Aineet ja tarvikkeet	-66 066	-57 160	-69 130	-69 130	-69 130	20,9	11 970	-70 480	-71 850
Avustukset	-229 479	-250 780	-237 670	-237 670	-237 670	-5,2	-13 110	-242 420	-247 260
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-80 460	-80 460	-80 460	3,4	2 640	-82 060	-83 690
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 414 480	-3 524 866	-3 449 866	-3 440 166	0,8	25 686	-3 626 310	-3 698 820
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 965 320	-3 046 121	-2 971 121	-2 961 421	-0,1	-3 899	-3 137 990	-3 200 750

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	42 110	510	10 300	10 300	10 300	1 919,6	9 790	10 510	10 720
Maksutuotot	244 259	296 500	319 140	319 140	319 140	7,6	22 640	325 520	332 020
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	5 900	5 900	5 900	-44,1	-4 650	6 020	6 140
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	449 155	449 155	449 155	8,0	33 155	458 140	467 290
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-1 529 091	-1 529 091	-1 499 391	0,5	6 951	-1 570 680	-1 602 590
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 438 295	-1 553 315	-1 478 315	-1 498 315	4,2	60 020	-1 604 370	-1 636 040
Aineet ja tarvikkeet	-64 161	-55 470	-67 780	-67 780	-67 780	22,2	12 310	-69 120	-70 480
Avustukset	-155 058	-178 540	-178 870	-178 870	-178 870	0,2	330	-182 440	-186 080
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-71 500	-71 500	-71 500	5,9	3 980	-72 920	-74 370
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 232 265	-3 400 556	-3 325 556	-3 315 856	2,6	83 591	-3 499 530	-3 569 560
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 816 265	-2 951 401	-2 876 401	-2 866 701	1,8	50 436	-3 041 390	-3 102 270

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattoripalvelu ja harrastusmahdollisuuksiin taloudellisella tuella	Asiakaspäätökset Valitusten määrä Pääsy koulukuraattorin vastaanotolle 7 vrk kuluessa: 100% Perhekerhoon osallistujien määrä
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin, panostus some-kanavien hyödyntämiseen Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Tilaisuuksien lukumäärä Aloitteiden määrä Lausuntopyyntöjen määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Uudet palvelumuodot
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä Toimintamuotojen määrä Liikuntakertojen määrä Kokousten määrä /v
Työllisyys	Yksityisten sosiaalipalveluyrittäjien työllistäminen	Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen muihin palveluihin (esim. asumispalvelut)

5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Sosiaalityön kehittäminen ja yhteistyö Itä – Lapin kuntien kanssa
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen ja Kannan käyttöönottoon valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Sosiaalitoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	150	0	300	300		300	310	320
Tuet ja avustukset	190	0	300	300		300	310	320
TOIMINTATUOTOT	340	0	600	600		600	620	640
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-61 863	-69 660	-81 800	-81 800	17,4	12 140	-83 440	-85 110
Palvelujen ostot	-21 444	-18 880	-18 900	-18 900	0,1	20	-19 270	-19 650
Aineet ja tarvikkeet	-2 322	-1 230	-1 980	-1 980	61,0	750	-2 020	-2 060
Muut toimintakulut	-5 063	-6 240	-6 015	-6 015	-3,6	-225	-6 140	-6 260
TOIMINTAKULUT	-90 693	-96 010	-108 695	-108 695	13,2	12 685	-110 870	-113 080
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 352	-96 010	-108 095	-108 095	12,6	12 085	-110 250	-112 440

5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen ostopalvelujen ja monialaisen yhteistyön avulla
2021 - 2022	Lasten ja perheiden riittävät peruspalvelut Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Muut lasten ja perheiden palvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	6 829	0	8 400	8 400	8 400		8 400	8 570	8 740
Maksutuotot	7 802	12 340	9 000	9 000	9 000	-27,1	-3 340	9 180	9 360
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	17 400	17 400	17 400	41,0	5 060	17 750	18 100
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-114 630	-114 630	-84 930	-2,1	-1 850	-86 630	-88 880
Palvelujen ostot	-159 530	-237 520	-257 690	-257 690	-277 690	16,9	40 170	-282 840	-288 100
Aineet ja tarvikkeet	-1 158	-870	-400	-400	-400	-54,0	-470	-400	-400
Avustukset	-2 751	-100	-2 110	-2 110	-2 110	2 010,0	2 010	-2 150	-2 190
Muut toimintakulut	-70	0	-70	-70	-70		70	-70	-70
TOIMINTAKULUT	-260 051	-325 270	-374 900	-374 900	-365 200	12,3	39 930	-372 090	-379 640
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-312 930	-357 500	-357 500	-347 800	11,1	34 870	-354 340	-361 540

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa	Lastensuojeluilmoitusten määrä/v Toimialojen yhteiset toimet lasten ja nuorten parissa

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute

5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy tehostetusta palveluasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla. Mahdollinen yhdistymisen PelSavun soteen. Ikääntyneiden sosiaaliohjaaja aloittaa työskentelyn 1.12.2020. Sairaanhoidajan toimen perustaminen Palvelukoti Onnelaan.
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Ikääntyneiden palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	33 311	0	1 000	1 000		1 000	1 020	1 040
Maksutuotot	236 457	284 160	310 140	310 140	9,1	25 980	316 340	322 660
Tuet ja avustukset	848							
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	113 815	113 815	5,0	5 375	116 090	118 410
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	424 955	424 955	8,2	32 355	433 450	442 110
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-1 277 696	-1 277 696	0,5	6 066	-1 344 550	-1 371 430
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-326 570	-272 020	-3,4	-9 625	-333 110	-339 760
Aineet ja tarvikkeet	-58 603	-51 200	-63 210	-63 210	23,5	12 010	-64 470	-65 750
Avustukset	-90 180	-120 050	-116 160	-116 160	-3,2	-3 890	-118 480	-120 850
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-55 825	-55 825	8,9	4 575	-56 930	-58 060
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-1 839 461	-1 784 911	0,5	9 136	-1 917 540	-1 955 850
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-1 414 506	-1 359 956	-1,7	-23 219	-1 484 090	-1 513 740

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämisessä Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen	Kehittämispalvelun suunnitelman laatiminen Yhteistyötoimenpiteet Koulutustapahtumien määrä Yhteisten tapahtumien määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu
Työllisyys/Toteutetaan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja- ja henkilöstömitoitukset Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75 v asukkaista: omaishoito, kotipalvelu ja tehostetun palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat Yritysten määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät Toimintakertojen määrä
Asiakastytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	44	30	40	42	44
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste		37	39	40	41
Tukipalveluasiakkaiden määrä	44	44	45	46	47
Turvapuhelin lukumäärä	21	22	23	24	25
Ateriapalveluasiakkaiden määrä	36	30	32	33	35
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä	4233	3600	4000	4050	4100
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä	44	43	45	46	47
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset	26	22	22	24	25
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä	3417	2870	3500	3600	3700
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä	38	35	38	38	39
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7201	8395	8030	8030	8030

5.4.1.4 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Yhteistyötä vammaisneuvoston ja omaishoitajien kanssa sekä edunvalvontaa
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Vammaispalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	1 820	510	600	600	17,6	90	610	620
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	5 600	5 600	-46,9	-4950	5 710	5 820
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	6 200	6 200	-43,9	-4860	6 320	6 440
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-54 965	-54 965	-14,6	-9 405	-56 060	-57 170
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-937 285	-923 335	3,5	30 955	-956 020	-975 140
Aineet ja tarvikkeet	-2 078	-2 170	-2 190	-2 190	0,9	20	-2 230	-2 270
Avustukset	-62 128	-58 390	-60 600	-60 600	3,8	2 210	-61 810	-63 040
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-9 590	-9 590	-4,1	-410	-9 780	-9 980
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-1 064 630	-1 050 680	2,3	23 370	-1 085 900	-1 107 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-1 058 430	-1 044 480	2,8	28 230	-1 079 580	-1 101 160

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintapisteen työtoimintapäivät	383	215	380	380	380
Kolpeneen Palvelukeskus Oy	219	210	220	220	220
Kemijärven kaup.Toimintakeskus	268	120	308	308	308
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste	226	140	286	286	286

5.4.1.5 Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ehkäisevän päihdetyön työryhmän toiminnan toteuttaminen Yhteistyön lisääminen kolmannen sektorin kanssa päihdepalveluiden tarjoamisessa
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUU-TOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Päihdehuolto ja raittiustyö								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-12 870	-6 370	-19,1	-1 500	-13 130	-13 390
Muut toimintakulut		-30	0	0	-100,0	-30		
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-12 870	-6 370	-19,4	-1 530	-13 130	-13 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-12 870	-6 370	-19,4	-1 530	-13 130	-13 390

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite	Mittari
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Päihdepalveluiden saatavuus 100%
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Kokoukset lukumäärä/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4301 €	3800 €	6500 €	1000 €	1000 €

5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

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

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työtöteellä työllisyysohjaajan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
2022 - 2023	Työllisyysasteen nostaminen ja työttömien aktivointi suunnitelmallisesti Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
MUUT SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	11 584	8 710	11 810	11 810	35,6	3 100	12 050	12 290
Maksutuotot	110							
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	17 780	17 780	-27,3	-6 670	18 130	18 490
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	29 590	29 590	-10,8	-3 570	30 180	30 780
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-50 240	-50 240	-36,3	-28 575	-51 250	-52 250
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-4 960	-4 960	-74,1	-14 210	-5 050	-5 140
Aineet ja tarvikkeet	-1 904	-1 690	-1 350	-1 350	-20,1	-340	-1 360	-1 370
Avustukset	-74 420	-72 240	-58 800	-58 800	-18,6	-13 440	-59 980	-61 180
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-8 960	-8 960	-13,0	-1 340	-9 140	-9 320
TOIMINTAKULUT	-147 010	-182 215	-124 310	-124 310	-31,8	-57 905	-126 780	-129 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 139	-149 055	-94 720	-94 720	-36,5	-54 335	-96 600	-98 480

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis.tavoitetaso)	Mittari
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Kela/kk Asiakasmäärä
Työttömien terveystarvikset	Toiminta- ja terveydentilan selvittäminen	Asiakasmäärä

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	4	18	4	4	4
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v	59 007 €	58 500 €	50 000 €	45 000 €	45 000 €
työmarkkinatukea saavat/v	27	24	20	15	15

5.4.1.6.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Toimeentulotuen myöntäminen hyväksytyin soveltamisohjeen mukaan
2022 - 2023	Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Toimeentulotuki								
TOIMINTAKULUT								
Avustukset	-74 054	-71 000	-58 000	-58 000	-18,3	-13 000	-59 160	-60 340
TOIMINTAKULUT	-74 054	-71 000	-58 000	-58 000	-18,3	-13 000	-59 160	-60 340
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 054	-71 000	-58 000	-58 000	-18,3	-13 000	-59 160	-60 340

