



Pelkosenniemi



Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma

Kh 25.2.2020 § 38
Kh 31.3.2020 § xx

Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen, tietosuojan ja -turvan kehittäminen, tiedonhallintalain täytäntöönpano, talouden ennakoitavuuteen ja taloustietojen analysointiin panostaminen, valtakunnallinen kuntatietouudistus, työllisyyspalveluihin panostaminen, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön kehittämisen tukeminen
2021 - 2022	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	290 364	265 050	289 069	289 069	294 069	10,9	29 019	294 649	289 970
Tuet ja avustukset	110 441	85 136	76 606	76 606	76 606	-10,0	-8 530	31 166	60
Muut toimintatuotot	15 519								
TOIMINTATUOTOT	416 324	350 186	365 675	365 675	370 675	5,9	20 489	325 815	290 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-490 502	-569 935	-535 940	-535 940	-519 280	-8,9	-50 655	-499 820	-508 230
Palvelujen ostot	-3 620 209	-3 641 028	-3 852 925	-3 852 925	-3 843 095	5,5	202 067	-3 905 400	-3 940 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 844	-20 950	-24 850	-24 850	-23 230	10,9	2 280	-23 630	-23 910
Avustukset	-123 060	-144 810	-151 840	-151 840	-151 840	4,9	7 030	-154 010	-156 210
Muut toimintakulut	-69 193	-103 246	-133 537	-130 643	-130 543	26,4	27 297	-122 890	-115 910
TOIMINTAKULUT	-4 328 809	-4 479 969	-4 699 092	-4 696 198	-4 667 988	4,2	188 019	-4 705 750	-4 744 290
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 912 485	-4 129 783	-4 333 417	-4 330 523	-4 297 313	4,1	167 530	-4 379 935	-4 454 260

1. Yleishallinto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallintojohtaja Riitta Savukoski

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen Tietosuoja- ja -turvan kehittäminen Tiedonhallintalain täytäntöönpano (astuu voimaan 1.1.2020) Valtakunnallinen kuntatietouudistus Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto
2021 - 2022	Kokous- ja asiankirjajärjestelmän päivittäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	275 192	265 050	278 700	278 700	283 700	7,0	18 650	284 280	289 970
Tuet ja avustukset	5 064	4 960	60	60	60	-98,8	-4 900	60	60
TOIMINTATUOTOT	280 256	270 010	278 760	278 760	283 760	5,1	13 750	284 340	290 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-342 172	-373 490	-363 385	-363 385	-359 105	-3,9	-14 385	-366 280	-373 580
Palvelujen ostot	-336 024	-381 070	-391 580	-391 580	-383 750	0,7	2 680	-391 340	-398 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 224	-19 900	-23 590	-23 590	-21 970	10,4	2 070	-22 350	-22 610
Avustukset	-9 067	-13 670	-11 000	-11 000	-11 000	-19,5	-2 670	-11 220	-11 440
Muut toimintakulut	-62 410	-89 614	-106 320	-103 426	-103 326	15,3	13 712	-102 350	-103 220
TOIMINTAKULUT	-773 898	-877 744	-895 875	-892 981	-879 151	0,2	1 407	-893 540	-909 330
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493 642	-607 734	-617 115	-614 221	-595 391	-2,0	-12 343	-609 200	-619 300

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Yleishallinnon 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>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus: Avoimuus, operatiivisen toiminnan häiriöttömyys, huolellinen asioiden valmistelu, ennakoivat keskustelut, talousarvion ja suunnitelmien noudattaminen, asiallinen kohtelu.</p>	<p>Rekrytointiohje, rekrytointimäärät, avoimet paikat ja haut, tva:n ajantasaisuus ja noudattaminen, henkilöstökyselyn ja kehityskeskusteluiden tulokset. Toteutus: Jatkuvaa</p> <p>Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstökyselyn tulokset ja vertailu edelliseen kyselyyn, tavoitteen asettelu, 5 uudistusta ja 5 uutta toimintatapaa. Savuttomuus toimenpiteiden toteutus ja seuranta. Toteutus: Kevät-syky 2020</p> <p>Toteutunut: Kyllä/ei. Henkilöstöinfojen toteutuminen. Työhyvinvointipäivien ja virkistyspäivien toteutuminen. Henkilöstön osallistumisprosentti. Toteutus: Syksy-talvi 2020</p> <p>Valmistelun laatu, asioiden palauttaminen valmisteluun/pöydälle pano (määrät), oikaisuvaatimukset ja valitukset (määrät), arviointikertomus. Toteutus: Jatkuvaa</p>
Demokratia ja vaikutusmahdollisuudet	Osallistaminen: Kuntatiedotteet tammi-toukokuu, kesä+heinäkuu, syys-joulukuun, aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, neuvostojen ja	Toteutuminen: Kuntatiedotteen julkaisut, kyllä/ei (lukumäärä), asiointipistein

	nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja lausuntopyynnöt päätettäviin asioihin, asukasillat, laaja-alaiset työryhmät, kyläkohtaiset kehitysrahat.	kuntalaiskyselyn tulokset, neuvostojen ja nuvan muistioiden tiedottaminen toimielimiä, kuntalaistilaisuuksien toteutuminen (määrä), kylien kehitysrahat kyllä/ei. Toteutus: Jatkuvaa
Elinympäristö	Viihtyisä ympäristö: Kaavoitus, kyläkuvan viihtyvyys.	Vahvistetut kaavat, viihtyvyyden arviointi, ympäristöjen hoitotoimet/määrä. Toteutus: Jatkuvaa
Hyvinvointi ja palvelut	Yhdistysavustukset ja puskurilainat, toiminta-avustusohjeen tarkennus.	Toiminta-avustusten ja puskurilainojen määrä. Ohjeen tarkennus: Kyllä/ei. Toteutus: Syksy 2020, jatkuvaa
Kuntatalous	Tasapainoinen kuntatalous, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %, omavaraisuusaste yli 55 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 45 %	Vahvistettu tilinpäätös: Verotulojen määrä, vuosikate, investoinnit ja rahoitus, tilikauden tulos. Toteutus: Jatkuvaa, tp:n vahvistaminen

Yleishallinnon vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, asukasillat ja laaja-alaiset työryhmät. Asiointipisteen toiminnan kehittäminen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen	Kuntatiedotteen julkaisut (lukumäärä), asiointipisteen kuntalaiskyselyn tulokset, kuntalaistilaisuuksien toteutuminen Toteutus: Jatkuvaa Asiointipisteen toiminnan kyselyn tulokset ja niiden toteuttaminen Toteutus: Kevät-syksy 2020

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	-	X, syksy 2020	-	-
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X, syksy 2020	-	-
Viestintäsuunnitelma (-)	-	-	X, kevät 2020	-	-
Hallintosääntö (31.1.2018)	-	-	X, kevät 2020	-	-
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	-	X	-
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	-	X	-
Kunnanhallituksen kokousten määrä			12	12	12
Valtuuston kokousten määrä			6	6	6

2. Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Tavoitteet on asetettu palveluyksikkötasolle.

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yritysneuvonnassa ohjataan tuotekehityksen ja kestävän kehityksen mukaisesti ympärivuotisuuteen. Levitetään matkailun hyötyä yli toimialarajojen. Lisätään yhteistyötä Kemijärven kehityksen kanssa. Valjastetaan myös alueen yrityksiä biojalostamon alihankintaan, jos tehdään rakentaminen käynnistyy. Katse kohti vähähiilisyttä ja hiilineutraalia kuntaa.
2021 - 2022	Laaditaan Pelkosenniemen kunnalle vähähiilisyysstrategia

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	2 595	0	10 369	10 369	10 369		10 369	10 369	
Tuet ja avustukset	91 731	0	31 106	31 106	31 106		31 106	31 106	
Muut toimintatuotot	15 519	0							
TOIMINTATUOTOT	109 845	0	41 475	41 475	41 475		41 475	41 475	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-73 796	-69 145	-68 405	-68 405	-68 405	-1,1	-740	-69 750	-69 580
Palvelujen ostot	-145 301	-101 923	-129 685	-129 685	-129 685	27,2	27 762	-127 180	-90 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-800	-1 010	-1 010	-1 010	26,3	210	-1 030	-1 050
Avustukset	-41 204	-43 500	-51 000	-51 000	-51 000	17,2	7 500	-51 150	-51 300
Muut toimintakulut	-6 784	-12 282	-22 740	-22 740	-22 740	85,1	10 458	-20 540	-12 690
TOIMINTAKULUT	-267 201	-227 650	-272 840	-272 840	-272 840	19,9	45 190	-269 650	-224 650
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157 356	-227 650	-231 365	-231 365	-231 365	1,6	3 715	-228 175	-224 650

