



Tilinpäätös 2020

Kunnanhallitus 30.3.2021 § 103

Kunnanvaltuusto 23.6.2021 § 23

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

Säilytetään pysyvästi

Sisällysluettelo

1	OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	5
1.1	Kunnanjohtajan katsaus	5
1.2	Yleinen kuntatalouden kehitys	8
1.3	Kunnan talouden kehitys	10
1.4	Kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio	17
1.5	Kunnan henkilöstö	19
2.	SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	21
2.1	Sisäisen valvonnan järjestäminen	21
2.2	Sisäisen valvonnan toteutuminen	23
2.3	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	24
2.4	Ympäristöasiat	26
2.5	Arvio kunnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä	27
3.	KUNNAN KOKONAISTALOUS	32
3.1	Kokonaistalous yhteensä	32
3.2	Tilikauden tuloksen muodostuminen	33
3.3	Toiminnan rahoitus	35
3.4	Rahoitusasema ja sen muutokset	37
3.5	Kokonaistulot ja –menot	40
3.6	Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä	40
4.	KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	41
4.1	Konsernirakenne	41
4.3	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	46
4.5	Konsernitase ja sen tunnusluvut	48
5	TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN	50
5.1	Keskusvaalilautakunta	50
5.2.	Tarkastuslautakunta	51
5.3.	Kunnanhallitus	52
5.3.1	Yleishallinto	53
5.3.2	Elinkeinopalvelut	58
5.3.2.1.	Elinkeinojen kehittäminen	59
5.3.2.3.	Asiointiliikennepalvelut	64
5.3.3	Palo- ja pelastuspalvelut	66
5.3.4	Terveyspalvelut	67
5.3.4	Työllisyyspalvelut	69
5.4	Hyvinvointilautakunta	70
5.4.1.	Sosiaalipalvelut	72
5.4.9.	Sivistyspalvelut	90
5.2	Tekninen lautakunta	111
	Tekniset palvelut	111
6	INVESTOINNIT	126
6.1	Investointien toteutuminen	126
7.	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	130
7.1	Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	130
7.2	Rahoituslaskelma	132
7.3	Tase	133
8.	KONSERNIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	136
8.1	Konsernin tuloslaskelma	136
8.2	Konsernin rahoituslaskelma	137

8.3 Konsernitase	138
9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	139
9.1 Arvostus- ja jaksotuseriaatteet ja menetelmät	139
9.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	140
9.3 Konserniyhteisöjen osuudet	141
9.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	142
9.5 Arvostus- ja jaksotuseriaatteet sekä menetelmät.....	143
9.7 Tasetta koskevat liitetiedot	147
9.8 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot	151
10. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	152
11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	153
11.1 Allekirjoitus.....	153
11.2 Tilintarkastajan merkintä.....	153

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2020 Pelkosenniellä jää mieleen koronapandemian lisäksi isojen investointien vuotena. Uuden koulu-päiväkodin rakentaminen saatiin vihdoin käyntiin hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten ratkettua. Kesällä tehtiin valtuustossa 5,2 miljoonan euron lainanottopäätös. Rakennuksen suunnitteluun ovat osallistuneet mitä moninaisimmat käyttäjäryhmät, sillä onhan kohteen tarkoitus olla koko kylän monitoimitalo, jossa viihtyvät kaikki pienokaisista ikäihmisiin. Koulu-päiväkodin lisäksi kunnassa käynnistyi myös ensihoidon toimitilojen rakennushanke Pelkosenniemen palolaitoksen yhteyteen.

Investoinnit toteutuivat 1,38 milj. euron suuruisina (netto) vuonna 2020. Talousarvioon 2020 varattuja investointimäärärahoja (2,66 milj. euroa) jäi käyttämättä 1,27 milj. euroa rakennushankkeiden aloituksen viivästymisestä johtuen. Lainamäärä nousi 2,46 milj. eurolla, ja kunnan lainakanta on 4,78 milj. euroa tehden 5 077 euroa / asukas. Tilikauden 2020 tulos on 378 260 euroa ylijäämäinen. Kertynyt tilikauden ylijäämä on yhteensä 2,662 milj. euroa tehden 2 835 euroa / asukas.

Kouluinvestointi kiristää eittämättä kunnan taloutta tulevina vuosina. Näin ollen kunnanhallitus asetti taloustyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma kunnan talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka johtuvat tulojen menetyksestä sekä varautumisesta velanhoitokustannuksiin ja alijäämien kattamiseen. Taloustyöryhmän tehtäviin kuului käydä myös kunnan kiinteistöt läpi ja toimia siten samalla tilatyöryhmänä. Talouden tasapainottamissuunnitelma sisältyy vuoden 2021 talousarvioon. Suunnitelmassa pyritään talouden tasapainoon, ei pelkästään kustannuksia karsimalla, vaan myös löytämällä keinoja tulojen lisäämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Kustannussäästöjä tavoitellaan erityisesti kiinteistö kustannuksista, joista lämmityskustannukset ovat merkittävien. Uuteen koulu-päiväkotiin on tulossa maalämpö, ja kunnan on tarkoitus tehostaa kiinteistöjensä käyttöä uudisrakennuksen valmistuttua sekä luopua vapautuvista kiinteistöistä.

Pelkosenniellä on jo vuosien ajan tiedostettu, että pienessä kunnassa tehtäväkokonaisuudet voivat olla poikkeuksellisen laajoja, ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut voivat kuormittaa henkilökuntaa huolestuttavasti. Tulevaisuutta silmällä pitäen henkilöresurssien minimointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota

Tuottavuuden parantamista tavoitellaan ennen kaikkea selkiyttämällä tehtävänkuvia ja toimintaohjeita. Vuonna 2020 tavoitteena oli myös talous- ja henkilöstöhallinnon sähköistämisen lisääminen, joka on vielä kesken. Kyseisiin palveluihin sisältyy kehityspotentiaaliksi lisäksi eräs kunnan toiminnan haavoittuvuustekijöistä: vähäinen henkilöstö ja alati kasvavat muutostarpeet etenkin tietotekniikassa on haasteellinen yhdistelmä. Olemme pienenä kuntana onnistuneet kuitenkin hyvin esimerkiksi ajankohtaisen automaattisen talousraportoinnin (AURA) muutosten edessä; iso kiitos kaikille AURA-työhön osallistuneille!

Tuottavuuteen on panostettu myös monella muulla osa-alueella: toimintatapoja on pyritty selkiyttämään mm. tietohallinnossa, hankinnoissa ja projektihallinnossa, joihin liittyvät ohjeet on päivitetty vuonna 2020. Tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta on koulutettu koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille toukokuussa, mutta hankintaohjeiden edellyttämä organisointi ja toimeenpano on kesken.

Tulojen lisääminen on jo osin toteutunutkin esimerkiksi Onnelan asumispalveluyksikön vuokrien tarkistuksen muodossa. Edellisvuonna tehty peruskorjaus on nostanut yksikön kustannuksia. Merkittävimpiä tulolähteitä kunnassa on kuitenkin kiinteistövero, joka kasvaa edelleen ennen kaikkea Pyhätunturin matkailualueella. Luottamus Pyhän kehittämiseen jatkossa vahvistaa uskoa siihen, että kunnan taloudellinen kantokyky pysyy riittävänä tulevaisuudessakin. Pyhällä on viime vuosina tehty isoja investointipäätöksiä, joista esimerkkinä 4 miljoonan euron PohjoisExpress-tuoli-hissi hiihtokeskuksen Pohjoisrinteille. Paraikaa nousee tasokasta majoitusta Pyhän alueella lähes 500 vuodepaikkaa yhteensä noin 12 miljoonan euron arvosta. Pyhä on nykyisin Lapin nopeimmin kehittyvä hiihtokeskus.

Kunnan kaavoitus on ollut aktiivista, ja kunnan tonttimarkkinointia on viime vuonna aktivoitu. Vuonna 2019 hyväksyttiin Pyhällä kaksi asemakaavaa, joissa rakennusoikeutta yhteensä noin 89 000 kerrosneliötä. Hyväksytyille kaavoille laadittiin maankäyttösopimukset ja realisoituneet maankäyttösopimustulot laskutettiin. Korona on kuitenkin omalta osaltaan hidastanut joidenkin rakennushankkeiden käynnistymistä. Pyhän Kanervikkokadun asemakaavan hyväksyminen vuonna 2019 mahdollistaa vakituisen asumisen, mutta alueen kunnallistekniikan rakentaminen ei käynnistynyt vielä 2020 ja siirtyy ainakin vuoteen 2022.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveystalouden (sote) uudistuksen valmistelu on jälleen käynnissä. Lapissa valmistelua tehdään Tulevaisuuden sotekeskus- ja Sote-rakenneuudistus -hankkeissa, joita Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi. Tavoitteena tällä hetkellä on, että sote-palvelut yhdistyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen. Näköpiirissä olevasta valtakunnallisesta sote-uudistuksesta huolimatta vuoden 2020 toteutettiin aikana erillisselvitys Pelkosenniemen ja Savukoskien sosiaali- ja terveystalouden integraatiosta, jossa kunnat eivät kuitenkaan löytäneet yhteistä tahtotilaa. Tavoitteena niin sanotulla Pelsavun sote-selvityksellä oli, että sosiaalipalvelujen yhdistäminen perusterveydenhuollon palveluihin olisi tuonut ennen kaikkea merkittäviä toiminnallisia hyötyjä mahdollistamalla henkilöstön joustavamman käytön, työn suunnittelun helpottumisen sekä kotihoidon ja kotisairaaloiminnan vahvistamisen myötä. Tavoitteena oli myös taloudellisten kustannussäästöjen aikaansaaminen, joka on yhteydessä valtakunnallisten hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Gerontologiseen Vanhusten hoiva – ja hoitotyöhön palkattiin sairaanhoitaja. Koronapandemia aiheutti merkittäviä rajoituksia palvelukodin ja kotipalvelun toimintaan, kuten rajoitetut vierailut ja henkilöstön suojaus kasvomaskien ja muilla suojarusteilla. Kotona asuvia ikäihmisiä autettiin kauppa-asiointissa ns. Kauppakassipalvelulla koronapandemian alkaessa maaliskuusta kesäkuun loppuun asti. Tästä toiminnasta kunta sai laajasti kiitosta.

Hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion 15.12.2020 valtuusto päätti myös kunnan poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksesta. Pelkoseniemellä otetaan käyttöön valtuustokunnanhallitusmalli, jonka johdosta ei-lakisääteiset lautakunnan lakkaavat, ja niiden toimivalta ja tehtävät siirtyvät pääosin kunnanhallitukselle. Nyt jännitämme ehdokasasettelua tilantees-

sa, jossa kevään 2021 kuntavaalit on päätetty siirtää koronan vuoksi kesäkuulle. Uusi valtuustokausi kunnanhallitusmallilla alkaa 1.8.2021.

Seuraavaa valtuustokautta kohti mennään uusilla viestintäohjeilla, jotka pyrkivät tukemaan kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää. Kuntalaisten kuunteleminen ja osallistaminen nähdään entistä tärkeämpänä. Ohjeen tavoitteena on myös tukea henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista sekä vahvistaa kunnan myönteistä imagoa työnantajana ja asuinpaikkakuntana. Asiakaslupauksen ”Pienen suurella sydämellä” tulee toteutua kunnan toiminnassa ja siitä kertovassa viestinnässä: millaisen kuvan haluamme kunnastamme välittää?

Lämmin kiitos henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja naapurikuntiin koronan sävyttämästä poikkeuksellisesta vuodesta!

Pelkosenniemi 30.3.2021

Esko Rautiainen, kunnanjohtajan estyneenä ollessa vs. hallinto- ja sivistysjohtaja

1.2 Yleinen kuntatalouden kehitys

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä maailmanlaajuisesti. Hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen myös kuntien toiminnassa jouduttiin poikkeuksellisiin järjestelyihin. Kuntien palveluita keskeytettiin, supistettiin ja järjestettiin ajoittain poikkeuksellisella tavalla.

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.

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. 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 ovatkin 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 jo monen 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 elinkeinorakenteissa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkiin 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 koronakriisi 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.

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston muistiossa 'Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot vuonna 2020' kuvataan 10.2.2021 julkistettujen tilinpäätösarviotietojen pohjalta Manner-Suomen kuntatalouden kehitystä. Muistiossa tarkastellaan koko kuntatalouden lisäksi erikseen peruskuntien ja kuntayhtymien taloutta, mutta tähän tilinpäätökseen esitetään tiivistetysti talouskehitys pääasiassa kuntia koskien.

Kuntien talous vahvistui – lainakanta jatkoï kasvuaan

Tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien talous vahvistui vuonna 2020 usealla tavalla: kuntien rahoituksen riittävyys parani ja toimintakulujen kasvu oli maltillista. Kuntien tilikauden tulos oli selvästi positiivinen 1,731 mrd. euroa. Tilikausi oli negatiivinen vain 27 kunnassa, kun vuonna 2019 tulos oli negatiivinen 230 kunnassa.

Kuntien vuosikate vahvistui peräti noin 2,25 mrd. eurolla vuodesta 2019. Myös verotulot kasvoivat noin 4,0 prosenttia. Verotuloissa on muistettava valtion 10 prosentin yhteisöveron korotus (VM:n arvioi vuodelle 2020 on noin 0,450 mrd. euroa). Kunnallisvero kasvoi 5,1 prosenttia, yhteisöveron 2,8 prosenttia, mutta kiinteistöveron tuotto laski yli 6,0 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kuntien kiinteistöverotulot sen sijaan laskivat, sillä n. 200 milj. euroa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vasta v. 2021, koska kiinteistöverotuksessa siirryttiin ns. joustavaan valmistumiseen ja uuteen tietojärjestelmään.

Lisäksi vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista, kun kuntien verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Näistä seikoista johtuen arviolta noin 250 miljoonaa euroa kunnallisveroja siirtyy tilitettäväksi vuonna 2020. Verotulot kehittivät myönteisesti kaikissa kuntakokoryhmissä, samaan tapaan kuin valtionosuudet.

Valtionosuudet kasvoivat yli 27 prosenttia johtuen pääasiassa valtion myöntämistä noin 1,5 mrd. euron koronatuista. Valtionosuudet kasvoivat kaikissa kuntakokoryhmissä ja prosentuaalisesti sitä enemmän mitä suurempi oli kuntakokoryhmä. Koronatuotet jaettiin kunnille euroa/asukas ja kunnallisveron jako-osuuden mukaan. Mitä suurempi on kuntakokoryhmä, sitä suurempi oli prosentuaalinen kasvu. Alle 2 000 asukkaan ja 2 000 – 5 000 asukkaan kokoryhmissä kasvu oli alle 3 prosenttia ja 40 001 – 100 000 asukkaan ryhmässä kasvu oli yli 4 prosenttia.

Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat viime vuonna 21,9 %, kun taas vuonna 2019 nettoinvestoinnit vähenivät. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2020 ja lainakannan kasvu hieman rauhoittui aiempaan vuoteen verrattuna. Lainakanta nousi noin 19,11 mrd. euroon eli 3 478 euroon/asukas. Lainakanta ylitti maan keskiarvon 140 kunnassa, kuten oli tilanne myös vuonna 2019. Erot kuntien

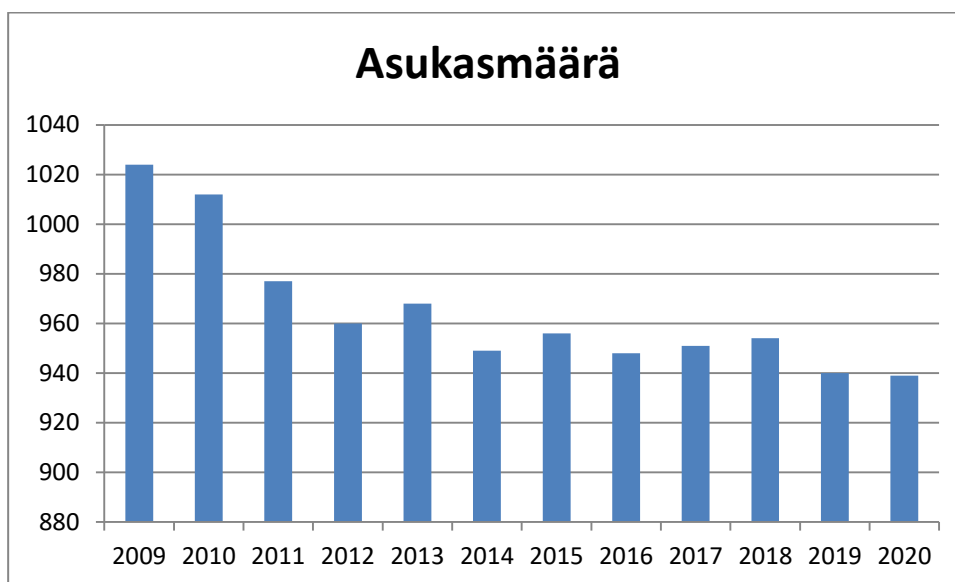
välillä ovat suuret: Enonkosken kunnalla ei ollut vuonna 2020 lainkaan lainaa, kun taas Reisjärven kunnalla sitä on noin 10 800 euroa/asukas.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn tulevista kunnista ei tässä vaiheessa voi sanoa tarkkaa arviota, koska menettelyn raja-arvot perustuvat konsernitilinpäätöksiin, eikä niitä ole vielä käytettävissä. Voidaan kuitenkin tarkastella vuoden 9 (11) 2019 konsernitilinpäätöksiä ja viime vuoden kuntien tilinpäätösarvioita. Näiden tietojen perusteella voidaan ennakoita, että uusia kuntia voisi olla tulossa arviointimenettelyyn 2-3 kappaletta. Menettelyyn tulevat kunnat tulisivat taseen kertyneen alijäämän johdosta. Uuden kuntalain mukaan kuntien tulee kattaa peruskunnan (kunta + liikelaitokset) vuoden 2015 taseen kertynyt alijäämä neljässä vuodessa tai jos taseeseen kertynyttä alijäämää oli vuonna 2015 yli 500 euroa/asukas, kuudessa vuodessa.

1.3 Kunnan talouden kehitys

Pelkosenniemen kunnan väestön ja työllisyyden kehitys

Pelkosenniemen asukasluku 31.12.2020 oli 939 henkilöä (edellisenä vuonna 940). Asukasluku väheni 1 henkilöllä. Lähde: Kuntaliitto.



Pelkosenniemen työttömyysprosentti oli tammikuussa 2020 ennätyskellisen alhainen 10,4 %. Se on alle Lapin keskiarvon, joka oli 10,9 %. Työttömiä oli yhteensä 44 henkilöä, joista miehiä 35, yli 50-vuotiaita 29 ja pitkäaikaistyöttömiä 6 henkilöä. Kesäkuussa työttömyysprosentti oli 26,7 %. Tällöin työttömiä oli yhteensä 108, josta miehiä 65, yli 50-vuotiaita 39 ja pitkäaikaistyöttömiä 11 henkilöä. Kesän tilanteessa on nähtävillä matkailusesongin lisäksi koronapandemia, joka hiljensi Lapin matkailua olennaisesti. Joulukuussa 2020 työttömyys laski 16,8 %:iin. Työttömiä oli loppu vuodesta yhteensä 68, josta miehiä 47, yli 50-vuotiaita 13 ja pitkäaikaistyöttömiä 13 henkilöä.

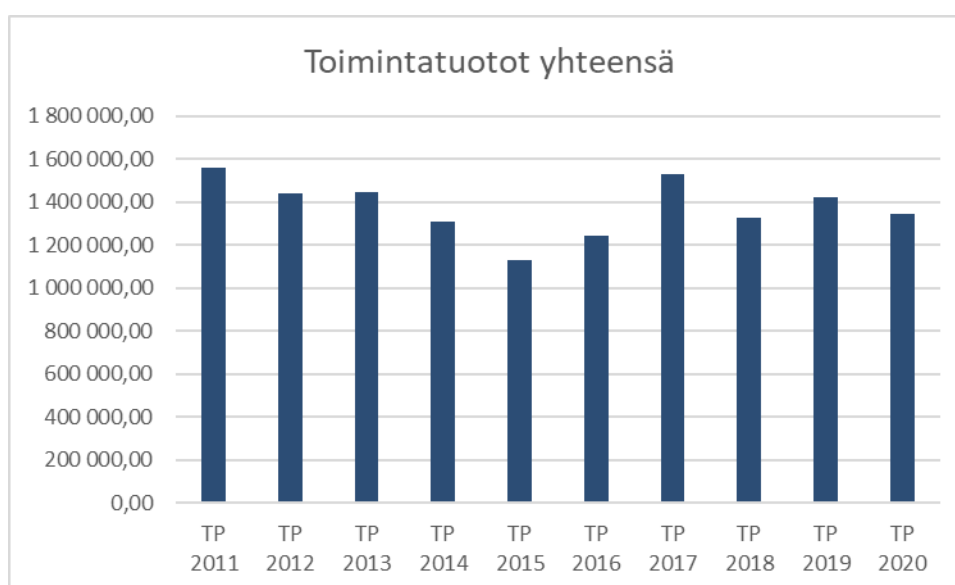
Yksi pitkäaikaistyötön (Kelan työmarkkinatuki 70 %, 1000 pv) maksaa kunnalle työmarkkinatukimaksuina noin 30 €/pv, reilu 500 €/kk eli noin 6 000 €/v. Työttömyyden väheneminen tuo lisäksi välillisiä taloudellisia vaikutuksia, joiden suuruutta on vaikea arvioida. Joka tapauksessa kyseisten sak-

komaksujen väheneminen merkitsee varojen jäämistä vastaavan suuruisena aluetaloudelliseksi hyödyksi. Pelkosenniemen kunnan maksamat osuudet pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuesta (ns. sakkomaksut) vaihtelivat vuonna 2020 seuraavasti: heinäkuussa 7681 € ja joulukuussa 4369 €.

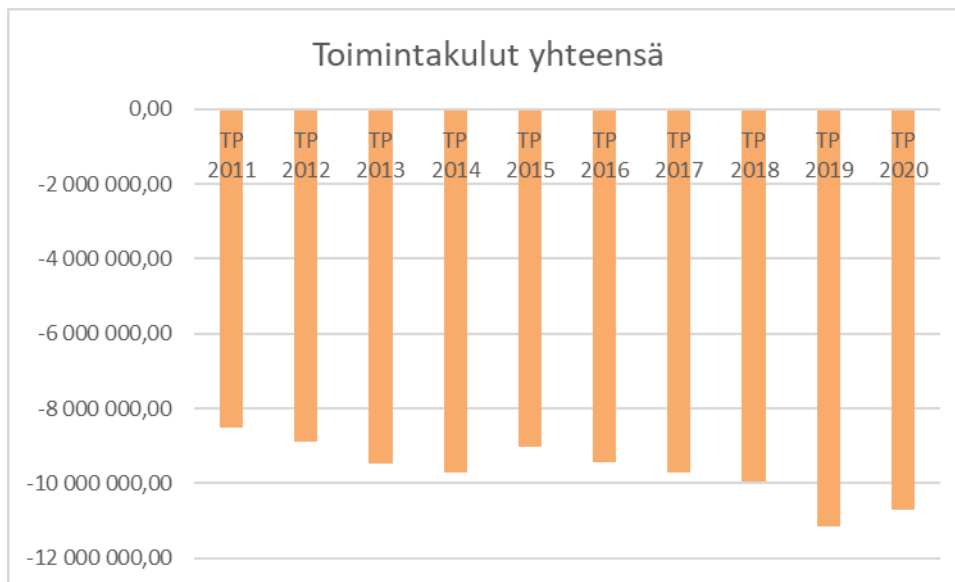
Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

Seuraavassa esitetään Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys pääasiassa keskeisten tuloslaskelman erien näkökulmasta. Kuvioissa on nähtävissä kehitys kymmenen vuoden ajalta, ja tekstiosassa kuvataan muutos edellisen vuoden 2019 tilinpäätökseen ja talousarvion 2020 verrattuna.

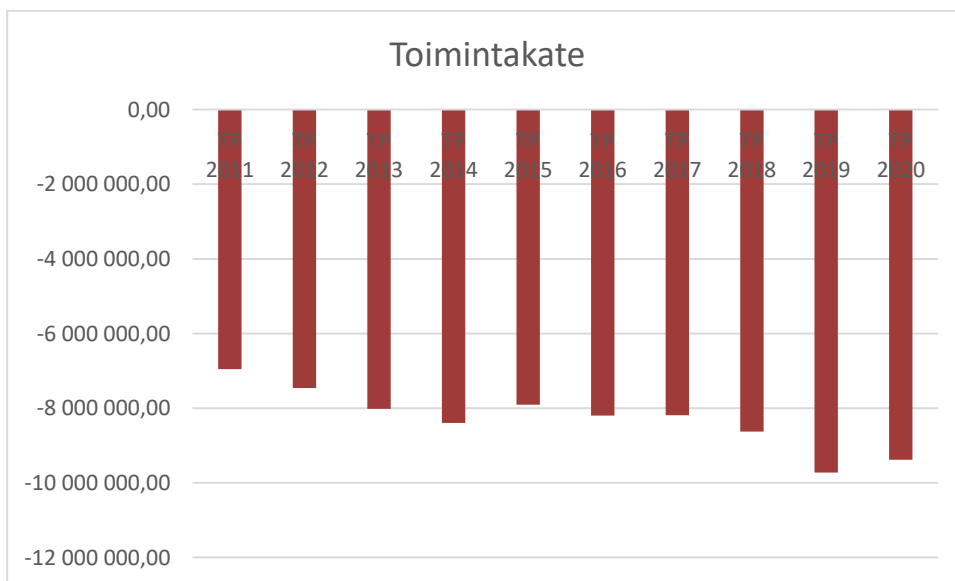
Toimintatuotot vuodelta 2020 olivat 1,34 miljoonaa euroa, joka on 77 000 euroa vähemmän (5,4 %) kuin vuonna 2019 (1,42 milj. euroa). Toimintatulot toteutuivat 121 000 euroa (9,9 %) suurempina talousarvioon nähden.



Toimintakulut vuonna 2020 olivat yhteensä 10,73 miljoonaa euroa, joka on 421 000 euroa (3,8 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintakulut alittuivat 734 000 eurolla (6,4 %) talousarvioon nähden.

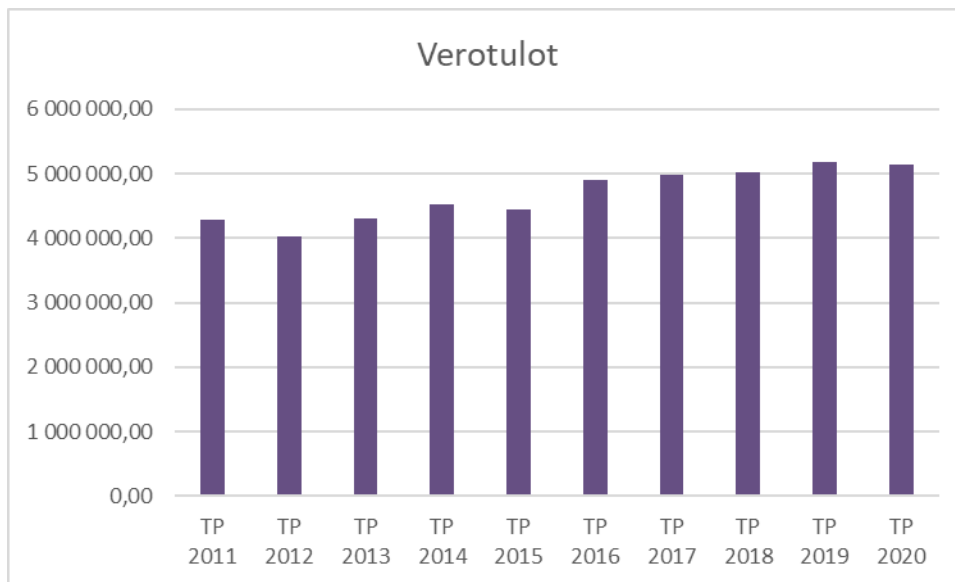


Toimintakate vuonna 2020 oli -9,38 miljoonaa euroa, joka on 344 000 euroa (3,5 %) parempi kuin vuonna 2019 (-9,72 milj. euroa). Toimintakate toteutui 855 000 euroa (8,4 %) parempana talousarvioon nähden.