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Tuetaan työttömiä monialaisen yhteispalvelun avulla (TYP)	Asiakasmäärä/v
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin	Työllistettyjen määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutusopimuksia ammatin hankkimiseksi	Laaditut oppisopimukset ja koulutusopimukset/v
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen	Keskimääräinen tulotiedot/v

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	15 046 €	6 900 €	7 000 €	7 000 €	7000 €

5.4.1.6.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalihohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Muutosten tuulet -hankkeen käytäntöjen jatkaminen monialaisen yhteispalvelun avulla
2022 - 2023	Jatketaan hyviä käytäntöjä työllistämässä Maakunnalliseen soteen valmistautuminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Työllistymistä tukeva toiminta								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	11 584	8 710	11 810	11 810	35,6	3 100	12 050	12 290
Maksutuotot	110							
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	17 780	17 780	-27,3	-6 670	18 130	18 490
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	29 590	29 590	-10,8	-3 570	30 180	30 780
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-55 986	-59 595	-45 270	-45 270	-24,0	-14 325	-46 180	-47 090
Palvelujen ostot	-3 131	-4 170	-2 960	-2 960	-29,0	-1 210	-3 010	-3 060
Aineet ja tarvikkeet	-1 904	-1 690	-1 350	-1 350	-20,1	-340	-1 360	-1 370
Avustukset	-366	-1 240	-800	-800	-35,5	-440	-820	-840
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-8 960	-8 960	-13,0	-1 340	-9 140	-9 320
TOIMINTAKULUT	-72 956	-76 995	-59 340	-59 340	-22,9	-17 655	-60 510	-61 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 085	-43 835	-29 750	-29 750	-32,1	-14 085	-30 330	-30 900

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Työllisyys	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi työksi lisääntyneen ympärivuotisen matkailun avulla	Työllisyysaste/työssä käyvät henkilöt/v

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Sosiaalinen työllistäminen	8	11	8	8	8

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Muut sosiaalitoiminnot (Kanta-hanke)								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut		-19 220	-4 970	-4 970	-74,1	-14 250	-5 070	-5 160
Palvelujen ostot		-15 000	-2 000	-2 000	-86,7	-13 000	-2 040	-2 080
TOIMINTAKULUT		-34 220	-6 970	-6 970	-79,6	-27 250	-7 110	-7 240
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 220	-6 970	-6 970	-79,6	-27 250	-7 110	-7 240

5.4.2 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Sivistyspalvelut jakaantuu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaa-ajan palveluiden vastuualueisiin. Vapaa-ajan palvelut sisältävät kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, sekä kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluyksiköt.

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnitteleminen Mahdollisten koronapandemian aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutus sivistyspalveluihin
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja toimintakulttuurin luominen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	125 442	105 480	137 640	137 640	30,5	32 160	140 400	143 220
Maksutuotot	26 608	33 960	28 710	28 710	-15,5	-5 250	29 290	29 870
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	126 020	126 020	103,6	64 130	128 530	131 080
Muut toimintatuotot	198	510	200	200	-60,8	-310	200	200
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	292 570	292 570	45,0	90 730	298 420	304 370
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 253 202	-1 253 202	-0,2	-2 537	-1 278 270	-1 303 820
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-598 720	-598 720	8,6	47 511	-610 650	-622 790
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-63 130	-63 130	42,1	18 700	-64 330	-65 540
Avustukset	-36 765	-42 000	-37 500	-37 500	-10,7	-4 500	-38 250	-39 010
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-282 310	-282 310	-25,3	-95 490	-292 960	-303 800
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-2 234 862	-2 234 862	-1,6	-36 316	-2 284 460	-2 334 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 942 292	-1 942 292	-6,1	-127 046	-1 986 040	-2 030 590

Kunnan strateginen painopiste	Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	<p>Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen perusopetukseen.</p> <p>Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.</p> <p>Panostetaan teemalliseen koulutuksen tarjoamiseen mm. luonto, matkailu ja yrittäjyyskasvatus.</p> <p>Monipuolistetaan digitalisaation avulla koulutustarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa.</p> <p>Luodaan lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.</p> <p>Ennaltaehkäisevä nuorisotyö.</p> <p>Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.</p> <p>Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla.</p> <p>Sosiaalisen median hyödyntäminen nuorille tiedottamisessa</p>	<p>Päättötodistus ja jatko-opintopaikka: Tavoite 100 %</p> <p>Monipuolinen tarjonta harrastusmahdollisuuksissa: Palaute ja tarjonnan määrä.</p> <p>Lajien ja harrastepiirien määrä: Palaute ja tarjonnan määrä.</p> <p>Osallistujamäärät: Osallistujamäärät eri tilaisuuksissa ja toiminnoissa, palaute.</p> <p>Tapahtumien määrä: Mitä tapahtumia ja osallistujien määrät, palaute.</p> <p>Positiiviset uutiset ja medianostot sekä asuin ympäristön viihtyvyyden parantaminen</p> <p>Nuorille suunnatut kyselyt: Mitä kysytty ja vastausaktiivisuus.</p> <p>Nuorisoneuvoston aktiivisuus: Kokousten ja toimintojen määrä, palaute.</p> <p>Paluumuutto: Muuttaneiden määrä.</p> <p>Tavoitettujen nuorten lukumäärä</p>

<p>Seniorit voimavara/aktiivinen kolmasikä</p>	<p>Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen.</p> <p>Monipuolisten ja laadukkaiden lähipalveluiden tarjoaminen.</p> <p>Uusien toimintatapojen kehittäminen (mm. ikäihmisten neuvola)</p> <p>Palveluiden kehittäminen liikkuvampaan suuntaan.</p> <p>Kotona asumisen mahdollistaminen.</p> <p>Ikäihmisten huomioiminen tilaratkaisuissa.</p> <p>Sukupolvet ylittävää toimintaa (varamummo, pappi, retkeily).</p> <p>Mahdollistetaan muualta muuttavien senioreiden muutto.</p>	<p>Vanhusneuvoston aktiivisuus: Kokousten ja toimintojen määrä, palaute.</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt: Mitä kysytty ja vastausaktiivisuus.</p> <p>Osallistujamäärät: Mitä tapahtumia ja osallistujamäärät.</p> <p>Paluumuutto/uudet muuttajat: Muuttaneiden määrä.</p> <p>Harrastusmahdollisuudet: Mitä harrastuksia tarjottu ja osallistujien määrät.</p> <p>Lajien ja harrastepiirien määrä: Mitä lajeja ja harrastuspiirejä järjestetty tai tuotettu yhteistyössä.</p> <p>Ikääntyvien liikuntaryhmien määrä: Mitä liikuntaryhmiä toteutettu.</p> <p>Yhteisölliset tapahtumat (ikäjakauman mittaaminen): Mitä tapahtumia järjestetty, osallistujat ikäjakautuma mukaan ja palaute.</p> <p>Turvallisuuden tunteen lisääminen: Palautteen kerääminen osana toimintoja ja tapahtumia.</p> <p>Kotona asuminen onnistuu palveluiden turvin toimintakyvyltään alentuneilta: Määrät.</p>
--	---	--

Sivistyspalveluiden hankkeet ja avustukset:	
1.1.-31.12.2021	Etsivä nuorisotyö/AVI
1.8.2020-31.7.2021	Tukiopetuksen lisääminen Pelkosenniemen koulussa/OKM
1.8.2020-31.12.2021	Pelkosenniemen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen/OKM
1.10.2018-30.9.2021	ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori/OKM
1.8.2019-30.6.2021	Niemen oppilaat harrastavat/OPH
1.1.-31.12.2021	Kaikki harrastamaan!/AVI
1.1.-31.12.2021	Itä-Lapin kulttuurihanke/OKM
1.5.-31.5.2021	Pelkosenniemen kotiseutumuseon kehittäminen/Museovirasto
1.8.2019-31.7.2021	Meidän Kilpiaapa/Leader Pohjoisin Lappi ry
2.3.2020-31.12.2021	Pelkosenniemen luistelukentän uusiminen/ Leader Pohjoisin Lappi ry

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	122 459	100 400	134 600	134 600	34,1	34 200	137 290	140 040
Maksutuotot	26 608	33 750	28 710	28 710	-14,9	-5 040	29 290	29 870
Tuet ja avustukset	29 299	50	96 380	96 380		96 330	98 300	100 250
TOIMINTATUOTOT	178 365	134 200	259 690	259 690	93,5	125 490	264 880	270 160
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-1 142 181	-1 142 181	4,9	52 892	-1 165 020	-1 188 290
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-366 140	-366 140	16,5	51 875	-373 420	-380 840
Aineet ja tarvikkeet	-44 912	-32 910	-51 410	-51 410	56,2	18 500	-52 380	-53 360
Avustukset	-34 265	-37 000	-34 950	-34 950	-5,5	-2 050	-35 650	-36 360
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-203 910	-203 910	-29,6	-85 780	-207 990	-212 140
TOIMINTAKULUT	-1 603 239	-1 763 154	-1 798 591	-1 798 591	2,0	35 437	-1 834 460	-1 870 990
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-1 424 873	-1 628 954	-1 538 901	-1 538 901	-5,5	-90 053	-1 569 580	-1 600 830

5.4.2.1 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pahkala

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 2021 väistötiloissa. Uuden koulun suunnittelu on talousarviovuonna keskeinen koulun henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia osallistava hanke.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen sekä toimintakulttuurin suunnitteleminen Ryhmäjakojen lisääminen ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aiheutama tukiopetustarve
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin käyttöönotto ja yhteisen toimintakulttuurin luominen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	86 059	92 400	97 470	97 470	5,5	5 070	99 420	101 410
Maksutuotot	330	330	1 900	1 900	475,8	1 570	1 940	1 980
Tuet ja avustukset	16 530	0	83 350	83 350		83 350	85 010	86 700
TOIMINTATUOTOT	102 919	92 730	182 720	182 720	97,0	89 990	186 370	190 090
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-680 434	-714 875	-741 100	-741 100	3,7	26 225	-755 910	-771 010
Palvelujen ostot	-256 859	-270 345	-297 680	-297 680	10,1	27 335	-303 610	-309 650
Aineet ja tarvikkeet	-31 767	-23 120	-37 690	-37 690	63,0	14 570	-38 430	-39 170
Muut toimintakulut	-171 695	-258 300	-175 940	-175 940	-31,9	-82 360	-179 460	-183 050
TOIMINTAKULUT	-1 140 755	-1 266 640	-1 252 410	-1 252 410	-1,1	-14 230	-1 277 410	-1 302 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 037 836	-1 173 910	-1 069 690	-1 069 690	-8,9	-104 220	-1 091 040	-1 112 790