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Valmistellaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa.	Hankerahoituksen saaminen Uusien yritysten määrä Yritysten määrä
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten kehittämiseen ja tuotekehitykseen (matkailussa kesätuotteet).	Tuotekehityshankkeiden määrä, Uusien kesätuotteiden määrä Yhteisöveron määrä Kiinteistöveron määrä Yritysten lukumäärä Kokoaikaiset työpaikat yrityksissä
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 2-4 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.	Saadaanko hankkeille rahoitus
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta. Kunnassa tehdään yhteinen vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä VähäC-hankkeen kanssa. Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Toteutuuko vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma.

Elinkeinojen kehittämisen suunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laadutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Saatavuus neuvonnalle	Mitataan kuinka nopeasti asiakkaat saavat palvelua	Palvelun saatavuus / odotusaika
Asiakastytyväisyys	Kehitetään asiakastytyväisyys kysely	Kyselyn tulokset

Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi - esiselvityshankkeeseen	Tulokset
	Pelkosenniemen Muutoksen tuulet –hanke (ESR- työllisyysuhanke)	Tulokset
	Yritysten laadun ja tason nosto	Tulokset

Tuotantotavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yritystapaamiset kpl	80	80	80	80	80
Sidosryhmätapaamiset kpl	10	10	12	12	12
Uudet investoinnit €	3 milj. €	2 milj. €	5 milj. €	4 milj. €	4 milj. €
Yritysten omat kehittämishankkeet kpl	6	4	5	5	5
Uudet yritykset kpl					

Pelkosenniemen kunnan omarahoitusosuus eri hankkeissa v. 2020					
Kunnanhallitus/yleishallinto ja elinkeinopalvelut					
Hanke				PÄÄTÖS	TA 2020
Pelkosenniemi hakijana					
E	Toritapahtumat				-5 000
E	"Hirsitalot jokinäkymällä"-aloite			Khall 19.11.2019 § 273	-4 000
Y	Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet –hanke			Khall 25.6.2018 § 39	-8 900
	Muut uudet hankkeet				-5 000
Kemijärvi hakijana					
E	LÄHI - Maaseutuotteiden kehittäminen ja tavoitettavuus			Khall 25.2.2020 § 39	-3 870
Seutukunnalliset hakijat					
E	Forest in – Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusi			Khall 27.3.2018 § 63	-805
E	VÄRI – Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämää			Khall 17.4.2018 § 75	-250
E	Kestävästi kasvaa kesään Itä-Lapissa –hanke			Khall 21.1.2020 § 11	-2 394
E	VÄLKKY – Vähähiilisyiden ja taloudellisesti kestävän kehityks			Khall 14.2.2019 § 47	-1 250
E	House of Lapland: Elinvoimaohjelma				-3 000
E	House of Lapland: Film Friendly/Elokuvakomissio				-2 500
E	ILPO-Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hy			Khall 20.11.2018 § 252	-996
E	Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke			Khall 3.12.2019 § 284	-1 630
E	VÄHÄ C – Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa			Khall 20.11.2018 §251	-1 154
E	Viisaan kasvun Lappi –esiselvityshanke			Khall 19.11.2019 § 268	-500
Y	Lapin hankinta-asiamies			Khall 23.1.2018 § 15	-135
E	NABL – Northern Axis – Barents Link -hanke				
E	Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalvel			Khall 27.8.2019 § 188	0
Y	Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä –hanke			Khall 25.2.2020 § 44	-3 200
E	Liki-ruoka kehityshanke			Khall 25.2.2020 § 41	-135
E	Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke			Khall 25.2.2020 § 42	-107
E	Turvallisuus -hankeyhteistyö			Khall 25.2.2020 § 43	-200
E	Muut Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet				-1 800
Muut hakijat					
E	Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry:n markkinointiaavustus				-27 500
E	Pohjoisimman Lapin Leader ry			Khall 23.9.2019 § 204	-11 448
E	Lapin imagomarkkinointi				-7 500
E	Metsähallituksen avustus: Matkailuinfotyöntekijä Naava				-16 000
E	Uudet hankkeet / varautuminen				-1346
Elinkeinopalvelut yhteensä:					-98 385
Yleishallinto yhteensä:					-12 235
YHTEENSÄ:					-110 420