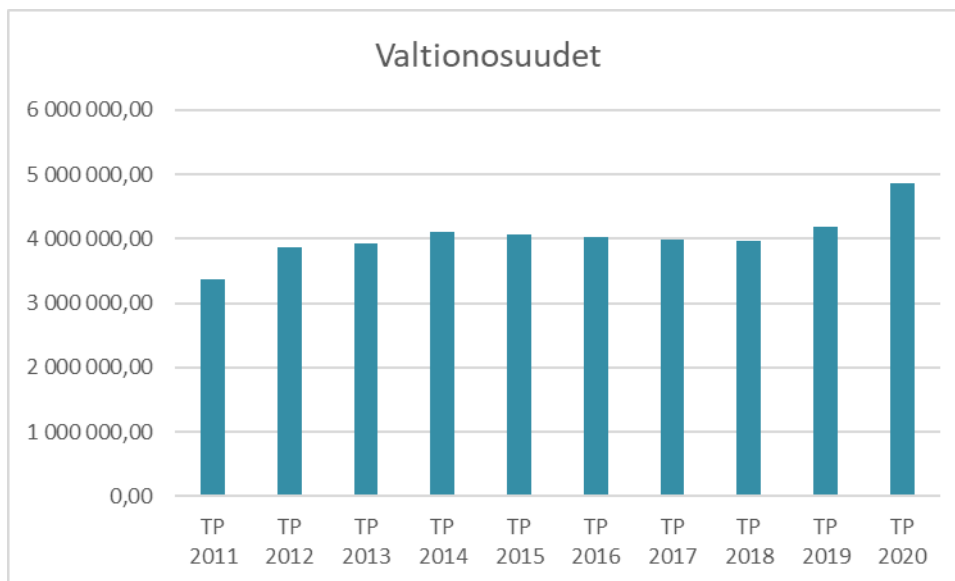


Verotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä 5,14 miljoonaa euroa, joka on 45 000 (0,9 %) vähemmän vuonna 2019 (5,19 milj. euroa). Verotulot toteutuivat 201 000 euroa (3,8 %) pienempänä talousarvioon nähden. Verolajeittain kehitys on ollut seuraava:

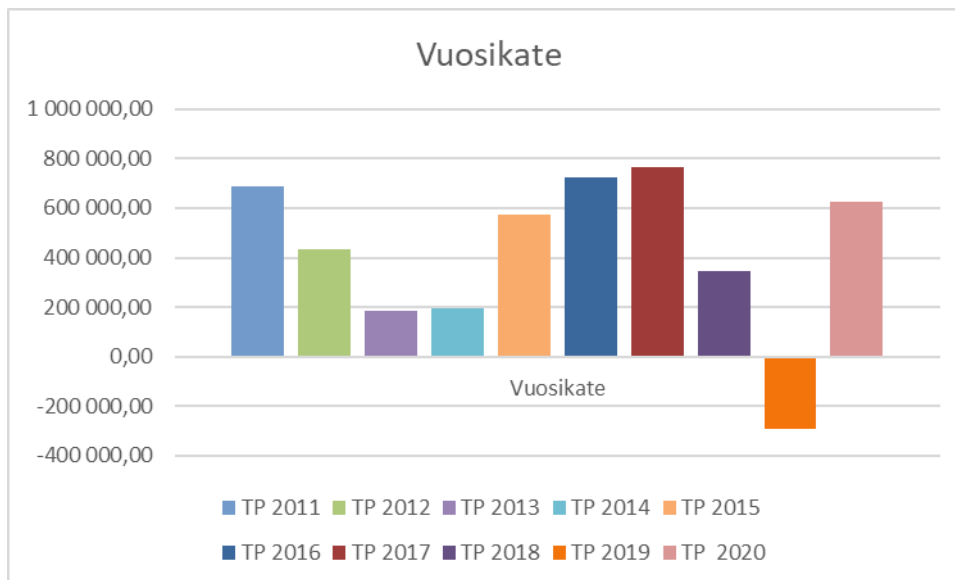
- Tuloveroja vuonna 2020 kertyi 2,92 milj. euroa, joka on 3,1 % (noin + 90 000 €) enemmän kuin vuonna 2019 (2,83 milj. euroa). Kunnan tuloveroprosentti oli 22,25 % (22,25 % v. 2018).
- Kiinteistövero vuonna 2020 oli 1,812 milj. euroa, joka on 9,9 % vähemmän kuin vuonna 2019 (2,01 milj. euroa). Tähän on syynä verotuksessa tapahtuneet valtakunnalliset uudistuksista.
- Vuonna 2020 kunnan osuus yhteisöveron tuotosta oli 407 195 euroa, joka on 12,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna (357 000 euroa).



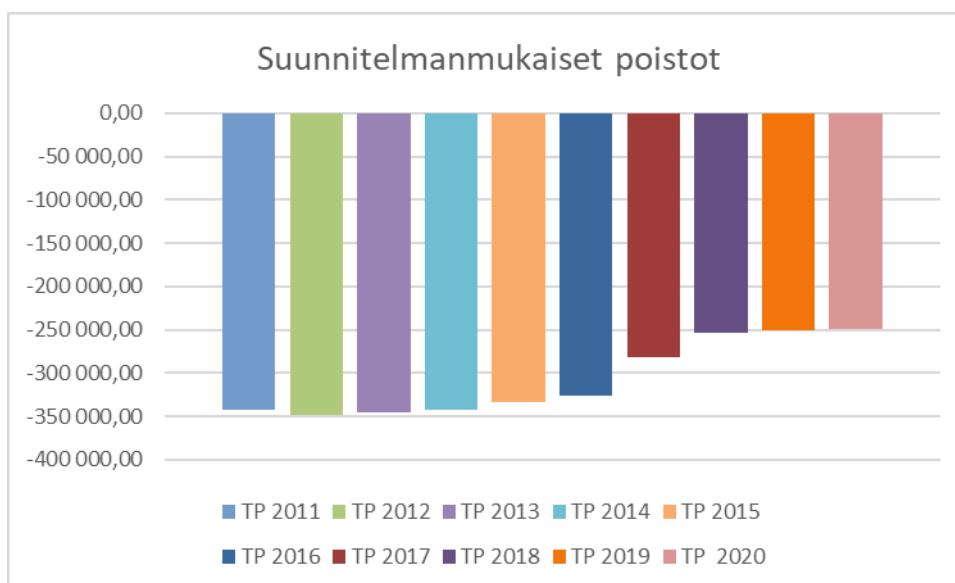
Tilikaudella 2020 ovat käyttötalouden valtionosuudet 4,86 miljoonaa euroa, joka on 16,1 % enemmän kuin vuonna 2019 (4,18 milj. euroa). Valtionosuudet toteutuivat 347 000 euroa (7,7 %) suurempina talousarvioon nähden.



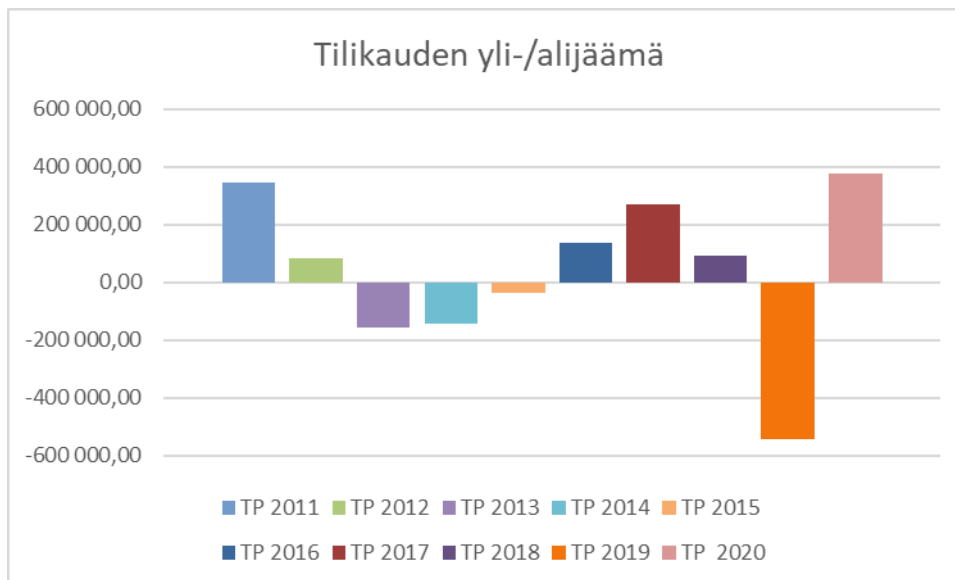
Vuosikate vuonna 2020 on 627 000 euroa, mikä kääntyessään negatiivisesta positiiviseksi on olennaisesti 918 000 euroa parempi kuin viime vuonna (-290 000 euroa). Vuosikate on 1,04 milj. euroa parempi talousarvioon nähden.



Suunnitelman mukaiset poistot olivat 249 000 euroa vuonna 2020, mikä on 2 200 euroa (0,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019 (251 000 euroa). Poistot toteutuivat 36 000 euroa pienempänä talousarvion nähden.



Tilikauden 2020 tulos on 378 260,65 euroa ylijäämäinen. Kertynyt tilikauden ylijäämä on yhteensä 2,662 milj. euroa tehden 2 835 euroa / asukas.



Investoinnit toteutuivat 1,38 milj. euron suuruisina (netto) vuonna 2020. Talousarvioon 2020 varattu- ja investointimäärärahoja (2,66 milj. euroa) jäi käyttämättä 1,27 milj. euroa.

Kunnan lainaohjelmaa toteutettiin suunnitellusti. Lainamäärä nousi 2,46 milj. eurolla ja kunnan lainakanta on 4,77 milj. euroa tehden 5 077 euroa/ asukas. Kunnalla on lainasaamisia 2 412 milj. euroa.

Kuntakonsernin lainakanta on 6.624 miljoonaa euroa tehden 7 054 euroa / asukas.

Koronan vaikutus Pelkosenniellä

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronapandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. 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.

Pelkosenniellä, muiden kuntien tapaan, ryhdyttiin keväällä 2020 poikkeuksellisiin varotoimiin koronan leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien turvaamiseksi mm. seuraavasti:

- Perusopetus siirtyi pääosin etäopetukseen.
- Varhaiskasvatuspalvelua supistettiin huomattavasti.
- Palvelukoti Onnelassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolle tuli vierailukiello.
- Kaikki kunnan tai koulun järjestämät kerhot, retket ja tapahtumat peruttiin
- Asiointipiste, kunnanvirasto ja tekninen toimisto suljettiin
- Toimintapisteiden toiminta keskeytettiin
- Kuntosalin käyttö kiellettiin
- Kirjasto suljettiin
- Kunnan henkilökunta määrättiin etätöihin, mikäli sen oli työ- ja virkatehtävien kannalta mahdollista.
- Kunnan henkilöstöä siirrettiin suljetuista tai supistetuista palveluista palvelukotiin
- Ikäihmisten palveluita lisättiin, kuten asiointipalvelut

- Kunnan tiedotusta koronatilanteeseen varautumisesta eri sidosryhmille, kuten henkilökunnalle, luottamushenkilöille, ikäihmisille ja kaikille kuntalaisille lisättiin olennaisesti.

Kesän jälkeen supistetut palvelut normalisoitiin vähitellen, mutta huoli riskiryhmäläisten, kuten ikäihmisten turvallisuudesta näkyi koko vuoden ajan muun muassa palvelukeskus Onnelan poikkeuksellisina vierailujärjestelyinä.

Lappi on ollut koko vuoden 2020 koronatartunnan perusvaiheessa, vaikka erityisesti raja-alueilla on ollut haasteellista hillitä taudin leviämistä. Rajaliikennettä rajoitettiin voimakkaasti, ja Uusimaan seutukunta kohtasi poikkeuksellisen sulun. Riittävä turvaetäisyys ja hyvä käsihygieniat olivat jokaisen koronan torjuntakeinona, kunnes hengityssuojainten käyttöä suositeltiin väestölle. Myös koronatestiin hakeutuminen vähäistenkin oireiden esiintyessä madaltui loppuvuotta kohti. Aluehallintovirasto AVI määräsi useita kokoontumisrajoituksia vuoden aikana. Kesän 500 henkilön rajoitus kiristyi lopulta 50 henkilöön. Joulun ja uuden vuoden viettoa ohjeistettiin viranomaisten taholta. Pelkosenniemi säästyivät vuoden 2020 aikana koronatartunnoilta, kunnes helmikuussa hiihtolomien alla todettiin Pyhätunturilla useita tartuntaketjuja. Samoihin aikoihin Lappi siirtyi koronan perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, mikä johti mm. kokoontumisrajoitusten kiristymisen 50 henkilöstä 20 henkilöön.

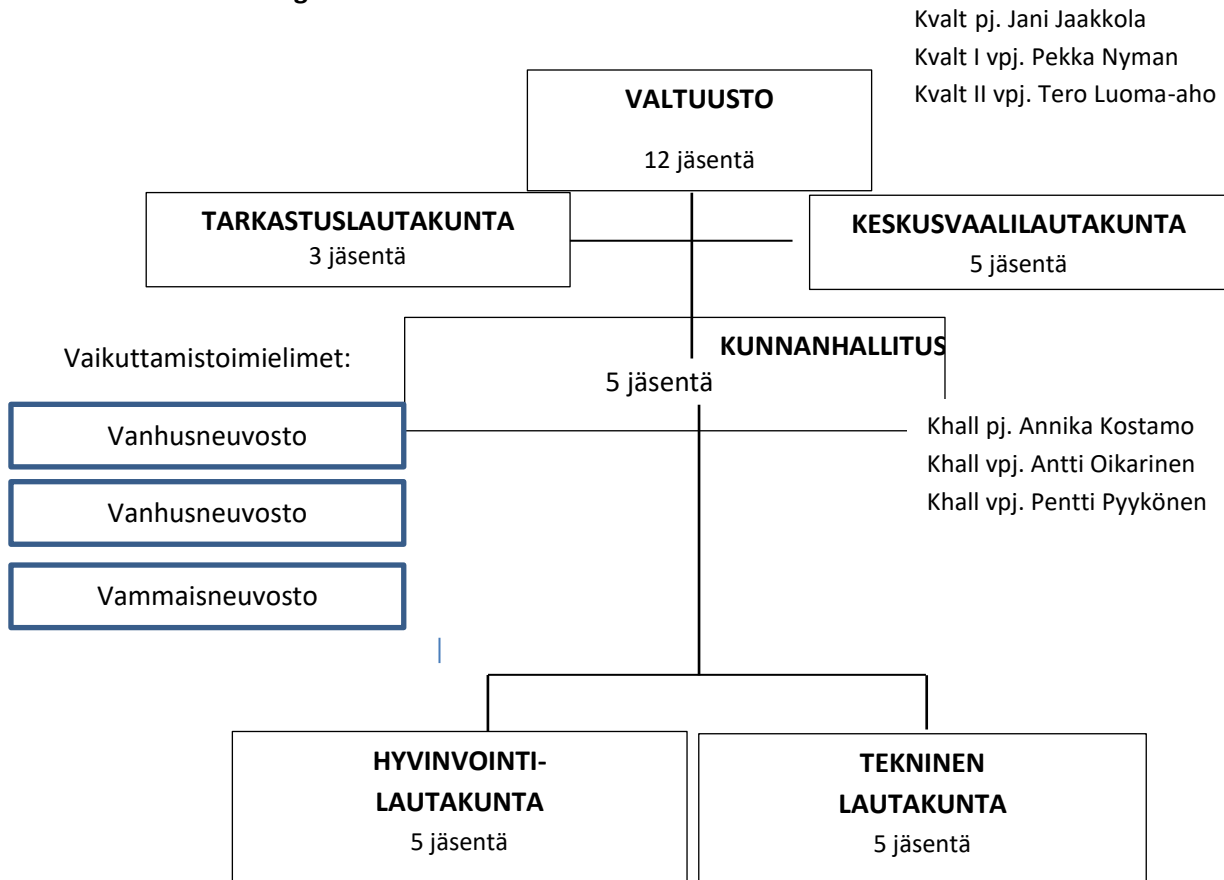
Lapille ja Pelkosenniemelle merkittävistä toimialoista erityisesti matkailu ja sen oheispalvelut kärsivät koronapandemiasta. Kevät 2020 pysäytti rinnehissit ja sulki osan majoituskohteista matkailijoiden puuttuessa. Kesä ja syksy olivat matkailukeskuksissa aiempia kausia vilkkaampia, ja erityisesti maastopyöräily kasvatti suosiotaan huomion arvoisesti.

Pelkosenniemen kunta on ollut mukana useissa yrittäjien tueksi käynnistetyissä hankkeissa yhdessä Itä-Lapin kuntien kanssa. Myös elinkeinokoordinaattorin työpanosta on suunnattu yrittäjien auttamiseen mm. heidän etsiessään erilaisia rahoitusvaihtoehtoja liiketoiminnan elpymiseksi koronan aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta. Kunta sai yksinyrittäjille tarkoitettua koronatukea 96 000 euroa, josta jaettiin yrittäjille 32 000 euroa saapuneiden avustushakemusten pohjalta, ja loput 64 000 euroa palautettiin valtiolle saatujen ohjeiden mukaisesti. Peruspalveluiden valtionosuuksien lisäksi kunnalle myönnettiin 255 283 euroa koronapandemiasta selviämiseen vuonna 2020.

Koronaviruksen leviämisen torjunnasta Pelkosenniemen kunnassa aiheutuneiden kustannusten arvioidaan asettuvan 100 000 euron paikkeille. Merkittävin yksittäinen kustannus aiheutui nk. kauppakassipalvelusta, joka tarkoitti ikäihmisille ja muille riskiryhmää varten tuotettua asiointipalvelua. Se oli mahdollista järjestää keväällä 2020 kunnan eräiden palveluiden sulkeuduttua, jolloin henkilökunnalle osoitettiin uusia tehtäviä sen sijaan, että heidät olisi pitänyt lomauttaa. Lomautuksia ei Pelkosenniemen kunnassa toteutettu koronasta johtuen lainkaan.

1.4 Kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio 2020



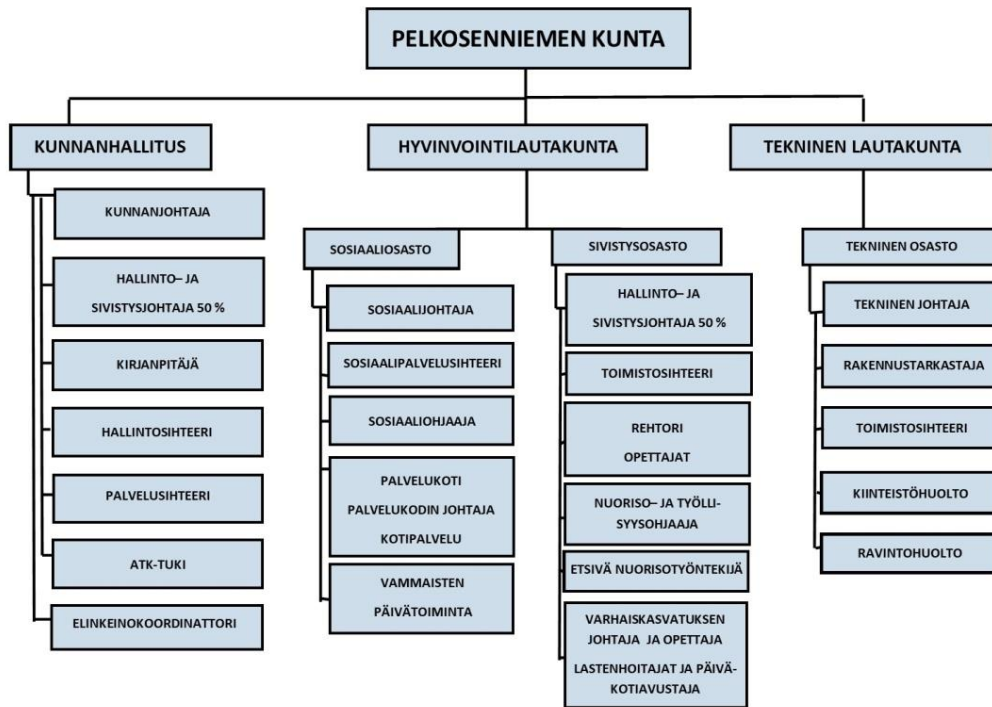
Poliittinen jakauma 31.12.2020

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

Tilinelvölliset toimielinten jäsenet

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

Viranhaltijaorganisaatio 2020



Tilivelvolliset viranhaltijat

Tilivelvollisia ovat viranhaltijoista seuraavat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja, sosiaali-johtaja, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja, rehtori, päiväkodin johtaja ja palvelukodin johtaja. Tilivelvolliset henkilöt on mainittu tilinpäätöksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kohdalla toimialoittain ja vastualueittain. Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka (50 %) on lakkautettu ja tehtävät on yhdistetty hallintojohtajan tehtäviin valtuuston päätöksellä 28.1.2020 § 5.

1.5 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12. (työsuhde voimassa ko. päivänä)				
	2020	2019	2018	2017
Hallintopalvelut				
vakituiset virat	3	4	3	5
vakituiset työsuhteet	4	3	3	2
osa-aikaiset	1	1	1	0
<i>vakituiset yhteensä</i>	8	7	6	7
määräaikaiset	1	4	3	4
palkkatukityöllistetyt	0	1	0	0
oppisopimustyösuhteet	0	0	0	0
<i>määräaikaiset ja työllistetyt yht</i>	1	5	3	4
<i>Yhteensä</i>	8	12	9	11
Sosiaalipalvelut				
vakituiset virat	6	4	4	4
vakituiset työsuhteet	24	24	25	20
osa-aikaiset	0	5	1	0
<i>vakituiset yhteensä</i>	30	28	29	24
määräaikaiset	9	7	13	0
palkkatukityöllistetyt	4	3	1	3
oppisopimustyösuhteet	0	0	0	0
<i>määräaikaiset ja työllistetyt yht</i>	13	10	14	3
<i>Yhteensä</i>	43	38	43	27
Sivistyspalvelut				
vakituiset virat	11	11	12	12
vakituiset työsuhteet	6	9	8	7
osa-aikaiset	1	1	1	0
<i>vakituiset yhteensä</i>	18	20	20	19
määräaikaiset	8	5	7	10
palkkatukityöllistetyt	0	1	0	0
oppisopimustyösuhteet	0	0	0	0
<i>määräaikaiset ja työllistetyt yht</i>	8	6	7	10
<i>Yhteensä</i>	26	26	27	29
Tekniset palvelut				
vakituiset virat	2	2	2	2
vakituiset työsuhteet	4	4	4	5
osa-aikaiset	0	0	0	0
<i>vakituiset yhteensä</i>	6	6	6	7
määräaikaiset	2	2	4	2
palkkatukityöllistetyt	0	1	1	0
oppisopimustyösuhteet	0	0	0	0
<i>määräaikaiset ja työllistetyt yht</i>	2	3	5	2
<i>Yhteensä</i>	8	9	11	9
Kunta yhteensä				
vakituiset virat	22	21	21	23
vakituiset työsuhteet	39	40	40	34
osa-aikaiset	2	7	3	0

<i>vakituiset yhteensä</i>	62	61	61	57
määräaikaiset	20	18	27	16
palkkatukityöllistetyt	4	6	2	3
oppisopimustyösuhteet	0	0	0	0
<i>määräaikaiset ja työllistetyt yht</i>	24	24	29	19
YHTEENSÄ	86	85	90	76

Toteutuneet henkilötyövuodet	2019	2020
Hallintopalvelut	9,43	9,4
Sivistyspalvelut	24,47	23,9
Sosiaalipalvelut	38,54	39,8
Tekniset palvelut	11,36	10,5
Kaikki yhteensä	83,8	83,6

Henkilöstön ikärakenne (ka ikä)	Virkasuhteiset	Opettajat	Työsuhteiset	Yhteensä
Vuosi 2020	48,56	45,92	50,28	50,49
Vuosi 2019	48,78	43,2	51,08	50,47
Vuosi 2018	48,76	43,92	51,26	50,57
Vuosi 2017	49,5	47	50,05	48,85
Vuosi 2016	49,02	38,61	48,84	48,9
Vuosi 2015	49,6	ei tietoa	44,1	48
Vuosi 2014	56,27	44,67	47,8	51

Eläkepoistuma (arvio v. 2020, toteuma v. 2019-2017)					
	2021	2020	2019	2018	2017
	5	1	4	2	0

2021 arvio (64 vuotta täyttävät henkilöt)

Kunnassa ei ole erillistä henkilöstötilinpäätöstä.

2. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (Kuntaliitto 2019). Ohjeen mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-neella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selon-teko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessa annettava lau-sunto siitä, onko sisäinen valvonta kunnassa asianmukaisesti järjestetty.

2.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja seuranta ohjataan useassa laissa, kuten kuntalaissa, terveydenhuoltolaissa sekä laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta. Kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta on moniportainen prosessi, joka edellyttää eri toimi-joiden saumatonta yhteistyötä ja aikataulutusta. Lainsäädännön täytäntöönpanoa tukemaan on kunnassa käytössä vuosikello, joka ottaa huomioon lainsäädännön vaatimukset. Kunnan vuosikello on päivitetty (kh 10.6.2019 § 141).

Toiminnan ja talouden suunnittelu

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toimin-nan ja talouden suunnittelun perusteet 2020 - 2022 -ohjeen; kh 27.8.2019 § 180) mukaisesti. Oh-jeen tarkoituksena on vahvistaa talousarvion yhteyttä kuntastrategiaan, yhdenmukaistaa talousar-viokirjan sisältöä sekä selkiyttää tavoitteita ja vastuita, ja siten tukea sisäistä valvontaa.

Vuoden 2020 talousarvion laadinta pohjautuu käyttösuunnitelmatasoiseen suunnitteluun ja talous-arvio on laadittu mahdollisimman realistiseksi ottaen huomioon toiminnalliset tavoitteet kuntalain edellyttämällä tavalla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2019 § 85 kunnan talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022. Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohje toimivat kunnan hallintosäännön ohella vuoden 2020 täytäntöönpanon säätelevänä ohjeena, ellei kunnan-hallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa edellytettiin muun muassa käyttösuunnitelman laatimista ja laskujen tarkastajien ja hyväksyjien vahvistamista aiempi-en vuosien tapaan.

Täytäntöönpano-ohjeessa korostettiin, että koska valtuuston hyväksymään talousarvioon on voinut tulla muutoksia lautakuntien ja/tai kunnanhallituksen talousarvioesityksiin nähden, joten lautakun-tien tulee käsitellä valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmi-kuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli lautakunnan esitykseen on tullut muutoksia, on olennaiset muutokset selostettu talousarvion käsittelypykälissä. Taloudellisten tavoitteiden osalta mahdolliset muutokset ilmenevät talousarviokirjasta vastuualuekohtaisesti.

Käyttösuunnitelmilla lautakunta jakaa valtuuston toimialoille hyväksymät määrärahat organisaati-onsa eri vastuualueille. Käyttösuunnitelmat on tarkoituksenmukaista laatia sillä tarkkuudella ja ta-

solla, että taloudellinen ja toiminnallinen vastuu muodostuu organisaatiossa selkeäksi, ja toiminta on tarkoituksenmukaista.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kunnan organisaation toimielimiä ja tilivelvollisia. Tilivelvolliset on vahvistettu talousarviossa 2020.

Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konsernin tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, kunnan konserniohjeesta tai muusta säännöstä muuta johdu. Talousarvion täytäntöönpano-ohje on lähetetty lautakunnille, toimialajohtajille, hallintojohtajalle ja muille tilivelvollisille sekä konsernin tytäryhteisöille.

Vuoden 2019 tapaan konserniyhtiöitä pyydettiin ilmoittamaan annetulla lomakkeella seuraavat tiedot liitettäväksi Pelkosenniemen kunnan talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2021 – 2022: olennaiset muutokset vuosina, taloussuunnitelma ja toiminnalliset tavoitteet.

Sisäisen valvonnan ohjeen päivitystarve on todettu jo usean vuoden ajan, mutta ohjeen päivitystä ei ole kyetty toteuttamaan viime vuonnakaan suunnitellusti. Sisäisen valvonnan ohjeen päivitys on vuoden 2022 yhtenä tavoitteena.

Sisäisen valvonnan ohje olisi tarpeen päivittää mahdollisimman pian, jotta henkilökunnalla olisi mahdollisimman yhtenäinen käsitys sisäisen valvonnan käsitteestä ja tarkoituksesta sekä siitä, millaisia tehtäviä sisäinen valvonta tarkoittaa eri roolien näkökulmasta, kuten tilivelvollisten, esimiesten ja koko henkilökunnan. Sisäinen valvonta tulisi sisällyttää selkeämmin johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin. Sisäiseen valvontaan sisältyvässä riskienhallinnassa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota kunnan strategisten ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä toiminnan häiriöttömyyden ja jatkuvuuden turvaamiseen.

Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden raportointiaikataulua ohjaa kunnan vuosikello. Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeessa on korostettu, että talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltaansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Tilinpäätösasiakirjan rakennetta on pyritty selkiyttämään vastaamaan entistä paremmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2019 antamaa ohjetta ja kunnan kirjapidossa käytössä olevaa

laskentatunnisterakennetta. Siinä ei kuitenkaan ole kaikilta osin vielä onnistuttu. Kunnan laskentatunnisterakenne on päivitetty automaattisen talousraportointiuudistuksen (AURA) käyttöönoton yhteydessä syksyllä 2020.

Automaattinen talousraportointiuudistus (AURA)

Kuntien ja kuntayhtymän lakisääteinen raportointi tilastokeskukselle muuttuu 1.1.2021 alkaen. Lainsäädäntökokonaisuuden lakiosuus annettiin eduskunnalle hallituksen esityksenä kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019). Kysymys on kuntien automaattisesta taloustietouudistuksesta (AURA), jossa kunnan tilikartta ja laskentatunnisterakenne on päivitetty syksyn 2020 aikana.

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.

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 palveluyksikkötasolle. Tämä ei ole edellä mainitun kuntalain hengen mukaista, ja on tarkoitus korjata talousraportoinnin AURA-uudistuksen myötä. Kuten talousarviokirjassa on kuvattu, vuoden 2021 talousarvio on vielä laadittu vuoden 2020 – 2023 talousarviooperusteiden (kh 27.8.2019 § 180) mukaisesti, mutta sen toteutumisesta raportoidaan uusien palveluluokkien ja sektoreiden kirjaussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Vuoden 2021 talousarvio on siis laadittu ns. vanhan tilikartan ja laskentatunnisterakenteen pohjalta. Vuoden 2021 ostolaskuihin ja muihin maksutositteisiin tehdään tarvittavat AURA-yhteensopivat palvelutehtävä- ja muut laskentatunnisteet. Kun tilinpäätös 2020 on laadittu, tehdään tarvittavat määrärahasiirrot AURA-muutosten edellyttämällä tavalla. Automaattinen talousraportointi valtiokonttorille tapahtuu raportoinnista valtiokonttorin vuosikellon mukaisesti.

2.2 Sisäisen valvonnan toteutuminen

Hallintosäännön mukaisesti kukin toimielin ja viranhaltija ovat omalta osaltaan seuranneet asetettujen tavoitteiden ja talousarvion toteutumista. Menojen lisäksi on erityistä huomiota kiinnitetty myös tuloarvioiden ja investointien toteutumiseen. Tarvittaessa on tehty valtuustolle esitykset merkittävistä muutoksista talousarvioon heti, kun se seurannan ja toteutumisen aste ja taloudellinen lopputulos huomioon ottaen on ollut mahdollista.