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Oppilaat läpäisevät perusopetuksen.	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka
Ympäröivä luonto on vahvuutemme	Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Toteutunut opintokokonaisuus

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut. Kuraattori tavoitettavissa 1 krt/7 vrk Oppilashuoltoryhmän toiminta: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän säännölliset tapaamiset vähintään kolme kertaa lukuvuodessa ja yksilölliset ryhmät tarvittaessa.	Palvelujen saatavuus Tapaamisia/vuosi
Oppilaalla mahdollisuus omiin valintoihin	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus	Tarjotut/toteutuneet valinnaisaineet ja B2-kieli

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilasmäärä	66	70	67	68	68
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	4	3	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	8	6	6	6	6
Kehityskeskustelut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5.4.2.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Varhaiskasvatuksen johtaja

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä. Sen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja talvisesongin 1.12.2020.-31.4.2021 ajan Pyhällä. Vuorohoitoa järjestetään kirkonkylällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Henkilöstön mitoituksen ja rakenteen sekä lisäkoulutustarpeen tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen. Täysimääräisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palaaminen Varhaiskasvatustoiminnan laadun kehittäminen ja arviointi Uuden päiväkodin suunnittelu Uuteen päiväkotiin muutto ja päiväkodin käyttöönotto
2022 - 2023	Uuden päiväkodin toimintakulttuurin luominen Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan kehittäminen ja laadun arviointi

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	36 400	8 000	37 130	37 130	364,1	29 130	37 870	38 630
Maksutuotot	26 278	33 420	26 810	26 810	-19,8	-6 610	27 350	27 890
Tuet ja avustukset	11 377	50	11 610	11 610	23	11 560	11 840	12 070
TOIMINTATUOTOT	74 054	41 470	75 550	75 550	82,2	34 080	77 060	78 590
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-276 392	-314 364	-353 037	-353 037	12,3	38 673	-360 100	-367 300
Palvelujen ostot	-58 118	-34 880	-59 400	-59 400	70,3	24 520	-60 570	-61 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 258	-8 740	-12 740	-12 740	45,8	4 000	-12 950	-13 170
Avustukset	-34 265	-37 000	-34 950	-34 950	-5,5	-2 050	-35 650	-36 360
Muut toimintakulut	-16 524	-31 390	-25 100	-25 100	-20,0	-6 290	-25 600	-26 100
TOIMINTAKULUT	-397 558	-426 374	-485 227	-485 227	13,8	58 853	-494 870	-504 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323 503	-384 904	-409 677	-409 677	6,4	24 773	-417 810	-426 110

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Lapsista pidetään hyvä huoli ja heille rakennetaan vankka osaamispääoman perusta laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.	Perheiden palaute
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Huolelliseen rekrytointiin panostetaan sekä huolehditaan perehdyttämisestä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäkoulutuksen tarpeen huomioiminen.	Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Varhaiskasvatustoiminnan laadun kehittämisen	Valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen	Henkilöstön itsearviointi, perheiden palaute
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Rekrytointiin panostaminen sekä perehdyttämisestä huolehtiminen. Henkilöstön lisäkoulutuksen tarpeen huomioiminen.	Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

5.4.2.3 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, sekä kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluyksiköt.

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä Digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa Mahdollisten koronapandemian aiheuttamisen poikkeusolojen vaikutus
2022 - 2023	Uuden koulu-päiväkodin ja liikuntatilojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 983	5 080	3 040	3 040	-40,2	-2 040	3 110	3 180
Maksutuotot		210		0	100,0	-210		
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	29 640	29 640	-52,1	-32 200	30 230	30 830
Muut toimintatuotot	198	510	200	200	-60,8	-310	200	200
TOIMINTATUOTOT	67 723	67 640	32 880	32 880	-51,4	-34 760	33 540	34 210
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-111 021	-111 021	-33,3	-55 429	-113 250	-115 530
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-232 580	-232 580	-1,8	-4 364	-237 230	-241 950
Aineet ja tarvikkeet	-15 817	-11 520	-11 720	-11 720	1,7	200	-11 950	-12 180
Avustukset	-2 500	-5 000	-2 550	-2 550	-49,0	-2 450	-2 600	-2 650
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-78 400	-78 400	-11,0	-9 710	-84 970	-91 660
TOIMINTAKULUT	-456 117	-508 024	-436 271	-436 271	-14,1	-71 753	-450 000	-463 970
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-388 394	-440 384	-403 391	-403 391	-8,4	-36 993	-416 460	-429 760

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Osallistaminen	Aktiivinen tiedottaminen Vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen	Tiedottamisen ja yhteistyön keinot/tavat ja palaute
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyön lisääminen ja kuntalaisille suunnattujen toimintojen kehittäminen	Toteutuneet toiminnot ja palaute

5.4.2.3.1 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Hyvinvointilautakunta
Tilivelvollinen viranhaltija	Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski
Toiminta-ajatus	Kulttuuripalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät kunnan elinvoimaa. Pelkosenniemen kulttuuritoimintoja ja -palveluita järjestetään yhteistyössä eri palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Museopalveluiden kehittäminen Aittakurun käytön kehittäminen Digitalisaation hyödyntäminen toiminnoissa
2022 - 2023	Kulttuuripalvelujen monipuolistaminen Uuden koulu-päiväkodin ja liikuntatilojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Maksutuotot		210						
TOIMINTATUOTOT		210						
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut		0	-19 580	-19 580		19 580	-19 980	-20 390
Palvelujen ostot	-1 886	-1 660	-3 230	-3 230	94,6	1 570	-3 290	-3 350
Aineet ja tarvikkeet	-626	-620	-710	-710	14,5	90	-720	-730
Muut toimintakulut	-1 813	-3 500	-6 500	-6 500	85,7	3 000	-11 630	-16 860
TOIMINTAKULUT	-4 324	-5 780	-30 020	-30 020	419,4	24 240	-35 620	-41 330
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-4 324	-5 570	-30 020	-30 020	439,0	24 450	-35 620	-41 330

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

5.4.2.3.2 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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. Kunta tarjoaa harrasterahan avulla jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen. Harrasterahan suuruus on 100 euroa ja sen voi käyttää niin harrastemaksuihin kuin välineisiin.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
2022 - 2023	Uusien liikuntatilojen tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Liikuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 722	3 030	2 770	2 770	-8,6	-260	2 830	2 890
Tuet ja avustukset	352	0	360	360		360	370	380
TOIMINTATUOTOT	3 074	3 030	3 130	3 130	3,3	100	3 200	3 270
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-26 115	-36 590	-19 700	-19 700	-46,2	-16 890	-20 100	-20 510
Palvelujen ostot	-77 492	-76 720	-83 630	-83 630	9,0	6 910	-85 300	-87 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-3 050	-4 510	-4 510	47,9	1 460	-4 590	-4 670
Avustukset	-2 500	-5 000	-2 550	-2 550	-49,0	-2 450	-2 600	-2 650
Muut toimintakulut	-8 674	-7 985	-6 200	-6 200	-22,4	-1 785	-6 330	-6 460
TOIMINTAKULUT	-119 199	-129 345	-116 590	-116 590	-9,9	-12 755	-118 920	-121 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 125	-126 315	-113 460	-113 460	-10,2	-12 855	-115 720	-118 020

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

5.4.2.3.3 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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 nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisopalveluiden jatkuva kehittäminen ja palautteen huomioinen sekä yhteistyön lisääminen koulun, nuorisovaltuuston ja muiden toimijoiden kanssa ovat oleellinen osa nuorisotyötä.

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Nuorisopalveluiden toimintojen kehittäminen ja muutto uusiin toimitiloihin Kerhotoiminnan kehittäminen kysyntää vastaavaksi Etsivä nuorisotyön kehittäminen ja yhteistyö Itä-Lapin kuntien kanssa Nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen ja yhteistyö Itä-Lapin kuntien kanssa
2022 - 2023	Uuden koulun ja liikuntatilojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Kuntien välisen yhteistyön lisääminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Nuorisopalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	261	2 050	270	270	-86,8	-1 780	280	290
Tuet ja avustukset	64 190	61 840	29 280	29 280	-52,7	-32 560	29 860	30 450
Muut toimintatuotot	140	0	140	140		140	140	140
TOIMINTATUOTOT	64 591	63 890	29 690	29 690	-53,5	-34 200	30 280	30 880
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-111 650	-121 360	-62 741	-62 741	-48,3	-58 619	-63 990	-65 270
Palvelujen ostot	-12 899	-14 630	-9 110	-9 110	-37,7	-5 520	-9 290	-9 470
Aineet ja tarvikkeet	-9 247	-5 600	-4 940	-4 940	-11,8	-660	-5 050	-5 160
Muut toimintakulut	-17 436	-18 910	-20 330	-20 330	7,5	1 420	-20 730	-21 140
TOIMINTAKULUT	-151 232	-160 500	-97 121	-97 121	-39,5	-63 379	-99 060	-101 040
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 641	-96 610	-67 431	-67 431	-30,2	-29 179	-68 780	-70 160

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat ja toiminnan kehittäminen Kertoiminnan kehittäminen	Aukiolovuorokaudet ja palaute. Kerhojen määrä, osallistujat ja palaute.
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoontumiset Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen Nuorisovaltuuston toiminnan esille nosto uusien jäsenten saamiseksi. Asianmukainen kokousvalmistelu ja kokousten osallistava ote.	Kokoontumisten määrä Kesätyöllistettyjen määrä ja palaute
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen	Yhteistyössä tuotettujen palvelujen määrä

5.4.2.3.4 Kirjastopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kirjastopalveluiden kehittäminen ja yhteistyön lisääminen kulttuuripalveluiden kanssa
2022 - 2023	Kirjaston pysyviin tiloihin siirtyminen

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kirjastopalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Muut toimintatuotot		510						
TOIMINTATUOTOT		510						
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-7 890	-8 500	-9 000	-9 000	5,9	500	-9 180	-9 360
Palvelujen ostot	-90 268	-93 944	-92 070	-92 070	-2,0	-1 874	-93 920	-95 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527	-2 250	-1 560	-1 560	-30,7	-690	-1 590	-1 620
Muut toimintakulut	-23 604	-37 520	-22 215	-22 215	-40,8	-15 305	-22 660	-23 110
TOIMINTAKULUT	-123 288	-142 214	-124 845	-124 845	-12,2	-17 369	-127 350	-129 890
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 288	-141 704	-124 845	-124 845	-11,9	-16 859	-127 350	-129 890

