



Pelkosenniemi



Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma

Kh 9.2.2021 § 33
Kh 2.3.2021 §

5.3 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen 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 ja kuntamarkkinointi huomioiden koulu- ja päiväkodin valmistuminen (2021 – 2022)</p> <p>Tietosuojan ja -turvan kehittäminen, tiedonhallintalain täytäntöönpano, talouden ennakoitavuuteen ja taloustietojen analysointiin panostaminen, valtakunnallinen kuntatietouudistus, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön kehittämisen tukeminen</p> <p>Muutokset henkilöstöresursseissa: hallintojohtajan työpanos vähenee 50 %:lla, työllisyyskoordinaattorin työpanos vähenee 100 %:lla sekä nuoriso- ja työllisyysohjaajan työpanoksesta 50 % kohdistetaan työllisyyspalveluihin.</p> <p>PelSavun sote-integraation edistäminen</p>
2022 - 2023	Talouden tasapainottamissuunnitelman vaativat toimenpiteet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TA 2021 LTK	TA 2021 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
KUNNANHALLI TUS YHTEENSÄ									
TOIMINTATU OTOT									
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	13 690	-82,1	-62 916	30 520	33 630
Muut toimintatuotot	5 343	0	8 780	8 780	8 780		8 780	4 020	6 020
TOIMINTATU OTOT	357 223	274 675	295 800	295 800	266 240	-3,1	-8 435	282 060	293 060
TOIMINTAKUL UT									
Henkilöstökulu t	-491 766	-519 280	-535 235	-521 785	-484 195	-6,8	-35 085	-532 205	-542 085
Palvelujen ostot	-4 082 485	-4 203 095	-4 152 202	-4 162 202	-4 207 202	0,1	4 107	-4 209 896	-4 288 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-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
TOIMINTAKUL UT	-4 811 099	-5 053 988	-4 961 612	-4 958 162	-4 965 572	-1,7	-88 416	-5 034 201	-5 135 615
TOIMINTAKAT E/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 779 313	-4 665 812	-4 662 362	-4 699 332	-1,7	-79 981	-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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen, toimintakulttuurin luominen ja kuntamarkkinointi koulu-päiväkodin valmistuminen huomioiden (2021 – 2022) Tietosuojan ja -turvan kehittäminen sekä tiedonhallintalain täytäntöönpano Valtakunnallinen automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto (AURA) Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen sekä tiedonohjaus- ja Dynasty10-järjestelmän käyttöönotto Luottamushenkilöiden koulutus valtuustokauden vaihtumisesta johtuen Perehdyttämishojjeiden laadinta toimialoittain on osa riskienhallintaa ja helpottaa sijaisuuksien hoitamista
2022 - 2023	Talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TA 2021 LTK	TA 2021 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
YLEISHALLINTO									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	268 175	187 700	239 700	239 700	239 700	27,7	52 000	244 490	249 380
Tuet ja avustukset	5 299	60	5 410	5 410	5 410	8 916,7	5 350	5 520	5 630
Muut toimintatuotot	22	0	20	20	20		20	20	20
TOIMINTATUOTOT	273 496	187 760	245 130	245 130	245 130	30,6	57 370	250 030	255 030
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-369 610	-369 610	-369 610	2,9	10 505	-376 990	-384 510

Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-381 056	-381 056	-396 056	3,2	12 306	-388 660	-396 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 558	-21 970	-17 810	-17 810	-17 810	-18,9	-4 160	-18 150	-18 490
Avustukset	-11 007	-11 000	-11 870	-11 870	-11 870	7,9	870	-12 110	-12 350
Muut toimintakulut	-92 005	-129 326	-125 375	-125 375	-125 375	-3,1	-3 951	-127 880	-130 420
TOIMINTAKULUT	-788 911	-905 151	-905 721	-905 721	-920 721	1,7	15 570	-923 790	-942 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 415	-717 391	-660 591	-660 591	-675 591	-5,8	-41 800	-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 toteutuminen ja palaute. Työhyvinvointipäivien ja virkistyspäivien toteutuminen ja palaute.</p>
Hyvinvointi ja palvelut	Yhdistysavustukset ja puskurilainat, toiminta-avustusohjeen tarkennus.	Toiminta-avustusten ja puskurilainojen määrä. Ohjeen tarkennus: Kyllä/ei.
Kuntatalous	Tasapainoinen kuntatalous, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %, omavaraisuusaste yli 55 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 45 %	Vahvistettu tilinpäätös: Verotulojen määrä, vuosikate, investoinnit ja rahoitus, tilikauden tulos.