Talouden ja toiminnan seuranta on toteutettu valtuuston vahvistavan hallintosäännön mukaisesti. Kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja lautakunnille on raportoitu toiminnan ja talouden kehitymisestä talousarvion täytäntöönpano -ohjeen mukaisesti neljännesvuosittain. Talouden kehittymistä on arvioitu maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun lopun tilanteista. Kesäkuun to-

teumaraportti on esitetty laajempaan sisältäen myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen raportoinnin.

Tulot on laskutettu ajallaan ja perintää on hoidettu vakiintuneen käytännön mukaisesti. Vuoden 2020 aikana on kiinnitetty huomiota, että saatavien valvontaan liittyviä käytäntöjä on tarpeen selkiyttää. Voimassa olevassa hallintosäännössä viitataan kunnanhallituksen hyväksymiin saatavien valvonnan periaatteisiin, joita ei ole löytynyt.

Vakinaisten virkojen ja toimien täyttämässä sekä määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaamisessa on toimittu hallintosäännön mukaisesti. Vuonna 2020 kunnanhallitus on asettanut sisäisen valvonnan painopisteeksi työsopimukset.

Sisäistä valvontaa on toteutettu edelleen myös niin, että hallintokuntien toimielimissä on kunnanhallituksen edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lautakuntien kokouksissa on pääsääntöisesti aina paikalla joko kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanhallituksen jäsen. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus on valtuuston puheenjohtajalla. Lautakuntien pöytäkirjat on tuotu kunnanhallitukselle jälkikäteen tiedoksi.

Johtoryhmätyöskentelyä on kehitetty vuodesta 2019 lähtien tietoisesti. Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ja sen muistiot on julkaistu intrassa koko henkilökunnan nähtäväksi. Johtoryhmässä on käyty läpi ajankohtaisia asioita, ja tuolloin on nopeastikin reagoitu esimerkiksi talouteen, rahoitukseen tai henkilöstövajeeseen liittyvään tai johonkin muuhun riskienhallinnan kannalta oleelliseen asiaan. Toimialajohtajien on edellytetty tuovan keskeisiä ajankohtaisia asioitaan johtoryhmän käsittelyyn, mutta tämä toimintatapa ei ole vakiintunut.

Sisäistä valvontaa on suoritettu kaikilla esimiestasioilla normaalissa päivittäisessä työssä. Tilikauden aikana ei ole havaittu merkittäviä puutteita.

Sisäistä valvontaa tukee tarkastuslautakunnan ja muiden viranomaisten tekemä ulkoinen tarkastus ja valvonta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esittämiä kehittämiskohteita on pyritty edistämään. Esimerkiksi päätöksenteon esteellisyyksien seurantaan on kiinnitetty huomiota erityisesti siten, että esteellisyyksien seuranta on pyydetty lisäämään toimielimen järjestäytymispykälään (kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus).

2.3 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Seuraavassa esitetään arvio kunnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lautakunnilta ja konserniyhtiöltä pyydettiin tilinpäätökseen 2020 arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (Kuntalaki § 115). Lautakuntien arviot on esitetty kohdassa 2.4 Arvio kunnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Kunnassa ei ole ajantasaista riskien kokonaisarviointia. Riskejä on kuitenkin pyritty tietoisesti pienentämään, kun niitä on havaittu. Esimerkiksi kunnan taloushallinnon haavoittuvuutta pyrittiin pienentämään selvittämällä mahdollisuutta siirtää sähköiset prosessit palvelukeskuksen hoidettavaksi,

mutta tähän ei saatu ratkaisua vuonna 2020 kunnanhallituksen päätösten johdosta (Kh 1.9.2020 § 191). Joihinkin tehtäviin, kuten talous- ja sosiaalipalveluiden tehtäviin, on otettu määräaikaista lisätyövoimaa, jotta lakisääteiset tehtävät on kyetty hoitamaan.

Pelkosenniemen kunnan vähäinen henkilöstömäärä muodostaakin yhden suurimmista haavoittuvuustekijöistä. Pienessä kunnassa tehtäväkokonaisuudet voivat olla poikkeuksellisen laajoja, ja kuntien alati lisääntyvät tehtävät ja vastuut ovat kuormittaneet henkilökuntaa huolestuttavasti. Joihinkin tehtävien henkilöstömitoitusta ohjaa lainsäädäntö, kuten ikäihmisten hoivapalveluita ja varhaiskasvatusta, ja niissä on mitoitusta seurattu päivittäin ja pyritty huolehtimaan niiden toteutumisesta. Sijaisten, varsinkin kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden, saamisessa on kuitenkin ollut ajoittain vaikeuksia. Lakisääteistä henkilöstömitoitusta ei kuitenkaan ole kaikissa tehtävissä, kuten teknisen palveluiden tai hallinnon tehtävissä.

Tietoturvaan on panostettu vuodesta 2019 lähtien. Kunnassa on toiminut säännöllisesti IT-ryhmä, joka johtaa kunnanjohtaja. IT-ryhmä on valmistellut vuonna 2020 kunnan tietoturvapoliittikan täytäntöönpanoon tietoturva- ja tietosuojahjeen (kh 8.4.2020 § 69), joka on koulutettu koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille toukokuussa 2020. Kunnanhallitus edellytti myös henkilökunnan ja luottamushenkilöiden sitoutuvan ohjeen noudattamiseen allekirjoittamalla sitoumuksen.

Kunnan vakuutusturva tarkistetaan vuosittain. Uudet kohteet vakuutetaan viipymättä, ja vakuutus-ten täydentämisestä huolehditaan omaisuuteen liittyvissä muutostilanteissa. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi Pelkosenniemen kunnalla on vapaaehtoisia vakuutuksia. Vuonna 2020 otettiin kunnassa käyttöön digitaalinen vakuutuskortti, joka tarjottiin koko henkilökunnalle hyödynnettäväksi. Samassa yhteydessä teroitettiin työntekijöitä ilmoittamaan aina esimiehelle sattuneesta tapaturmasta ja vahinkoilmoituksen tekemisestä, vaikka vahinko ei vaatisikaan heti hoitoa.

Korruption ja lahjonnan torjunnassa avainasemassa on esteellisyyksien ja sidonnaisuuksien huomiointi. Esteelliset henkilöt eivät osallistu asioiden valmisteluun, päätöksentekoon tai täytäntöönpanoon. Sidonnaisuusrekisteri pidetään ajan tasalla.

Hankinnat suoritetaan hankintalain ja hankintaohjeiden mukaisesti. Kunnan hankintapolitiikka on vahvistettu (kvalt 27.10.2019 § 46), ja sitä tukevaan on laadittu hankintaohjeet (Kh 4.6.2020 § 130), jotka sisältävät toimintaohjeet myös pienhankintojen tekemiseen. Hankintojen johtamisvastuu selkiytettiin hallintosäätöön. Henkilökunnalle suunnattua koulutusta ollaan vielä jatkamassa samoin kuin ohjeeseen sisältyvien käytäntöjen luomista.

Projektien käynnistämiseen ja hallintaan on myös kiinnitetty erityistä huomiota vuonna 2020. Kunnan projektiohje on laadittu (kh 20.10.2020 § 230).

Kunnan toiminnan kehittymiseen epävarmuutta luo väestön määrän kehitys, joka pääosin 2000-luvulla on ollut aleneva. Väestömäärän säilyttämisen haasteisiin on kunnassa pyritty vastaamaan muun muassa panostamalla kaavoitukseen ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Yritystoimintaa koko kunnan alueella on pyritty aktiivisesti tukemaan muun muassa erilaisilla kehittämishankkeilla ja -rahoituksilla.

Pelkosenniemen kunnan kiinteistöt ovat pääosin vanhoja, ja niissä on merkittäviä korjaustarpeita. Pelkosenniemen kunta on päättänyt vuonna 2017 rakennuttaa uuden koulu-päiväkodin. Päätöksen (9.10.2017 § 90) saatua lainvoiman kesällä 2019, on päätös toimeenpantu viipymättä, ja rakennushankkeen valmistelu käynnistynyt. Uuden koulu-päiväkodin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta

2021, jonka jälkeen kunnanviraston on tarkoitus siirtyä nykyisen väistökouluna toimivan entisen liikekeskuksen tiloihin.

Yksi kunnan nykyisten tytäryhtiöiden toiminnan merkittävimmistä riskeistä on vuokrahuoneistojen käyttöasteen aleneminen, ja sen vaikutus käyttökorvaustuloihin ja kiinteistöjen ylläpitomahdollisuuksiin. Pääosan kunnan vuokrataloista omistaa ja hallinnoi Pelkosenniemen Vuokratatolot Oy, jolle kunta on tehnyt 100.000 euron lisärahoituksen tekemällä merkinnän SVOP-rahastoon vuonna 2019, ja jonka pääomarahoitustarpeen on arvioitu jatkuvan vuonna 2021.

Pelkosenniemen kunta on hyväksynyt Pyhä-Luosto Vesi Oy:n lainojen uudelleen järjestelyn vuonna 2019. Yhtiön on toteuttanut sovittua maksusuunnitelmaa.

Kunnan lainakanta on noussut vuoden 2020 aikana 2,31 milj. eurosta 4,77 milj. euroon koulu-päiväkodin rakentamisesta johtuen. Rakentaminen jatkuu vuoden 2021, jona aikana lainamäärä kasvaa edelleen. Rakennushankkeen rahoitukseen tarkoitettun 20 vuoden lainan lyhennysohjelma on sovittu noudattelevan leasingrahoituksen maksueriä siten, että viimeinen erä on suurin. Vallitsevien historiallisen alhaisten korojen vuoksi lainaan ei toistaiseksi ole otettu korkosuojausta, joka tulee riskienhallinnon näkökulmasta arvioida markkinakorkojen kehityksen edellyttämällä tavalla. Pelkosenniemen kunnan lainat ovat euroissa, joten valuuttariskiä ei ole.

Epävarmuutta kunnan taloudelliseen tilanteeseen on tuonut uuden koulu-päiväkotihankkeen lisäksi öljyn pilaantuma ja sen kokonaislaajuuden selviäminen ja kunnostus keväällä 2020. Pilaantuneesta maasta on tehty pakollinen noin 500.000 euron ympäristövaraus, joka on selostettu tarkemmin kohdassa Ympäristöasiat.

2.4 Ympäristöasiat

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksessä muualla esitettävien ympäristötietojen lisäksi toimintakertomukseen on syytä sisällyttää kuvaus niistä ympäristökysymyksistä, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen.

Pelkosenniemen kunta on tehnyt teknisen lautakunnan päätöksen 30.9.2019 § 46 mukaisesti PIMA-ilmoituksen (ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta) Lapin ELY-keskukselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin 136 § ja ympäristönsuojeluasetukseen 24-25 §. Lapin ELY-keskus on tehnyt asiasta päätöksen 7.11.2019, LAPELY/3433/2019, jossa se velvoittaa puhdistamaan yläkoulun pilaantuneen maa-alueen.

Kunnostustöihin haettiin avustusta öljynsuojarahastolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka toimii valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettuna valtionapuviranomaisena. Myöskin mahdollisuus vakuutuskorvaukseen selvitettiin vakuutusyhtiöltä. Kaikkien edellä mainittujen tahojen päätös oli kielteinen kunnan tekemistä valituksista huolimatta.

Pilaantuneen maan kunnostustöitä varten on tilinpäätökseen 2019 kirjattu pakollisena 493 010 euron varaus, jota purettiin vuoden 2020 aikana kunnostustöiden edetessä 343 725,89 euroa.

Pilaantuneen maan puhdistaminen suoritettiin kesällä 2020 kahdessa vaiheessa 1-15.7 ja 10-14.8. Kohteesta poistettiin öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata yhteensä 2 793,33 tonnia, joista 2 506,30

tonnia toimitettiin Kemiin Savaterra Oy:n käsittelylaitokseen sekä 287,03 tonnia Perämeren Jätehuolto Oy:n Tornion kaatopaikalle. Öljyhiilivetyjen keskiarvopitoisuudella (n. 4 100 mg/kg) laskettuna kohteen maaperästä poistettiin öljyä yhteensä 12 tonnia.

Kohteen pilaantunut maaperä on puhdistettu pääsääntöisesti valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (VNa 214/2007) sekä Lapin ELY-keskuksen 7.11.2019 antaman päätöksen (LAPELY/3433/2019, nro 23/2019) mukaisesti. Kaivannon itäseinämään sekä betonilaatan alle jääneiden öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten aiheuttamaa ympäristö ja terveyshaittaa on tarkasteltu kohdekohtaisella riskinarvioinnilla.

Arvioinnin perusteella öljyhiilivetyjen kulkeutumisesta ei aiheudu pinta- tai pohjaveden laadun olennaista heikkenemistä eikä ekologista haittaa. Lisäksi riskinarvioinnin perusteella nykytilanteessa maaperässä ja pohjavedessä esiintyvät öljyhiilivetyjakeet eivät kulkeudu uuden koulurakennuksen sisäilmaan sellaisina pitoisuuksina, joista aiheutuisi terveydellistä haittaa ihmisille. Puhdistuksesta ja riskiarvioinnista laadittiin 8.3.2021 päivätty loppuraportti. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt 15.3.2021 päivätyllä päätöksellään (LAPELY/3433/2019) tehdyt puhdistustyöt ja 8.3.2021 laaditun raportin sekä kohdekohtaisen riskinarvioinnin.

Kunnalla ei ole erillistä ympäristöraporttia.

2.5 Arvio kunnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleinen taloudellinen tilanne, väestönkehitys ja työllisyys vaikuttavat merkittävästi Pelkosenniemen kunnan talouteen. Myös valtakunnalliset uudistukset, kuten käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) ja näköpiirissä oleva työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien tehtäväksi, vaikuttavat kunnan tulevaisuuteen. Sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät kunnilta perustettaville sote-maakunnille 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen ei ole vielä tiedossa, sillä ne otetaan huomioon kuntatalousohjelmassa siinä vaiheessa, kun uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Koronapandemia on hidastanut Suomen talouden kasvua, mikä näkyy kulutuskysynnän heikkenemisenä ja investointien varovaisuutena.

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.

Tilinpäätöstä laadittaessa maaliskuussa 2021 on kuitenkin näköpiirissä, että koronapandemian kolmas aalto on vahvistumassa, ja se torjunta edellyttävät kevään 2020 kaltaisia poikkeusoloihin verrattavia rajoituksia. Lapin maakunta on koronan ns. kiihtymisvaiheessa, mutta tälläkin alueella on otettu käyttöön nk. hybridistrategian edellyttämiä kiristyviä toimenpiteitä. Valmiuslain käyt-

töönottoa valmistelaan paraikaa valtioneuvostossa, ja 6.3.2021 uutisoitiin mm. kuntavaalien siirtämisestä huhtikuusta kesäkuun 13. päivään.

Hybridistrategian edellyttämä laaja-alainen koronatestaus lisää kuntien menoja, mutta valtio korvaa testauksesta aiheutuneet kustannukset kunnille täysimääräisesti. Monet kiireettömän hoidon toimenpiteet siirrettiin tai peruttiin koronatartuntojen 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.

Konserniyhtiöiltä ja lautakunnilta pyydettiin kunnan toimintakertomusta varten tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Konserniyhtiöt eivät raportoineet todennäköisestä tulevasta kehityksestään aiemmasta olennaisesti poikkeavaa.

Tekninen lautakunta on 24.2.2021 § esitti vastauksenaan edellä mainittuihin näkökohtiin seuraavaa:

”Yleisesti odottaen teknisen toimen kehitys menojen ja tulojen osalta näyttää positiiviselta, etenkin rakentamisen, tonttimyynnin ja kaavoitustulojen osalta. Tulevaisuudessa kunnalla on mahdollisuus saada merkittäviä lisätuloja maankäytösopimuksilla ja kiinteistöverotulojen kasvulla alueen rakentamisen kiihtyessä. Tällä hetkellä on alkamassa useampi suurempi rakennushanke alueella.

Haittatekijänä alueella ilmenee tarkoituksen hakuista valitusherkkyttä, joka haittaa teknisen palvelualueen toimia monella eri alueella. Esimerkkinä vuoden 2020 kesällä pilaantuneen maan poisto ja vanhan koulun purku, jonka luvituksesta tehty oikaisu ja valitukset viivästyttivät hanketta tarpeettomasti 2-3 kuukautta, aiheuttaen kunnalle ja urakoitsijoilla haittaa. Käytännössä hanke toteutui kuitenkin samalla tavalla mutta valituksilla menetettiin parasta kesäajan rakennusaikaa, joka näillä leveyspiireillä on jo ennestäänkin lyhyt. Tämä viivästytti uuden koulupäiväkodin rakennushankkeen käynnistämistä merkittävästi.

Pilaantuneen maan poisto koulun alueelta saatiin tällä erää tehtyä noin 360 000 € kuluilla, jotka alittavat huomattavasti ennakolta arvioidun 500 000 €. Kunnan tulee kuitenkin määrätietoiset hakea muilta tahoilta rahoitusta hankkeeseen ja mahdollisesti edellyttää, että maahan jäänyt pilaantuma tullaan tulevaisuudessa poistamaan lopullisesti vuokralaisen toimesta.

Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen vuonna 2022 alkavat rahoituskustannukset vaikuttavat kunnan talouteen merkittävästi. Tulee kuitenkin myös huomioida, että investointien myötä kunta saa uuden kiinteistön olennaisiin lakisääteisiin palveluihin. Tämä tuottaa tulevaisuudessa säästöä käyttökustannuksissa suhteessa nykyisiin rakennuksiin. Pelkosenniemen kunta laati talouden tasapainottamissuunnitelman syksyllä 2020. Samassa yhteydessä käsiteltiin kunnan kiinteistökan- nan muutoksia, jotka huomioitu talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2023. Olennaista on näiden toimen saattaminen päätöksillä käytäntöön, jolloin voidaan saada säästöä poistuvista rakennuksista, uuden koulupäiväkoti rakennuksen investoinnin kuoletuksiin.

Henkilökunnan jaksaminen on teknisellä palvelualueella huolestuttavaa. Jatkossa tulee panostaa työntekijöiden jaksamiseen sekä henkilökunnan työtaakan jakamiseen ja tarvittaessa henkilöstöresursseja tulee lisätä. Kunnan koko henkilöstön työhyvinvointi tulee olla kuntatyönantajan tärkein päämäärä, jotta Pelkosenniemen kunnan kaltainen pieni organisaatio saa ja pystyy myös pitämään osaavia työntekijöitä palveluksessaan.

Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen työllistää merkittävästi teknistä tointa. Lisäksi talousarviovuonna 2020-2021 lähtee liikkeelle myös muita investointeja ja hankkeita. Kunnan tulee varautua lisäämään resursseja ainakin väliaikaisesti vuosille 2020-2021, jotta hankkeet saadaan kunnan näkökulmasta toteutettua taloudellisesti sekä tehokkaasti ja vältymme rakennuttamisen ja valvonnan puutteesta mahdollisesti johtuvista vielä huomattavasti suuremmista taloudellisista seuraamuksista.

Pyhätunturin alueen kehitys näyttää positiiviselta ja investointihankkeita on nähtävissä jatkossakin, mutta myös kunnan ja kuntalaisten rooli alueen toimijana tulee tiedostaa. Maapolitiikan tulee olla linjakasta mm. laaditun maapoliittisen ohjelma 2019 - 2025 mukaisesti. On toivottavaa, että tulevaisuudessa kaikki alueen toimijat ja päättäjät puhaltavat asiassa yhteen hiileen ja jätetään turhat jarrutukset taakse, näin pärjäämme kyllä.”

Hyvinvointilautakunta on todennut 18.3.2021 §65 sosiaalipalveluiden osalta seuraavaa:

”Sosiaalipalveluiden kehitys ja tulevaisuus on riippuvainen Sosiaali- ja terveysalan sekä maakunta-uudistuksen valmistelun etenemisestä. Suunnitteilla on perustaa Hyvinvointialueita.

Sisäinen valvonta on johtamista, joka toteutuu esimiestasolla päivittäisessä työssä. Sisäinen valvonta toteutuu kunnan hallintosäännön mukaisesti kunkin toimielimen ja viranhaltijan osalta asetettujen tavoitteiden ja talousarvion pohjalta. Kunnanhallituksen edustajalla ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallintokuntien toimielimissä. Sisäistä valvontaa toteuttavat tarkastuslautakunta ja muut viranomaiset suorittamallaan tarkastuksilla ja valvonnalla.

Sosiaalipalveluiden riskienhallinta liittyy ammattihenkilöstön rekrytointiin ja sijaisten saamiseen, joissa on ilmennyt ajoittain vaikeuksia. Yli vuoden mittainen koronapandemia on ollut ennalta arvaamaton riski ja uhka. Koronapandemia on aiheuttanut ennakoimattomia taloudellisia kuluja, kuten suojamateriaalien hankkimista ja sijaisten palkkakuluja Palvelukoti Onnelaan ja kotipalveluun.

Henkilöstön sairaspöissaolot ovat sekä riski että uhka. Uutena seikkana pöissaoloihin on tullut koronapandemian testin tulosten odottaminen ja karanteenit, joka kestivät pandemian alussa viikosta - kahteen. Sairauspöissaolot ovat sosiaalipalveluissa olleet vuonna 2020, 667 pv / sairauspöissaolot lääkärin todistuksella ja 80 pv / työnantajan myöntämällä sairauslomalla (1-3 pv oma ilmoitus). ”

Sivistyspalveluiden osalta hyvinvointilautakunnan 18.3.2021 § 65 vastaus kuuluu seuraavasti

”Sivistyspalvelujen tulevaisuutta määrittää uuden koulu-varhaiskasvatusrakennuksen investointi. Se tarjoaa mahdollisuuksia toimintojen järkevöittämiseen ja ajanmukaistamiseen sekä palveluiden laadulliseen parantamiseen.

Riskienhallinnan näkökulmasta suurin haaste on pätevän ja sitoutuneen henkilöstön rekrytointi ja

*saatavuus sekä henkilöstön työssä jaksaminen. Henkilöresurssit tulee turvata toiminnan alkaessa uusissa tiloissa ja henkilöstölle tulee turvata mahdollisuus luoda uutta toimintakulttuuria uusissa tiloissa. Rekrytoinnin tehostaminen yhdessä eri hallinnonalojen kanssa ja myönteisen työnantajaku-
van luominen ovat keskeisiä rekrytoinnin haasteiden ratkaisemisessa.*

Koulu-varhaiskasvatusinvestointi on myös taloudellinen riski, joka voi realisoitua korkojen nousun, sote-uudistuksen aiheuttamien taloudellisten seikkojen, muiden välttämättömien korvaus- ja korjausinvestointien yms. seikkojen myötä.”

Uuden koulu-päiväkodin investoinnin vaikutus kunnan talouteen

Merkittävänä Pelkosenniemen kunnan tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä on syytä tarkastella myös uuden koulu-päiväkodin vaikutusta. Kunnanvaltuusto on päättänyt (9.10.2017 § 90) rakennuttaa uuden koulu-päiväkodin. Päätöksen saatua lainvoiman kesällä 2019, on päätös toimeenpantu viipymättä, ja rakennushankkeen valmistelu käynnistynyt. Tavoitteena on, että uusi koulu-päiväkoti aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2021.

Valtuuston päätöksessä on linjattu, että uuden koulun ja päiväkodin rakentamiselle on kattohinnaksi asetettu 5,2 miljoonaa euroa sisältäen maalämmön ja vanhan koulun purun. Lisäksi kunta varaa hankkeen hallinointiin ja rakennuttamiseen 100 000 € erillismäärärahan. Rakennus suunnitellaan monitoiminnalliseksi ja selvitetään tilojen yhteiskäytön tuoma kustannustehokkuus. Lisäksi valtuusto päätti, että talousarviopäätöksessä rahoituksen lähteinä käytetään muun muassa mahdollisuutta kiinteistöveron nostoon ja omaisuuden myyntiin.

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).

Kunnan johtamisjärjestelmän uudistus

Hyväksyessään talousarvion 15.12.2020 valtuusto päätti myös kunnan johtamisjärjestelmän uudistuksesta. Pelkosenniemellä otetaan käyttöön valtuusto-kunnanhallitusmalli, jonka johdosta eilakisäateiset lautakunnan lakkaavat ja niiden toimivalta ja tehtävät siirtyvät pääosin kunnanhallitukselle. Hallintosäännön päivitys on tilinpäätöksen laatimisen aikoihin valmistelussa ja tavoitteena on, että uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2021.

Eri johtamisjärjestelmistä tehtiin ennakkovaikutusten arviointi. Kunnanhallitusmallilla tavoitellaan seuraavia hyötyjä:

- + Päätöksenteko sujuvoituu, mikä lisää luottamushenkilöiden motivaatiota osallistua kokouksiin
- + Samojen henkilöiden ei tarvitse osallistua useisiin kokouksiin
- + Asioiden moninkertainen käsittely vähenee
- + Päätösten vaikutusten kokonaisarviointi paranee
- + Edistää talouden kokonaisuuden huomioon ottamista
- + Viranhaltijoiden keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa tiivistyy
- + Edistää kuntastrategian toteutumista
- + Vähentää toimialojen ja vastuualueiden siiloutumista
- + Tehostaa kuntajohtamista
- + Toimialan asiantuntijuus vahvistuu

+ Johtoryhmän rooli korostuu (koordinointi)

Kunnanhallitusmallin heikkoudet tai epävarmuustekijät nähtiin vahvuuksia vähäisempiä. EVA-arvioinnissa otettiin huomioon myös se tosiasia nykyiseen nähden, että perinteisen lautakuntamallin vahvuuksien toteutuminen edellyttäisi muun muassa luottamushenkilöiden nykyistä aktiivisempaa osallistumista toimielinten toimintaan, kuten kokouksiin, seminaareihin ja koulutuksiin, jotta päätöksenteko ei jäisi harvojen henkilöiden vastuulle.

3. KUNNAN KOKONAISTALOUS

3.1 Kokonaistalous yhteensä

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO						
	Sitovuus 1)	Määrärahat 2020	Tuloarviot 2020	Toteuma toimintakate 2020	Toteuma tulot	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalilautakunta						
Vaalit	N	-800		-600,00		-200,00
Tarkastuslautakunta						
Tilintarkastus	N	-12 890		-12 117,41		-772,59
Kunnanhallitus						
Yleishallinto	N	-717 391		-640 392,04		-76 998,96
Elinkeinopalvelut	N	-206 865		-145 268,18		-61 596,82
Palo- ja pelastustoimi	N	-207 600		-193 233,97		-14 366,03
Terveydenhoitopalvelut	N	-3 575 660		-3 131 002,99		-444 657,01
Muut palvelut	N	-71 797		-61 925,75		-9 871,25
Hyvinvointilautakunta						
Hyvinvointilautakunta	N	-7 880		-7 737,67		-142,33
Sosiaalipalvelut	N	-2 816 265		-2 873 719,90		57 454,90
Muut sosiaalipalvelut	N	-149 055		-145 658,64		-3 396,36
Opetuspalvelut	N	-1 628 954		-1 442 643,58		-186 310,42
Vapaa-aikapalvelut	N	-440 384		-328 059,43		-112 324,57
Tekninen lautakunta						
Tekniset palvelut	N	-402 583		-401 111,46		-1 471,54
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	B		5 344 000		5 142 533,54	-201 466,46
Valtionosuudet	B		4 509 548		4 856 654,00	347 106,00
Korkotulot	B		24 340		24 469,51	129,51
Muut rahoitustulot	B		2 000		6 160,51	4 160,51
Korkomenot	B	-55 000		-16 845,57		-38 154,43
Muut rahoitusmenot	B	-1 200		-2 152,05		952,05
Satunnaiset erät						
INVESTOINTIOSA						
Kunnanhallitus						
Tietokoneohjelmistot	N	-50 000		-17 422,14		-32 577,86
Maa- ja vesialueet	N	-100 000		-115 620,00		15 620,00
Osakkeet ja osuudet	N	-30 000		-22 062,60		-7 937,40
Tekninen lautakunta						
Rakennukset	N	-2 437 000		-1 189 807,08		-1 247 192,92
Maarakenteet	N	0		0,00		0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-40 000		-43 136,18		3 136,18
Antolainauksen muutokset			89 829		82 829,36	-6 999,64
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		3 400 000		2 900 000,00	-500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-499 360		-443 516,00		-55 844,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Pakollisten varausten muutos			-504 000	-347 520,71		-156 479,29

Oman pääoman muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset				-100 626,85	
Vaikutus maksuvalmiuteen		584 967,00		-1 330 197,12	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA	-13 450 684	13 450 684		13 012 646,92	13 012 646,92
1)	N= Sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio				

3.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, joka sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut.

Tuloslaskelman *toimintakate* ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tunnusluku *toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista* osoittaa, paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitosten ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon sekä selittävät kuntakohtaisia eroja.

Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulo- ja menojen riittävyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulo- ja menojen on riittävä.

Pelkosenniemen kunnan vuoden 2020 vuosikate on 627 348,92 euroa positiivinen. Suurimpana eränä ylijäämään vaikuttivat poikkeukselliset valtionosuuden lisäykset 255 283 euroa koronasta johtuen sekä poikkeuksellinen ensihoidon kustannusten tasauksen 134 000 euron ja kalliin hoidon tasauksen 84 573 euron palautukset. Käyttömenoja vähensi myös pilaantuneen maa-alueen puhdistamisen 343 726 euron pakollisen varauksen käyttö, mikä on kirjattu tuloslaskelmassa henkilöstökuluihin muiden palvelujen ostoihin vähennyksenä. Poistot ja arvonalentumiset vuonna 2020 olivat 249 088,27 euroa.