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia. Yhteiset toiminnot kulttuuripalveluiden kanssa	Aukiolovuorokausien määrä; tavoite 1275 h/v Toimintojen määrä ja palaute
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto	Lainautusten määrä; tavoite 10 950

5.4.2.3.5 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen Digitaalisen kurssitarjonnan lisääminen
2022 - 2023	Uuden koulun ja liikuntatilojen mahdollisuuksien hyödyntäminen kurssitarjonnassa

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kansalaisopisto								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-24 723	-30 000	-25 220	-25 220	-15,9	-4 780	-25 720	-26 230
Muut toimintakulut	-16 909	-18 355	-21 110	-21 110	15,0	2 755	-21 530	-21 960
TOIMINTAKULUT	-41 632	-48 355	-46 330	-46 330	-4,2	-2 025	-47 250	-48 190
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-41 632	-48 355	-46 330	-46 330	-4,2	-2 025	-47 250	-48 190

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä opetustuntien määrä	Opetustunteja vähintään 1400 h/v	Opetustuntien määrä/v
Monipuolinen kurssitarjonta	Kuntalaisia palveleva ja puhutteleva kurssitarjonta	Kurssien määrä (tavoite 18), osallistujien määrä (tavoite 20) ja palaute

5.4.2.3.6 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski

Toiminta-ajatus Musiikkiopiston palvelut ostetaan Koillis-Lapin musiikkiopistolta. Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta musiikkiopiston perus- ja opistotasolla sekä musiikin varhaiskasvatuksessa. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. Musiikkiopisto hyväksyttiin lakisääteisen valtiosuuden valtiosuuden piiriin vuonna 1987. Opetusministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaisesti kunnat, joissa opetusta järjestetään ovat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Savukosken ja Salan kunnat. Kuntien välinen uusi sopimus tuli voimaan 1.1.2014.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
2022 - 2023	Uusien tilojen tarjoamat mahdollisuudet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Musiikkiopisto								
TOIMINTATUOTOT								
Muut toimintatuotot	58	0	60	60			60	60
TOIMINTATUOTOT	58	0	60	60			60	60
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-14 850	-19 990	-19 320	-19 320	-3,4	-670	-19 710	-20 100
Muut toimintakulut	-1 592	-1 840	-2 045	-2 045	11,1	205	-2 090	-2 130
TOIMINTAKULUT	-16 442	-21 830	-21 365	-21 365	-2,1	-465	-21 800	-22 230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 384	-21 830	-21 305	-21 305	-2,4	-525	-21 740	-22 170

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustuntitarjonta	Opetustuntien määrä/vuodessa; tavoite 22 viikkotuntia ja 758/vuosi. Oppilasmäärä tavoite 18

Musiikkikoulun oppilasmäärien kehitys

Musiikkikoulun oppilasmäärät:						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	14	13	12	14	14	15

5.5 Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tekniset palvelut vastaavat kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen- mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 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 jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet:

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
2021 - 2023	Hyväksyttävän talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti. Kunnan kiinteistökannan ja niiden kulujen sopeuttaminen uuden koulun ja päiväkodin valmistuessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	547 940	590 060	560 650	560 650	-5,0	-29 410	571 860	583 280
Maksutuotot	128 791	61 000	80 660	80 660	32,2	19 660	82 270	83 900
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	8 000	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	686 734	686 734	7,3	46 504	724 230	732 930
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	1 336 044	1 336 044	3,0	39 354	1 386 520	1 408 430
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-639 319	-639 319	0,3	1 660	-658 110	-665 130
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-373 440	-383 440	-1,1	-4 080	-382 550	-387 830
Aineet ja tarvikkeet	-292 831	-327 710	-277 310	-277 310	-15,4	-50 400	-298 770	-304 960
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 071	-47 071	0,6	271	-48 010	-48 970
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-210 776	-210 776	17,4	31 192	-224 990	-229 270
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	-1 579 273	-1 547 916	-1 557 916	-1,4	-21 357	-1 612 430	-1 636 160
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-644 852	-282 583	-211 872	-221 872	-21,5	-60 711	-225 910	-227 730

Kunnan strategien painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetasoa)	Mittari
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Asiakastytyväisyyden seuraaminen.
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. Ajantasaiset tehtävänkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärä ja vastuut huomioiden.	Kehityskeskustelut. Työnvaativuuden arviointi. Henkilöstökysely.
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	Valmisteltavat asiat ja päätöksen teon eteneminen.
Kunta on asukkaille ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjontaa elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Yritys määrän ja -rakenteen kehittymisen. Väestön- ja rakentamisen määrä.

5.5.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastuualue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen muutos edellisestä vuodesta. Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 30 000 €, edellisen vuoden 10 000 € sijaan.
2021 - 2023	Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Investointien ja maankäytön sekä niihin liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella. Edellyttää määräraikaista henkilöstöresursointia tekniseen toimeen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Yhdyskuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	190 953	207 770	206 950	206 950	-0,4	-820	211 080	215 290
Maksutuotot	128 791	61 000	80 660	80 660	32,2	19 660	82 270	83 900
Tuet ja avustukset	1 392							
Muut toimintatuotot	-589							
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	287 610	287 610	7,0	18 840	293 350	299 190
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-227 382	-227 382	0,4	952	-237 930	-236 560
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-219 300	-219 300	7,6	15 470	-223 680	-233 100
Aineet ja tarvikkeet	-29 691	-35 160	-32 460	-32 460	-7,7	-2 700	-33 120	-33 780
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 071	-47 071	0,6	271	-48 010	-48 970
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-40 904	-40 904	10,2	3 778	-41 720	-42 550
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-567 117	-567 117	3,2	17 771	-584 460	-594 960
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-171 794	-280 576	-279 507	-279 507	-0,4	-1 069	-291 110	-295 770

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

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Mittari
Kirkonkylän asema-kaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
Soutajankorven asema-kaava	Soutajankorven asemakaavan muutoksen jatkaminen uuden maanomistajan kanssa.	
Asemakaavan muutos ti- lalla Kotitunturi 1:396	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos ti- lalla Kortekangas 2:196	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos Allianssin alue Pyhän ydinkeskustassa.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos korttelissa 370, Pyhä- tunturin liikekeskuksen alue.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Pyhän ydinalueen ase- makaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
Muut asemakaavat ja ranta-asekaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asema- kaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaa- vamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä. Yhtenä tavoitteena nykyisten ranta-asekaavojen muuttaminen asemakaavoiksi, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun	

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 30.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 30.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

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

- Kunnan kilpailukykyyn 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 vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksien asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen 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 rakentamisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

5.5.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Kiinteistöpalveluiden tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen yllä- ja kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokratyöyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien vakansseja on kolme joista täytettynä on kaksi ja laitoshuoltajien vakansseja on neljä josta täytettynä on kaksi. Koulu- ja kiinteistöjärjestelyjen selvittyä tarkistetaan siivoustyön mitoitus ja tarvittava henkilöstömäärä.

Kiinteistöpalvelut palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistönhoito kokonaisuudessaan käsittelee 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021-2023	<p>Kiinteistökannan muutokset, uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021.</p> <p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Työtä tehty perustetussa taloustyöryhmässä syksyn 2020 aikana. Tässä yhteydessä määritetään kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.</p> <p>Entinen yläkoulu on purettu vuonna 2020, jonka johdosta talousarviovuonna 2021 säästetään kiinteistön ylläpitokuluissa noin 50 000 € aikaisempaan vakiintuneeseen tasoon verrattuna. Uuden koulu-päiväkodin käyttöönoton jälkeen vuonna 2022 on säästö luokkaa 30 000 – 60 000 euroa vuodessa, riippuen mitkä kiinteistöt poistuvat kunnan käytöstä.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen, valmistuu kesällä 2021. Hanke katetaan vuokratuloilla. Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan keväällä ja loppuvuodesta 2021.</p>

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöpalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	34 149	54 670	31 700	31 700	-42,0	-22 970	32 340	32 990
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	8 000	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	672 434	672 434	7,4	46 304	709 640	718 050
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	712 134	712 134	3,8	25 934	750 140	759 360
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-225 395	-225 395	-2,4	-5 634	-229 900	-234 490
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-120 760	-120 760	-15,9	-22 770	-119 730	-114 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 600	-194 600	-153 590	-153 590	-21,1	-41 010	-172 570	-176 240
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-151 213	-151 213	19,8	25 023	-164 240	-167 310
TOIMINTAKULUT	-627 599	-695 349	-650 958	-650 958	-6,4	-44 391	-686 440	-692 870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 943	-9 149	61 176	61 176	-768,7	-70 325	63 700	66 490

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kiinteistöjen taloudellisesti tehokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annettuihin resursseihin.	Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedottaminen. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt). Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuksiltaan kustannusvastaava.	Taloudellisuus ja kulutuksien seuranta. Tyytyväiset käyttäjät. Kustannusten toteuma tilinpäätöksessä.

5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kan-
nalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden ta-
searvo on 876.106,05 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 29 kpl
(31.12.2018).

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kun-
nalle kustannusvastaavasti. Lisäksi tavoitteena on tarjota kunnan keskuskeit-
tön asiakkaille laadukkaita ja taloudellisesti tehokkaita ateriapalveluita.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kunnan keskuskeittiön ateriapalvelutoiminta ja etenkin ulosmyynti on alentunut Ko- ronapandemian johdosta. Tämä alentaa ateriapalvelujen tuloja. Toiminnan kulut py- syvät työvoimakustannusten osalta kuitenkin ennallaan näin ollen tulee kunnan omien toimijoiden sisäiset kulut jonkin verran kasvamaan, koska ateriapalvelujen ku- lut saatetaan kustannusvastaavaksi.
2022 - 2023	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alu- een infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet, joista yhtiön- hallituksen tulee tehdä esitys omistajalle Pelkosenniemen kunnalle.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muu- tos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Muu liikeluontoinen toi- minta								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	322 838	327 620	322 000	322 000	-1,7	-5 620	328 440	335 000
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	14 300	14 300	1,4	200	14 590	14 880
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	336 300	336 300	-1,6	-5 420	343 030	349 880
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-186 542	-186 542	3,5	6 342	-190 280	-194 080
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-33 380	-43 380	8,0	3 220	-34 040	-34 700
Aineet ja tarvikkeet	-87 540	-97 950	-91 260	-91 260	-6,8	-6 690	-93 080	-94 940
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-18 659	-18 659	14,7	2 391	-19 030	-19 410
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-329 841	-339 841	1,6	5 263	-336 430	-343 130
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 885	7 142	6 459	-3 541	-149,6	10 683	6 600	6 750

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

5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Pilaantuneen maa-alueen kunnostus on saatettu loppuun vuonna 2020. Jatkotarkkailuun ja riskien arviointiin varataan 5000 € vuodelle 2021. Summa katetaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdyllä varauksella, jota käytetään syntyvien maksujen hoitamiseen.