2.2. Maaseutupalvelut

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Meneillään oleva ohjelmakausi päättyy. Rahoituskatkot
2021 - 2022	Uusi ohjelmakausi alkaa. Koulutustarve kasvaa.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Maaseutupalvelut									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-1 317	-4 210	-1 500	-1 500	-1 500	-64,4	-2 710	-1 530	-1 560
Palvelujen ostot	-7 604	-12 140	-11 900	-11 900	-11 900	-2,0	-240	-12 140	-12 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100							
Muut toimintakulut	-1 257	-1 805	-1 770	-1 770	-1 770	-1,9	-35	-1 810	-1 850
TOIMINTAKULUT	-10 178	-18 255	-15 170	-15 170	-15 170	-16,9	-3 085	-15 480	-15 790
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 178	-18 255	-15 170	-15 170	-15 170	-16,9	-3 085	-15 480	-15 790

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

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatuavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisäätöiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittari Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatilajoja 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		
Yritystoiminnan monipuolistaminen		4	4		
Rahoitusneuvonta, jatkojalostus, jalostusasteen nosto, toimitila		5	5		
Kehittämishankesuunnittelu		1			

2.3. Asiointiliikennepalvelut

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Asiointiliikennepalvelut kilpailutetaan määräaikaisen sopimuksen päättymisen johdosta 11-12/2019 aikana. Tuleva sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja lisäksi yhden vuoden optio.
2021 - 2022	Tuleva sopimuskausi on 1.1.2020-31.12.2021 ja lisäksi yhden vuoden optio, josta päätetään erikseen.

Taloussuunnitelma 2020 – 2022									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Asiointiliikenne									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-17 716	-20 810	-17 000	-17 000	-17 000	-18,3	-3 810	-17 340	-17 690
Avustukset		0	-7 500	-7 500	-7 500		7 500	-7 650	-7 800
TOIMINTAKULUT	-17 716	-20 810	-24 500	-24 500	-24 500	17,7	3 690	-24 990	-25 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 716	-20 810	-24 500	-24 500	-24 500	17,7	3 690	-24 990	-25 490

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

Asiointiliikennepalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet		
Hyvinvointitavoite	Tavoite	Mittari
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Mahdollistetaan kuntalaisten asioiminen kuntakeskuksessa.	Asiointiliikennepalveluiden toimivuus. Toteutus: Jatkuvaa

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	
2020	
2021 - 2022	

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
Palo- ja pelastuspalvelut									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-2 206	-2 915	-2 600	-2 600	-2 600	-10,8	-315	-2 650	-2 700
Palvelujen ostot	-185 515	-200 000	-205 000	-205 000	-205 000	2,5	5 000	-209 100	-213 280
TOIMINTAKULUT	-187 721	-202 915	-207 600	-207 600	-207 600	2,3	4 685	-211 750	-215 980
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187 721	-202 915	-207 600	-207 600	-207 600	2,3	4 685	-211 750	-215 980

4. Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ensihoidon yksikön toimitilojen rakentaminen Pelkosenniemelle (sisältyy teknisten palveluiden investointiohjelmaan)

2021 - 2022	Ensihoidon yksikön toimitilojen käyttöönotto Pelkosenniemiellä (sisältyy teknisten palveluiden käyttötalouden vuokratulojen kasvuna)
--------------------	--

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muut os % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TERVEYDENHOITOPALVELU T YHTEENSÄ									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	-18 200	-18 200	3,7	650	-18 560	-18 930
Palvelujen ostot	-2 950 162	-2 935 000	-3 109 620	-3 109 620	-3 107 620	5,9	172 620	-3 174 760	-3 235 170
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	-89 840	-89 840	2,5	2 200	-91 640	-93 470
TOIMINTAKULUT	-3 038 248	-3 040 190	-3 217 660	-3 217 660	-3 215 660	5,8	175 470	-3 284 960	-3 347 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 038 248	-3 040 190	-3 217 660	-3 217 660	-3 215 660	5,8	175 470	-3 284 960	-3 347 570