Yleishallinnon vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)					
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari			
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Kuntatiedotteet tammi-toukokuu, kesä-heinäkuu, syys-joulukuu, aktiivinen tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja somessa, osallistava talousarviovalmistelu, vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen, kuntalaistilaisuudet ja laaja-alaiset työryhmät.	Kuntatiedotteen julkaisut (lukumäärä), vaikuttamistoimielinten muistioiden tiedottaminen toimielimille, kuntalaistilaisuuksien toteutuminen (määrä), osallistujamäärät sekä palaute.			
Toimialojen hallinnon kehittäminen sekä lainsäädännön vaatimusten toteuttaminen	Tietosuojan ja -turvan kehittäminen sekä tiedonhallintalain täytäntöönpano Valtakunnallinen automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto Tiedonohjaussuunnitelma, tiedonohjausjärjestelmän ja Dynasty10:n käyttöönotto Tulorekisterin käyttöönotto	Kehittämistoimenpiteet, ohjelmistojen hankkiminen ja digitalisaation hyödyntäminen, uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönoton toteutuminen.			
Tuotantotavoitteet					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rekrytointiohje	-	X	31.5.21 menn.		
Työhyvinvointisuunnitelma			syksyllä		
Perehdytysohjeet toimialoittain			syksyllä		
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	X	-	X	-
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	-	X	-
Viestintäsuunnitelma (-)	-	-	31.5.21 menn.	-	-
Hallintosääntö (2.6.2020)	-	-	31.5.21 menn.	-	-
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	-	X	-
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	aloitettu keväällä, valmis syksyllä	-	-
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 vastualueeseen kuuluvat seuraavat palveluyksiköt: elinkeinojen kehittäminen, elinkeinojen kehittämishankkeet ja maaseutupalvelut. Tavoitteet on asetettu palveluyksikkötasolle.

5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen

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

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

Taloussuunnitelma 2021 – 2023 (valuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TA 2021 LTK	TA 2021 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
ELINKEINOPALVELUT									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	587	10 369	4 040	4 040	4 040	-61,0	-6 329	3 000	4 000
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	37 840	37 840	8 280	-73,4	-22 826	25 000	28 000
Muut toimintatuotot	5 321	0	8 760	8 760	8 760		8 760	4 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	50 640	50 640	21 080	-49,2	-20 395	32 000	38 000
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-106 065	-106 065	-68 475	0,1	70	-108 200	-109 610
Palvelujen ostot	-71 748	-112 685	-78 586	-88 586	-88 586	-21,4	-24 099	-53 806	-44 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-180	-180	-180	-82,2	-830	-180	-180
Avustukset	-41 654	-43 500	-43 960	-43 960	-43 960	1,1	460	-43 500	-43 500
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-4 560	-4 560	-4 560	-79,9	-18 180	-18 460	-26 870
TOIMINTAKULUT	-173 354	-248 340	-233 351	-243 351	-205 761	-17,1	-42 579	-224 146	-225 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 570	-206 865	-182 711	-192 711	-184 681	-10,7	-22 184	-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 toteutumistaste, 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-, vetovoima- 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-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Seurataan Lapin liiton esiselvityshankkeen jälkeen lähteviä rahoituksia ja tehdään oma hanke niiden pohjalta	Uusi hanke pito- ja vetovoiman 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 Matkailutyöntekijä 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	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	3,3	50	-1 580	-1 610
Palvelujen ostot	-6 551	-11 900	-9 000	-24,4	-2 900	-9 180	-9 360
Aineet ja tarvikkeet		0	-100		100	-100	-100
Muut toimintakulut	-1 286	-1 770	-1 250	-29,4	-520	-1 340	-2 740
TOIMINTAKULUT	-8 866	-15 170	-11 900	-21,6	-3 270	-12 200	-13 810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 866	-15 170	-11 900	-21,6	-3 270	-12 200	-13 810