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-500 000						-5 100	-5 200
TOIMINTAKULUT	-500 000						-5 100	-5 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500 000	0	0	0		0	-5 100	-5 200

6. INVESTOINNIT

6.1 Investointiohjelma vuodelle 2021 ja suunnitteluvuodet 2022-2023

Kunnanhallitus		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Tarvittavat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset, Säilö-arkistointijärjestelmän hankinta, Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivitys
Maa- ja vesialueet	50 000	Maan hankintaan ja myyntiin 50 000 euroa menoihin tuloihin
Muut osakkeet ja osuudet	30 000	Pelkosenniemen Vuokratalot Oy osakkeet
	23 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

Tekninen lautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	2 883 000	Rakentaminen KVR-urakkana 2 883 000 €. Hanke aloitettu kesällä 2020 ja valmistuu joulukuussa 2021.
	260 000	Rakennetaan ja vuokrataan tilat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidolle kustannukset talousarviovuonna 260 000 €. Hanke aloitettu syksyllä 2020 ja valmistuu kesällä 2021. Rakennettavat tilat ambulanssihalli, varasto, sosiaalitalat, yhteensä huoneala noin 140 m ² .
Tehdas- ja tuotantorakennukset	10 000	Sisätilojen viimeistelyyn ja kunnostukseen varataan 10 000 €. Puutyöhalli otetaan kokonaan omaan käyttöön. Tiloissa toimii pääasiassa kiinteistöhuolto lisäksi kansalaisopisto ja koulun tekninentyö siirtyy uuden koulun rakentamisen ajaksi halliin.
Maarakenteet	130 000	Uuden koulun ja päiväkodin alueen kaavateiden kunnostukset ja asfaltointi vuonna 2021 yhteensä 130 000 €, kouluhankkeen etenemisen yhteydessä.
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Menot 70 000 Tulot 40 000 Netto 30 000	Aittakurun kuruteatterin rakenteiden peruskorjaus
Urheilu- ja liikunta-alueet	Menot 71 080 Tulot 66 460 Netto 4 620	Kirkonkylän jääkiekkokaukalon laidat ja pohja uusitaan, jotta saadaan turvallinen kaukalo moniin eri käyttötarkoituksiin. Toteutetaan EU:n tukemana hakkeena, johon ELY-keskus on myöntänyt avustusta Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta. Kustannukset 71 080 € ja suora tuki hankkeeseen 13 860 €, josta osa Leaderin kuntarahoitusta.
Latu- ja retkeilyreitit	Menot 40 000 Tulot 40 000	Kilpiaapa-hanke: Kilpiaavan pitkospuiden ja rakenteiden kunnostuksen loppuun saattaminen. hanke ajoittuu vuosille 2020 – 2021. Kustannukset 40 000 € ja rahoitusosuudet 40.000 € sisältää talkootyötä.
	10 000	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen

	Menot 120 000 Tulot 90 000 Netto 30 000	Polkupyöreitin rakentaminen Pyhätunturin ydinkeskustaan rinteiden alueelle ns. alamäkireitti. Haetaan alueen yrittäjien kanssa hankerahoitusta 120 000 €, kunnan nettomaksuosuus 30 000 €, josta osa katetaan kunnan omana työpanoksena. Alamäkireittien tekemisellä luodaan kesään uusia tuotteita ja vastataan kysyntään, jota varsinkin kotimaiset matkailijat vaativat. Tämä on noussut Suomessa kesän suosituimmaksi lasjiksi nyt koronan myötä. Reittien lisäämisellä saadaan uusia ryhmiä ja yksittäisiä matkailijoita alueelle ja tämä lisää ympärivuotisuutta ja nostaa myös kesän palveluiden käyttöastetta. Tällä on laajat vaikutukset alueluteen, se lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää ja nostaa myös yritysten tulosta ja sitä kautta kunnan verotuloja.
--	---	--

Hyvinvointilautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokonelaitteet	11 400	Koulun iPadiit uusiminen
Muut koneet ja kalusto	50 000	Päiväkodin tilojen kalustaminen
	250 000	Perusopetuksen tilojen kalustaminen

6.2 Investointiohjelma vuosille 2021 -2023

Kva lt tas o	Kustann. paikka	Tun- niste 1			TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
				TP 2019				
INVESTOINNIT								
92	KUNNAHALLITUS							
	9210	TIETOKONEOHJELMISTOT						
		610	Tietokoneohjelmistot					
			Investointimenot	-19 970	-50 000	-50 000	0	0
			Investoinnit netto	-19 970	-50 000	-50 000	0	0
			9210 TIETOKONEOHJELMOISTOT	-19 970	-50 000	-50 000	0	0
	9220	MAA-JA VESIALUEET						
			Maa- ja vesialueet					
			Investointimenot	0	-270 000	-50 000	-50 000	-50 000
			Omaisuuuden myyntitulot	400	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	400	-220 000	0	0	0
			9220 MAA-JA VESIALUEET	400	-220 000	0	0	0
			9290 OSAKKEET JA OSUUDET					
			625 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy					
			Investointimenot	-100 000	0	-30 000	0	0
			Investoinnit netto	-100 000	0	-30 000	0	0
			670 Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet					
			Investointimenot	-22 063	-30 000	-23 000	-30 000	-30 000
			Investoinnit netto	-22 063	-30 000	-23 000	-30 000	-30 000
			9220 OSAKKEET JA OSUUDET	-122 063	-30 000	-53 000	-30 000	-30 000
			KUNNAHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
			Investointimenot	-142 033	-350 000	-153 000	-80 000	-80 000
			Investointitulot	400	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	-141 633	-300 000	-103 000	-30 000	-30 000

Kval- taso	Kus- tannus- paikka	Tun- niste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT								
9479 MUUT KONEET JA KALUSTO / SOSIAALIPALVELUT								
		810	Palvelukoti Onnela kalusto					
			Investointimenot	-10 000	0	0	0	0
			Investoinnit netto	-10 000	0	0	0	0
9570 TIETOKONELAITTEET / SIVISTYSPALVELUT								
840 Tietokonelaitteet perusopetus								
			Investointimenot	0	0	-11 400	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-11 400	0	0
9579 MUUT KONEET JA KALUSTO/SIVISTYSPALVELUT								
		843	Varhaiskasvatus kalusto					
			Investointimenot	0	0	-50 000	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-50 000	0	0
		846	Perusopetus kalusto					
			Investointimenot	0	0	-250 000	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-250 000	0	0
HYVINVOINTILAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
			Investointiemnot	-10 000	0	-311 400	0	0
			Investointitulot	0	0	0	0	0
			Investoinnit netto	-10 000	0	-311 400	0	0

Kval- taso	Kus- tan- nus- paikk a	Tunniste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023	
97 TEKNINEN LAUTAKUNTA									
9710 RAKENNUKSET									
	9712	Hallinto- ja laitosrakennukset							
		1140	Palvelukoti Onnela						
			Investointimenot	-449 992	-50 000				
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0					
			Investoinnit netto	-449 992	-50 000				
		1155	Yläkoulu purettu vuonna 2020						
			Investointimenot	-30 000	0				
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet						
			Investoinnit netto	-30 000	0				
		1160	Pelkosenniemen uusi koulu						
			Investointimenot		-2 217 000	-2 883 000			
			Investoinnit netto		-2 217 000	-2 883 000			
		1157	Koulun väistötöila/Liikekeskus						
			Investointimenot	0			-50 000		
			Investoinnit netto	0			-50 000		
		1170	Kk:n paloasema						
			Investointimenot	-35 000					
			Investoinnit netto	-35 000					
		1172	Ambulanssihalli						
			Investointimenot	0	-140 000	-260 000			
			Investointitulot						
			Investoinnit netto	0	-140 000	-260 000			
		1175	Pyhän pelastuskeskus						
			Investointimenot						
			Investointitulot						
			Investoinnit netto						
		9712 Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä			-514 992	-2 407 000	-3 143 000	-50 000	0
		9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset							
		1200	Puutyöhalli						
			Investointimenot	0	-30 000	-10 000			
			Investoinnit netto	0	-30 000	-10 000			
	9147		Tehdas- ja tuotantorakennukset	0	-30 000	-10 000	0	0	
		9710 RAKENNUKSET YHTEENSÄ							
			Investointimenot	-514 922	-2 437 000	-3 153 000	-50 000	0	
			Investointitulot						
			Omaisuuuden myynti						

			Investoinnit netto	-514 922	-2 437 000	-3 153 000	-50 000	0
Kval-taso	Kus-tan-nus-paikka	Tun-niste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOK-SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
9720 MAARAKENTEET								
Kk:n kaavatiet ja -rakenteet								
	1300	Kk:n kaavatiet						
		Investointimenot		0	0	-130 000		
		Investoinnit netto		0	0	-130 000		
		9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet		0	0	-130 000		
Pyhän kaavatiet ja rakenteet								
	1320	Pyhän kaavatiet						
		Investointimenot		0	0	-10 000	-100 000	-100 000
		Rahoitusosuudet						
		Investoinnit netto			0	-10 000	-100 000	-100 000
		9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet		0	0	-10 000	-100 000	-100 000
9720 MAARAKENTEET								
		Investointimenot		0	0	-140 000	-100 000	-100 000
		Investointitulot						
		Rahoitusosuudet		0	0	0	0	
		Investoinnit netto		0	0	-140 000	-100 000	-100 000
9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET								
Yleiset alueet ja puistot								
Aittakurun katsomo								
		Investointimenot		-10 173	-10 000	-70 000		
		Rahoitusosuudet		0	0	40 000		
		Investoinnit netto		-10 173	-10 000	-30 000		
		9750 Yleiset alueet ja puistot		-10 173	-10 000	-30 000	0	0
Urheilu- ja liikunta-alueet								
1602 Kk:n jääkiekkokaukalo								
		Investointimenot				-71 080		
		Rahoitusosuudet				66 460		
		Investoinnit netto		0	0	-4 620	0	0
		9752 Urheilu- ja liikunta-alueet		0	0	-4 620	0	0
Latu- ja retkeilyreitit								
	1650	Latureitit						
		Investointimenot		-12 196	-10 000	-10 000		-10 000
		Rahoitusosuudet		2 320				
		Investoinnit netto		-9 875	-10 000	-10 000		-10 000
		1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit						
		Investointimenot		-9 914	-10 000		-10 000	-10 000
		Investoinnit netto		-9 914	-10 000		-10 000	-10 000
	1620	Kilpiaapa -hanke						
		Investointimenot		0	-40 000	-40 000		