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulo- ja menojen riittävyden arvioinnissa. Pelkosenniemen kunnan vuosikate/asukas vuonna 2020 oli 668,10 euroa positiivinen. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat vuosikatetavoitteen määrittämiseen vaikuttavia tekijöitä kunnassa. Vertailtaessa eri kuntien talouden tasapainoa ja liikkumavaraa on otettava huomioon erot veroprosenteissa. Arviot kunnan palvelutarjonnan ja sen jäseniinsä kohdistaman vero- ja maksurasitteen välillä on tehtävä tehtäväkohtaisesti, ei kunnan kokonaistalouden tuloslaskelmasta.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Kuluvaan vuoden tilikauden tulos on 378 260,65 euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
	1 000 €	1 000 €
Toimintatuotot	1 345	1 422
Toimintakulut	-10 728	-11 149
Toimintakate	-9 383	-9 727
Verotulot	5 142	5 188
Valtionosuudet	4 857	4 184
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Korkotuotot	24	26
Muut rahoitustuotot	6	56
Korkokulut	-17	-16
Muut rahoituskulut	-2	-1
Vuosikate	627	-290
Poistot ja arvonalentumiset	-249	-251
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Tilikauden tulos	378	-541
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	378	-541
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 662	2 284
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	13	13
Vuosikate/Poistot, %	252	-115
Vuosikate, euroa/asukas	669	-308
Asukasmäärä	939	940

3.3 Toiminnan rahoitus

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kunnan toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on negatiivinen 547 695 euroa.

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi omaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroin. Kunnan investointien tulorahoitustunnusluku on 45,13 %.

Kunnan pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit olivat 1 420 848,01 euroa. Uutta lainaa tilikaudella otettiin 2 900 000 ja entistä lyhennettiin 443 516 euroa.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Tunnusluku Pelkosenniemiellä on -1,51.

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmius oli tyydyttävä parantuen kohti loppuvuotta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnan kassavarat ovat kasvaneet. Kassavarat olivat vuoden päättyessä 2 309 978,27 euroa (kassan riittävyys 66 pv), missä on mukana vuoden lopussa nostettua lainaa. Tilapäisesti on jouduttu käyttämään lyhytaikaista rahoitusta vuoden aikana.

RAHOITUSLASKELMA**Toiminnan rahavirta**

	TP 2020	TP 2019
	<i>1000 €</i>	
Tulorahoitus		
Vuosikate	627	-290
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-350	474
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 421	-709
Rahoitusosuudet investointeihin	31	2
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5	15
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 108	-508
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-7	0
Antolainasaamisten vähennys	90	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 900	750
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-444	-416
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-101	65
Rahoituksen rahavirta	2 438	399
Rahavarojen muutos	1 330	-109
Rahavarat 31.12.	2 310	980
Rahavarat 1. 1.	980	1 089
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, 1000 €	-548	655
Investointien tulorahoitus %:	45,1	-41,0
Lainanhoitokate:	1,4	0,7
Kassan riittävyys (pv)	66,0	29,0
Asukasluku 31.12.	939	940

3.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Pelkosenniellä omavaraisuusaste oli 52,8 % (v. 2019 se oli 61,9 %, kriisikuntaraja <50 %).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Pelkosenniellä suhteellinen velkaantuneisuus on 53,6 % (v. 2019 se oli 34,9 %, kriisikuntaraja >50 %).

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikumavarana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettavana tulevina vuosina. Pelkosenniellä kertynyt ylijäämä on 2 662 313 euroa. *Kertynyt ylijäämä (alijäämä) / asukas* osoittaa asukaskohdaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Pelkosenniellä luku on 2 835 euroa (v. 2019 se oli 2 430 euroa).

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto- siirto- ja muilla veloilla. Pelkosenniemen kunnan lainakanta on 4 767 513 euroa. Asukasta kohden lainaa on 5 077 euroa.

TASEEN TUNNUSLUVUT						
		2020	2019			
Omavaraisuusaste, %		52,86	61,96			
Suhteellinen velkaantuneisuus-%		53,59	34,97			
Velat ja vastuut käyttötulosta, %		54,00	33,32			
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €		2 662	2 284			
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as		2 835	2 430			
Lainakanta 31.12., 1000 €		4 767	2 311			
Lainat, €/asukas		5 077	3 459			
Lainat ja vastuut 31.12.,1000 €		4 814	2 349			
Lainat ja vastuut €/as		5 127	2 499			
Lainasaamiset 31.12., 1000 €		2 412	2 495			
Asukasmäärä		939	940			

3.5 Kokonaistulot ja -menot

KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT									
TULOT					MENOT				
1 000 €	2020	2019	2020	2019	1 000 €	2020	2019	2020	2019
Toiminta			%	%	Toiminta			%	%
Toimintatuotot	1 345	1 422	9,3	12,0	Toimintakulut	10 728	11 149	87,3	87,2
Verotulot	5 142	5 188	35,7	43,8	Korkokulut	17	16	0,1	0,1
Valtionosuudet	4 857	4 184	33,7	35,3	Muut rahoituskulut	2	1	0,0	0,0
Korkotuotot	24	26	0,2	0,2	Satunnaiset kulut			0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	6	56	0,0	0,5	Tulorahoituksen korjaukset			0,0	
Satunnaiset tuotot					Pakollisten varausten muutos	-347	488	-2,8	3,8
Tulorahoituksen korjaukset									
-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-2	-15	0,0	-0,1	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	0	0	0,0	0,0
-Muut satunnaiset tulot									
Investoinnit					Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointeihin	31	2	0,4	0,0	Investointimenot	1 421	709	11,7	5,5
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4	0	0,0	0,0					
Rahoitustoiminta					Rahoitustoiminta			0,0	
Antolainasaamisten vähennykset	90	0	0,6	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	7		0,1	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 900	750	20,1	6,3	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	444	416	3,6	3,3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					Lyhytaikaisten lainojen vähennys			0,0	
Oman pääoman lisäykset		230	0,0	1,9	Oman pääoman vähennys			0,0	
Kokonaistulot yhteensä	14 397	11 843	100	100	Kokonaismenot yhteensä	12 272	12 779	100	100

3.6 Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Kuntalain 115 § mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden 2020 käsittelystä, että tilikauden ylijäämä 378 260,65_euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

4. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

4.1 Konsernirakenne

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Tytäryhteisöt	Yhteisyhteisö	Kuntayhtymät
VUOKRATALOT OY 100 %	PYHÄ-LUOSTO VESI OY 35 %	PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT:N KY 50 %
KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKKA 60 %	KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE 23,53 %	LAPIN SAIRAANHOITO-PIIRIN KY 0,89 %
KIINTEISTÖ OY HUTTU-UKKO 60 %		KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY 0,30 %
ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTU-TYTTÖ 53,39 %		LAPIN LIITTO 0,47 %
KIINTEISTÖ OY PELKOSENNIEMEN LIIKEKESKUS 93,30 %		ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 6,79 %
		LAPIN JÄTEHUOLTO KY 2,53 %

4.2 Konsernin toiminta ja talous

Seuraavassa esitetään olennaisimmat Pelkosenniemen kuntakonserniin kuuluvia tytäryhtiöitä, yhteisyhteisöjä ja kuntayhtymiä koskevat tapahtumat vuonna 2020.

Tytäryhteisöt:

Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

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

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Mittari	TP 2020
Saada käyttöaste mahdollisimman korkeaksi	Käyttöasteen nostaminen, sopeuttamistoimet	Käyttöaste	Koko vuoden käyttöaste oli 69,20% ja laskenut edelliseen vuoteen nähden 0,29 %-yksikköä. 31.12.2020 tilanteessa käyttöaste oli 75%.
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	Korjaukset toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti vakuutuskorvaukset huomioituna yhteensä 18220 eur (Ta 17419 eur)
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	ei olennaisia muutoksia

Tilikauden tulos on 6,62 euroa ja vuokra-asuntojen käyttöaste oli 69,20% (69,49 %). Käyttöaste laski edellisestä vuodesta 0,29 %-yksikköä. Valtiokonttori on hyväksynyt vuokratulojen tervehdyttämissuunnitelman ja myöntänyt lainaehojen muutoksen, jossa lyhennysohjelma muuttui. Lainaehtojen muutoksen ehtojen mukaisesti Pelkosenniemen kunta on päättänyt olla perimättä korkoa myöntämilleen lainoille ja muille myönnetuille varoille vuosina 2017 - 2027 sekä päättänyt olla perimättä lyhennyksiä tertiäärilainoilleen valtion asuntolaina-aikana eli v.2027 saakka. Tervehdyttämissuunnitelman mukaan sopeutetaan remonteja taloudelliseen tilanteeseen sopivaksi, haetaan kunnalta avustusta käyttöasteen jäädessä alle 76% ja valmistellaan vuokra-asuntojen määrän sopeuttamista kysyntää vastaavaksi. Pelkosenniemen kunnalle jäi maksettavaa vuokratasausta 31495,78 eur käyttöasteen jäätyä alle 76%. Tilikauden aikana korjauksiin käytettiin yhteensä 23732 euroa ja vakuutuskorvauksia vuotovahingosta saatiin 5511,63 eur.

Kiinteistö Oy Huttu – Akka

Yhtiön nimi	Koy Huttu-Akka
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	ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2021 – 2023						
	TP 2019	TP 2020	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023

Liikevaihto	29128	32558	32293	28015	34852	36000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	-9867	13237	5320	3971	7380	9076
Nettoinvestoinnit	-	-	-	-	-	-
Henkilöstömäärä	-	-	-	-	-	-

Toiminnalliset tavoitteet 2021 – 2023			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Saada kaikki asunnot vuokrattua	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

Vuokra-asuntojen käyttöaste oli 70,85% (67 %), joka nousi 3,85 %-prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Tilikauden voitto oli 9,67 euroa ja vuosikorjauksiin käytettiin 467,00 euroa. Vuokria korotettiin tilikauden aikana 0,24 €/m².

Kiinteistö Oy Huttu – Ukko

Olellaiset muutokset	
TA 2020	Ei tiedossa
TP 2020	Käyttöaste alhainen koronan vuoksi, hiihtokeskus kiinni

Toiminnalliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	TP 2020
Saada kaikki asunnot vuokrattua	Käyttöasteen nostaminen	Käyttöaste	Alhainen 50,33%
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	Peruskorjattava kokonaan
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	Korjauksien jälkeen viihtyisyys

Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu – Tyttö

Olennaiset muutokset	
TA 2020	Ei tiedossa
TP 2020	Ei olennaisia tapahtumia

Toiminnalliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	TP 2020
Saada kaikki asunnot vuokrattua	Käyttöaste 100 %	Käyttöaste	100%
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	pieniä korjauksia
Hyvä asuminen	Tarjota asumiselle viihtyisät ja turvalliset puitteet	asiakastytyväisyys	toteutunut

Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

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

Toiminnalliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	TP 2020
Tilojen kunnossapito ja energiatehokkuus	Energiakatselmuksen tuloksen perusteella tehtävät toimenpiteet	Omistajien palaute	Pakolliset katon kunnostustyöt+ilmastointilaite
Rakennusten elinkaaren pidentäminen	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	Energiakatselmuksen mukaiset työt sekä katon uusiminen.

Yhteisyhteisöt:

Pyhä – Luosto Vesi Oy

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

Olennaiset muutokset	
TA 2020	Kaavalaajennukset tarpeen mukaisesti
TP 2020	Luostolla tehty vesihuolto Lammenranta teollisuustonteille ja lisäksi pienempiä täydennyksiä Pyhätunturin alueella.

Taloudelliset tavoitteet					
	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Liikevaihto	973	1102	1188	1070	1115
Tilikauden voitto/tappio (ennen tpsiiroja ja veroja)	13	51	247	95	106
Nettoinvestoinnit	92	43	65	70	75
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4

Toiminnalliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Mittari	TP 2020
Laadukkaat tuotteet	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta	Viranomaisnäytteiden toteuma	Toiminta on ollut talousvesiasetuksen ja ympäristöluvan mukaista.
Tasapainoinen talous	Omistajille tuotettava hyöty	Positiivinen tulos	Omistajille tuotettu hyöty on toteutunut tasapainoisen talouden myötä sekä positiivinen tulos toteutunut.
Matkailualueen reitti- ja latuhuolto	Reitti- ja latuhuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa	Palaute	Latu- ja reittiverkostoa on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien ja hankkeen avulla. Palautteet kirjataan ja käsitellään toimintojen ja alueen kehittämiseksi.

Kuntayhtymät:

Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä

Kuntayhtymässä jäsenkuntien terveydenhoidon maksuosuudet olivat vuonna 2020:

Pelkosenniemi 1 639 320 euroa (1 809 283 v 2019), ja Savukoski 1 610 877 euroa (1 400 412 euroa v 2019).

4.3 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Konsernivalvontaa suorittaa ensi sijassa konsernijohto päivittäisen toiminnan yhteydessä. Konsernijohto raportoi tarpeen mukaan valtuustolle konsernia koskevista keskeisistä tapahtumista. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimittavat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa kunnanhallitukselle tiedoksi niiden valmistuttua. Kunta edellyttää konserniohjeessaan, että tytäryhteisöt käyttävät samaa tilintarkastajaa kuin kunta.

Vuodesta 2020 on konsernivalvontaa pyritty tehostamaan esimerkiksi lähettämällä Pelkosenniemen kunnan konserniyhtiöille ja -yhteisöille tietopyyntö talousarviota 2020 varten. Vastaava pyyntö lähetettiin vuoden 2020 tilinpäätöstä varten. Siinä pyydettiin esittämään arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (Kuntalaki § 115).

Pelkosenniemen kunnan konserniohjeessa on ilmennyt päivitystarvetta. Tarkoitus on ollut, että ohjeen päivitys otetaan työn alle mahdollisimman pian, mutta siinä ei ole vielä onnistuttu muiden kiireellisemmiksi katsottujen ohjeiden ja akuuttien tehtävien vuoksi.

Tavoitteena on myös ollut edelleen, että kuntakonsernin yhtiökokousedustajia ja kunnan edustajia yhtiöiden hallituksissa ohjeistetaan heidän valintojen ja tulevien kokousten yhteydessä. Kunnan edustajia on ohjeistettu tuomaan tietoa merkittävistä asioista ja tapahtumista kunnanhallitukselle.

Konsernivalvontaa Pelkosenniemen – Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän osalta on toteutettu pääasiassa siten, että talousarvio ja tilinpäätös hyväksytään kunnanvaltuustossa. Lisäksi valtuusto ottaa kantaa jo syksyllä kuntayhtymän talousarvion suunnitteluun. Kuntayhtymän perussopimus päivitettiin vuonna 2020, jolloin mm. talousarvion ja tilinpäätöksen aikataulua aiennettiin. Vuonna 2020 tehtiin selvitys, jossa tarkasteltiin jäsenkuntien sosiaali-toimien ja kuntayhtymän toimintojen yhdistämistä (ns. Pelsavun sote-integraatio). Alkuvuodesta 2021 on myös toteutettu yhteistyöneuvottelu, jossa muistutettiin kuntayhtymää siitä, että sen tulee informoida jäsenkuntia etukäteen olennaista muutoksista. Samalla sovittiin myös yhtymähallituksen esityslistan toimittamisesta kunnanhallituksen puheenjohtajalle, koska yhtymähallituksen kokousasiakirjoja ei ole julkaistu netissä.

4.4 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
	1 000 €	
	2020	2019
Toimintatuotot	5 791	5 602
Toimintakulut	-14 848	-15 099
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	36	77
Toimintakate	-9 021	-9 420
Verotulot	5 108	5 153
Valtionosuudet	4 857	4 184
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	25	28
Muut rahoitustuotot	29	80
Korkokulut	-26	-24
Muut rahoituskulut	-6	-5
Vuosikate	966	-4
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-502	-492
Tilikauden omistuksen eliminointierot		
Arvonalentumiset		
Satunnaiset erät	-7	
Tilikauden tulos	457	-496
Tilinpäätössiirrot		
Laskennalliset verot	-9	4
Vähemmistöosuudet	5	11
Tilikauden ylijäämä /alijäämä	453	-481
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-39,00	-37,1
Vuosikate/Poistot, %	192,61	-0,9
Vuosikate, €/asukas	1 029	-5
Asukasmäärä 31.12	939	940

4.4 Konsernitase ja sen tunnusluvut

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT					
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
1 000 €			1 000 €		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 025	11 538	OMA PÄÄOMA	7 402	6 938
Aineettomat hyödykkeet	374	110	Peruspääoma	4 378	4 378
Aineettomat oikeudet	41	45	Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	333	65	Muut omat rahastot	300	414
Ennakkomaksut	0	0	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 272	2 627
			Tilikauden yli-/alijäämä	453	-481
Aineelliset hyödykkeet	9 342	8 133			
Maa- ja vesialueet	1 133	1 017	VÄHEMMISTÖOSUUDET	280	239
Rakennukset	5 000	5 076			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 560	1 645	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Koneet ja kalusto	90	102	VARAUKSET	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	5	6	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 554	286	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
			PAKOLLISET VARAUKSET	243	616
Sijoitukset	3 309	3 296	Eläkevaraukset	0	0
Osakkuusyhteisöosuudet	233	145	Muut pakolliset varaukset	243	616
Muut osakkeet ja osuudet	655	633			
Joukkovelkakirjalainasaamiset			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	159	130
Muut lainasaamiset	2 173	2 255			
Muut saamiset	247	262	VIERAS PÄÄOMA	8 870	5 921
			Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5 978	3 209
			Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	33	32
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	104	112	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	646	578
			Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 213	2 102
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 826				
Vaihto-omaisuus	22	22	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	16 955	13 843
Saamiset	1 023	765	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Pitkäaikaiset saamiset	1	1			
Lyhytaikaiset saamiset	1 022	765	Omavaraisuusaste, %	45,3	51,84
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,11	39,63
Rahoitusarvopaperit	20	1	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 724	2 146
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 901	2 374
Rahat ja pankkisaamiset	2 761	1 405	Konsernin lainat, €/asukas	7 054	4 189
			Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	6 624	3 787
VASTAAVAA YHTEENSÄ	16 955	13 843	Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 420	2 517
			Kunnan asukasmäärä	939	940

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT		
1 000 €	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	966	-5
Satunnaiset erät	-7	0
Tulorahoituksen korjaukset	-409	397
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 053	-1 068
Rahoitusosuudet investointimenoihin	39	9
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	26	16
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 438	-651
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-7	0
Antolainasaamisten vähennykset	90	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 454	882
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-616	-579
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1	-6
Oman pääoman muutokset		100
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	38	10
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutokset	-169	54
Korottomien velkojen muutokset	25	-5
Rahoituksen rahavirta	2 814	456
Rahavarojen muutos	1 375	-195
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	2 781	1 406
Rahavarat 1.1.	1 406	1 600
	1 375	-194
Toiminnan ja investointien rahavirran		
kertymä 5 vuodelta, 1000 €	584	2 243
Investointien tulorahoitus %	48,06	-0,42
Lainanhoitokate	-1,68	0,03
Kassan riittävyys, pv	58	31

5 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallintojohtaja Riitta Savukoski

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

Vaalit tulee järjestää siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakoäänestyksessä 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	2020 Tot %	Muutos % 20/19
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 800					-100
TOIMINTATUOTOT	4 800					-100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 259	-600		-600		-100
Palvelujen ostot	-1 391	-200	-600	400	300	-56,9
Aineet ja tarvikkeet	-1 330					-100
Muut toimintakulut	-1 932					-100
TOIMINTAKULUT	-7 911	-800	-600	-200	75	-92,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 111	-800	-600	-200	75	-80,7

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

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	2020 Tot %	Muutos % 20/19
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 131	-1 600	-975,36	-624,64	61	-13,8
Palvelujen ostot	-10 088	-10 990	-11 097,48	107,48	101	10
Aineet ja tarvikkeet	-73	-300	-44,57	-255,43	14,9	-39,3
TOIMINTAKULUT	-11 292	-12 890	-12 117,41	-772,59	94	7,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 292	-12 890	-12 117,41	-772,59	94	7,3

Valtuustotaso	Lautakuntataso	Toteuma
Tarkastuslautakunta toimii ja työskentelee lakien edellyttämällä tavalla huomioiden myös kunnan hallintosääntöön kirjatut lisätehtävät.	Tarkastuslautakunnan kokouksia n. 4 kpl/vuosi Tilintarkastussopimuksen mukaisesti JHTT-tilintarkastuksia n. 8 päivää/vuosi.	Tarkastuslautakunta kokoontui neljä kertaa. JHTT-tilintarkastuksia oli 8 päivää.

5.3. Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olelliset 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
Toteuma	Koulu-päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt Tietoturva- ja tietosuojaohje (kh 8.4.2020 § 69) on laadittu ja koulutettu koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille. Tiedonhallintalain edellyttämän tiedonhallintamallin luominen on käynnistynyt erillisen projektisuunnitelman mukaisesti IT-ryhmä kautta. Valtakunnallisen kuntatietouudistuksen (AURA) toteuttamisessa on edetty kunnille määrätyn aikataulun mukaisesti. Työllisyyden edistämissuunnitelma on laadittu (kh 9.2.2021 § 35) Pelsavun sote -selvitys on laadittu ja esitelty valtuustolle päätöksentekoa varten

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	2020 Tot %	Muutos % 20/19
KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 790	294 069	205 259,99	-7 190,99	103,6	-23,6
Tuet ja avustukset	83 090	76 606	106 114,47	-29 508,47	138,5	27,7
Muut toimintatuotot	5 343		3 903,10	-3 903,10	-100	-26,9
TOIMINTATUOTOT	357 223	370 675	315 277,56	-40 602,56	114,8	-11,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-516 175,93	-3 104,07	99,4	5
Palvelujen ostot	-4 082 485	-3 843 095	-3 754 712,80	-448 382,20	89,3	-8
Aineet ja tarvikkeet	-17 627	-23 230	-23 273,74	43,74	100,2	32
Avustukset	-121 304	-151 840	-95 835,99	-56 004,01	63,1	-21
Muut toimintakulut	-97 916	-130 543	-97 102,03	-59 440,97	62	-0,8
TOIMINTAKULUT	-4 811 099	-4 667 988	-4 487 100,49	-566 887,51	88,8	-6,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 453 875	-4 297 313	-4 171 822,93	-607 490,07	87,3	-6,3

5.3.1 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 Kemi-joki-osuus.

Olemmait muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin rakennushankkeen edistäminen Tietosuojan ja -turvan kehittäminen Tiedonhallintalain täytäntöönpano (astuu voimaan 1.1.2020) Valtakunnallinen kuntatietouudistus Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto
Toteuma	Koulu-päiväkodin rakentaminen on käynnistynyt syksyllä 2020. Tietoturva- ja tietosuojajohe (kh 8.4.2020 § 69) on laadittu ja koulutettu koko henkilökunnalle ja kaikille luottamushenkilöille. Tiedonhallintalain edellyttämän tiedonhallintamallin luominen on käynnistynyt erillisen projektisuunnitelman mukaisesti IT-ryhmä kautta. Valtakunnallisen kuntatietouudistuksen (AURA) toteuttamisessa on edetty kunnille määrätyn aikataulun mukaisesti. Sähköisen arkistoinnin Säilö -hanke on käynnistynyt syksyllä 2020 ja jatkuu vuonna 2021.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	268 175	187 700	202 583,03	-14 883,03	107,9	-24,5
Tuet ja avustukset	5 299	60	1 838,48	-1 778,48	3064,1	-65,3
Muut toimintatuotot	22					-100
TOIMINTATUOTOT	273 496	187 760	204 421,51	-16 661,51	108,9	-25,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-374 268,30	15 163,30	104,2	14,5
Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-345 996,53	-37 753,47	90,2	1,1
Aineet ja tarvikkeet	-16 558	-21 970	-22 354,72	384,72	101,8	35
Avustukset	-11 007	-11 000	-11 095,03	95,03	100,9	0,8
Muut toimintakulut	-92 005	-129 326	-91 098,97	-38 227,03	70,4	-1
TOIMINTAKULUT	-788 911	-905 151	-844 813,55	-60 337,45	93,3	7,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-515 415	-717 391	-640 392,04	-76 998,96	89,3	24,2

Kunnan strateginen painopiste	Tavoite	TP 2020
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>Rekrytointimäärät: hallintosihteeri rekrytoitu 3/2020, talouspalveluiden toimintosihteeri määräaikainen rekrytoitu 3/2020,</p> <p>Avoimet paikat ja haut: 1 avoin paikka, 2 hakukierrosta (hallintosihteeri).</p> <p>Tva:n ajantasaisuus ja noudattaminen: Kunnan henkilöstö (työntekijät ja viranhaltijat sekä toimialajohtajat) on työn vaatavuuden arvioinnin piirissä. Työn vaatavuuden arviointeja on tehty ja tva-ohje on annettu esimiehille ohjeena noudatettavaksi.</p> <p>Henkilöstökysely toteutettu keväällä 2020, tulokset esitetty kunnanhallitukselle ja työhyvinvointisuunnitelman laaditaan vuonna 2021.</p> <p>Kehityskeskusteluita pidetty keväällä 2020.</p> <p>Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen: Ei toteutunut.</p> <p>Henkilöstökysely on osa työhyvinvointisuunnitelmaa. Kysely on toteutettu ja jatko-työstäminen käynnissä, mm. painotukset ja tavoitteet hyvinvoinnin kehittämiseen. YT-ryhmä on ottanut kantaa työhyvinvoinnin edistämiseen ja henkilöstöressurssien riittävyyteen sekä niiden varmistamiseen. Savuttomuustoimenpiteet tulevat osaksi työhyvinvointisuunnitelmaa. Henkilöstöä tiedotetaan, kun suunnitelman aikataulu-</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>tus päätetty.</p> <p>Henkilöstöohjeistusta on noudatettu, päivitystä ei ole vielä aloitettu. Ohjeistuksesta muistutaan, kun huomataan poikkeamia ja toimintaa ohjattu ohjeistuksen mukaiseksi.</p> <p>Hyvinvointitilaisuuksia ei ole pidetty koronan vuoksi.</p> <p>Henkilöstöinfot pidetty säännöllisesti kunnanhallituksen kokousten jälkeisinä aamuina. Työhyvinvointikyselystä pidetty erikseen infotilaisuus henkilöstölle. Työhyvinvointipäivät ja virkistyspäivät peruuntuivat koronan vuoksi toteuma-aikana.</p> <p>Valmistelun laatu: Palauttaminen valmisteluun 10 kpl. Pöydälle panot 1 kpl. Oikaisuvaatimukset 3 kpl. Valitukset 4 kpl. Arviointikertomus kunnanhallituksessa 9/2020.</p>
Demokratia ja vaikutusmahdollisuudet	Osallistaminen: Kuntatiedotteet tammitoukokuu, kesä+heinäkuu, syys-joulukuun, aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, neuvostojen ja nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen ja lausuntopyyntö päätettäviin asioihin, asukasillat, laajalaiset työryhmät, kyläkohtaiset kehitysrahat.	<p>Kuntatiedotteet: Julkaistu 10 kpl.</p> <p>Asiointipisteen toiminnasta kysely toteutettu, ”Avoimet ovet- asiointipiste-päivä” ei toteutunut koronan vuoksi.</p> <p>Vaikuttamistoimielinten muistiot toimitettu kunnanhallitukselle.</p> <p>Kuntalaistilaisuuksia ei pidetty koronan vuoksi.</p> <p>Kylien kehittämISRahat: Avustuksia ei myönnetty kylien tapahtumiin.</p>
Elinympäristö	Viihtyisä ympäristö: Kaavoitus, kyläkuvan viihtyvyys.	<p>Vahvistetut kaavat 2 kpl.</p> <p>Viihtyvyyden arviointi: Ei arviointi tehty.</p> <p>Ympäristön hoitotoimet/määrät: Tehty kunnan omien puisto, ulkoilu ja liikunta-alueiden raivauksia noin kymmenen hehtaarin alueella. Lisäksi Pelkosenniemen kyläyhdistys ja yksityiset tahot ovat tehneet raivauksia kirkonkylän alueella noin kahden hehtaarin alueella. Rakennusvalvonta antanut Pelkosenniemen kirkonkylällä kolmelle kiinteistölle suullisen kehoituksen purkaa rakennus ja siistiä tontin alue. Tehty kunnan omistaman yläkoulun rakennusten purku ja pilaantuneen maan poisto.</p>
Hyvinvointi ja palvelut	Yhdistysavustukset ja puskurilainat, toiminta-avustusohjeen tarkennus.	<p>Toiminta-avustusten määrät: 6 kpl</p> <p>Puskurilainojen määrät: 1 kpl</p> <p>Kunnan toiminta-avustukset ohje khall</p>

		<p>7.5.2019. Ohjeen tarkennus: Kyllä, yhdistysasiakirjalla tarkennettu ohjetta khall 17.6.2020. Yhdistyksillä on ollut mahdollisuus ottaa kantaa ohjeeseen valmistelun aikana.</p>
Kuntatalous	<p>Tasapainoinen kuntatalous, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %, omavaraisuusaste yli 55 %, suhteellinen velkaantuneisuus alle 45 %.</p>	<p>Tilikauden tulos on positiivinen 378000 euroa, vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin on 45, 17 %, omavaraisuusaste on 52,86 %5, velkaantuneisuus on 53,59 %</p>
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	<p>Aktiivinen tiedottaminen, osallistava talousarviovalmistelu, asukasillat ja laaja-alaiset työryhmät.</p> <p>Asiointipisteen toiminnan kehittäminen ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen</p>	<p>Kuntatiedotteet: Julkaistu 2-12/2020 tiedotteet. Kuntalaistilaisuuksia ei pidetty koronan vuoksi.</p> <p>Asiointipisteen toiminnasta kysely toteutettu, "Avoimet ovet- asiointipiste-päivä" ei toteutunut koronan vuoksi.</p>

Yleishallinnon vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saataavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	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 (10 kpl). Asiointipisteen kuntalaiskyselyn tulokset on saatu, jatkotoimenpiteitä ei ole voitu toteuttaa koronatilanteen vuoksi. Kuntalaistilaisuuksia ei pidetty koronan vuoksi. Asiointipisteen toiminnasta kysely toteutettu, ”Avoimet ovet- asiointipiste-päivä” ei toteutunut koronan vuoksi. Toiminnan kehittäminen valmistelussa, korona aiheuttaa haasteita asioiden etenemiseen.