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Maaseutuhallinto	Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutuviranomaisen tehtävien hoidon Kemijärven kaupungilta. Maaseutuhallinnon maksatustehtävän hoitaa Itä-Lapin 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, asiakastytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittari Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatiloja 3, kasvinviljelytiloja 21. Porotaloustiloja 27 kpl	Tilojen pinta-ala ja lukumäärä

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

5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ei tiedossa
2022 - 2023	Ei tiedossa

Taloudelliset tavoitteet 2021 – 2023

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

5.3.4 Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Ensihoidon yksikön toimitilojen rakentaminen Pelkosenniemelle (sisältyy teknisten palveluiden investointiohjelmaan) Ensihoidon kustannustenjakouudistus Lapin sairaanhoitopiiriin alueella PelSavun sote -selvityksen hyödyntäminen perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toiminnan kehittämisessä (Perlacon 24.11.2020) PeSavun sote-organisaatiouudistuksen valmistelu 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 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
TERVEYDENHOITOPALVELUT									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	-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	-3 517 100	1,4	49 480	-3 557 850	-3 630 020
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-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	-3 598 270	0,6	22 610	-3 640 640	-3 714 470
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 541 438	-3 575 660	-3 568 270	-3 568 270	-3 598 270	0,6	22 610	-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 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Perusterveydenhuoltopalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-1 868 550	11,9	198 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKULUT	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-1 868 550	11,9	198 550	-1 875 320	-1 912 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 802 509	-1 670 000	-1 838 550	-1 868 550	11,9	198 550	-1 875 320	-1 912 830

Erikoissairaanhoidon palvelut, 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	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Erikoissairaanhoidon palvelut							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-18 800	3,3	600	-19 170	-19 560
Palvelujen ostot	-1 604 832	-1 736 120	-1 590 910	-8,4	-145 210	-1 623 740	-1 657 220
Avustukset	-61 144	-89 840	-62 370	-30,6	-27 470	-63 620	-64 890
TOIMINTAKULUT	-1 682 421	-1 844 160	-1 672 080	-9,3	-172 080	-1 706 530	-1 741 670
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 682 421	-1 844 160	-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	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	-6,7	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKULUT	-56 508	-61 500	-57 640	-6,7	-3 860	-58 790	-59 970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 508	-61 500	-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 taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen. Aikataulutukset tehdään järkevästi ja sujuvasti huomioiden kunnan palveluiden piiriin osallistumisen mahdollistaminen. Asiointiliikenteen aikatauluista tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja mediassa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	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	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	3,6	620	-17 980	-21 570
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 650	2,0	150	-7 800	-8 000
TOIMINTAKULUT	-24 772	-24 500	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 499	-24 500	-25 270	3,1	770	-25 780	-29 570

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

Asiointiliikennepalveluiden palvelusuunnitelma

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

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

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

Taloudelliset tavoitteet 2021 - 2023

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Kunnan strateginen 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

6. INVESTOINNIT

- 6.1 Investointiohjelma vuodelle 2021

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	20 000	Pelkosenniemen- Savukosekn ktt ky:n osuudet
	30 000	Pelkosenniemen Vuoratalot Oy:n osakkeet
	23 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

6.2 Investointiohjelma vuosille 2021 - 2023

Kva lt tas o	Kustann. paikka	Tun- niste 1		TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSE	TA 2021	TS 2022	TS 2023
					T			
INVESTOINNIT								
92	KUNNANHALLITUS							
	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	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
			Omaisuuuden myyntitulot	400	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	400	-100 000	0	0	0
	9220		MAA-JA VESIALUEET	400	-100 000	0	0	0
	9290 OSAKKEET JA OSUUDET							
		Pelkosenniemen-Savukosken kttt ky osuudet						
			Investointimenot	0	0	-20 000	0	0
			Investoinnit netto	0	0	-20 000	0	0
		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	-73 000	-30 000	-30 000
KUNNAHALLITUS INVESTOINNIT YHTEENSÄ								
			Investointimenot	-142 033	-230 000	-173 000	-80 000	-80 000
			Investointitulot	400	50 000	50 000	50 000	50 000
			Investoinnit netto	-141 633	-180 000	-123 000	-30 000	-30 000