		Rahoitusosuudet	0	40 000	40 000		
		Investoinnit netto	0	0	0		
		Retkeilyreitit					
		Investointimenot	-10 038	-10 000	-120 000		-10 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	0	90 000		
		Investoinnit netto	-10 038	-10 000	-30 000		-10 000
		9754 Latu- ja retkeilyreitit	-29 828	-30 000	-40 000	-10 000	-30 000
		9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
		Investointimenot	-42 322	-80 000	-311 080	-20 000	-20 000
		Investointitulot	2 320				
		Rahoitusosuudet	0	40 000	236 460	0	
		Investoinnit netto	-40 002	-40 000	-74 620	-20 000	-20 000
		TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
		Investointimenot	-557 314	-2 517 000	-3 604 080	-170 000	-120 000
		Investointitulot	2 320	40 000	236 460	0	
		Investoinnit netto	-554 994	-2 477 000	-3 367 620	-170 000	-120 000
		KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
		Investointimenot	-709 347	-2 867 000	-4 068 480	-250 000	-200 000
		Investointitulot	2 792	90 000	286 460	50 000	50 000
		Investoinnit netto	-706 554	-2 777 000	-3 782 020	-200 000	-150 000

7. KUNTA: YHTEENVETO

7.1 Käyttötalous yhteensä

7.1 Käyttötalous yhteensä	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	TA 2021 Kjoht	TA 2021 Khall	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 000 666	902 829	964 170	964 170	964 170	6,8	61 341	982 340	1 005 370
Maksutuotot	399 768	391 460	428 510	428 510	428 510	9,5	37 050	437 080	445 790
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	200 950	200 950	200 950	12,3	22 054	191 360	197 660
Muut toimintatuotot	700 743	749 180	809 529	809 529	809 529	8,1	60 349	844 540	857 560
TOIMINTATUOTOT	2 325 398	2 222 365	2 403 159	2 403 159	2 403 159	8,1	180 794	2 455 320	2 506 380
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-4 022 383	-4 022 383	-3 979 233	0,8	31 750	-4 099 965	-4 185 065
Palvelujen ostot	-6 898 824	-6 612 939	-6 697 787	-6 642 787	-6 662 787	0,5	29 848	-6 836 026	-6 978 540
Aineet ja tarvikkeet	-438 902	-453 240	-430 870	-430 870	-430 870	-4,9	-22 370	-453 180	-464 240
Avustukset	-434 187	-491 420	-448 091	-448 091	-448 091	-8,8	-43 329	-455 710	-463 980
Muut toimintakulut	-621 384	-792 257	-705 281	-705 281	-705 281	-11,0	-86 976	-746 880	-774 640
TOIMINTAKULUT	-12 052 385	-12 340 489	-12 304 412	-12 249 412	-12 226 262	-0,7	-91 077	-12 591 761	-12 866 465
TOIMINTA-KATE/JÄÄMÄ	-9 726 988	-10 118 124	-9 901 253	-9 846 253	-9 823 103	-2,7	-271 871	-10 136 441	-10 360 085

7.2 Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 LTK	TA 2021 KJOHT	TA 2021 KHALL	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Myyntituotot	544 769	403 759	478 810	478 810	478 810	18,6	75 051	487 270	500 410
Maksutuotot	399 768	391 460	428 510	428 510	428 510	9,5	37 050	437 080	445 790
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	200 950	200 950	200 950	12,3	22 054	191 360	197 660
Muut toimintatuotot	252 908	249 980	293 585	293 585	293 585	17,4	43 605	294 520	302 320
TOIMINTATUOTOT	1 421 666	1 224 095	1 401 855	1 401 855	1 401 855	14,5	177 760	1 410 230	1 446 180
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	-2 911 352	-3 125 099	-3 122 432	-3 122 432	-3 087 162	-1,2	-37 937	-3 183 595	-3 249 920
Henkilösivukulut	-747 736	-865 534	-899 951	-899 951	-892 071	3,1	26 537	-916 370	-935 145
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-4 022 383	-4 022 383	-3 979 233	-0,3	-11 400	-4 099 965	-4 185 065
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot	-4 329 681	-4 361 310	-4 534 495	-4 459 495	-4 479 495	2,7	118 185	-4 646 180	-4 739 690
Muiden palvelujen ostot	-2 113 246	-1 773 059	-1 681 846	-1 701 846	-1 701 846	-4,0	-71 213	-1 698 646	-1 738 160
Palvelujen ostot	-6 442 928	-6 134 369	-6 216 341	-6 161 341	-6 181 341	0,8	46 972	-6 344 826	-6 477 850
Aineet ja tarvikkeet									
Ostot tilikauden aikana	-438 902	-453 240	-430 870	-430 870	-430 870	-4,9	-22 370	-453 180	-464 240
Aineet ja tarvikkeet	-438 902	-453 240	-430 870	-430 870	-430 870	-4,9	-22 370	-453 180	-464 240
Avustukset									
Avustukset	-434 187	-491 420	-448 091	-448 091	-448 091	-8,8	-43 329	-455 710	-463 980
Muut toimintakulut									
Muut toimintakulut	-173 549	-272 557	-181 660	-181 660	-181 660	-33,3	-90 897	-205 300	-219 110
TOIMINTAKULUT	-11 148 654	-11 342 219	-11 299 345	-11 244 345	-11 221 195	-1,1	-121 024	-11 558 981	-11 810 245
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 726 988	-10 118 124	-9 897 490	-9 842 490	-9 819 340	-3,0	-298 784	-10 148 751	-10 364 065
Verotulot	5 187 693	5 344 000	5 530 000	5 570 000	5 570 000	4,2	226 000	5 500 000	5 586 000
Valtionosuudet	4 184 197	4 509 548	4 652 213	4 652 213	4 652 213	3,2	142 665	4 500 000	4 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	26 260	24 340	24 000	24 000	24 000	-1,4	-340	22 000	21 000
Muut rahoitustuotot	55 599	2 000	2 000	2 000	2 000	0,0	0	2 000	20 000
Korkokulut	-15 603	-55 000	-30 000	-56 000	-56 000	1,8	1 000	-57 200	-56 500
Muut rahoituskulut	-1 066	-1 200	-2 500	-2 500	-2 500	108,3	1 300	-2 000	-500
Rahoitustuotot ja -kulut	65 190	-29 860	-6 500	-32 500	-32 500	8,8	2 640	-35 200	-16 000
VUOSIKATE	-289 907	-294 436	278 223	347 223	370 373	225,8	664 809	-183 951	-294 065
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot	-251 287	-284 640	-261 160	-261 160	-261 160	-8,2	-23 480	-364 340	-345 810
Poistot ja arvonalentumiset	-251 287	-284 640	-261 160	-261 160	-261 160	-8,2	-23 480	-364 340	-345 810
TILIKAUDEN TULOS	-541 194	-579 076	17 063	86 063	109 213	-118,9	688 289	-548 291	-639 875
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-541 194	-579 076	17 063	86 063	109 213	-118,9	688 289	-548 291	-639 875
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 284 053	1 704 977	1 722 040	1 791 040	1 814 190			1 265 899	626 024
Tuloslaskelman tunnusluvut									
Toimintatuotot/-kulut %	12,8	10,8	12,4	12,5	12,5			12,2	12,2
Vuosikate/Poistot %	-115,4	103,4	-106,5	-133,0	-141,8			50,5	85,0
Vuosikate €/as	-308,4	-310,6	293,5	366,3	390,7			-194,0	-310,2
Asukasmäärä	940	948	948	948	948			948	948

7.3 Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 LTK	TA 2021 KJOHT	TA 2021 KHALL	Muutos % TA 2021 KH/TA 2020	Muutos € TA 2021 KH/TA 2020	TS 2022	TS 2023
RAHOITUSLASKELMA									
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA									
TOIMINNAN RAHAVIRTA									
VUOSIKATE	-289 907	-294 436	278 223	347 223	370 373	225,8	664 809	-183 951	-294 065
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET									
Pakolliset varaukset	488 459	-504 000	-10 000	-10 000	-10 000	98,0	494 000	-5 100	-4 000
Muut oikaisut	-14 600	0	0	0	0				
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	473 859	-504 000	-10 000	-10 000	-10 000	98,0	494 000	-5 100	-4 000
TOIMINNAN RAHAVIRTA	183 952	-798 436	268 223	337 223	360 373	142,2	1 135 659	-189 051	-298 065
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA									
INVESTOINTIMENOT	-709 347	-2 867 000	-4 038 480	-4 038 480	-4 068 480	40,9	1 171 480	-250 000	-200 000
RAHOITUSOSUUKSET INVESTOINTEIHIN	2 320	40 000	196 460	196 460	236 460	391,2	-156 460	0	0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD.LUOVUTUSTULOT									
INVESTOINTIEN VARSINAISSET MYNTITULOT	400	50 000	50 000	50 000	50 000	0,0	0	50 000	50 000
INVESTOINTIEN MYNTIVOITOT/-TAPPIOT	14 600								
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖD.LUOVUTUSTULOT	15 000	50 000	50 000	50 000	20 000	0,0	0	50 000	50 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-692 026	-2 777 000	-3 792 020	-3 792 020	-3 782 020	36,6	1 015 020	-200 000	-150 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-508 075	-3 575 436	-3 523 797	-3 454 797	-3 421 647	-3,4	-120 639	-389 051	-448 065
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA									
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET									
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS		89 829	89 829	89 829	89 829	0,0	0	89 829	89 829
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		89 829	89 829	89 829	89 829	0,0	0	89 829	89 829
LAINAKANNAN MUUTOKSET									
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	750 000	3 400 000	3 200 000	3 200 000	32 000 000	-5,9	-200 000	800 000	800 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-416 336	-499 360	-432 000	-437 050	-437 050	12,5	-62 310	-610 000	-650 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET	333 664	2 900 640	2 768 000	2 768 000	2 768 000	-4,6	-132 640	90 000	-550 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET									
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	65 251								
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	398 915	2 990 469	2 857 829	2 852 779	2 852 779	-4,6	-137 690	279 829	239 829
RAHAVAROJEN MUUTOS	-109 160	-584 967	-665 968	-602 018	-568 868	2,9	-17 051	-109 222	-208 236
RAHAVARAT 31.12.	979 781	394 814	-271 154	-207 204	-174 054			-283 276	-491 512
RAHAVARAT 1.1.	1 088 941	979 781	394 814	394 814	394 814			-174 054	-283 276
RAHAVAROJEN MUUTOS	-109 160	-584 967	-665 968	-602 018	-568 868			-109 222	-208 236
Rahoituslaskelman tunnusluvut									