Perusterveydenhuolto, johon kuuluvat avo- ja vuodeosastohoito sekä suun terveydenhoito

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muut os % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Perusterveydenhuoltopalvelut									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470
TOIMINTAKULUT	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 694 824	-1 525 000	-1 670 000	-1 670 000	-1 670 000	9,5	145 000	-1 703 400	-1 737 470

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muut os % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Erikoissairaanhoito									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	-18 200	-18 200	3,7	650	-18 560	-18 930
Palvelujen ostot	-1 195 691	-1 350 000	-1 378 120	-1 378 120	-1 376 120	1,9	26 120	-1 408 630	-1 433 720
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	-89 840	-89 840	2,5	2 200	-91 640	-93 470
TOIMINTAKULUT	-1 283 777	-1 455 190	-1 486 160	-1 486 160	-1 484 160	2,0	28 970	-1 518 830	-1 546 120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 283 777	-1 455 190	-1 486 160	-1 486 160	-1 484 160	2,0	28 970	-1 518 830	-1 546 120

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

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muut os % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Ympäristöterveydenhuolto									
TOIMINTAKULUT									
Palvelujen ostot	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980
TOIMINTAKULUT	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 647	-60 000	-61 500	-61 500	-61 500	2,5	1 500	-62 730	-63 980

5. Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden työllisyyden edistämissuunnitelman toimeenpano Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet –hankkeen jatko 30.9.2020 asti
2021 - 2022	Työllisyyspalveluiden vakiinnuttaminen ja kehittäminen

Taloussuunnitelma 2020 - 2022									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./. TA 2019	TS 2021	TS 2022
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	12 577								
Tuet ja avustukset	13 646	80 176	45 440	45 440	45 440	-43,3	-34 736		
TOIMINTATUOTOT	26 223	80 176	45 440	45 440	45 440	-43,3	-34 736		
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-57 031	-106 835	-83 350	-83 350	-70 970	-33,6	-35 865	-42 580	-43 440
Palvelujen ostot	-3 208	-23 035	-17 040	-17 040	-17 040	-26,0	-5 995	-3 020	-3 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	-250	-250	-250	-250	0,0	0	-250	-250
Muut toimintakulut		-1 350	-4 477	-4 477	-4 477	231,6	3 127		
TOIMINTAKULUT	-61 742	-131 470	-105 117	-105 117	-92 737	-29,5	-38 733	-45 850	-46 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 519	-51 294	-59 677	-59 677	-47 297	-7,8	-3 997	-45 850	-46 760

Investointiohjelma vuosille 2020 - 2022

Kvalt taso	Kust. paikka	Tunn . 1	Kohde	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	TS 2021	TS 2022
INVESTOINNIT									
92 KUNNANHALLITUS									
9210	TIETOKONEOHJELMISTOT								
	9210	Tietokoneohjelmistot							
		610	Tietokoneohjelmistot						
			Investointimenot	-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
			Investoinnit netto	-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
9210	TIETOKONEOHJELMISTOT			-11 855,83	-20 000	-50 000	-50 000		
9220	MAA- JA VESIALUEET								
	9220	Maa- ja vesialueet							
		610	Maa- ja vesialueet						
			Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
			Investointitulot						
			Omaisuuksien myynti	22,27	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto		0	0	0		
9220	MAA- JA VESIALUEET			22,27	0	0	0	0	0
9272	TIETOKONELAITTEET								
		640	Tietokonelaitteet						
			Investointimenot	0	-20 000				
			Investoinnit netto	0	-20 000				
9272	TIETOKONELAITTEET			0	-20 000				
9290	OSAKKEET JA OSUUDET								
	9295	Muut osakkeet ja osuudet							
		627	Pelkosenniemen Vuokratalot Oy osakkeet						
			Investointimenot		-100 000				
			Investoinnit netto		-100 000				
		670	Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet						
			Investointimenot	-22 062,60	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
			Investoinnit netto	-22 062,60	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
		671	Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus osakkeet						
			Investointimenot	-35 700,00	0				
			Investoinnit netto	-35 700,00	0				
9292	OSAKKEET JA OSUUDET			-57 762,60	-130 000				
KUNNANHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ									
			Investointimenot	-69 618,43	-220 000	-130 000	-130 000	-80 000	-80 000
			Investointitulot	22,27	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