Tuotantotavoitteet				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	-	X	Ei
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X	Ei
Viestintäsuunnitelma (-)	-	-	X	Tot. 21
Hallintosääntö (31.1.2018)	-	-	X	On
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	-	
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	-	
Kunnanhallituksen kokousten määrä			12	18
Valtuuston kokousten määrä			6	7

Vuonna 2020 laaditut koko kuntaa koskevat tai poikkihallinnolliset ohjeet ja suunnitelmat:

Tietoturva- ja tietosuojahje (kh 8.4.2020 § 69)

Hankintaohje (kh 4.6.2020 § 130)

Projektiohje (kh 20.10.2020 § 230)

Työllisyyden edistämissuunnitelma (kh 9.2.2021 § 35)

Viestintäohje (kh 9.2.2021 § 36)

Viranhaltijapäätökset ja niiden julkaiseminen (kh 30.3.2021 § 106)

5.3.2 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Tavoitteet on asetettu palveluyksikkötasolle.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	Ta 2020 & muutokset	Toteuma 31.12.2020	Poikkeama € 2020	2020 Tot %	Muutos % 2020/2019
ELINKEINOPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	587	10 369	2 676,96	7692,04	25,8	356
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	56 893,05	-25787,05	182,9	172,5
Muut toimintatuotot	5 321	0	3 903,10	-3903,10	-100	-26,7
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	63 473,11	-21998,11	153	137
TOIMINTAKULUT		0	0	0,00		
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-61 225,89	-7179,11	89,5	8,3
Palvelujen ostot	-71 748	-112 685	-101 410,79	-11274,21	90	41,3
Aineet ja tarvikkeet	-83	-1 010	-518,19	-491,81	51,3	524,3
Avustukset	-41 654	-43 500	-41 203,52	-2296,48	94,7	-1,1
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-4 382,90	-18357,10	19,3	31
TOIMINTAKULUT	-173 354	-248 340	-208 741,29	-39598,71	84,1	20,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-146 570	-206 865	-145 268,18	-61596,82	70,2	-0,9

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. Elinkeinopalveluita on myyty myös Kemijärvelle Korona -hankkeeseen.

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yritysneuvonnassa ohjataan tuotekehityksen ja kestävä kehityksen mukaisesti ympäristösuuteen. Levitetään matkailun hyötyä yli toimialarajojen. Lisätään yhteistyötä Kemijärven kehityksen kanssa. Valjastetaan myös alueen yrityksiä biojalostamon alihankintaan, jos tehtaan rakentaminen käynnistyy. Katse kohti vähähiilisyttä ja hiilineutraalia kuntaa.
Toteuma	Yritysneuvonnassa onnistuttiin hyvin kääntämään koronayritystuet hyödyksi ja saatiin tehtyä yritysten palveluista sopivampia kotimaan matkailijoille ja suunnattu palveluita enemmän kestävinä tuotteina kesään. Kevään ja kesän aikana tehtiin yritysten kanssa n. 20 tuotekehityshanketta. Elinkeinokoordinaattori veti myös Kemijärven ja Pelkosenniemen yhteishankkeen syksyn aikana ja yhden oman Koronatuki hankkeen. Visit Finlandin vertailussa eri matkailualueiden välillä Pyhä-Luosto oli yksi parhaiten selvinneistä alueista. Vähähiilisyys ja kestävä matkailu saatiin hyvin jaloilleen ja yritykset ovat ottaneet sitä hyvin käyttöön. Ympäristösertifikaattien määrä lisääntyy. Ympäristökokeilu haettiin ja saatiin sekä toteutettiin kunnassa. Matkailualueen tunnettuuden kasvu lisäsi myös etätyömahdollisuuksien, tonttien, asuntojen ja yritysmahdollisuuksien kysyntää kunnassa. Itä-Lapin kuntayhtymän elinkeinotiimin kanssa elinkeinokoordinaattori valmisteli YIT-hankkeen, joka sai rahoituksen. Valmisteltu ja haettu tukea kesämatkailun kehittämiseen kaksi hanketta, toinen aittakurun infran monipuolistamiseen sekä toinen maastopyöräilyinfran kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Elinkeinokoordinaattorin työpanosta ei myyty Savukoskelle. Kunnanhallituksessa käsitelty neljä hanketta. Yksinyrittäjien koronatukia myönnettiin yhteensä 16 kpl, jokainen suuruudeltaan 2000 euroa eli yhteensä 32 000 euroa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Elinkeinopalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			2 085,50	-2 085,50	-100	100
TOIMINTATUOTOT			2 085,50	-2 085,50	-100	100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 410	-65 375	-53 030,16	-12 344,84	81,1	-4,3
Palvelujen ostot	-8 541	-19 150	-7 650,40	-11 499,60	39,9	-10,4
Aineet ja tarvikkeet	-83	-1 010	-132,55	-877,45	13,1	59,7
Muut toimintakulut	-2 035	-5 970	-2 928,77	-3 041,23	49,1	43,9
TOIMINTAKULUT	-66 070	-91 505	-63 741,88	-27 763,12	69,7	-3,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 070	-91 505	-61 656,38	-29 848,62	67,4	-6,7

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Valmistellaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotii-min kanssa.	Elinkeinokoordinaattori osallistui aktiivisesti hankekirjoitukseen ja siihen saatu myönteinen päätös. Hanke alkoi myöhässä. Tehty selvityksiä miten tontteja voitaisiin myydä paremmin, toimenpiteet vuodelle 2021.
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten kehittämiseen ja tuotekehitykseen (matkailussa kesätuotteet).	Koronapandemia on kuormittanut merkittävästi elinkeinopalveluita mutta ennen kaikkea yrityksiä. Yhteistyössä ja yritysten apuna kehitetty voimakkaasti kesätuotteita, ja onnistuttu, työ jatkuu edelleen, esim. maastopyöräily kasvanut moninkertaisesti ja siihen kehitetty erilaisia palveluita. Kesämatkailun kehittämisessä onnistuttiin hyvin. Yli 20 uutta tuotekehityshanketta tehty vuonna 2020
Lähiyhteistyön kehittämisen	Tehdään 2-4 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa.	Tehty määrän sijaan tarpeeseen 2 -hanketta. Toinen yrittäjien Itä-Lappi ja Toinen oli Itä-Lapin korona hanke yritysten auttamiseen.
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta. Kunnassa tehdään yhteinen vähähiilisyysohjelma, visio ja toimenpidesuunnitelma yhteistyössä VähäC-hankkeen kanssa. Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Matkailualueella tehdään kovasti töitä vähähiilisyiden eteen kuten myös muissa yrityksissä. Kunnassa on myös hyvä valmius lähteä liittymään HINKU-kunnaksi. Asiaa on viety eteenpäin yhdessä VähäC-hankkeen kanssa ja siinä ollaan pitkällä.. Yritykset ovat ottaneet vuoden aikana sertifikaatteja käyttöön. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on edennyt hyvin eteenpäin yrityksissä.
Saatavuus neuvonnalle	Mitataan kuinka nopeasti asiakkaat saavat palvelua	Tätä ei ole pystytty toteuttamaan Korona kiireistä johtuen. Palvelua on saanut noin 1-2 pv viiveellä.
Asiakastyytyväisyys	Kehitetään asiakastyytyväisyys kysely	Omaa kysely ei olla ehditty tekemään Korona kiireistä johtuen.
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, veto-voima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi – esiselvityshankkeeseen. Pelkosenniemen Muutoksen tuulet – hanke (ESR-työllisyysuhanke) Yritysten laadun ja tason nosto	Lapin liiton hankkeeseen ollaan osallistuttu. Muutoksen tuulet hanke on suoritettiin hyvin loppuun hankesuunnitelman mukaisesti. Yritysten laadun ja tason nosto -hankkeen toimenpiteet ovat siirtyneet eteenpäin koronasta johtuen.

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	2020 Tot %	Muutos % 2020/2019
Kehittämishankkeet						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	587	10 369	591,46	9 777,54	5,7	0,7
Tuet ja avustukset	20 876	31 106	56 893,05	-25 787,05	182,9	172,5
Muut toimintatuotot	5 321		3 903,10	-3 903,10	-100	-26,7
TOIMINTATUOTOT	26 784	41 475	61 387,61	-19 912,61	148	129,2
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-83	-1 530	-7 096,22	5 566,22	463,8	8482,8
Palvelujen ostot	-56 656	-81 635	-87 682,81	6 047,81	107,4	54,8
Aineet ja tarvikkeet			-385,64	385,64	-100	100
Avustukset	-41 654	-43 500	-41 203,52	-2 296,48	94,7	-1,1
Muut toimintakulut	-26	-15 000	-370,13	-14 629,87	2,5	1351,5
TOIMINTAKULUT	-98 418	-141 665	-136 738,32	-4 926,68	96,5	38,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-71 633	-100 190	-75 350,71	-24 839,29	75,2	5,2

Pelkosenniemen kunnan omarahoitusosuus eri hankkeissa v. 2020 Kunnanhallitus/yleishallinto ja elinkeinopalvelut				
Hanke		PÄÄTÖS	TA 2020	TOT 31.12.2020
Pelkosenniemi hakijana				
E	Toritapahtumat		-5 000	0,00
E	"Hirsitalot jokinäkymällä"-aloite	Khall 19.11.2019 § 273	-4 000	0,00
Y	Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet – hanke	Khall 25.6.2018 § 39	-8 900	-8 738,60
	Muut uudet hankkeet		-5 000	
Kemijärvi hakijana				
E	LÄHI - Maaseutuotteiden kehittäminen ja tavoitettavuus	Khall 25.2.2020 § 39	-2 000	-221,74
Seutukunnalliset hakijat				
E	Forest in – Palvelutarve ja –resurssit Itä-Lapin metsäteolisuusinwestoinneissa	Khall 27.3.2018 § 63	-805	-805,00
E	VÄRI – Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää	Khall 17.4.2018 § 75	-250	-250,00
E	Itä-Lapin kesämatkailun kehittäminen		0,00	-2 100,07
E	Kestävästi kasvua kesään Itä-Lapissa –hanke	Khall 21.1.2020 § 11	-2 394	-2 991,00
E	Kolartic matkailuhanke		-1250	0,00
E	Yritysten Itä-Lappi	Khall 4.6.2020 § 128	0	605,00
E	House of Lapland: Elinvoimaohjelma		-3 000	0,00
E	House of Lapland: Film Friendly/Elokuvakomissio		-2 500	-5 500,00
E	ILPO-Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä/	Khall 20.11.2018 § 252	-996	-996,00

E	Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke	Khall 3.12.2019 § 284	0	-1 000,00
E	VÄHÄ C – Vähähiilisuuden edistäminen Itä-Lapissa	Khall 20.11.2018 §251	-1 154	-1 654,00
E	Moottorikelkkahanke esiselvitys		.2000	0,00
E	Viisaan kasvun Lappi –esiselvityshanke	Khall 19.11.2019 § 268	-500	0,00
Y	Lapin hankinta-asiamies	Khall 23.1.2018 § 15	-135	0,00
E	NABL – Northern Axis – Barents Link -hanke			0,00
E	Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin –hanke	Khall 27.8.2019 § 188	0	0,00
Y	Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä –hanke	Khall 25.2.2020 § 44	-3 200	0,00
E	Liki-ruoka kehityshanke	Khall 25.2.2020 § 41	-135	0,00
E	Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke	Khall 25.2.2020 § 42	-107	0,00
E	Turvallisuus -hankeyhteistyö	Khall 25.2.2020 § 43	-200	0,00
E	Muut Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet		-1 800	0,00
Y	HYTE-hanke High Five	Khall 26.03.2019 § 73	-1630	-1 630,00
E	Veto- ja pitovoimainen Lappi		0	-500
Muut hakijat				
E	Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry:n markkinointiavustus		-27 500	--27 614,00
E	Pohjoisimman Lapin Leader ry	Khall 23.9.2019 § 204	-10 000	-8 467,70
E	Lapin imagomarkkinointi		-7 500	-7 500,00
E	Metsähallituksen avustus: Matkailuinfotyöntekijä Naava		-16 000	-13 589,52
E	Pyhä-Luosto reitistöjen			-2 085,00
E	Uudet hankkeet / varautuminen		-1346	-440,99
E	Elinkeinopalvelut yhteensä:		-96 755	73 628,02
	Yleishallinto yhteensä:		-12 235	10 368,60
	YHTEENSÄ:		-110 420	83 996,62

Pelkosenniemen kunnan hallinnoimat elinkeinopalveluiden hankkeet

Pyhän yritysten laadun ja tason nosto kansainvälisten matkanjärjestäjien tavoittamiseksi

Kuntien ilmastokokeilut ympäristöministeriön rahoitus 10 000 €

Maastopyöräilyä vertovoimaa koronasta toipumiseen

Koe Pyhä-Luosto virtuaalisesti osatoteuttaja Kemijärven hankkeessa Flat rate

Kunnan rahoitusosuus

ei kuntarahoitusta

-1 264,17

-1 233,60

Tuotantotavoitteet				
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yritystapaamiset kpl	80	92	80	60
Sidosryhmätapaamiset kpl	10	14	12	20
Uudet investoinnit €	3 milj. €	n. 6 milj €	5 milj. €	4 milj. €
Yritysten omat kehittämishankkeet kpl	6	7	5	20
Uudet yritykset kpl				2

5.3.2.2. Maaseutupalvelut

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Meneillään oleva ohjelmakausi päättyy. Rahoituskatkot
Toteuma	Uusi ohjelmakausi 2021 – 2027 alkaa vasta 2023. Siirtymäkaudella 2012 – 2022 noudatetaan vanhan ohjelmakauden säännöksiä. Rahoituskatkoksia ei tule.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Maaseutupalvelut						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 029	-1 500	-1 099,51	-400,49	73,3	6,8
Palvelujen ostot	-6 551	-11 900	-6 077,58	-5 822,42	51,1	-7,2
Muut toimintakulut	-1 286	-1 770	-1 084,00	-686	61,2	-15,7
TOIMINTAKULUT	-8 866	-15 170	-8 261,09	-6 908,91	54,5	-6,8
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 866	-15 170	-8 261,09	-6 908,91	54,5	-6,8

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Maaseutuhallinto	Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutuviranomaisen tehtävien hoidon Kemijärven kaupungilta. Maaseutuhallinnon maksatustehtävän hoitaa Itä-Lapin YTA. Kemijärven kaupunki vastaa toiminnasta.	Maaseutuasiainmies on hoitanut Pelkosenniemen kunnan maaseutuviranomaisen tehtävät. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin YTA on hoitanut maataloustukien maksatukset.
Lomituspalvelut	Sallan kunta hoitaa maatalouslomituksen hallinnon. Pelkosenniemi tukee maksullista lomitusta.	Yrittäjät ovat voineet pitää lomansa.
	Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa. Yritysneuvonnan tarve lisääntyi huomattavasti.
	24 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maise-manhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatilaja 3, kasvinviljelytiloja 21. Porotaloustilaja 27 kpl	Tilaluku ja yrittäjämäärä ennallaan. Tuotannon monipuolistamis- ja laajentamissuunnitelmia käynnissä useita. Valmistautumista uuteen ohjelmakautteen.

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saataavuus, 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 määrä-ajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	24 aktiivitalaa, peltoa viljelyksessä 595 ha, maisemanhoitosopimusaloja 78 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatiloja 3, kasvinviljelytiloja 21. Porotaloustiloja 27 kpl	Tilojen pinta-ala ja lukumäärä

Uusi yrittäjä / SPV	TP 2018	TA 2019	TP 2019	TA 2020	TP 2020
		1		2	0
Yritystoiminnan monipuolistaminen		4		4	1
Rahoitusneuvonta, jatkojalostus, jalostusasteen nosto, toimitila		5		5	6
Kehittämishankesuunnittelu		1			

5.3.2.3. Asiointiliikennepalvelut

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.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Asiointiliikennepalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	5 273					-100
TOIMINTATUOTOT	5 273					-100
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-17 272	-17 000	-19 551,73	2 551,73	115	13,2
Avustukset	-7 500	-7 500	-7 500,00		100	
TOIMINTAKULUT	-24 772	-24 500	-27 051,73	2 551,73	110,4	9,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19 499	-24 500	-27 051,73	2 551,73	110,4	38,7

Kunnan strateginen painopiste/tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet	Mittari
Hyvinvointi ja palvelut	Tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asiointi. Mahdollistetaan kunnan palveluiden piiriin osallistuminen aikataulutuksen kautta.	Asiointiliikennepalvelut on toimineet hyvin ja kattavasti.

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Hyvinvointi ja palvelut	Tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asiointi. Mahdollistetaan kunnan palveluiden piiriin osallistuminen aikataulutuksen kautta.	Järjestetty ja toteutunut suunnitellusti.
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Mahdollistetaan kuntalaisten asiointi kuntakeskuksessa.	Järjestetty ja toteutunut suunnitellusti.

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.

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	-
2021 - 2022	-

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Palo- ja pelastuspalvelut						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 360	-2 600	-2 459,97	-140,03	94,6	4,2
Palvelujen ostot	-182 312	-205 000	-190 774,00	-14 226,00	93,1	4,6
TOIMINTAKULUT	-184 672	-207 600	-193 233,97	-14 366,03	93,1	4,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-184 672	-207 600	-193 233,97	-14 366,03	93,1	4,6

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 kansanterveysyön 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)
Toteuma	Uusien toimitilojen rakentaminen palolaitoksen yhteyteen on käynnistynyt syksyllä 2020

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
TERVEYSPALVELUT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-17 166,84	-1 033,16	94,3	4,4
Palvelujen ostot	-3 463 849	-3 467 620	-3 077 798,71	-389 821,29	88,8	-11,1
Avustukset	-61 144	-89 840	-36 037,44	-53 802,56	40,1	-41,1
TOIMINTAKULUT	-3 541 438	-3 575 660	-3 131 002,99	-444 657,01	87,6	-11,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 541 438	-3 575 660	-3 131 002,99	-444 657,01	87,6	-11,6

Perusterveydenhuolto, johon kuuluvat avo- ja vuodeosastohoito sekä suun terveydenhoito

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	2020 Tot %	Muutos % 2020/2019
Perusterveydenhuoltopalvelut						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-1 802 509	-1 670 000	-1 632 517,39	-37 482,61	97,8	-9,4
TOIMINTAKULUT	-1 802 509	-1 670 000	-1 632 517,39	-37 482,61	97,8	-9,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 802 509	-1 670 000	-1 632 517,39	-37 482,61	97,8	-9,4

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

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	2020 Tot %	Muutos % 2020/2019
Erikoissairaanhoidon palvelut						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-17 166,84	-1 033,16	94,3	4,4
Palvelujen ostot	-1 604 832	-1 736 120	-1 388 582,92	-347 537,08	80	-13,5
Avustukset	-61 144	-89 840	-36 037,44	-53 802,56	40,1	-41,1
TOIMINTAKULUT	-1 682 421	-1 844 160	-1 441 787,20	-402 372,80	78,2	-14,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 682 421	-1 844 160	-1 441 787,20	-402 372,80	78,2	-14,3

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

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Ympäristöterveydenhuolto						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-56 508	-61 500	-56 698,40	-4 801,60	92,2	0,3
TOIMINTAKULUT	-56 508	-61 500	-56 698,40	-4 801,60	92,2	0,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 508	-61 500	-56 698,40	-4 801,60	92,2	0,3

5.3.4 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 työllisyshoito siten, että se koordinoi ja kehittää eri toimijoiden, kuten sosiaali- ja terveystieteiden, TE-palveluiden ja Kelan yhteistyötä.

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden työllisyyden edistämissuunnitelman toimeenpano Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet –hankkeen jatko 30.9.2020 asti
Toteuma	Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet -hanke päättyi 30.9.2021.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Työllisyyden edistäminen						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	29					-100
Tuet ja avustukset	51 642	45 440	47 382,94	-1 942,94	104,3	-8,2
TOIMINTATUOTOT	51 671	45 440	47 382,94	-1 942,94	104,3	-8,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-89 482	-70 970	-61 054,93	-9 915,07	86	-31,8
Palvelujen ostot	-4 919	-17 040	-19 181,04	2 141,04	112,6	289,9
Aineet ja tarvikkeet	-986	-250	-400,83	150,83	160,3	-59,3
Muut toimintakulut	-2 564	-4 477	-1 620,16	-2 856,84	36,2	-36,8
TOIMINTAKULUT	-97 951	-92 737	-82 256,96	-10 480,04	88,7	-16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 281	-47 297	-34 874,02	-12 422,98	73,7	-24,6

5.4 Hyvinvointilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalipalveluiden toimiala:
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Sivistyspalveluiden toimiala:

vt. hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Jutta Hartojoki 31.7.2020 saakka
hallinto - ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski 1.8.2020 alkaen

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	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelun ja rakentamisen aloittaminen. Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen, jossa työnjako olisi selkeä ja työn kuormitus kohtuullinen. Sosiaaliohjaajan virka ikäihmisten palveluun ja koulukuraattorin tehtävään. Sosiaalihuollon Kantahankkeessa
Toteuma	Uuden koulu ja päiväkotit: rakentaminen alkoi alkusyksystä. Sosiaalipalvelutiimin muodostaminen: Toteutus vaihtuu perhetyöntekijän toimen lakkauttamisen takia. Sosiaaliohjaajan virka; toteutui ikäihmisten palveluun ja koulukuraattorin tehtävään. Sosiaalihuollon Kantahanke: osallistuttu valmistelutyöskentelyyn. Kilpiaapa-hankkeessa tuotetaan livekamera-kuvausta suolta ja hankkeessa mm. lisättiin reitin esteettömyyttä. Työ tehtiin isoksi osaksi talkootyönä ja hanke osallisti runsaasti paikallisia. Talkoot ovat lisänneet kyläläisten yhteisöllisyyttä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	179 136	114 700	230 231,86	-115 531,86	200,70	28,50
Maksutuotot	270 977	330 460	301 032,97	29 427,03	91,10	11,10
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	115 687,76	-18 797,76	119,40	-6,40
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	99 142,17	9 807,83	91,00	4,60
TOIMINTATUOTOT	668 566	651 000	746 094,76	-95 094,76	114,60	11,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-2 752 911,42	-78 582,58	97,20	7,10

Palvelujen ostot	-1 973 322	-2 011 134	-2 015 507,96	4 373,96	100,20	2,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-142 082,41	40 082,41	139,30	11,80
Avustukset	-266 244	-292 780	-301 141,44	8 361,44	102,90	13,10
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-332 270,75	-123 859,25	72,80	-4,10
TOIMINTAKULUT	-5 282 423	-5 693 538	-5 543 913,98	-149 624,02	97,40	5,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 613 857	-5 042 538	-4 797 819,22	-244 718,78	95,10	4,00

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 694	9 220	89 386,75	-80 166,75	969,50	66,50
Maksutuotot	244 369	296 500	278 922,49	17 577,51	94,10	14,10
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	27 465,02	7 534,98	78,50	-7,80
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	98 886,91	9 553,09	91,20	4,50
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	494 661,17	-45 501,17	110,10	17,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 599 115,37	27 860,37	101,80	10,70
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 457 465	-1 509 699,95	52 234,95	103,60	8,40
Aineet ja tarvikkeet	-66 066	-57 160	-76 214,50	19 054,50	133,30	15,40
Avustukset	-229 479	-250 780	-256 595,21	5 815,21	102,30	11,80
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-72 414,68	-5 405,32	93,10	-15,20
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 414 480	-3 514 039,71	99 559,71	102,90	9,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 965 320	-3 019 378,54	54 058,54	101,80	8,00

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	125 442	105 480	140 845,11	35 365,11	133,50	12,30
Maksutuotot	26 608	33 960	22 110,48	-11 849,52	65,10	-16,90
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	88 222,74	26 332,74	142,50	-6,00
Muut toimintatuotot	198	510	255,26	-254,74	50,10	29,00
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	251 433,59	49 593,59	124,60	2,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 147 580,12	-108 158,88	91,40	2,40
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-504 580,50	-46 628,50	91,50	-13,00
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-65 595,21	21 165,21	147,60	8,00
Avustukset	-36 765	-42 000	-44 546,23	2 546,23	106,10	21,20
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-259 834,54	-117 965,46	68,80	-0,50
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-2 022 136,60	-249 041,40	89,00	-1,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 770 703,01	-298 634,99	85,60	-2,30

5.4.1. Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Toiminta-ajatus	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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalipalvelutiimin uuden työnjaon vakiinnuttaminen. Virassa oleva sosiaaliohjaaja aloitti tehtävässä 1.12.2020. Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projektin valmistelutyöt.
Toteuma	Sosiaalipalvelutiimin uuden työnjaon vakiinnuttaminen: ei toteutunut, koska perhetyöntekijän toimi aiheutti uudelleen arvioinnin tarpeen. Virassa oleva sosiaaliohjaaja ikäihmisten palveluissa: toteutui ja on todettu tarpeelliseksi ja on vastattu isoon ikäihmisten palvelutarpeeseen. Sosiaalihuollon Kanta-palvelun projekti: ei edennyt lautakunnassa, koska jäätiin odottamaan Pelsavun soten syntymistä. Osallistuttiin Kantahankkeen SosKantaRakun Lapin rakenneuudistushankkeen 3- hankeosion alaiseen kokonaisuuksien kouluksiin sekä Kirjaamis – ja Arkistotiimiin. Korona aiheutti henkilöstömenojen kasvua kaikissa sosiaalipalveluiden alaisissa palveluissa, lukuun ottamatta vammaispalveluita, jossa tapahtui henkilöstömenojen alitusta. Sairauseräpoissaolot kasvoivat, ja sijaisten palkkaaminen koronakaranteenien vuoksi kasvatti kuluja. Työttömiä on työllistetty sosiaalisin perustein. Kustannuksia on tullut kunta-alan vuoden 2020 palkankorotuksista ja lomarahosta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 694	9 220	89 386,75	-80 166,75	969,50	66,50
Maksutuotot	244 369	296 500	278 922,49	17 577,51	94,10	14,10
Tuet ja avustukset	29 793	35 000	27 465,02	7 534,98	78,50	-7,80
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	98 886,91	9 553,09	91,20	4,50
TOIMINTATUOTOT	422 478	449 160	494 661,17	-45 501,17	110,10	17,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 444 226	-1 571 255	-1 599 115,37	27 860,37	101,80	10,70
Palvelujen ostot	-1 392 893	-1 457 465	-1 509 699,95	52 234,95	103,60	8,40
Aineet ja tarvikkeet	-66 066	-57 160	-76 214,50	19 054,50	133,30	15,40
Avustukset	-229 479	-250 780	-256 595,21	5 815,21	102,30	11,80
Muut toimintakulut	-85 385	-77 820	-72 414,68	-5 405,32	93,10	-15,20
TOIMINTAKULUT	-3 218 047	-3 414 480	-3 514 039,71	99 559,71	102,90	9,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 795 570	-2 965 320	-3 019 378,54	54 058,54	101,80	8,00

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.	Laadukkaat ja yksilöllisten palvelutarpeiden mukaiset palvelut.	Selvitetty asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja järjestetty tarpeen mukaiset palveluja lakien edellyttämällä tavalla / toteutunut hyvin.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten koulukuraattori-palvelu ja kerhotoiminta.	Koulukuraattoripalvelu toiminut 1pv/vko / toteutunut säännöllisesti, tarvetta olisi enemmän kuin 1pv / vko. Myös Terhokerho toiminut säännöllisesti 1krt/vko marraskuuhun asti / toteutunut.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia.	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin; infotilaisuudet, Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta.	Kevään Korona- tilanne rajoittanut kuntalaisten osallistamista ja kokousten pitämistä / toteutunut rajoitusten mukaan. Vammaisneuvosto antanut lausunnon Kolpeneen tuki – ja palvelukeskuksen talousarvioon / toteutunut. Vanhus – ja vammaisneuvoston kokoukset toteutuneet sovitusti /toteutunut hyvin, kokouksia 4 – 5 krt /v/ myönnetty avustusta.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen.	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän ja riittävän päihdepalvelun kehittäminen.	Ostopalveluna toteutettu / toteutunut hyvin. Sinipulssi tarjonnut kolmannen sektorin ehkäisevää ja matalan kynnyksen palveluja / toteutunut hyvin.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittämi-	Korona- tilanteen vuoksi ikäihmisten

ikä / Senioreiden omatoimisuutta tukevien harrastusmahdollisuuksien ja virkistystoiminnan järjestäminen.	nen. Toimintatuokion mahdollistaminen tehostetussa palveluasumisessa oleville henkilöille. Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan taukoliikunnalla Vanhusneuvoston toiminnan tukeminen.	päivätoiminta keskeytyi Toimintapisteellä ja palvelukoti Onnelassa / toteutunut osin. Palvelukoti Onnelassa oli vierailukiello kevään aikana. Tapaamiset toteutettu tarkan ohjeistuksen mukaan/ toteutunut hyvin.
Työllisyys	Sosiaalipalvelujen tuottajien työllistäminen.	Henkilökohtaisten avustajien tarve lisääntyi / yksityisen henkilön kuin myös yksityisten yritysten kautta toteutunut hyvin.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
SOSIAALIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	42 110	510	77 418,39	-76 908,39	15 180,10	83,80
Maksutuotot	244 259	296 500	278 922,49	17 577,51	94,10	14,20
Tuet ja avustukset	9 616	10 550	4 185,35	6 364,65	39,70	-56,50
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	98 870,92	9 569,08	91,20	4,50
TOIMINTATUOTOT	390 607	416 000	459 397,15	-43 397,15	110,40	17,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-1 510 894,43	18 454,43	101,20	8,80
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 438 295	-1 493 253,11	54 958,11	103,80	7,40
Aineet ja tarvikkeet	-64 161	-55 470	-73 063,77	17 593,77	131,70	13,90
Avustukset	-155 058	-178 540	-190 939,98	12 399,98	106,90	23,10
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-64 965,76	-2 554,24	96,20	-12,00
TOIMINTAKULUT	-3 071 037	-3 232 265	-3 333 117,05	100 852,05	103,10	8,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 680 430	-2 816 265	-2 873 719,90	57 454,90	102,00	7,20

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).