Toiminnan ja investointien rahavairran kerymä 5 vuodelta , €	1 128 738	-3 014 912		-6 790 708	-6 757 558			-7 773 383	-8 342 274
Investointien tulorahoitus %	156	-10,4	-7,2	-9,0	-9,7			-73,6	-147,0
100xVuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)									
Lainanhoitokate	0,79	-0,63	0,67	0,82	0,86			-0,36	-0,50
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)									
Kassan riittävyys (pv)									
365 pv* Kassavarat/Kassastamaksut	37	9,5		-5	-5			-10	-16,5

7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO								
KÄYTTÖTALOUSOSA	Sito- vuus 1)	Toimintakate			Tuloarvio			Muutos %
		TP 2019	TA 2020 & muutos	TA 2021	TP 2019	TA 2020 & muutos	TA 2021	2020-2021
Keskusvaalilautakunta								
Vaalit	N	-3 111	-800	-15 120				
Tarkastuslautakunta								
Tilintarkastus	N	-11 292	-12 890	-12 320				-4,42
Kunnanhallitus								
Yleishallinto	N	-515 415	-717 391	-660 591				-7,92
Elinkeinopalvelut	N	-146 570	-206 865	-192 711				-6,84
Palo- ja pelastustoimi	N	-184 672	-207 600	-188 660				-9,12
Terveydenhoitopalvelut	N	-3 541 438	-3 575 660	-3 568 270				-0,21
Muut khall:n palvelut	N	-65 780	-71 797	-52 130				-27,39
Hyvinvointilautakunta								
Hyvinvointilautakunta	N	-5 020	-7 800	-7 716				-1,08
Sosiaalipalvelut	N	-2 680 430	-2 816 265	-2 866 701				1,79
Muut sosiaalitoiminnot	N	-115 137	-149 055	-94 720				-36,45
Opetustoimi	N	-1 424 873	-1 628 954	-1 538 901				-5,53
Vapaa-aikatoimi	N	-388 394	-440 384	-403 391				-8,40
Tekninen lautakunta								
Tekniset palvelut	N	-144 852	-282 583	-221 872				-21,48
Ölyn pilaama maa-alue	N	-500 000	0	0				
TULOSLASKELMAOSA								
Verotulot	B				5 187 693	5 344 000	5 570 000	4,23
Valtionosuudet	B				4 184 197	4 509 548	4 652 213	3,16
Korkotulot	B				26 260	24 340	24 000	-1,40
Muut rahoitustulot	B				55 599	2 000	2 000	0,00
Korkomenot	B	-15 603	-55 000	-56 000				1,82
Muut rahoitusmenot	B	-1 066	-1 200	-2 500				108,33
Satunnaiset erät								
INVESTOINTIOSA								
Kunnanhallitus								
Aineettomat oikeudet	N	-19 970	-50 000	-50 000				
Muut pitkävaikutteiset menot	N							
Maa- ja vesialueet	N		0	0	400			
Koneet ja kalusto	N	0	0	0				
Osakkeet ja osuudet	N	-122 063	-30 000	-53 000				76,67
Sosiaalipalvelut								
Koneet ja kalusto	N	-10 000	0	0				
Sivistyspalvelut								
Tietokonelaitteet	N	0	0	-11 400				
Koneet ja kalusto	N		0	-300 000				
Tekniset palvelut								
Aineettomat hyödykkeet	N							
Rakennukset	N	-514 992	-2 437 000	-3 153 000				29,38
Maarakenteet	N		0	-140 000				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-40 002	-40 000	-74 620				86,55
RAHOITUSOSA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	B		0	0	0			
Antolainasaamisten vähennykset	B		0	0		89 829	89 829	0,00
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B				750 000	3 400 000	3 200 000	-5,88
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-416 336	-499 360	-437 050				-12,48

Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Pakollisten varausten muutos		488 459				-504 000	-10 000	
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset					65 251			
Vaikutus maksuvalmiuteen		109 160	584 967	568 868				
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-10 269 400	-12 645 637	-13531805	10269 400	12 865 717	13 528 042	
1) N= Sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio								

8. KUNTAKONSERNI

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

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

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

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

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

5.8.2020 päivätyssä kirjeessä tytäryhtiöille on esitetty, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tytäryhtiöt ovat osa Pelkosenniemen kuntakonsernia. Yhtiöiden toimitusjohtajia on pyydetty ilmoittamaan oheisella lomakkeella seuraavat tiedot liitettäväksi Pelkosenniemen kunnan talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022 – 2023. Saadut vastaukset esitetään seuraavassa luvussa.

8.1 Tytäryhtiöt

8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

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

Olennaiset muutokset 2021 - 2023	
2021	Kysyntää vastaavat sopeuttamistoimet tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti, mahdollinen rivitalon purku. Tervehdyttämissuunnitelman tuominen omistajan hyväksyttäväksi
2022 - 2023	Jatketaan sopeuttamistoimia tervehdyttämissuunnitelman ja valtiokonttorin lainaehdotusmuutospäätöksen mukaisesti

Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	334695,12	353261	353499	354984	358 427
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	-1031,49	48401	39353	45555	47 842
Nettoinvestoinnit	100763,48	0	0	0	0
Henkilöstömäärä	0	0	0	0	0

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Käyttöasteen parantaminen	Käyttöasteen nostaminen, sopeuttamistoimet	Käyttöaste	asuntojen markkinointi
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, PTS
Hyvä asuminen	tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	hyvä sidosryhmäyhteistyö

8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö

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

Olellaiset muutokset 2021 - 2023					
2021	Ei tiedossa				
2022 - 2023	Ei tiedossa				
Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	28 799	29 455	28 753	28 800	28 800
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	19,13	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Saada kaikki asunnot vuokratua	käyttöasteen nostaminen	käyttöaste	markkinointi
pidentää rakennuksen elinkaarta kannattavasti	Tehdään vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, pts
hyvä asuminen	tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa

8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka

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

Olellaiset muutokset 2021 - 2023	
2021	Ei tiedossa
2022 - 2023	Mahdollisesti lämmitysjärjestelmän muutos

Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	29 128	32 293	28 015	34 852	36 000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	-9 867	5 320	3 971	7 380	9 076
Nettoinvestoin- nit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023			
Strateginen pää- määrä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Saada kaikki asunnot vuokrat- tua	käyttöasteen nostaminen	käyttöaste	markkinointi
pidentää raken- nuksen elin- kaarta kannatta- vasti	Tehdään vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten to- teutuminen	suunnittelu, pts
hyvä asuminen	tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyyty- väisyys	hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa

8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko

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

Olennaiset muutokset 2021 - 2023	
2021	Ei tiedossa
2022 - 2023	Mahdollisesti lämmitysjärjestelmän muutos

Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	23994	26732,27	20226	25000	30000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	-3995	3766	-2866	1300	6261
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Saada kaikki asunnot vuokratua	käyttöasteen nostaminen	käyttöaste	markkinointi
pidentää rakennuksen elinkaarta kannattavasti	Tehdään vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, pts
hyvä asuminen	tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa

8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

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

Olennaiset muutokset 2020 - 2023	
2020	Ei tiedossa
2021 - 2022	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	64205,24	65011	65100	65100	65100
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	885,07	0	413	0	0
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
kiinteistön arvon säilyttäminen	tehdä kiinteistön omistamisesta taloudellisesti järkevää	vastikkeen suuruus, korjausvelka	suunnitelmallisuus remonteissa
pidentää rakennuksen elinkaarta kannattavasti	Tehdään vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, pts
Käyttäjien tarpeet	tarjota tilojen omistajille tarkoituksenmukaiset puitteet toiminnan harjoittamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen	Omistaja / asiakastyytyväisyys	hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa

8.2 Osakkuusyrietykset

8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy

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

Olennaiset muutokset 2021 - 2023	
2021	Kaava-laajennukset tarpeen mukaan
2022 - 2023	Kaava-laajennukset tarpeen mukaan, verkostosaneeraukset

Taloussuunnitelma 2021 - 2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	1188	1070	1070	1094	1110
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	247	14	7	3	26
Nettoinvestoinnit	65	70	80	80	80
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

Toiminnalliset tavoitteet 2021 - 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Laadukkaat tuotteet	Taluesvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta	Viranomaisnäytteiden toteuma	Viranomaisten tarkkailuohjelmat
Tasapainoinen talous	Omistajille tuotettava hyöty	Positiivinen tulos	Suunnitelmallinen talouden hoito
Matkailualueen reitti- ja latuhuolto	Reitti- ja latuhuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Palaute	Yhteistyöpalaaverit sidosryhmien kanssa

8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

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

Lisäksi konserniyhtiöille asetetaan seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet:

Yrityksen nimi	Tavoite
As Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy Huttu-Akka	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	<ul style="list-style-type: none"> Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle Tervehdyttämissuunnitelman päivittäminen ja hyväksyttäminen kunnalla, tervehdyttämissuunnitelman toimeenpano, asuntojen suunnitelmallinen kunnostaminen laadun nostamiseksi ja ns. keltaisen talon purun suunnittelu kirkonkylän viihtyvyyden parantamiseksi Käyttöasteen nostaminen ja asuinkelvottomia asuntoja ei oteta huomioon laskettaessa käyttöastetta
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus	<ul style="list-style-type: none"> Liiketilojen hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy PyhäLiike	<ul style="list-style-type: none"> Liiketilojen hyvä käyttöaste
Pyhä-Luosto Vesi Oy	<ul style="list-style-type: none"> Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle Vuonna 2019 toteutettujen rahoitusjärjestelyjen toteuttaminen ja raportointi kunnalle
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveysyön kuntayhtymä	<ul style="list-style-type: none"> Kotisairaanhoidon ja kotisairaaloiminnan kehittäminen erillisen yhdessä omistajakuntien kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti Kehittämisstrategian laatiminen toiminnasta ja kiinteistöistä
Lapin Sairaanhoidopiirin ky	
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	
Lapin liitto	
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	
Itä-Lapin kuntayhtymä	

Liite 1 Talouden tasapainottamissuunnitelma

Muutokset on tehty kj:n esitykseen vuodelle TA2021, mutta ei TS2022-2023 (paitsi kiinteistökustannuksiin kohdistuvat leikkaukset, jotka sisältyvät teknisen lautakunnan TA-esitykseen)