		Investoinnit netto	-69 596,16	-170 000	-80 000	-80 000	-30 000	-30 000
--	--	--------------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

	TP 2018	TA & MUUTOKSET 2019	KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020	Muutos % TA 2020 / TA 2019
KUNNANHALLITUS				
<u>Yleisjohto</u>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	1 938	50		
Tuet ja avustukset	29	50		
TOIMINTATUOTOT	1 967	100		
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-108 558	-118 960	-126 100	6,00
Palvelujen ostot	-110 910	-113 900	-106 720	-6,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 874	-10 620	-9 880	-6,97
Avustukset	-3 000			
Muut toimintakulut	-11 061	-19 962	-15 030	-24,71
TOIMINTAKULUT	-242 404	-263 442	-257 730	-2,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 437	-263 342	-257 730	-2,13
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 701	-4 310	-4 300	-0,23
Poistot ja arvonalentumiset	-4 701	-4 310	-4 300	-0,23
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-3 368	-4 280	-4 390	2,57
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22 069			
LASKENNALLISET ERÄT	-25 437	-4 280	-4 390	2,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-270 575	-271 932	-266 420	-2,03
<u>Hallinto- henkilöstö- ja talouspalvelut</u>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 897	8 400	8 400	0,00
Tuet ja avustukset	215	60	60	0,00
TOIMINTATUOTOT	9 112	8 460	8 460	0,00
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-200 520	-237 165	-207 360	-12,57
Palvelujen ostot	-100 827	-130 310	-124 370	-4,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 765	-8 060	-9 870	22,46
Muut toimintakulut	-36 885	-45 205	-56 565	25,13
TOIMINTAKULUT	-351 997	-420 740	-398 165	-5,37
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342 885	-412 280	-389 705	-5,48
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 787	-6 170	-6 170	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 787	-6 170	-6 170	0,00

LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	145 673	183 050	187 640	2,51
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-25 403			
LASKENNALLISET ERÄT	120 270	183 050	187 640	2,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-226 402	-235 400	-208 235	-11,54
Muu yleishallinto				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 040	1 600	4 800	200,00
Tuet ja avustukset	4 820	4 850		
TOIMINTATUOTOT	6 860	6 450	4 800	-25,58
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-33 095	-17 365	-25 645	47,68
Palvelujen ostot	-59 481	-69 860	-77 660	11,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 585	-1 220	-2 220	81,97
Avustukset	-6 067	-13 670	-11 000	-19,53
Muut toimintakulut	-13 569	-24 447	-31 731	29,80
TOIMINTAKULUT	-113 796	-126 562	-148 256	17,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-106 936	-120 112	-143 456	19,44
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 790	-2 000	-2 000	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 790	-2 000	-2 000	0,00
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 707	-2 200	-2 250	2,27
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 103			
LASKENNALLISET ERÄT	-3 810	-2 200	-2 250	2,27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 537	-124 312	-147 706	18,82
Muu kunnanhallituksen liiketoiminta				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	262 316	255 000	270 500	6,08
TOIMINTATUOTOT	262 316	255 000	270 500	6,08
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-64 806	-67 000	-75 000	11,94
Muut toimintakulut	-894			
TOIMINTAKULUT	-65 701	-67 000	-75 000	11,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	196 616	188 000	195 500	3,99
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-848	-1 060	-1 090	2,83
LASKENNALLISET ERÄT	-848	-1 060	-1 090	2,83
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	195 768	186 940	194 410	4,00
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ				

TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	275 192	265 050	283 700	7,04
Tuet ja avustukset	5 064	4 960	60	-98,79
TOIMINTATUOTOT	280 256	270 010	283 760	5,09
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-342 172	-373 490	-359 105	-3,85
Palvelujen ostot	-336 024	-381 070	-383 750	0,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 224	-19 900	-21 970	10,40
Avustukset	-9 067	-13 670	-11 000	-19,53
Muut toimintakulut	-62 410	-89 614	-103 326	15,30
TOIMINTAKULUT	-773 898	-877 744	-879 151	0,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-493 642	-607 734	-595 391	-2,03
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 278	-12 480	-12 470	-0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-14 278	-12 480	-12 470	-0,08
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	139 750	175 510	179 910	2,51
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-49 576			
LASKENNALLISET ERÄT	90 174	175 510	179 910	2,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-417 746	-444 704	-427 951	-3,77
<u>Elinkeinopalvelut</u>				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-53 754	-64 935	-65 375	0,68
Palvelujen ostot	-9 789	-16 630	-19 150	15,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-700	-1 010	44,29
Muut toimintakulut	-3 645	-5 477	-5 970	9,00
TOIMINTAKULUT	-67 303	-87 742	-91 505	4,29
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 303	-87 742	-91 505	4,29
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-957	-1 200	-1 230	2,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 721			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 678	-1 200	-1 230	2,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 981	-88 942	-92 735	4,26
<u>Kehittämishankkeet</u>				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 595		10 369	
Tuet ja avustukset	91 731		31 106	
Muut toimintatuotot	15 519			
TOIMINTATUOTOT	109 845		41 475	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-18 725		-1 530	
Palvelujen ostot	-110 192	-52 343	-81 635	55,96

Avustukset	-41 204	-43 500	-43 500	0,00
Muut toimintakulut	-1 882	-5 000	-15 000	200,00
TOIMINTAKULUT	-172 003	-100 843	-141 665	40,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 158	-100 843	-100 190	-0,65
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-927	-1 200	-1 230	2,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-22 580			
LASKENNALLISET ERÄT	-23 507	-1 200	-1 230	2,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85 665	-102 043	-101 420	-0,61
Maaseutupalvelut				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-1 317	-4 210	-1 500	-64,37
Palvelujen ostot	-7 604	-12 140	-11 900	-1,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100		
Muut toimintakulut	-1 257	-1 805	-1 770	-1,94
TOIMINTAKULUT	-10 178	-18 255	-15 170	-16,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 178	-18 255	-15 170	-16,90
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-164	-205	-210	2,44
LASKENNALLISET ERÄT	-164	-205	-210	2,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 342	-18 460	-15 380	-16,68
Joukkoliikennepalvelut				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-17 716	-20 810	-17 000	-18,31
Avustukset			-7 500	
TOIMINTAKULUT	-17 716	-20 810	-24 500	17,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 716	-20 810	-24 500	17,73
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-213	-280	-290	3,57
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 094			
LASKENNALLISET ERÄT	-2 307	-280	-290	3,57
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 022	-21 090	-24 790	17,54
ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	2 595		10 369	
Tuet ja avustukset	91 731		31 106	
Muut toimintatuotot	15 519			
TOIMINTATUOTOT	109 845		41 475	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-73 796	-69 145	-68 405	-1,07
Palvelujen ostot	-145 301	-101 923	-129 685	27,24

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-800	-1 010	26,25
Avustukset	-41 204	-43 500	-51 000	17,24
Muut toimintakulut	-6 784	-12 282	-22 740	85,15
TOIMINTAKULUT	-267 201	-227 650	-272 840	19,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-157 356	-227 650	-231 365	1,63
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 261	-2 885	-2 960	2,60
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-26 394			
LASKENNALLISET ERÄT	-28 655	-2 885	-2 960	2,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 011	-230 535	-234 325	1,64
<u>Palo- ja pelastuspalvelut</u>				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-2 206	-2 915	-2 600	-10,81
Palvelujen ostot	-185 515	-200 000	-205 000	2,50
TOIMINTAKULUT	-187 721	-202 915	-207 600	2,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187 721	-202 915	-207 600	2,31
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 990	-100	-100	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 990	-100	-100	0,00
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-2 742	-3 560	-3 650	2,53
LASKENNALLISET ERÄT	-2 742	-3 560	-3 650	2,53
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192 453	-206 575	-211 350	2,31
<u>Perusterveydenhuoltopalvelut</u>				
Palvelujen ostot	-1 694 824	-1 675 000	-1 670 000	-0,30
TOIMINTAKULUT	-1 694 824	-1 675 000	-1 670 000	-0,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 694 824	-1 675 000	-1 670 000	-0,30
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-20 752	-26 195	-26 850	2,50
LASKENNALLISET ERÄT	-20 752	-26 195	-26 850	2,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 715 576	-1 701 195	-1 696 850	-0,26
<u>Erikoissairaanhoito</u>				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	3,70
Palvelujen ostot	-1 195 691	-1 770 000	-1 376 120	-22,25
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	2,51
TOIMINTAKULUT	-1 283 777	-1 875 190	-1 484 160	-20,85
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 283 777	-1 875 190	-1 484 160	-20,85
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-18 894	-23 810	-24 410	2,52

Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-155			
LASKENNALLISET ERÄT	-19 049	-23 810	-24 410	2,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 302 826	-1 899 000	-1 508 570	-20,56
Ympäristöterveydenhuolto				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-59 647	-60 000	-61 500	2,50
TOIMINTAKULUT	-59 647	-60 000	-61 500	2,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 647	-60 000	-61 500	2,50
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-778	-975	-1 000	2,56
LASKENNALLISET ERÄT	-778	-975	-1 000	2,56
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 425	-60 975	-62 500	2,50
TERVEYDENHOITOPALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-15 297	-17 550	-18 200	3,70
Palvelujen ostot	-2 950 162	-3 505 000	-3 107 620	-11,34
Avustukset	-72 789	-87 640	-89 840	2,51
TOIMINTAKULUT	-3 038 248	-3 610 190	-3 215 660	-10,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 038 248	-3 610 190	-3 215 660	-10,93
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-40 424	-50 980	-52 260	2,51
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-155			
LASKENNALLISET ERÄT	-40 579	-50 980	-52 260	2,51
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 078 827	-3 661 170	-3 267 920	-10,74
MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	12 577			
Tuet ja avustukset	13 646	80 176	45 440	-43,32
TOIMINTATUOTOT	26 223	80 176	45 440	-43,32
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-57 031	-106 835	-70 970	-33,57
Palvelujen ostot	-3 208	-23 035	-17 040	-26,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 503	-250	-250	0,00
Muut toimintakulut		-1 350	-4 477	231,63
TOIMINTAKULUT	-61 742	-131 470	-92 737	-29,46
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 519	-51 294	-47 297	-7,79
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	-1 210	-690	-710	2,90
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-851			

LASKENNALLISET ERÄT	-2 061	-690	-710	2,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 580	-51 984	-48 007	-7,65
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	290 364	265 050	294 069	10,95
Tuet ja avustukset	110 441	85 136	76 606	-10,02
Muut toimintatuotot	15 519			
TOIMINTATUOTOT	416 324	350 186	370 675	5,85
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-490 502	-569 935	-519 280	-8,89
Palvelujen ostot	-3 620 209	-4 211 028	-3 843 095	-8,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 844	-20 950	-23 230	10,88
Avustukset	-123 060	-144 810	-151 840	4,85
Muut toimintakulut	-69 193	-103 246	-130 543	26,44
TOIMINTAKULUT	-4 328 809	-5 049 969	-4 667 988	-7,56
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 912 485	-4 699 783	-4 297 313	-8,56
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 268	-12 580	-12 570	-0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-16 268	-12 580	-12 570	-0,08
LASKENNALLISET ERÄT				
Vyörytykset	93 113	117 395	120 330	2,50
Luontoisedut				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-76 977			
LASKENNALLISET ERÄT	16 136	117 395	120 330	2,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 912 616	-4 594 968	-4 189 553	-8,82
RAHOITUS KUNNANHALLITUS				
Verotulot				
Kunnan tulovero	2 687 578	2 891 000	2 967 000	2,63
Kiinteistövero	1 989 358	2 055 040	2 001 000	-2,63
Osuus yhteisöverosta	343 664	383 000	376 000	-1,83
Verotulot yhteensä	5 020 600	5 329 040	5 344 000	0,28
Valtionosuudet				
Yleinen peruspalvelujen valtionosuus	3 603 929		3 592 237	
Verotulotasaus	522 156		607 261	
Verotulomenetyksen kompensatio	0		536 084	
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-165 245		-226 034	
Valtionosuudet yhteensä	3 960 840	4 189 955	4 509 548	7,63
Korkotuotot	2 072	450	26 340	5 753,33

Muut rahoitustuotot	5 921	6 500	2 000	-69,23
Korkokulut	-17 268	-50 000	-55 000	10,00
Muut rahoituskulut	-931	-1 120	-1 200	7,14
LAINAT				
Antolainasaamisten lisäys	-30 000	-30 000	0	-100,00
Antolainasaamisten vähennys	30 000	30 000	0	-100,00
	0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	750 000	900 000	20,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-438 836	-440 000	-499 360	13,49