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Sosiaalitoimen hallinnossa käytettävissä sosiaalijohtaja, jonka työajasta käytettävissä 40 % sosiaalitoimen johtamiseen ja 60 % sosiaalityöntekijä – lastenvalvojan työtehtäviin sekä sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipalvelusihteerin valmistelee SosKantarakua -projektia 50 % työajalla, osallistuu myös Arkistotiimin ja Kirjaamistiimiin sekä yleishallinnon menossa oleviin projektityöhön.
Toteuma	Sosiaalitoimen hallinto: toteutunut hyvin.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Sosiaalitoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	150					-100,00
Tuet ja avustukset	190		246,55	-246,55	-100,00	29,50
TOIMINTATUOTOT	340		246,55	-246,55	-100,00	-27,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-61 863	-69 660	-81 730,31	12 070,31	117,30	32,10
Palvelujen ostot	-21 444	-18 880	-21 533,92	2 653,92	114,10	0,40
Aineet ja tarvikkeet	-2 322	-1 230	-2 808,48	1 578,48	228,30	21,00
Muut toimintakulut	-5 063	-6 240	-5 197,00	-1 043,00	83,30	2,60
TOIMINTAKULUT	-90 693	-96 010	-111 269,71	15 259,71	115,90	22,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 352	-96 010	-111 023,16	15 013,16	115,60	22,90

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, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalipalveluohjaus.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen oman henkilöstön ja monialaisen verkoston avulla. Perhetyöntekijän toimen lakkauttaminen 31.12.2020.
Toteuma	Lasten ja perheiden palvelu: toteutettu sosiaalijohtajan ja koulukuraattorin, määräaikaisen sosiaaliohjaajan sekä kotipalvelun työpanoksella 31.12.2020 asti. Perhetyön järjestäminen ostopalveluna. Sosiaalipalveluohjaus: toteutunut 30.1.2020 asti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Muut lasten ja perheiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 829		9 389,43	-9 389,43	-100,00	37,50
Maksutuotot	7 802	12 340	9 932,50	2 407,50	80,50	27,30
TOIMINTATUOTOT	14 631	12 340	19 321,93	-6 981,93	156,60	32,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-96 542	-86 780	-107 041,20	20 261,20	123,30	10,90
Palvelujen ostot	-159 530	-237 520	-220 609,15	-16 910,85	92,90	38,30
Aineet ja tarvikkeet	-1 158	-870	-311,54	-558,46	35,80	-73,10
Avustukset	-2 751	-100	-2 272,31	2 172,31	2 272,30	-17,40
Muut toimintakulut	-70		-1	1	-100,00	-98,60
TOIMINTAKULUT	-260 051	-325 270	-330 235,20	4 965,20	101,50	27,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-245 420	-312 930	-310 913,27	-2 016,73	99,40	26,70

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä heidän tarpeidensa vaatimilla tukitoimilla Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote. Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa.	Palvelutarpeen selvittäminen ja arviointi sekä avun että tuen tarjoaminen asiakkaan tarpeen mukaan / toteutunut lakien edellyttämässä määräajoissa. Yhteistyön tekeminen moniammatillisesti / toteutunut kunnan oman työntekijöiden kuten sosiaalipalveluiden ja etsivä nuorisotyöntekijän sekä ostopalvelun avulla.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Asiakastyytyväisyys	Perhetyön hyvä saatavuus taattu riittävällä työntekijäresurssilla	Perhetyöntekijän työpanosta saatavilla 31.1.2021. Ostopalvelun kautta hankittu tehostettua perhetyötä asiakkaiden tarpeen vaatiessa / toteutunut.
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	Lasten harrastustoiminnan taloudellinen tuki sosiaalisin perustein / toteutunut.
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Työntekijöiden ammatillinen pätevyys ja ammattitaidon ylläpito koulutuksella / toteutunut mm. kriisityönkoulutus alkanut sosiaalipäivystyksessä ja Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen palvelupolkukoulutus.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Perheoikeudelliset asiakasasiat	Valitukset, muistutukset / ei toteutunut.
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	Myönnetyt päätökset / toteutunut alle 10 päätöstä.
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalautte / kiireellisissä asioissa samana päivänä tai 7 päivän sisällä / toteutunut määräajassa.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä		
	TP 2019	TP 2020
Elatusavun vahvistaminen	7	11

5.4.1.4. 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	
2020	Ikäihmisten perhehoito: malli on toiminnassa ja omaishoitajat käyttävät perhehoitoa mm. omaishoidon ja sijaisomaishoidon vapaiden pitämiseen. Henkilöstölisäys: uusi lähihoitaja kotipalveluun ja sosiaaliohjaajan virka ikääntyneiden palvelussa. Sairaanhoidajan toimi perustettu gerontologiseen vanhusten hoiva – ja hoitotyöhön. Koronapandemia aiheutti rajoituksia palvelukodin ja kotipalvelun toimintaan merkittävästi, kuten rajoitetut vierailut ja henkilöstön suojautuminen kasvomaskein ja muilla suojarusteilla. Kotona asuvia ikäihmisiä autettiin kauppa-asioinnissa ns. Kauppakassipalvelulla koronapandemian alkaessa maaliskuusta kesäkuun loppuun asti.
Toteuma	Ikäihmisten perhehoito: toteutunut hiljalleen tunnettavuuden lisääntyessä. Henkilöstölisäys toteutunut: lähihoitajan toimi kotipalveluun, sosiaaliohjaajan virka ikääntyneiden palveluun ja sairaanhoidajan toimi gerontologiseen hoito – ja hoivatyöhön ollut julkisessa haussa. Koronapandemia: toteutui ja aiheutti rajoituksia palvelukodin ja kotipalvelun toimintaan sekä omaisten vierailuun. Toteutettu Kauppakassipalvelu, jonka toiminnasta on saatu kiitosta. Henkilöstön ja omaisten suojautuminen vaadittavin suojarustein.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
lääkäiden palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	33 311		67 375,74	-67 375,74	-100,00	102,30
Maksutuotot	236 457	284 160	268 807,59	15 352,41	94,60	13,70
Tuet ja avustukset	848		736,34	-736,34	-100,00	-13,20
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	98 870,92	9 569,08	91,20	4,50
TOIMINTATUOTOT	365 238	392 600	435 790,59	-43 190,59	111,00	19,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 164 084	-1 271 630	-1 278 380,16	6 750,16	100,50	9,80
Palvelujen ostot	-282 424	-281 645	-339 790,19	58 145,19	120,60	20,30
Aineet ja tarvikkeet	-58 603	-51 200	-68 575,39	17 375,39	133,90	17,00
Avustukset	-90 180	-120 050	-121 700,43	1 650,43	101,40	35,00
Muut toimintakulut	-57 585	-51 250	-51 659,85	409,85	100,80	-10,30
TOIMINTAKULUT	-1 652 876	-1 775 775	-1 860 106,02	84 331,02	104,70	12,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 287 637	-1 383 175	-1 424 315,43	41 140,43	103,00	10,60

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	TP 2020
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	<p>Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen.</p> <p>Yhteistyön lisääminen PelSavun kanssa ikääntyneiden palveluiden kehittämiseksi.</p> <p>Ikäihmisten digiosaamisen kehittäminen.</p> <p>Ikäihmisten hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille, tavoite 4 yhteistapah- tumaa/vuosi.</p>	<p>Korona- tilanne keskeytti päivätoiminnan toteuttamisen Onnelassa / keskeytyi.</p> <p>Pelkosenniemen ja Savukosken sosiaalipalveluiden yhdistämisen selvittämisen aloittaminen vuoden 2020 aikana / selvitys valmistui eikä toteudu.</p> <p>Ei toteutunut</p>
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät.	<p>Toteutettu sosiaalipalveluita tekemällä kotikäyntejä palvelutarpeiden selvittämiseksi ja päätösten teon pohjaksi / toteutunut.</p> <p>Kotipalvelu toiminut 7 päivänä viikossa kaksivuoroisena / toteutunut korona-tilanne huomioiden.</p>
	<p>Sosiaalipalvelut on merkittävä työllistäjä kunnassa.</p> <p>Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja- ja henkilöstömitoitukset.</p> <p>Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin.</p>	<p>Avoimna oleviin toimiin saatu palkattua hoitohenkilöstöä kohtuullisen hyvin / toteutunut.</p> <p>Hoitaja - ja henkilöstömitoitukset ovat asianmukaiset / toteutunut ja parannettu tehostetun palveluasumisen hoidollista ja geriatrista osaamista / toteutumassa.</p> <p>Yrittäjien ja osuuskuntien määrä lisääntynyt / toteutunut.</p>

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen.	Kyetty vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen / toteutunut, tarve kasvanut.
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen.	Korona-tilanne pysäyttänyt toiminnan / keskeytyi.
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso.	Asiakastyytyväisyys on hyvä, valituksia ei ole tullut. Positiivista palautetta saatu Kauppakassipalvelusta Korona-tilanteen vuoksi / toteutunut, THL kiittänyt hyvästä Kauppakassitoiminnan järjestämisestä nopealla aikataululla.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät / toteutunut, kotipalvelukäynnit lisääntyneet 39,5%.
Päivä/viriketoiminta	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät / Toimintakertojen määrä / ei toteutunut Korona-tilanteesta johtuen.
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely / ei toteutunut.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä		
	TP 2019	TP 2020
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	44	36
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste		
Tukipalveluasiakkaiden määrä	44	60
Turvapuhelin lukumäärä	21	23
Ateriapalveluasiakkaiden määrä	36	51
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä	4233	5470
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä	44	45
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset	26	29
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä	3417	4671
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä	38	36
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7201	8395

5.4.1.5. Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Vammaispalvelut toteutettu asianmukaisesti eikä olennaisia muutoksia ole tapahtunut.
Toteuma	Vammaispalvelu: toteutettu talousarvion mukaisesti ja noudattamalla vammaispalvelulakia ja erityishuoltolakia sekä muita lakeja. Uusia asiakkaita ei ole tullut. Henkilökohtainen apu: asiakasmäärät ovat kasvaneet. Korona: päivä- ja työtoimintapäivien määrät Sodankylässä ja Kemijärvellä jäivät paljon arvioitua pienemmiksi.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Vammaisten palvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 820	510	653,22	-143,22	128,10	-64,10
Maksutuotot			182,4	-182,4	-100,00	100,00
Tuet ja avustukset	8 577	10 550	3 202,46	7 347,54	30,40	-62,70
TOIMINTATUOTOT	10 397	11 060	4 038,08	7 021,92	36,50	-61,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-65 751	-64 370	-43 742,76	-20 627,24	68,00	-33,50
Palvelujen ostot	-920 929	-892 380	-894 099,35	1 719,35	100,20	-2,90
Aineet ja tarvikkeet	-2 078	-2 170	-1 368,36	-801,64	63,10	-34,20
Avustukset	-62 128	-58 390	-66 967,24	8 577,24	114,70	7,80
Muut toimintakulut	-11 097	-10 000	-8 107,91	-1 892,09	81,10	-26,90
TOIMINTAKULUT	-1 061 984	-1 027 310	-1 014 285,62	-13 024,38	98,70	-4,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 051 586	-1 016 250	-1 010 247,54	-6 002,46	99,40	-3,90

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	TP 2020
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaisten erityispalvelut hankitaan lähikunnista ja Kolpeneen tuki- ja osamiskeskuksesta asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt ja kuljetuspalvelupäätökset	Toteutettu ja myönnetty asiakkaan palvelutarpeen edellyttämiä palveluita / toteutunut hyvin.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Asiakassuunnitelmia päivitetty sovitusti / toteutunut. Korona-tilanne esti valvontakäyntien tekemisen / keskeytynyt.
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivien määrät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Toteutunut asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Mittari
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Asiakassuunnitelmat päivitetty / toteutettu, valvontakäynnit keskeytyneet.
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Asiakastyytyväisyys / toteutunut, suullinen palaute.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä

	TP 2019	TP 2020
Toimintapisteen työtoimintapäivät	383	323
Kolpeneen Palvelukeskus Oy	219	241
Kemijärven kaupungin Toimintakeskus	268	76
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste	226	94

5.4.1.6. Päihdepalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö nimetty. Työryhmän nimeäminen ja päihdesuunnitelman laadinta aloitettu.
Toteuma	Päihdepalvelut: toteutettu yksityiseltä palveluntuottajalta, josta johtuen talousarvion toteuma on 218%. Päihdesuunnitelma: toteutus kesken.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Päihdehuolto ja raittiustyö						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-5 435	-7 870	-17 220,50	9 350,50	218,80	216,90
Muut toimintakulut		-30		-30		
TOIMINTAKULUT	-5 435	-7 900	-17 220,50	9 320,50	218,00	216,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 435	-7 900	-17 220,50	9 320,50	218,00	216,90

Strateginen päämäärä/ tavoite	Tavoite	TP 2020
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Ennalta ehkäisevän päihdetyön sekä raittiustyön toteuttaminen.	Kolmannen sektorin Sinipulssi tehnyt ja kehittänyt ennalta ehkäisevää päihdetyötä kunnassa / toteutunut.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus.	Päihdepalvelut ostettava yksityiseltä toimijalta Minnesota Oyn, Hyvinvointikeskus Lapponian perhe – ja mielenterveysklinikalta ja PelSavun kautta / toteutunut.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuuden turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta.	Saatavuus ostettu yksityisen palveluntuottajan avulla, Lapponian ja PelSavun sairaanhoitajan avulla / toteutunut.
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla.	Sosiaalipalveluiden, kotipalvelun ja Sini-pulssin avulla / toteutunut.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite	Toteuma
Saatavuus	Riittävien päihdepalveluiden saatavuus turvaaminen Hyvinvointikeskus Lapponian Perhe- ja mielenterveysklinikalta	Yksityisen toimijan ohella myös julkiset päihdepalvelut / toteutunut.
Yhteistyöverkostot (päihdetyöryhmä)	Tuetaan päihdeettömyyttä sosiaalipalveluiden ja moniammatillisen työryhmän avulla	Ei toteutunut.

Ostopalvelut	TP 2019	TP 2020
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4 301 €	6 642 €

5.4.8.1. 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 työllistäminen.

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	
2020	Tehostettu kuntouttavaa työtoimintaa aktiivisella työotteella. Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet – ESR – hankkeen päättyi kesällä v 2020. Työllisyyskoordinaattorin m.a. toimi päättyi, jonka seurauksena työtehtävät siirrettiin sivistys – ja sosiaalipalveluun.
Toteuma	Kuntouttava työtoiminta: keskeytyi Korona – tilanteen vuoksi huhtikuusta elokuuhun asti. Sen jälkeen jatkui Korona – tilanne huomioiden. Sosiaalinen työllistäminen jatkui kolmen henkilön osalta palkkamäärärahojen puitteissa. Palkkatukea haettiin pitkäaikaistyöttömille, joilla oli siihen oikeus. Henkilöstömuutos: työllisyyskoordinaattorin tehtävät siirrettiin nuoriso – ja työllisyysohjaajalle ja m.a. sosiaaliohjaajalle sekä sosiaalijohtajalle.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
MUUT SOSIAALIPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	11 968,36	-3 258,36	137,40	3,30
Maksutuotot	110					-100,00
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	23 279,67	1 170,33	95,20	15,40
Muut toimintatuotot			15,99	-15,99	-100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	35 264,02	-2 104,02	106,30	10,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-88 220,94	9 405,94	111,90	57,60
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-16 446,84	-2 723,16	85,80	425,30
Aineet ja tarvikkeet	-1 904	-1 690	-3 150,73	1 460,73	186,40	65,50
Avustukset	-74 420	-72 240	-65 655,23	-6 584,77	90,90	-11,80
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-7 448,92	-2 851,08	72,30	-35,60
TOIMINTAKULUT	-147 010	-182 215	-180 922,66	-1 292,34	99,30	23,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-115 139	-149 055	-145 658,64	-3 396,36	97,70	26,50

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	TP 2020
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille.	Toteutettu asiakkaiden tarpeiden mukaan moniammatillisesti ja Muutosten Tuulet- projektin avulla / toteutunut.
Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyyskoordinaattorin sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen.	Aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan ja työllistetään palkkatuella / toteutunut korona-tilanne huomioiden. Ohjataan pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistettäviä (osatyökkyisiä) työ – ja toimintakykysearvi-työksiin sekä terveydentilatutkimuksiin / toteutunut säännöllisin tapaamisin.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Tuetaan sosiaali-, terveys-, sivistys- ja terveydenhuollon palveluiden avulla lasten ja nuorten koulumenestymistä ja ammatillisen koulutuksen suorittamista tai lukion suorittamista.	Tuettu lapsia ja nuoria sekä erityisessä asemassa olevia asiakkaita/ toteutunut eri asiakassuhteiden kautta.
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyyskoordinaattori ja moniammatillinen työryhmä.	Toteutettu hyvin monialaisena työryhmänä ja Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet – projektihenkilön avulla / toteutunut kokouksin.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laske- minen.	Aiemmin toteutunut suotuisasti, mutta Korona – tilanne vaikeuttanut työllistämistä / toteutunut osittain.
Työttömien terveystarkastukset	Terveydentilan selvittäminen.	Toteutunut suurimmaksi osaksi hyvin.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä			
	TP 2019	TP 2020	
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	4	4	
Työpäivien määrä	101	125	
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v	59 793 €	50 000 €	
työmarkkinatukea saavat/v	25	25	

5.1.1.1.1 Toimeentulotukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myönnetty lautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2020 on 50 000 €.
Toteuma	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea: toteutettu asiakkaan tilanteen ja harkinnan sekä ohjeen perusteella. Työmarkkinatuki: tuen saajien määrä on pysynyt saman suuruisena, 25 hlöä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Toimeentulotuki						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset	-74 054	-71 000	-65 019,54	-5 980,46	91,60	-12,20
TOIMINTAKULUT	-74 054	-71 000	-65 019,54	-5 980,46	91,60	-12,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-74 054	-71 000	-65 019,54	-5 980,46	91,60	-12,20

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	TP 2020
Työllisyys	Tuetaan työttömiä moniammatillisen tiimin avulla.	Säännölliset kokoukset / toteutunut viisi kertaa.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Työllistetään työttömiä ja ohjataan työttömiä koulutus- ja työllistymispoluille ja sitä kautta työsuhteisiin.	Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutosten tuulet -projektin avulla tehty / toteutunut melko hyvin.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Työvoiman pysyminen paikkakunnalla	Nuorille tarjotaan oppisopimuskoulutusta ja koulutusopimuksia ammatin hankkimiseksi.	Toteutettu nuorten tarpeiden mukaisesti / toteutunut
Taloudellinen vaikutus	Taloudellisen tilanteen parantaminen.	Ohjattu kelan perustoimeentulotuen piiriin / toteutunut hyvin.

5.1.1.1.2 Työllistymistä tukeva toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Otetaan käyttöön Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet -hankkeen toimivat käytännöt, kuten paikallinen moniammatillinen työryhmä jatkaa toimintaa työttömien asioiden hoitamisessa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Kela, Te-palvelut ja psykiatrin ostopalvelu sekä päihdepalvelut.
Toteuma	Pelkosenniemen työmarkkinat ja Muutoksen tuulet –hanke: jatketaan toimivia käytäntöjä. Henkilöstöresurssi: työllisyyskoordinaattorin toimi lakkautettiin, jonka seurauksena 100% työpanos siirrettiin sivistys – ja sosiaalipalvelun tehtäväksi. Korona aiheutti henkilöstömenojen kasvua kaikissa sosiaalipalveluiden alaisissa palveluissa, lukuun ottamatta vammaispalveluita, jossa tapahtui henkilöstömenojen alitusta. Sairauserpoissaolot kasvoivat, ja sijaisten palkkaaminen koronakaranteenien vuoksi kasvatti kuluja. Työttömiä on työllistetty sosiaalisin perustein. Kustannuksia on tullut kunta-alan vuoden 2020 palkankorotuksista ja lomarahosta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Työllistymistä tukeva toiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	11 584	8 710	11 968,36	-3 258,36	137,40	3,30
Maksutuotot	110					-100,00
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	23 279,67	1 170,33	95,20	15,40
Muut toimintatuotot			15,99	-15,99	-100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	31 871	33 160	35 264,02	-2 104,02	106,30	10,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-55 986	-59 595	-81 200,54	21 605,54	136,30	45,00
Palvelujen ostot	-3 131	-4 170	-4 333,45	163,45	103,90	38,40
Aineet ja tarvikkeet	-1 904	-1 690	-3 147,88	1 457,88	186,30	65,30
Avustukset	-366	-1 240	-635,69	-604,31	51,30	73,70
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-7 448,92	-2 851,08	72,30	-35,60
TOIMINTAKULUT	-72 956	-76 995	-96 766,48	19 771,48	125,70	32,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 085	-43 835	-61 502,46	17 667,46	140,30	49,70

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoitteet	TP 2020
Työllisyys	Sesonkityön monipuolistaminen lisääntyneen kesämatkailun ja eri alojen yhteiskuvion avulla.	Korona – tilanne aiheutti lomautuksia ja työttömyyttä / työttömyys kasvoi kunnassa: työttömyysprosentti oli 10,4 % (tammikuu) – 26,7 % (kesäkuu) 16,8 % (joulukuu).
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Työvoiman pysyminen	Perusinfra - pitovoiman kehittäminen.	Kehitettävä edelleen / Korona- tilanne lisäsi etätöiden mahdollisuutta ja lisäsi Pyhän mökkien käyttöä ja paikallisten palveluiden käyttöä / toteutunut.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin	Yhteistyön lisääminen Sinipulssin tai muiden 3.sektorin tahojen kanssa mm. kuntouttavan työpaikan muodossa.	Kehitettävä edelleen / Korona- tilanne rajoitti toteuttamista.

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Muut sosiaalitoiminnot - Kanta hanke						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut		-19 220	-7 020,40	-12 199,60	36,50	100,00
Palvelujen ostot		-15 000	-12 113,39	-2 886,61	80,80	100,00
Aineet ja tarvikkeet			-2,85	2,85	-100,00	100,00
TOIMINTAKULUT		-34 220	-19 136,64	-15 083,36	55,90	100,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-34 220	-19 136,64	-15 083,36	55,90	100,00

5.4.9. Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu yhdessä kilpailutuksen voittaneen Hovako Oy:n kanssa aloitettiin 3.9.2020. Suunnittelua on jatkettu tiiviisti koko loppuvuoden ajan. Syyskuun puolivälissä urakka-alue on luovutettu KVR-urakoitsijalle, jolloin myös rakennustyöt käynnistyivät. Varhaiskasvatuksen vakanssit ja kelpoisuusehdot on tarkistettu. Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi on tehty kesällä 2020 ja rekrytointia on jatkettu syksyn 2020 lähtien. Vanhan koulun irtaimisto myytiin huutokaupalla hyvinvointilautakunnan toteuttamana. Tuotto oli 1300 euroa.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	125 442	105 480	140 845,11	35 365,11	133,50	12,30
Maksutuotot	26 608	33 960	22 110,48	-11 849,52	65,10	-16,90
Tuet ja avustukset	93 840	61 890	88 222,74	26 332,74	142,50	-6,00
Muut toimintatuotot	198	510	255,26	-254,74	50,10	29,00
TOIMINTATUOTOT	246 088	201 840	251 433,59	49 593,59	124,60	2,20
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 121 111	-1 255 739	-1 147 580,12	-108 158,88	91,40	2,40
Palvelujen ostot	-579 692	-551 209	-504 580,50	-46 628,50	91,50	-13,00
Aineet ja tarvikkeet	-60 729	-44 430	-65 595,21	21 165,21	147,60	8,00
Avustukset	-36 765	-42 000	-44 546,23	2 546,23	106,10	21,20
Muut toimintakulut	-261 058	-377 800	-259 834,54	-117 965,46	68,80	-0,50
TOIMINTAKULUT	-2 059 355	-2 271 178	-2 022 136,60	-249 041,40	89,00	-1,80
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 813 267	-2 069 338	-1 770 703,01	-298 634,99	85,60	-2,30

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukkaiden perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen sekä lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	<p>Uuden koulu-päiväkodin pedagoginen toimintasuunnitelma tehty. Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön. Apip- ja kerhotoiminnan toimintasuunnitelma tehty. Varhaiskasvatuksessa on avattu Pyhäjärven päivähoitoyksikkö Kuusirantaan ajalle 18.3.2020 asti ja 1.12.2020 alkaen. Varhaiskasvatuksen hoitopaikat: Kirkonkylän päiväkotit: 20 Pyhäjärven päivähoitoyksikkö: 12 lasta</p> <p>Koronapandemia aiheutti keväällä 2020 laajoja rajoituksia vapaa-ajan palveluihin mm.; nuorisotila, kuntosali, kunnan järjestämä vapaa-ajan toimintaan ja kerhopalveluihin. Syksyllä palveluja pystyttiin järjestämään suhteellisen normaalisti, noudattaen annettuja määräyksiä, suosituksia sekä turvallisuusohjeita.</p>
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa- ja liikuntapalveluiden osalta.	<p>Koronapandemia aiheutti vapaa-aika- ja liikuntapalveluihin keskeytyksiä kevään 2020 aikana. Syksyllä toiminta pystyttiin palauttamaan miltei normaaliksi, noudattaen annettuja korona turvallisuusohjeita. Syksyllä toimi kuusi (6) erilaista seniori liikuntaryhmää, joiden osallistujamäärät olivat keskimäärin 6-8 henkilöä. Kemijärvellä uimahalli Poukamassa järjestettiin myös ohjattua vesijumppaa tiistaisin senioreille. Osallistujia niissä oli 5-8 henkilöä.</p>
Lähipalvelujen jatkuva kehittäminen	Riittävien ja monipuolisten sivistyspalveluiden turvaaminen kaikille kuntalaisille.	<p>Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkotit on valmis joulukuussa 2021. Pyhäjärven päivähoitoyksikkö on toiminut 18.3.2020 asti ja avattu 1.12.2020 alkaen. Keväällä 2020 pandemian levitessä, tapahtumia jouduttiin rajoittamaan voimakkaasti, mutta muutamia tapahtumia on kyetty järjestämään. Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä eri tahojen kanssa. Toteutuneet tapahtumat ovat olleet: Laskiaisrieha, Äitienpäiväjuhla, Itsenäisyyspäiväjuhla, kuutamokävely, MLL:n kanssa temppukerho sekä perhekerho.</p>
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät sivistyspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	<p>Keväällä 2020 koronapandemia aiheutti työllisyyden edistämiseen haasteita ja yritystoiminta keskeytyi osaksi sekä toiminta supistui huomattavasti. Loppuvuodesta 2020 jatkettiin hyviä käytänteitä työllistämässä ja hyödynnettiin Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet- hankkeen käytäntöjen toteuttamista.</p>

Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti yhteistyössä eri tahojen kanssa lähellä kuntalaisia.	Käynnistetty Pelkosenniemen ja Savukosken yhteiset hyvinvointipalaverit, joissa on mukana edustajat koulusta, nuorisotyöstä, huoltajista ja oppilaisista. Pyhäjärven päivähoitoyksikkö toimi Kuusirannassa asti 18.3.2020 asti ja avattiin uudelleen 1.12.2020 alkaen.
--------------------------------------	--	--

Sivistystoimen hankkeet 2020	
1.1.-31.12.2020	Etsivä nuorisotyö
1.1.-31.12.2020	Nuorten työpajatoiminta
12.8.2019-31.12.2020	Koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
1.3.2019- 31.12.2020	Lapin#paraskoulu-yhteistoimintahanke
12.4.2019-31.12.2020	Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistämisen kehittämishanke 2019
1.4.2019- 30.6.2021	Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke
1.8.2020-31.7.2021	Tukiopetuksen lisääminen Pelkosenniemen kunnassa
1.8.2017-30.6.2021	Mukana Arktop, Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus-hankkeessa
1.8.2019 – 31.7.2021	Kilpiaapa-hanke

5.4.11.1. Sivistystoimen hallinto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka on täytetty kokoaikaisesti ajalla 1.2.-31.7.2020, virkatehtävien hoitaminen 1.8.2020 alkaen on auki.
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020. Hallintojohtajan tehtäviin lisättiin sivistysjohtajan tehtävät 1.8.2020 alkaen ja uusi virka on hallinto- ja sivistysjohtaja.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Sivistystoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	1 392					-100,00
TOIMINTATUOTOT	1 392					-100,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-18 630	-60 050	-60 276,63	226,63	100,40	223,50
Palvelujen ostot	-42 598	-9 040	-18 509,34	9 469,34	204,70	-56,50
Aineet ja tarvikkeet	-886	-1 050	-150,47	-899,53	14,30	-83,00
Muut toimintakulut	-2 811		-1 621,00	1 621,00	-100,00	-42,30
TOIMINTAKULUT	-64 926	-70 140	-80 557,44	10 417,44	114,90	24,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 534	-70 140	-80 557,44	10 417,44	114,90	26,80

5.4.11.2. Opetus- ja kasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) **Valtuusto**

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

Opetus- ja kasvatuspalveluihin kuuluvat hallinto, varhaiskasvatuspalvelut; päivähoito, vuorohoito ja kerhotoiminta, sekä perusopetus; esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä ala- ja yläkoulu.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
OPETUSPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	122 459	100 400	134 257,91	33 857,91	133,70	9,60
Maksutuotot	26 608	33 750	21 774,42	-11 975,58	64,50	-18,20
Tuet ja avustukset	29 299	50	41 320,45	41 270,45	82640,90	41,00
Muut toimintatuotot			255,26	255,26	-100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	178 365	134 200	197 608,04	63 408,04	147,20	10,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-1 039 003,47	-50 285,53	95,40	6,50
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-304 269,95	-9 995,05	96,80	-14,90
Aineet ja tarvikkeet	-44 912	-32 910	-56 919,26	24 009,26	173,00	26,70
Avustukset	-34 265	-37 000	-40 946,23	3 946,23	110,70	19,50
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-199 112,71	-90 577,29	68,70	4,20
TOIMINTAKULUT	-1 603 239	-1 763 154	-1 640 251,62	-122 902,38	93,00	2,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 424 873	-1 628 954	-1 442 643,58	-186 310,42	88,60	1,20

Kunnan strateginen painopiste	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus pätevän, motivoituneen ja riittävän henkilökunnan johdolla.	<p>Opetussuunnitelma päivitetty arvioinnin osalta.</p> <p>Uuden koulu-päiväkodin pedagoginen toimintasuunnitelma tehty.</p> <p>Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön.</p> <p>Apip- ja kerhotoiminnan toimintasuunnitelma tehty.</p> <p>Koronapandemia aiheutti muutoksia vapaa-ajan palveluihin; nuorisotila, kuntosali, kunnan järjestämä vapaa-ajan toiminta ja kerhotoiminta keskeytettiin keväällä 2020.</p>
Työllisyys	Laadukkaat ja riittävät varhaiskasvatuspalvelut lisäävät kunnan vetovoimaa ja vahvistavat yrittämisen toimintaedellytyksiä.	Koronapandemia aiheutti työllisyyden edistämiseen haasteita, yritystoiminta keskeytyi osaksi tai toiminta toimintoja supistui huomattavasti.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Palvelut järjestetään laadukkaasti ja joustavasti lähellä kuntalaisia. Pyhän päivähoidon kehittäminen.	Lähipalveluista koulu-päiväkotihanke on edennyt. Tavoite on, että uusi koulu-päiväkoti on valmis joulukuussa 2021. Pyhäjärven päivähoitoyksikkö toimi Kuusirannassa asti 18.3.2020 asti ja 1.12.2020 alkaen.