25.11.2020 / pva

			Talustyöryhmän esitys kh 20.10.2020 / kh 10.11.2020 § 260			Kunnanhallituksen esitys kh 10.11.2020 § 260			Kunnanjohtajan esitys kh 1.12.2020			HUOM. Kirjaus ta- lousarviossa
			TA 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2021	TS 2022	TS 2023	
Tasapainottamismekanismi												
	Tasapainottamis- keino	Perustelut										
Tuottavuuden parantaminen												
	•Kunnanhallitusmalli	Arvio kustannussäästöistä, jotka voitaisiin saavuttaa luottamus- henkilöorganisaatiota yksinker- taistamalla. Työryhmä valmiste- lee (kh 10.11.2020 § 264); pää- paino tuottavuuden parantami- sessa	-2500	-5000	-5000	-2500	-5000	-5000		-5000	-5000	Vähennystä ei voida toteuttaa vaali- vuonna 2021, sillä tarvitaan panos- tusta luottamus- henkilöiden koulu- tukseen.
Henkilöstökus- tannuksiin vai- kuttavia teki- jöitä	•Henkilöstön vähen- täminen	Hyyinvointi- ja sivistysjohtaja: 50% virka lopetettu ja tehtävät siirretty hallintojohtajalle 1.8.2020 alkaen (kvalt 28.1.2020 § 5)	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	On vähennetty hal- lintojohtajan palk- kamäärärahoista
		Työllisyyskoordinaattori: tehtä- vät siirretty nuoriso-ohjaajalle ja sosiaaliohjaajalle (kvalt 2020)	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	On vähennetty työ- lisyyspalveluiden palkkamäärära- hoista
	•Sairauspoissaolojen vähentäminen	Vähentäminen 1 %:lla; vähenee palkkakuluista (sijaismäärära- hat), liittyy myös tuottavuuden paranemiseen.	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	0	-50000	-50000	Vähennetään vasta vuodesta 2022 al- kaen, mikäli sai- rauspoissaolojen vähentämisessä edistytään 2021

	•Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Vaatii panostusta, ennen kuin näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	On lisätty kh / yleishallinnon henkilöstökuluihin / työhyvinvointi
	•Talous- ja henkilöstöhallinnon digitalisointi	Esim. sähköisen ESS-järjestelmän käyttöönotto heti säästöjä vähintään 10000 euroa.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	On vähennetty IT-kuluista (IT-investointimenoissa on 50 000 euron varaus tietohallinnon hankkeisiin
	•Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	Yksikkökustannuksiltaan edullisempien palveluiden etsiminen, kuin nykyiset palvelut, esimerkiksi perhekotipalvelut	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	On vähennetty 2021 sosiaalipalveluiden ostopalveluista
	•Lomien pitäminen ajallaan oikeamääräisesti	Vähentää lomapalkkavelkaa, edellyttää henkilöstöhallinnolta ohjeistusta ja seuranta lomien pitämisestä ja työnjohdolta mahdollisuuksien järjestämistä.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	Vähennetään vasta 2022 alkaen; edellyttää panostusta henkilöstöjohtamiseen
	•Palveluiden digitalisointi	Edellyttää nykyisten toimintaprosessien avaamista ja vaihtoehtoisten palvelutapojen käyttöönottoa.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	Vähennetään teknisen palveluiden henkilöstömenoista, jos rakennuslupien käsittely digitalisoidaan
	•Avustus Metsähallitukselle poistuu	Naavan luontokeskuksen sopimus päättyy 12/2021, kh 10.11.2020 § 260; Kemijärven kh 9.11.2020					-16000	-16000	-16000	-16000	-16000	Vähennetään elinkeinopalveluiden hankkeista
Tulojen lisääminen	•Maan myynnin tehostaminen (markkinointi)	Kunnan tonttien myynnin tehostaminen on käynnistetty 11/2020; vaatii suunnitelmallisuutta jatkossakin	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	On lisätty tarvittava panostus tontin myynti- ja markkinointikuluihin
	•Kiinteistöverokertymän todentaminen	Korona on hidastanut kiinteistö-hankkeita, mutta Pyhän rakentamisen uskotaan jatkuvan vähintään samaan tahtiin kuin edellisenä 10 vuotena (teknisen johtajan, kunnanjohtajan ja		-40000	-80000		-40000	-80000	-40000	-80000	-80000	Lisätään kiinteistöveroihin vuotuinen nousu 40 000 euroa (2 %)

		kirjanpitäjän arvio kiinteistöve- ron kehityksestä on laadittu työryhmän ehdotuksen poh- jalta).										
	Taksojen tarkistami- nen	Sosiaalipalveluissa on tarkis- tettu tehostetun palveluasumi- sen vuokrat Onnelan remontin jälkeen syksyllä 2020.	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000	-11000	Päätös on jo tehty hyvinvointilauta- kunnassa 2020
	Pienomakotitalojen rakentaminen	Panostus / aloite Pieni hirsitalo jokinäkymällä / kh 10.11.2020 § 260				10000	10000	10000	10000	10000	10000	On lisätty elinkeino- palveluiden hanke- määrärahoihin
	Vainio-tilan vuokraso- pimuksen irtisanomi- nen	Selvitetään mahdollisuus vuok- rasopimuksen irtisanomiseen ja kiinteistön myyntiin, kh 10.11.2020 § 260										
Menojen vähen- täminen	•Ostopalveluiden lä- pikäyminen		-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-20000	-70000	-20000	-20000	On vähennetty sosi- aalipalveluiden os- topalveluista: 50000 € ikääntynei- den palvelut (on jo toteutunut vuodelle 2021) ja 20000 € vammaisten palve- lut
	•Terveyskeskuksen toiminnan kehittämi- nen	Sote-menot kasvavat Pelsavun alueella 480 000 euroa; Pel- savun sote-kuntayhtymän avulla voidaan saavuttaa 120 000 euron säästö (Perlaconin selvitys 21.10.2020).			-50000			-50000			-50000	Riippuu kuntien päätöksistä koskien Pelsavun kuntayh- tymää
	•Päiväkotipalveluiden sopeuttaminen uu- den päiväkodin val- mistuessa	Varhaiskasvatuspalveluiden jär- jestäminen yhdessä toimipis- teessa sen sijaan, että järjeste- tään nykyisin kahdessa kunnan omistamassa kiinteistössä.		-5000	-5000		-5000	-5000		-5000	-5000	Vähennetään sivi- tyspalveluiden / varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista
	•Uusi koulu vaikutuk- set vuoden 2019	Vanha koulu on laitettu kylmil- leen ja purettu kesällä 2020, lämmityskustannusten säästö	-50000	-30000	-30000	-50000	-30000	-30000	-50000	-30000	-30000	On vähennetty tek- nisen lautakunnan kiinteistökuluista

tasoon vuodesta 2022 alk.	ennen uuden koulun valmistamista ja käyttöönottoa 12/2021; uuden rakennuksen käyttöönotto (maalämpö) 2022 alkaen										
Poistuvaksi esitettävät kiinteistöt, tämän hetken kulut:	Vuokria tai muita käyttökustannuksia:										
•Päiväkoti + 25 000 €/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulupäiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-25000			-25000			-25000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuiluista
•Nuorisotila/kuntosali + 9 000 €/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulupäiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-9000			-9000			-9000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuiluista
•Kuusiranta + 12 000 € + poistot 10 000€/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulupäiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.		-22000	-22000		-22000	-22000		-22000	-22000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuiluista
•Kirjasto?	Palvelut siirtyvät nykyisen koulun väistötilana olevaan kiinteistöön. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-20000			-20000			-20000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuiluista
Kurkihyppyläntien vuokratalojen putkiremontti yms.	Pelkosenniemen vuokratalot Oy:lle maksetaan vuosittain noin 26 000 euroa avustusta tyhjistä asunnoista; Tulossa lähivuosina iso putkiremontti, joka edellyttää kunnan pääomistusta.	-90000	-20000	-20000	0	0	0	-90000	-20000	-20000	Kunta on varannut 30 000 euroa avustukseen; mahdollinen pääomitus ei sisälly vielä kunnan talousarvioon, odottaa yhtiön päätöksiä
YHTENSÄ		-313500	-293000	-437000	-213500	-279000	-423000	-281000	-299000	-443000	

Liite 2 Vakanssiluettelo

PELKOENNIEMEN KUNTA			Vakanssinimike	vakanssien kokonais määrä 2020	täytetty 2021
TOIMIELIN	TOIMIALA	VASTUUALUE			
Kunnanhallitus					
	Kunnanjohto		Kunnanjohtaja	1	1
	Hallintopalvelut	Yleishallinto			
			Hallinto- ja sivistysjohtaja	0,5	0,5
			Kirjanpitäjä	1	1
			Palvelusihteeri	1	1
			Hallintosihteeri	1	1
			It-asiantuntija	1	1
			Nuoriso- ja työllisyysohjaaja	0,5	0,5
		Elinkeinopalvelut			
			Elinkeinokoordinaattori	1	1
Yhteensä				7	7
Hyvinvointilautakunta					
	Sosiaalipalvelut	Sosiaalipalvelut			
			Sosiaalijohtaja	1	1
			Sosiaalipalvelusihteeri	1	1
			Sosiaaliohjaaja	1	1
			Perhetyöntekijä	1	1
		Ikäntyneiden palvelut			
			Palvelukodin johtaja	1	1
			Perushoitaja	1	1

			Lähihoitaja	15	15
			Laitoshuoltaja	4	4
			Sairaanhoitaja	1	1
		Vammaistenpalvelut			
			Lähihoitaja	1	1
Sivistyspalvelut yhteensä				27	27
	Sivistyspalvelut				
		Sivistyspalvelut	Hallinto- ja sivistysjohtaja	0,5	0,5
		Varhaiskasvatus	Päiväkodin johtaja	1	1
			Varhaiskasvatuksen opettaja	1	1
			Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	4	4
			Laitoshuoltaja	1	1
		Opetuspalvelut			
			Rehtori	1	1
			Toimistosihteer	1	1
			Luokanopettaja	3	3
			Erityisopettaja	1	1
			Lehtori	4	4
			Koulunkäynnin ohjaaja	2	2
		Vapaa-aikapalvelut			
			Hyvinvointikoordinaattori	1	0,8
			Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1
			Nuoriso- ja työllisyysohjaaja	0,5	0,5
Sosiaalipalvelut yhteensä				22	21,8
Yhteensä siv ja sos				49	48,8
Tekninen lautakunta					
		Yhdyskuntapalvelut			
			Tekninen johtaja	1	1

			Rakennustarkastaja	1	1
			Toimistosihteeri	1	1
			Laitoshuoltaja	4	2
		Kiinteistöpalvelut			
			Kiinteistönhoitaja	3	2
		Ravintopalvelut			
			Ravitsemispäällikkö	1	1
			Ravitsemistyöntekijä	3	3
Yhteensä				14	11
KOKO KUNTA YHTEENSÄ:				70	66,8