5.1.1.1.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pakkala

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulu-päiväkodin suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen Koronapandemian vuoksi koulu siirtyi keväällä kokonaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 18.3.-14.5.2020.
Toteuma	Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet syyskuussa 2020. Koulujen ollessa suljettuja lähes kaikki oppilaat olivat etäopetuksessa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Perusopetus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	86 059	92 400	105 007,91	12 607,91	113,60	22,00
Maksutuotot	330	330	300	-30,00	90,90	-9,10
Tuet ja avustukset	16 530		31 338,16	31 338,16	-100,00	89,60
Muut toimintatuotot			7,2	7,20	-100,00	100,00
TOIMINTATUOTOT	102 919	92 730	136 653,27	43 923,27	147,40	32,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-680 434	-714 875	-685 476,57	-29 398,43	95,90	0,70
Palvelujen ostot	-256 859	-270 345	-233 721,74	-36 623,26	86,50	-9,00
Aineet ja tarvikkeet	-31 767	-23 120	-41 803,81	18 683,81	180,80	31,60
Muut toimintakulut	-171 695	-258 300	-175 012,81	-83 287,19	67,80	1,90
TOIMINTAKULUT	-1 140 755	-1 266 640	-1 136 014,93	-130 625,07	89,70	-0,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 037 836	-1 173 910	-999 361,66	-174 548,34	85,10	-3,70

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus. Vuositainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä.	Valinnaisaineita tarjottiin taito- ja taideaineissa, liikunnassa, ohjelmoinnissa ja ilmaisussa, äidinkiellässä ja kielissä. Saksa oli tarjolla B2 –kielenä. Oppilaat valitsivat taide- ja taitoaineita, luontoliikuntaa ja ohjelmointia. Monialaisten opintojen aiheena oli Kilpiaapa, jonka myötä oppilaat suunnittelivat uudet opastaulut Kilpiaavalle.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut. Oppilashuoltoryhmän toiminta.	Kuraattori- ja psykologipalveluja on ollut tarjolla. Koulun ollessa suljettu valtioneuvoston päätöksellä, ei psykologin testauspalveluita pystytty toteuttamaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on toiminut aktiivisesti ja moniammatillisesti. Mukana on ollut myös oppilaiden ja vanhempaintoimikunnan edustajat. Yksilöllistä oppilashuoltoa on tarjottu tarvittaessa.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus Vuositainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Tarjottu 13 valinnaisainetta/ toteutui 7. Kielivalinnat eivät toteutuneet. Kokonaisuus toteutui aiheena Kilpiaapa.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Oppilashuoltoryhmän toiminta	Palvelut ovat saatavilla, joskin koronapandemia hidasti asioiden etenemistä. Kuraattori 1 krt/7 vrk, psykologi 1 krt/14 vrk. 4 kokoontumista (3 krt minimi)

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Oppilasmäärä	64	66	67
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	4	4
Oppilaskuntatoiminta	1–9-luokat	1–9-luokat	1–9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	6	8	5
Kehityskeskustelut	50 %	100 %	20 %

5.1.1.1.4 Varhaiskasvatuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Päiväkodinjohtaja Johanna Suopanki 1.1.-31.7.2020
Päiväkodin johtaja Maria Poukkanen . 1.8.2020-29.10.2020
Hallinto ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski 30.10.2020 alkaen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilöstön mitoituksen, rakenteen ja määrän tarkistaminen; varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen
Toteuma	Varhaiskasvatuksen vakanssit ja kelpoisuusehdot on tarkistettu, hyvä/11.6.2020 § 64. Varhaiskasvatuksen opettajan rekrytointi on tehty kesällä 2020 ja rekrytointia on jatkettu syksystä 2020 lähtien.

Toiminnalliset ja taloudellisen tavoitteet

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	36 400400	8 000000	29 250,0000	21 250250,00	365,6060	-19,6060
Maksutuotot	26 278278	33 420420	21 474,4242	-11 945,5858	64,3030	-18,3030
Tuet ja avustukset	11 377	50	9 982,2929	9 932,29	19964,6060	-12,30
Muut toimintatuotot			248,06	248,06	-100,0000	100,00
TOIMINTATUOTOT	74 054054	41 470470	60 954,7777	19 484,7777	147,0000	-17,7070
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-276 392392	-314 364364	-293 250,2727	-21 113,7373	93,30	6,10
Palvelujen ostot	-58 118118	-34 880880	-52 038,8787	17 158,87	149,20	-10,5050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 258258	-8 740740	-14 964,9898	6 224,98	171,20	22,1010
Avustukset	-34 265	-37 000	-40 946,2323	3 946,23	110,70	19,5050
Muut toimintakulut	-16 524524	-31 390390	-22 478,9090	-8 911,1010	71,60	36,0000
TOIMINTAKULUT	-397 558558	-426 374374	-423 679,2525	-2 694,7575	99,40	6,6060
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-323 503503	-384 904904	-362 724,4848	-22 179,5252	94,20	12,1010

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen.	Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 5/2019 ja suunnitelmaa on toteutettu vuoden 2020 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää paikallistuntemuksen lisäämistä. Lapsia on osallistettu toiminnan kehittämiseen Mitä on parasta kotikylässä? –haastattelulla. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä käynnistettiin elokuussa 2020 yhteistyö Daisyn kanssa ja työtä on jatkettu 2020-2021 aikana. Kehittämistyössä on tavoitteena laadukas ja toimiva varhaiskasvatus. Koronapandemia aiheutti keskeytyksen osaan toiminnoissa ja suunnitelluista toimenpiteistä keväällä 2020 jatkuen kesän yli.
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen.	Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 5/2019 ja suunnitelmaa on toteutettu vuoden 2020 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää kasvatuskumppanuuden tukemista. Koronapandemia aiheutti keskeytyksen osaan toiminnoissa ja suunnitelluista toimenpiteistä keväällä 2020 jatkuen kesän yli.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saataavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto ja paikallistuntemuksen lisääminen	Varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto on aloitettu ja työtä jatketaan Daisy-kehitystyön avulla.
Vanhempien osallistaminen	Vanhempien kasvatuskumppanuuden tukeminen	Vasu-keskustelut tot. 20 %

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kokoaikahoitopaikat	29	29	24	24	24
Osa-aikaiset hoitopaikat	7	8	5	5	5
Kerhopaikat	5	5			
Esikoulusta perusopetukseen siirtyvät oppilaat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Henkilöstön koulutus/pvä	x	x	2	2	2

5.4.11.3. Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

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

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Yhteistyön tiivistäminen eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden (kolmas sektori) välillä
Toteuma	Koronapandemiasta huolimatta on pystytty toimimaan sekä ylläpitämään tiivistä yhteistyötä mm. seurakunnan, Marttojen, Eläkeliiiton, Nuorisovaltuuston, MLL:n sekä kaikkien lähikuntien toimijoiden kanssa. Henkilöstökulut poikkeavat talousarviosta, koska koronan vuoksi toimintaa ei ole ollut talousarviossa suunniteltua määrää. Osittain vapaa-aikapalveluiden toteutumis- ja osallistumismääristä ei ole tietoja saatavilla ja pandemiarajoitukset ovat vaikuttaneet toteumiin.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
VAPAA-AIKAPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 983	5 080	6 587,2020	1 507,2020	129,7070	120,8080
Maksutuotot		210	336,06	126126,06	160,00	100,0000
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	46 902,2929	-14 937,7171	75,80	-27,3030
Muut toimintatuotot	198	510		-510,00		-100,00
TOIMINTATUOTOT	67 723	67 640	53 825,5555	-13 814,4545	79,60	-20,5050
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-108 576,6565	-57 873,3535	65,20	-25,5050
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-200 310,5555	-36 633,4545	84,50	-9,8080
Aineet ja tarvikkeet	-15 817	-11 520	-8 675,9595	-2 844,0505	75,30	-45,1010
Avustukset	-2 500	-5 000	-3 600,00	-1 400,0000	72,00	44,0000
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-60 721,8383	-27 388,1717	68,90	-13,3030
TOIMINTAKULUT	-456 117	-508 024	-381 884,9898	-126 139,0202	75,20	-16,3030
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-388 394	-440 384	-328 059,4343	-112 324,5757	74,50	-15,5050

5.1.1.1.5 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Henkilökunnan eläköityminen ja rekrytointi
Toteuma	Sompion kirjastossa yksi eläköityminen ja yksi yhteisöllinen kirjastonhoitaja rekrytoitu.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Kirjastopalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot			3 388,70	3 388,70	-100,00	100,00
Tuet ja avustukset			3 280,75	3 280,75	-100,00	100,00
Muut toimintatuotot		510		-510,00		
TOIMINTATUOTOT		510	6 669,45	6 159,45	1307,70	100,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 890	-8 500	-14 480,53	5 980,53	170,40	83,50
Palvelujen ostot	-90 268	-93 944	-80 495,95	-13 448,05	85,70	-10,80
Aineet ja tarvikkeet	-1 527	-2 250	-1 378,02	-871,98	61,20	-9,80
Muut toimintakulut	-23 604	-37 520	-24 836,38	-12 683,62	66,20	5,20
TOIMINTAKULUT	-123 288	-142 214	-121 190,88	-21 023,12	85,20	-1,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 288	-141 704	-114 521,43	-27 182,57	80,80	-7,10

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020			
Saavutettavuus, lähipalvelut	Kirjasto palvelee hyvin kuntalaisia.	Aukiolovuorokausien määrän tavoite on ollut 1275 h/v ja toteuma on aukiolovuorokaudet 210 ja aukiolotunnit 1184. Kirjasto ollut suljettuna 18.3.-13.5.2020 välisen ajan koronan vuoksi.			
Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut	Monipuolinen ja ajantasainen aineisto.	Lainausten määrä on ollut 11404.			
Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lainausten määrä	10 935	10 950	11404	10950	10 950
Aukiolotuntien määrä/v	1275	1275	1184	1275	1275

5.1.1.1.6 Liikuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

Toiminta-ajatus Liikuntapalvelut tarjoavat kaikenikäisille kuntalaisille monipuolista terveyttä edistävää liikuntaa erityisryhmät huomioiden. Monipuolinen ja kuntalaisten toiveita vastaava liikuntakalenteri sekä hoidetut ja toimivat ulkoliikuntapaikat kannustavat kuntalaisia liikkumaan ja yhdessäoloon. Liikuntapalveluiden kehittäminen vastaamaan eri-ikäisten kuntalaisten, erityisesti lasten ja nuorten, tarpeita on talousarviovuoden päätavoite. Kunta tarjoaa harrasterahan avulla jokaiselle peruskoululaiselle mahdollisuuden omaehtoiseen harrastamiseen. Harrasterahan suuruus on 100 euroa ja sen voi käyttää niin harrastemaksuihin kuin välineisiin. Harrasterahaa sai yhteensä 36 nuorta a' 100 €.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Lasten ja nuorten sekä työikäisten liikunnan lisääminen
Toteuma	Hyvinvointilautakunta on päättänyt käynnistää Monipuru-hankkeen ja avustusta on haettu. Mahdollisen hankkeen rahoituksen jälkeen, Pelkosenniemen kunta korjaa sekä uudistaa nykyiset ulkoliikuntapaikat yhtenäiseksi liikuntapaikaksi koulu-päiväkotirakennuksen läheisyyteen, ja luo kunnan keskeiselle paikalle liikkumiseen innostavan kokonaisuuden. Kaukalon kunnostushanke siirtyi kesälle 2021. Liikuntakerhoja ja -ryhmiä on järjestetty kaikille ikäryhmille arkisin keskimäärin 2-3 ryhmää päivässä. Osallistujamäärien tietoa ei saatavilla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 722	3 030	1 756,50	-1 273,50	58,00	-35,50
Tuet ja avustukset	352		79	79,00	-100,00	-77,50
TOIMINTATUOTOT	3 074	3 030	1 835,50	-1 194,50	60,60	-40,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 115	-36 590	-5 167,08	-31 422,92	14,10	-80,20
Palvelujen ostot	-77 492	-76 720	-81 471,86	4 751,86	106,20	5,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 417	-3 050	-2 003,29	-1 046,71	65,70	-54,60
Avustukset	-2 500	-5 000	-3 600,00	-1 400,00	72,00	44,00
Muut toimintakulut	-8 674	-7 985	-6 612,45	-1 372,55	82,80	-23,80
TOIMINTAKULUT	-119 199	-129 345	-98 854,68	-30 490,32	76,40	-17,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 125	-126 315	-97 019,18	-29 295,82	76,80	-16,50

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Lasten hyvinvointi	Lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen kaikki ikäryhmät huomioiden.	Kerhojen määrän ja osallistujamäärien tietoa ei saatavilla. Pandemiarajoitteet vaikuttaneet osallistujamääriin.
Työikäisten hyvinvointi	Työikäisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen.	Työikäisille 4 liikuntaryhmää, joissa koko vuodelle yhteensä n. 90 osallistumiskäyntiä. Henkilöstövajeen sekä koronan vuoksi toiminta hiljensi alkuvuodesta 2020 kesää kohden mentäessä ja toiminta keskeytyi kokonaan maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli. Syksyllä liikuntaryhmät ja tapahtumat aktivoituivat jälleen tietyin rajoituksin ja mm. Kuutamokävely saatiin järjestettyä pienelle ryhmälle.
Vanhuspalveluiden kehittäminen	Seniори-ikäisten liikunta- ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen.	Onnelan aktivointituokio, jossa yhteensä 5-15 kävijää/kerta. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälistä elokuun alkuun, jatkuen aktiivisena vuoden loppuun.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä.	Tapahtumia yhteistyössä 2, joissa vapaaehtoisia talkoolaisia ollut yhteensä 10.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Lasten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	4/15	4/15	5/17	5/20	5/22
Työikäisten liikunta ryhmät/osallistujien määrä	8/12	7/12	8/15	9/15	9/18
Senioreiden liikunta ryhmät/osallistujien määrä	5/10	5/10	6/15	6/15	7/15
Uimakuljetukset kertoja ryhmät/osallistujien määrä	10/25	9/28	10/28	10/28	10/28

5.1.1.1.7 Nuorisopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Nuoriso- ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvan vakiinnuttaminen
Toteuma	Nuoriso- ja työllisyysohjaajan toimi ja kelpoisuus on vahvistettu hyvä/11.6.2020 § 64, toimi on vakituisesti täytetty.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	261	2 050	1 442,00	-608,00	70,30	452,10
Maksutuotot			336,06	336,06	-100,00	100,00
Tuet ja avustukset	64 190	61 840	43 542,54	-18 297,46	70,40	-32,20
Muut toimintatuotot	140					-100,00
TOIMINTATUOTOT	64 591	63 890	45 320,60	-18 569,40	70,90	-29,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-111 650	-121 360	-79 301,87	-42 058,13	65,30	-29,00
Palvelujen ostot	-12 899	-14 630	-8 514,76	-6 115,24	58,20	-34,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 247	-5 600	-4 448,49	-1 151,51	79,40	-51,90
Muut toimintakulut	-17 436	-18 910	-9 613,11	-9 296,89	50,80	-44,90
TOIMINTAKULUT	-151 232	-160 500	-101 878,23	-58 621,77	63,50	-32,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 641	-96 610	-56 557,63	-40 052,37	58,50	-34,70

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Saatavuus	Nuorisotilojen säännölliset aukioloajat.	Tavoite on ollut 5 päivää/viikko ja toteutuneesta määrästä ei ole tietoa saatavilla. Koronapandemia aiheutti nuorisotilojen sulkemisen keväällä 2020 jatkuen kesän yli. Syksyllä toimintaa ei ole saatu palautettua
Nuorten osallisuus, kotiseutudentiteetin vahvistaminen	Kesätyöllistettyjen määrän kasvattaminen.	Tavoite ollut 20 kesätyöllistettyä ja toteutunut on 10 kesätyöllistettyä.
Nuorten osallisuus ja kuuleminen	Nuorisovaltuuston säännölliset kokoukset.	3 nuorisovaltuuston kokousta.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen.	Koronapandemia aiheutti tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseen keskeytyksen jatkuen kesän yli loppu vuoteen saakka.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Nuorisotilojen aukiolo pvä/vko	4	5	5	5	5
Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä	25	26	21	25	25
Etsivän nuorisotyön etenemis%	48	50	50	50	50
Nuorten työpajan asiakasmäärä	<10	<10	1 (1-2/2020)	0	<10
Nuorten työpajan etenemis%	71 %	70 %	0 %	0	80 %
Kesätyöntekijöiden määrä	15	16	10	10	10
Kerhojen määrä	9	9	10	10	11
Kerhojen osallistujamäärä yhteensä	105	100	120	120	130
Nuorisovaltuuston kokoontumiskerrat	4	4	3	8	8
Nuorisovaltuuston aloitteet	2	2	1	2	2

5.1.1.1.8 Kulttuuripalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin työnkuvan vakiinnuttaminen Aittakurun käytön kehittäminen
Toteuma	<p>Hyvinvointi- ja vapaa-aikakoordinaattorin toimi ja kelpoisuus on vahvistettu hyvä/11.6.2020 § 64. Kunnanvaltuusto on päättänyt 15.12.2020 § 77, että kunta palkkaa hanke- ja hankintakoordinaattorin vapaa-aikapalveluiden alaisuuteen yleishallinnon sijaan ja hanke- ja hankintakoordinaattorin rekrytointi on vielä kesken.</p> <p>Aittakurun käytön kehittämistä ei päästy aloittamaan, koska Aittakuru kärsi merkittäviä vahinkoja keväällä 2020 lumivyöryissä. Aittakurua on korjattu syksyllä 2020 ja työt jatkuvat kesän 2021 alussa.</p> <p>Pandemiarajoitukset karsivat luonnollisesti kaikkien tapahtumien järjestelyjä, mutta tämä pystyttiin osittain ratkaisemaan livestriimauksilla, jolloin kuntalaiset pystyivät osallistumaan tapahtumiin. Näitä tapahtumia olivat mm. jumalanpalvelukset, sankarihaudoille sepeleen laskut sekä itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus Pelkosenniemen taistelun muistomerkillä.</p> <p>Joulutupa nostettiin pystyyn pelkosenniemeläisten yhdistysjäsenten, kunnan asukkaiden sekä Pelkosenniemen kunnan voimin. Kunta yhteistyössä kyseisten tahojen kanssa, saivat aikaan myös elävän joulukalenterin ajalle 29.11 – 27.12.2020. Joulutuvan pääsääntöisenä kokoontumispaikkana oli rajoitukset sekä vallitsevat koronaohjeistukset huomioon ottaen Pelkosenniemen nuorisotilat.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Kulttuuripalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot		210		-210,00		
TOIMINTATUOTOT		210		-210,00		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut			-9 627,17	9 627,17	-100,00	100,00
Palvelujen ostot	-1 886	-1 660	-1 401,73	-258,27	84,40	-25,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-626	-620	-846,15	226,15	136,50	35,10
Muut toimintakulut	-1 813	-3 500	-236,89	-3 263,11	6,80	-86,90
TOIMINTAKULUT	-4 324	-5 780	-12 111,94	6 331,94	209,50	180,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 324	-5 570	-12 111,94	6 541,94	217,40	180,10

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Itä-Lapin kulttuurihankkeen tuomat mahdollisuudet taidekasvatuksessa ja taidetoiminnassa	Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun 2020 puolivälissä jatkuen kesän yli. Onko haettu jatkoaikaa.
Palvelujen saavutettavuus	Viestinnän ja tiedotuksen parantaminen eri viestintäkanavissa	Kaksi juttua lehdessä (kesä- ja elokuussa), nettisivujen ja facebookin päivitykset tarpeen mukaan. Tapahtuma markkinointi lehdessä, kotisivuilla, facebookissa ja sähköpostilla. Henkilöstövajeen vuoksi toimintaa on ollut vähemmän. Koronapandemian vuoksi toiminta keskeytyi maaliskuun puolivälissä jatkuen kesän yli.
Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Yhteistä suunnitelmaa/ vuosikalenteria ei ole laadittu.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Kunnan järjestämät tapahtumat	10	12	0	11	10
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetyt tapahtumat	3	4	2	5	5
Tapahtumista tiedottaminen lehdet/some/muut kanavat	14	14	17	18	19
Henkilöstön koulutuspvä	x	x	0	2	2
Itä-Lapin kulttuurihanke työpajat/osallistujamäärä	x	x	0	30	30

5.1.1.1.9 Kansalaisopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Monipuolisen kurssitarjonnan turvaaminen
Toteuma	Kurssitarjonta on ollut kalenterivuonna 2020 pääosin samansäiltöinen kuin edellisenä vuonna. Toteutuneiden tuntien väheneminen on johtunut lähinnä kevään 2020 kurssitoiminnan koronakeskeytyksestä. Myös syksyn 2020 tuntitoteutumaan ja opiskelija määriin on ollut havaittavissa vähennystä opiskelijoiden omien rajoitteiden ja riskiryhmään kuuluvien henkilöiden osalta. Kurssisuunnitteluun ja -toteuttamiseen on vaikuttanut myös oleellisesti opetustilojen ja opettajien saatavuus. Etenkin Muotoilun ja kädentaitojen osalta paikalliset tilamuutokset rajoittivat kurssien siirryttyä muuhun käyttöön. Tulevalle vuodelle on suunniteltu myös lapsille ja nuorille suunnattua kurssitoimintaa mm. jo 2021 keväällä aloitetaan 2 lastentanssiryhmää.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Kansalaisopisto						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-24 723	-30 000	-15 958,52	-14 041,48	53,20	-35,50
Muut toimintakulut	-16 909	-18 355	-17 567,00	-788,00	95,70	3,90
TOIMINTAKULUT	-41 632	-48 355	-33 525,52	-14 829,48	69,30	-19,50
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-41 632	-48 355	-33 525,52	-14 829,48	69,30	-19,50

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	Tot 2019	Tot 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä	n. 1400	943	652	n. 1500	n. 1500
Järjestetyt kurssit	17	34	32	18	18
Osallistujamäärä	117	136	131	130	130

5.1.1.1.10 Musiikkiopisto

Sitovuustaso (toimielin) Hyvinvointilautakunta

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Musiikkiopiston toiminnan turvaaminen
Toteuma	Opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikkileikkikoulussa, musiikin perus- ja opintotasolla solistisessa pääaineessa, tanssissa, musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, kuten kuoroissa, puhallin- ja jousiyhtyeissä ja -orkestereissa sekä musiikkiteknologiassa. Esiintymis- ja kuuntelukasvatusta toteutettiin konserttien yhteydessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Musiikkiopisto						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot	58					-100,00
TOIMINTATUOTOT	58					-100,00
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-14 850	-19 990	-12 467,73	-7 522,27	62,40	-16,00
Muut toimintakulut	-1 592	-1 840	-1 856,00	16,00	100,90	16,60
TOIMINTAKULUT	-16 442	-21 830	-14 323,73	-7 506,27	65,60	-12,90
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 384	-21 830	-14 323,73	-7 506,27	65,60	-12,60

Vaikuttavuustavoitteet	Tavoite	TP 2020
Riittävä tarjonta	Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukainen opetustarjonta.	Opetusta annettiin opetussuunnitelman mukaisesti musiikkileikkikoulussa, musiikin perus- ja opintotasolla solistisessa pääaineessa, tanssissa, musiikin perusteissa sekä yhteismusisoinnissa, kuten kuoroissa, puhallin- ja jousiyhtyeissä ja -orkestereissa sekä musiikkiteknologiassa. Esiintymis- ja kuuntelukasvatusta toteutettiin konserttien yhteydessä. Etäopetusta on annettu sekä solistisissa että ryhmäaineissa koronapandemian rajoitettua lähiopetusta. Lähiopetusta on annettu vuoden 2020 aikana pianon- ja viulunsoitossa sekä musiikin hahmotusaineissa. Opetustoimin-

		<p>nassa kiinnitettiin erityistä huomiota opetusohjelman ja -menetelmien monipuolisuuteen.</p> <p>Opetusta annettiin lapsille, nuorille ja aikuisopiskelijoille 14 instrumentissa: Laulu, piano, urut, harmonikka, kitara, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, sähkökitara, sähköbasso ja lyömäsoittimet. Lainattavia soittimia on hyvä valikoima.</p>
--	--	---

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022
Opetustuntien määrä/vuodessa	638	675	640	640	640
Oppilasmäärä	15	16	tavoite 16, toteuma 25	16	16

5.2 Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

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

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
Toteuma 2020	Tämä on näkynyt käytännön työssä 1-12/2020. Työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan ja palkkaamaan määräaikaista lisätyövoimaa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	547 940	590 060	559 590,31	-30 469,69	94,8	2,1
Maksutuotot	128 791	61 000	36 258,09	-24 741,91	59,4	-71,8
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	9 571,65	4 171,65	177,3	-45,3
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	599 814,63	-40 415,37	93,7	-0,1
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	1 205 234,68	-91 455,32	92,9	-6,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-593 641	-631 659	-610 409,17	-21 249,83	96,6	2,8
Palvelujen ostot	-831 538	-522 520	-488 061,84	-34 458,16	93,4	-41,3
Aineet ja tarvikkeet	-292 831	-318 710	-262 393,73	-56 316,27	82,3	-10,4
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-195 473,86	15 889,86	108,8	11,7
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	-1 699 273	-1 603 389,28	-95 883,72	94,4	-17,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-644 852	-402 583	-398 154,60	-4 428,40	98,9	-38,3

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	547 940	590 060	559 590,31	-30 469,69	94,8	2,1
Maksutuotot	128 791	61 000	36 258,09	-24 741,91	59,4	-71,8
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	9 571,65	4 171,65	177,3	-45,3
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	599 814,63	-40 415,37	93,7	-0,1
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	1 205 234,68	-91 455,32	92,9	-6,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-593 641	-631 659	-610 409,17	-21 249,83	96,6	2,8
Palvelujen ostot	-331 538	-522 520	-488 061,84	-34 458,16	93,4	47,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-318 710	-262 393,73	-56 316,27	82,3	-10,4
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-195 473,86	15 889,86	108,8	11,7
TOIMINTAKULUT	-1 439 661	-1 699 273	-1 603 389,28	-95 883,72	94,4	11,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 852	-402 583	-398 154,60	-4 428,40	98,9	174,9

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	<p>Palvelut toteutettu suunnitellusti. Koronan takia tekninen toimisto oli ajoittain suljettuna maaliskesäkuun aikana, mutta asiakkaita kuitenkin palveltiin joustavasti myös ajanvarauksella.</p> <p>Oikaisuvaatimukset; purkulupa (sama lupa) 2 kpl ja käyttötarkoituksesta poikkeaminen 1 kpl. Kaikki oikaisuvaatimukset on hylätty perusteetomana. Valitukset hallinto-oikeuteen, asema-kaavanmuutoksesta 1 kpl ja käyttötarkoituksesta poikkeamisesta 1 kpl. Huomionarvoista on, että kolme edellisistä on saman henkilön tekemiä.</p>
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitetuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. Tulee olla ajantasaiset tehtäväkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärät ja vastuut huomioiden.	<p>Tehty lisäresursointi määräaikailla työntekijöillä. Rakennusmestari investointien suunnittelu ja työnjohtotoissa 2-12/2020. Maanmittausharjoittelija 6-10/2020, ulkoilureittien toimitukset ja mittaukset.</p> <p>Teknisen toimen vakanssit ja kelpoisuusehdot tarkistettu ja vahvistettu Tekninen lautakunta 21.09.2020 § 52.</p> <p>Koko teknisen toimen henkilöstölle pidetty kehityskeskustelut ja samalla todettu TVA:n ajanmukaisuus 11/2020 – 2/2021.</p>
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	<p>Toteutunut lisääntyvässä määrin, resurssien käyttö, valmisteltavat asiat, taloushallinto, suunnitelmat ja laadittavat ohjeet.</p> <p>Hallinnon käsittelyyn tehdyissä asiapykälissä, (mukaan ei lasketa vakio aloitus- ja lopetuspykälä) tekninen toimi mukana ainakin seuraavasti, Tekninen lautakunta 45 kpl, Kunnanhallitus 33 kpl ja kunnanvaltuusto 9 kpl.</p>
Kunta on asukkaille ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinonjen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	<p>Neuvonta on toteutettu suunnitellusti ja resurssien mukaisesti.</p> <p>Väkiluku pysyttelee ennallaan. Rakennuslupien määrä on laskenut, mutta rakennettavat neliöt lähes ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen. Uuden koulun ja päiväkodin (2200 m2) rakentamisella tähän suuri vaikutus. Helmikuussa 2020 vireillä olleet mittavat investointihankkeen ovat osin siirtyneet Koronan vaikutuksesta seuraavalle vuodelle. Keväällä 2021 on nähtävissä selkeää virkistymistä rakentamisessa. Alueen tonttien kysyntä ja myynti on vilkastunut selkeästi talousarviovuoden 2020 aikana, jatkuen edelleen.</p>

5.4.11.4. 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta.</p> <p>Maankäyttösopimus tuloiksi oletettiin talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan. Tämä tavoite toteutui talousarviovuoden 2020 aikana. Maankäyttösopimustuloa kertyi yhdestä sopimuksesta 10 764 €.</p> <p>Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston otettu käyttöön talousarvion mukaisesti.</p> <p>Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella. Ohjelma huomioitu valmistelussa ja päätöksenteossa mm. poikkeamiset ja kaavoitusso- pimukset.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Yhdyskuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	190 953	207 770	199 623,19	-8 146,81	96,1	4,5
Maksutuotot	128 791	61 000	36 258,09	-24 741,91	59,4	-71,8
Tuet ja avustukset	1 392		62,36	62,36	-100	-95,5
Muut toimintatuotot	-589		36	36	-100	-106,1
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	235 979,64	-32 790,36	87,8	-26,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-200 862,97	-25 567,03	88,7	5,3
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-201 377,08	-2 452,92	98,8	10,3
Aineet ja tarvikkeet	-29 691	-35 160	-38 895,38	3 735,38	110,6	31
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-38 220,11	1 094,11	102,9	-10,5
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-526 406,22	-22 939,78	95,8	6,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 794	-280 576	-290 426,58	9 850,58	103,5	69,1

Kustannusten osalta poikkeamat ja huomiot talousarviosta ajalla 1-12/2020 ovat:

- Rakennuslupatulot -9000 € talousarviosta. Uuden koulun rakennuslupa laskuttamatta, tuloutuu vuodelle 2021.
- Ympäristöterveydenhuolto – 5000 €, ostopalveluna. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto vastaa terveydensuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä neljän kunnan yhteistoiminta-alueella. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät tulivat osaksi Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuoltoa vuodesta 2016 alkaen ensin Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien osalta sekä vuodesta 2019 alkaen myös Sallan kunnan osalta.
- Liikenneväylät -2000 €, talvikunnossapidon kustannukset kaavateiden osalta ylittyneet hieman normaalista lumisen edellistalven takia.
- Määrällisesti suurten investointien vaatimat suunnittelu- ja työnjohtokulut siirretty käyttötaloudesta investointeihin tilinpäätöksen yhteydessä, näkyy henkilöstökulujen alenemana suhteessa talousarvioon.

Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys 2016-2020

Vuosi	2016	2017	2018	2019	2020
Rakennusluvut (kpl)	30	31	32	45	31
Kerrosala (k-m ²)	2940	2423	2598	3673	3430
Poikkeamispäätökset (kpl)	8	8	6	9	7
Suunnittelutarveratkaisut (kpl)	0	0	0	0	1
Katselmukset	48	78	76	89	55
Myönnetyt luvat; omakotitalot	0	1	2	3	1
Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus	6	9	3	7	5

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet. Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan ja viranomais-toiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.	Rakennuslupien määrät laskivat, mutta rakennusneliöt pysyivät lähes ennallaan suhteessa edelliseen vuoteen. Lupien hyväksyminen, toteuma 100 %. Rakennusvalvonnan tulojen toteuma vuonna 2020 suhteessa talousarvioon on 75 % eli 26 342 €/35 000 €. Edellisenä vuotena 2019 toteuma oli 53 793 €.
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.	Talousarviovuonna hyväksyttiin kaksi asemakaavaa, joihin molempiin on laadittu maankäyttösopimus. Vireillä on kahdeksan asemakaavaa, josta voidaan tehdä johtopäätös, että kaavoitus jatkuu vireänä. Alueen tonttivaranto on runsas lukuun ottamatta vakituisen asumisen tonttien tarvetta Pyhätunturilla, joita tulisi saattaa enemmän rakennetun tiestön ja vesi- ja viemäriinjojen ulottuville. Pelkosenniemen kunnan tarkoituksena on käynnistää kaavoitetun Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen infran rakentaminen lähiaikoina yksityisten maanomistajien, Pyhä-Luosto vesi Oy:n ja Koillis-Lapin sähkön kanssa.
Viihtyisä ympäristö.	Yleisten alueiden kunnossapito ja hyvien liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen käyttäjille. Tavoitteena yhteisöllisen maisemanhoidon tukeminen ja vanhojen asu- mattomien rakennusten poisto kylämaisemasta. Kiinteistönomistajien aktivointi maisemanhoitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.	Tehty kunnan omien puisto, ulkoilu ja liikunta-alueiden raivauksia noin kymmenen hehtaarin alueella. Lisäksi Pelkosenniemen kyläyhdistys ja yksityiset tahot ovat tehneet raivauksia kirkonkylän alueella noin kahden hehtaarin alueella. Rakennusvalvonta antanut Pelkosenniemen kirkonkylällä kolmelle kiinteistölle suullisen kehotuksen purkaa rakennus ja siistiä tontin alue. Tehty kunnan omistaman yläkoulun rakennusten purku ja pilaantuneen maan poisto.

KAAVOITUS		
Lautakuntana kunnanhallitus		
Palvelualue	Tavoite	TP 2020
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkoseniemen kirkonkylälle sekä kaavamuu- tosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Luonto- ja kulttuuriympäristöselvitys kaava-alueelta on tehty. Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 29.5.-29.6.2020 ja asemakaavaehdotus nähtävillä 29.1. – 1-3-2021.
Pyhän ydinalueen asemakaavan muutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen. Allianssin asemakaava, Pyhätunturin perherinteiden alueella. Asemakaavan muuttaminen korttelissa 370 (Pyhätunturin liikekeskuksen alue).	Perherinteen maanomistaja ei ole vielä tehnyt sopimus kaavoittajan kanssa. Asemakaavaehdotus nähtävillä 30.10.-30.11.2020. Asemakaavaehdotus nähtävillä 29.1. – 1.3.2021
Soutajankorven asemakaava	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Uusi maanomistaja ei ole vielä tehnyt kaavoitussopimusta kunnan kanssa.
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Kaava hyväksytty valtuustossa 15.12.2020. Päätöksestä valitettu hallinto-oikeuteen.
Asemakaavan muutos tilalla Kortekangas		Asemakaavan muuttaminen tilalla Kortekangas 2:196, kaavaehdotus nähtävillä 19.3. – 19.4 2021.
Asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelammen ympäristössä	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Kaava hyväksytty ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi. Maankäyttösopimus on hyväksytty sekä kunnan, että maanomistajan toimesta.
Muut asemakaavat ja ranta- asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta, kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämistä. Yhtenä tavoitteena nykyisten ranta- asemakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi, kun esiintyy tarvetta kaava- alueen uudelleen tarkasteluun	Kaksi uutta päätöstä asemakaavamuutoksen käynnistämisestä on tehty kunnanhallituksessa.

VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	On tehty korjauksia asiakaspalautteen ja talousarvion sallimissa puitteissa. Luminen talvi oli kaikkien aikojen kallein kunnossapidon osalta aikavälillä 1-4/2020. Loppuvuosi 2020 kuitenkin tasasi kuluja.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Toteutettu talousarvion sallimissa puitteissa. Toimet kohdassa viihtyisä ympäristö.
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 ulkoilupaikkojen mahdollisuuksista. Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveystiikunnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikkumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.	Toimet ja kustannukset tehty talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta latuhuollon kustannuksia, jotka ylittyneet lumisen talven vuoksi.

Maankäyttösopimukset

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

Talousarviovuoden aikana tehtiin maankäyttösopimus summaltaan 10 764 € ja se on laskutettu. Talousarviovuoden aikana hyväksyttiin myös toinen asemakaavan muutos, jonka yhteydessä tehtiin maankäyttösopimus arvoltaan 49 806 €. Kaavasta kuitenkin tehtiin valitus hallinto-oikeuteen ja se ei ole lainvoimainen, joten maankäyttösopimus ei ole tullut vielä voimaan.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

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

- Kunnan kilpailukyvn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja siihen tulee jatkossa panostaa.
- Maankäytön ohjaus siten että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti.
- Kunnan painopiste vuosille 2019–2025 on Pyhän kehitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, joka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytönsuunnittelun avulla.
- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakituiselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksen asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäyttösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentumisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

5.4.11.5. 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 myytä-

vänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokratilayhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä ja laitoshuoltajien kaksi henkilöä. Lisäksi käytetään määräaikaista työntekijöitä, joita oli talousarviovuoden 2020 aikana töissä yhteensä 11 eri henkilöä.

Kiinteistöpalvelut palvelevat hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistöhoito kokonaisuudessaan käsittää kiinteistöjen tilapalvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat. Kunnosapidon 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 takia 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 ja toteumat	
2020	<p>Tavoitteena oli kiinteistökannan muutokset.</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka takia tuli tehtäväksi teknisen työn väistötilojen rakentaminen sekä yläkoulun purku ja pilaantuneen maan poisto, jotka saatiin tehtyä syksyyn mennessä. Haittatekijänä purku ja pilaantuneen maan poiston toteutukseen ilmeni tarkoitushakuista oikaisuvaatimusten tekemistä, jotka viivästyttivät purkutyötä tarpeettomasti, aiheuttaen kunnalle ja urakoitsijoille haittaa. Käytännössä hanke toteutui samalla tavalla mutta 2-3 kuukautta viivästyneenä, jolloin menetettiin parasta kesäajan rakennusaikaa. Tämä viivästytti uuden koulupäiväkodin rakennushankkeen käynnistämistä merkittävästi.</p> <p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa 12/2021, tuli tehtäväksi kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten. Kunnan talouden tasapainottamissuunnitelma laadittiin syksyllä 2020. Samassa yhteydessä käsiteltiin kunnan kiinteistökannan muutoksia, jotka huomioitu talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2023.</p> <p>Uutena rakennuksena tuli Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssitalon rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2020. Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty esivuokrasopimus, tonttimaata on hankittu kun-</p>

nan omistukseen ja rakennusurakka on käynnissä. Rakennus luovutetaan käyttäjälle touko-kesäkuussa 2021, jolloin myös vuokrasopimus alkaa. Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehty väliaikaisesti Kuusirantaan joulukuusta 2020 lähtien.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Kiinteistöpalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	34 149	54 670	50 794,12	-3 875,88	92,9	48,7
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	9 509,29	4 109,29	176,1	-41
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	582 962,50	-43 167,50	93,1	1,8
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	643 265,91	-42 934,09	93,7	3,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-219 720	-225 029	-224 713,22	-315,78	99,9	2,3
Palvelujen ostot	-115 827	-278 530	-255 264,21	-23 265,79	91,6	120,4
Aineet ja tavarat	-175 600	-185 600	-141 792,72	-43 807,28	76,4	-19,3
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-140 092,81	13 902,81	111	20,3
TOIMINTAKULUT	-627 599	-815 349	-761 862,96	-53 486,04	93,4	21,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 943	-129 149	-118 597,05	-10 551,95	91,8	2299,3

Kustannusten osalta poikkeamat ja huomiot talousarviosta ajalla 1-12/2020 ovat:

- Kiinteistönhoitopalveluiden työllistämistuki talousarviossa +5 400 € ja toteuma +9 500 €
- Koronan aiheuttamat ylimääräiset siivous ja suojavälinekulut noin -1 500 €
- Yläkoulun rakennusten purun takia kunnossapidon kustannukset, pääasiassa lämmityskulut, poistuneet kesällä 2020. Kustannussäästö talousarvioon verrattuna tekninen toimi +9 000 € ja sivistystoimi + 18 000 €
- Puuteollisuushalli kokonaisuudessa kunnan omaan käyttöön keväällä 2020. Tiloihin pysyvät työ- ja sosiaalitalat kiinteistöhuollolle ja kansalaisopistolle sekä tilat koulun käsityötunneille vuodelle 2020. Sisäinen vuokra +10 000 €.
- Kuusirannan tilausravintolan vuokraus, tulot talousarviossa + 21 000 €, toteuma +8 750 €. Sivistystoimi vuokraa tilaa vain osan vuotta ja muilta osin kustannukset jäävät tekniselle toimelle.
- Yläkoulun purkukustannukset, talousarviomuutos -135 000 €, toteuma -139 000 €. Ylitys johtuu kaukolämpöliittymän purkukustannusten kirjauksesta käyttötalouteen (-4618 €) ja tasearvo +18 125 € poistetaan taseesta.

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
<p>Kiinteistöjen taloudellisesti tehokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annettuihin resursseihin.</p>	<p>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.</p>	<p>Taloudellisuutta ja kulutuksia on seurattu talousarvion mukaisesti, kustannukset ovat raamissa. Sisäinen ja ulkoinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille toteutettu nettokustannuksiltaan kustannusvastaavasti.</p>

5.4.11.6. Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden taasearvo on 991.726,05 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 28 kpl, tilanteet 31.12.2020.

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ja toteumat	
2020	<p>Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.</p> <p>Myynti kuntayhtymälle ei toteudu. Kunnan sisäiset ateriapalvelusopimukset ja hinnat on päivitetty. Alkuvuosi on tappiollinen ravintopalveluiden osalta Koronan vaikutuksesta, koska toiminnan kulut ovat lähes ennallaan ja tulot ovat alentuneet. Tilinpäätökseen ravintohuollon laskutus on tehty kustannusvastaavasti siten että tulot kattavat toiminnan kulut kokonaisuudessaan.</p> <p>Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Hankkeesta pidetty työpalaveri syksyllä 2020 maanomistajien ja eri tahojen kanssa. Sovittu, että hanketta jatko valmistellaan vuoden 2021 aikana ja mahdollinen toteutus 2022-2023. Tutkitaan yhdessä elinkeinotoimen kanssa mahdollisuus hakea tukirahoitusta.</p> <p>Talousarviovuoden aikana kunta osti yhden tontin kirkonkylältä, ambulanssihalaa varten. Yläkoulun purkukustannuksista on aktivoitu 100.000 € valtuuston päätöksen mukaisesti ja Kii-maselästä on myyty yksi tontti.</p>

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama, € 2020	Tot %	Muutos % 2020/2019
Muu liikeluonteinen toiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	322 838	327 620	309 173,00	-18 447,00	94,4	-4,2
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	16 816,13	2 716,13	119,3	-41,5
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	325 989,13	-15 730,87	95,4	-7,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-184 832,98	4 632,98	102,6	0,9
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-31 420,55	-8 739,45	78,2	-5,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 540	-97 950	-81 705,63	-16 244,37	83,4	-6,7
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-17 160,94	892,94	105,5	8,2
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-315 120,10	-19 457,90	94,2	-1,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 885	7 142	10 869,03	3 727,03	152,2	-65,9

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	TP 2020
Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti tehdään kunnan kanalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella	Kunnan omistamista maa-alueista ja toimitiloista huolehtiminen niin, että alueista ja toimitiloista saata-va tuotto kunnalle huomioidaan riittävästi. Tonttimyynnin tehostaminen.	Vuoden aikana tehtiin yksi tontti-kauppa, joka on toteutunut 15.9.2020, kauppahinta 4400 €. Lisäksi kirjattu yksi varaus, tontin myyntihinta on 12 000 ja useammasta muusta tontista on ollut varteenotettavia kyselyitä. Kiinnostuneiden kanssa jatketaan vuoropuhelua.

5.2.1.1.1 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Asiantuntijoiden laatiman arvion mukaan vuodelle 2020 ajoittuva koulun läheisyydessä sijaitsevan lämpölaitoksen pilaantuneen maan kunnostus tulee maksamaan noin 500 000 euroa. Tilinpäätökseen 2019 on tehty vastaavan suuruinen pakollinen varaus, jota käytetään syntyvien kustannusten hoitamiseen.

Pilaantuneen maan poisto on tehty soveltuvin osin 31.8.2020 mennessä. Tämän jälkeen alueelle on tehty riskien arviointi ja tarkkailu sekä loppuraportti hankkeesta, joka on valmistunut 8.3.2021. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt tehdyt puhdistustyöt ja 8.3.2021 laaditun raportin sekä kohdekohtaisen riskinarvioinnin lausunnossaan 15.3.2021.

Kohteen pohjaveden laatua tulee seurata alueelle asennetuista pohjavesiputkista kaksi kertaa vuodessa, alkaen 5/2021. Näytteistä tulee määrittää öljyhiilivetyjakeet. Tarkkailutulosten perusteella Lapin ELY-keskus päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Tähän mennessä kaikki tehdyt avustushakemuksen ovat saaneet kielteisen päätöksen. Taloudellista puolta selvitetään vielä vuoden 2021 aikana, kun kaikki kustannukset ovat selvillä. Riskien arvioinnista ja pohjaveden laadun seurannasta tulee vuoden 2021 puolella arviolta noin 15 000 € kustannukset, jotka eivät ole mukana alla olevassa taulukossa.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot, € 31.12.2020	Jäljellä 31.12.
ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE				
Pakollinen varaus/ käyttö	493 010	500 000	343 725,89	149 284,11
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut			-5 722,61	
Palvelujen ostot	-500 000		-338 003,28	
TOIMINTAKULUT	-500 000	-500 000	-343 725,89	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500 000	0	0	

6 INVESTOINNIT

6.1 Investointien toteutuminen

Investointien toteutus ja etenkin kustannukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle kuten aikaisemmin.

Kunnanhallitus		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Kuntatieto-hanke, Rondo-Scan -ohjelmiston päivitys ja sen johdosta tarvittavat ohjelmistomuutokset, Finvoice määritysten vaatimukset täyttävät muutokset taloushallinnon ja laskutuksen ohjelmistoihin ja liittyisiin (Laki sähköisestä laskutuksesta) sekä maksuliikennesovelluksen päivityksestä johtuvat muutokset laskutusjärjestelmiin. Ohjelmien päivitys ja käyttöönotto ovat kesken järjestelmätöimittajista johtuvista syistä.
Maa- ja vesialueet	100 000	Maan hankintaan 150 000 ja myyntiin 50 000 euroa
Muut osakkeet ja osuudet	30 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

Kohde	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Poikkeama €	Tot %
KUNNANHALLITUS					
Tietokoneohjelmistot					
Investointimenot	-19 970	-50 000	-17 422,14	-32 577,86	34,84
Investoinnit netto	-19 970	-50 000	-17 422,14	-32 577,86	34,84
Maa- ja vesialueet					
Investointimenot	0	-150 000	-117 620,00	-32 380,00	78,41
Investointitulot	400	50 000	2 000,00	-48 000,00	4,00
Investoinnit netto	400	-100 000	-115 620,00	15 620,00	115,62
Muut osakkeet ja osuudet					
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy					
Investointimenot	-100 000	0	0	0	0
Investoinnit netto	-100 000	0	0	0	0
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet					
Investointimenot	-22 062	-30 000	-22 062,60	-7 937,40	73,54
Investoinnit netto	-22 062	-30 000	-22 062,60	-7 937,40	73,54
Kunnanhallitus investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-142 032	-230 000	-157 104,74	-72 895,26	68,3
Investointitulot	400	50 000	2 000,00	-48 000,00	4,0
Investoinnit netto	-141 632	-180 000	-155 104,74	-24 895,26	86,2

Tekninen lautakunta			
Hankeryhmä	Talousarvio & muutokset Euroa	Toteuma TP 2020	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 000	49 494,83	Palvelukoti Onnelan ns. vanhan osan (n. 1000 m ²) remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien kuivatuksen toimivuus. Työt ovat valmistuneet talousarvion mukaisesti.
	2 217 000	960 870,99	Uuden koulupäiväkodin rakennuttaminen. Suunnittelu on aloitettu ja työt käynnissä. Määrärahan käyttö alittunut hankkeen toteutuksen viivästyksen takia. Kustannukset siirtyvät vuodelle 2021.
	140 000	149 295,96	Ensihoidon toimitilat (ambulanssihalli, varasto, sosiaalityöt, yht. n. 140 m ²), jotka vuokrataan Lapin sairaanhoitopiirille. Esivuokrasopimus on tehty, tontti on ostettu kunnalle ja rakennusurakka aloitettu 12.11.2020. Urakka on edennyt hieman arvioitua nopeammin, jolloin kustannukset hieman arvioitua suuremmat vuodelle 2020, joka alentaa urakkasummaa vuodelta 2021.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	30 000	30 145,30	Puutyöhallin sisätilojen kunnostaminen ja koneiden siirto. Työt ovat valmistuneet. Vuoden aikana tehty lisämääräraha päätös IV-suunnittelu ja toteutuksen takia, 10 000 €.
Pyhän kaavatiet	0	0.00	Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisten asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus. Hanke ei toteudu talousarviovuonna. Määräraha poistettu lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.
Yleiset alueet ja puistot	10 000	9 965,48	Aittakurun katsomorakenteiden kunnostus. Tehty lumivyöryn aiheuttamien vaurioiden purkutöitä, apuna talkootyöläisiä. Ostettu tarvikkeita seuraavan kesän kunnostustöitä varten.
Latu- ja retkeilyreitit	40 000	Menot 34 212,81 Rahoitusosuudet 30 813,30 Talkootyöt ja -tulot 22 904,65	Kilpiaapa-hanke, menoihin ja tuloihin 40 000 euroa. Työt on tehty talousarvion mukaisesti. Kunnan oma rahoitus 10 % 3 399,51 euroa. Hanke päättyy vuonna 2021.
	10 000	9 956,25	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen. Reittien raivaus- ja merkkaukset ja siltojen kunnostuksia.
	10 000	9 978,56	Itä-Lapin moottorikelkkareitit, kunnan alueen moottorikelkkareittien kunnostaminen. Reittien raivaus- ja merkkaukset ja siltojen kunnostuksia.
	10 000	9 836,38	Retkeilyreitit, kunnan alueen retkeilyreittien kunnostaminen. Reittien merkkaukset ja pitköspuiden tekoa. Työt on tehty talousarvion mukaisesti.

Kohde	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama € 31.12.2020	Tot % 31.12.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto- ja laitosrakennukset					
Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	-449 992	-50 000	-49 494,83	-505,17	98,99
Investoinnit netto	-449 992	-50 000	-49 494,83	-505,17	98,99
Pelkosenniemen uusi koulu & päiväkot					
Investointimenot	-29 999	-2 217 000	-960 870,99	-1 256 129,01	43,34
Investoinnit netto	-29 999	-2 217 000	-960 870,99	-1 256 129,01	43,34
Ensihoidon toimitilat					
Investointimenot	-35 000	-140 000	-149 295,96	9 295,96	106,64
Investointitulot					
Investoinnit netto	-35 000	-140 000	-149 295,96	9 295,96	106,64
Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä					
Netto	-514 992	-2 407 000	-1 159 661,78	-1 247 338,22	48,18
Tehdas- ja tuotantorakennukset					
Puutyöhalli					
Investointimenot	0	-30 000	-30 145,30	145,3	100,48
Investoinnit netto	0	-30 000	-30 145,30	145,3	100,48
Tehdas- ja tuotantorakennukset					
Netto	0	-30 000	-30 145,30	145,3	100,48
Rakennukset yhteensä					
Investointimenot	-514 992	-2 437 000	-1 189 807,08	-1 247 192,92	48,82
Investointitulot	0	0	0,00	0,00	
Investoinnit netto	-514 992	-2 437 000	-1 189 807,08	-1 247 192,92	48,82
Maarakenteet					
Pyhän kaavatiet					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet					
Investoinnit netto	0	0	0	0	0
Maarakenteet yhteensä					
Investointimenot	0	0	0	0	0
Investointitulot					
Investoinnit netto		0	0	0	0

Kohde	TP 2019	TA 2020 & muutokset	Tot, € 31.12.2020	Poikkeama € 31.12.2020	Tot % 31.12.2020
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Yleiset alueet ja puistot					
Aittakurun katsomo					
Investointimenot	-10 173	-10 000	-9 965,48	-34,52	99,65
Investoinnit netto	-10 173	-10 000	-9 965,48	-34,52	99,65
Latu- ja retkeilyreitit					
Meidän Kilpiaapa -hanke					
Investointimenot	0	-40 000	-34 212,81	-5 787,19	85,53
<i>(lisäksi talkootyömenoa)</i>			-22 904,65		
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	40 000	30 813,30	-9 186,70	77,03
<i>(lisäksi talkootuloa)</i>			22 904,65		
Investoinnit netto	0	0	-3 399,51	3 399,51	
Latureitit					
Investointimenot	-9 875	-10 000	-9 956,25	-43,75	99,56
Investoinnit netto	-9 875	-10 000	-9 956,25	-43,75	99,56
Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
Investointimenot	-9 914	-10 000	-9 978,56	-21,44	99,79
Investoinnit netto	-9 914	-10 000	-9 978,56	-21,44	99,79
Retkeilyreitit					
Investointimenot	-10 038	-10 000	-9 836,38	-163,62	98,36
Investoinnit netto	-10 038	-10 000	-9 836,38	-163,62	98,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä					
Investointimenot	-42 322	-80 000	-73 936,19	-6 063,81	92,42
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	2 320	40 000	30 813,30	-9 186,70	77,03
Investoinnit netto	-40 002	-40 000	-43 122,89	3 122,89	107,81
Tekninen lautakunta investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-557 314	-2 517 000	-1 263 743,27	-1 253 256,73	50,2
Investointitulot	2 320	40 000	30 813,30	-9 186,70	77,03
Investoinnit netto	-554 994	-2 477 000	-1 232 929,97	-1 244 070,03	50,22

INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Investointimenot	-709 347	-2 747 000	-1 420 848,01	-1 326 151,99	51,7
Investointitulot	2 720	90 000	32 800,01	-57 199,99	36,4
Investoinnit netto	-706 626	-2 657 000	-1 388 048,00	-1 268 952,00	52,2

7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

EUROA	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TP 2020	TOT %	POIKKEAMA, €	MUUTOS % 20/19
ULKOINEN						
Toimintatuotot						
Myyntituotot	544 769,25	403 759	526 990,25	130,52	123 231,25	-3,26
Maksutuotot	399 767,91	391 460	337 291,06	86,16	-54 168,94	-15,63
Tuet ja avustukset	224 221,14	178 896	231 373,88	129,33	52 477,88	3,19
Muut toimintatuotot	252 907,74	249 980	249 341,90	99,74	-638,10	-1,41
Toimintatuotot yhteensä	1 421 666,04	1 224 095	1 344 997,09	109,88	120 902,09	-5,39
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 911 352,02	-3 120 099	-3 089 642,33	99,02	-30 456,67	6,12
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-678 705,03	-749 964	-703 667,21	93,83	-46 296,79	3,68
Muut henkilösivukulut	-69 031,25	-114 570	-87 162,34	76,08	-27 407,66	26,27
Palvelujen ostot	-6 442 927,56	-6 269 369	-5 803 194,68	92,56	-466 174,32	-9,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 901,80	-444 240	-429 744,80	96,74	-14 495,20	-2,09
Avustukset	-434 186,64	-491 420	-444 028,11	90,36	-47 391,89	2,27
Muut toimintakulut	-173 549,25	-272 557	-171 028,64	62,75	-101 528,36	-1,45
Toimintakulut yhteensä	-11 148 653,55	-11 462 219	-10 728 468,11	93,60	-733 750,89	-3,77
Toimintakate	-9 726 987,51	-10 238 124	-9 383 471,02	91,65	-854 652,98	-3,53
Verotulot	5 187 693,24	5 344 000	5 142 533,54	96,23	-201 466,46	-0,87
Valtionosuudet	4 184 197,00	4 509 548	4 856 654,00	107,70	347 106,00	16,07
Rahoitustuotot ja -kulut:						
Korkotuotot	26 260,04	24 340	24 469,51	100,53	129,51	-6,82
Muut rahoitustuotot	55 599,03	2 000	6 160,51	308,03	4 160,51	-88,92
Korkokulut	-15 602,99	-55 000	-16 845,57	30,63	-38 154,43	7,96
Muut rahoituskulut	-1 065,74	-1 200	-2 152,05	179,34	952,05	101,93
Vuosikate	-289 906,93	-414 436	627 348,92	-151,37	1 041 784,92	-316,40
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-251 287,02	-284 640	-249 088,27	87,51	35 551,73	-0,87
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Tilikauden tulos	-541 193,95	-699 076	378 260,65	-54,11	1 077 336,65	-169,89
Varausten lisäys (-) tai vähennys						
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys						
Tilikauden yli-/alijäämä	-541 193,95	-699 076	378 260,65	-54,11	1 077 336,65	-169,89
Kertynyt yli-/alijäämä 31.12.	2 284 052,88	1 584 976,88	2 662 313,53	167,97	1 077 336,65	16,56
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT						
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,8	10,7	12,5			
Vuosikate/Poistot, %	-115,4	-145,6	251,9			
Vuosikate, euroa/asukas	-308,4	-440,9	668,1			
Asukasmäärä	940	940	939			

VEROTULOT						
1000 euroa	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
Kunnan tulovero	2 476	2 868	2 883	2 688	2 826	2 923
Osuus yhteisöverosta	322	276	356	344	357	407
Kiinteistövero	1 650	1 753	1 737	1 989	2 005	1 812
Verotulot yhteensä	4 448	4 897	4 976	5 021	5 188	5 142
Verotulot, euroa/as	4 653	5 165	5 195	5 263	5 519	5 477
Asukasluku	956	948	958	954	940	939
Tuloveroprosentti	19,50	21,50	22,00	22,25	22,25	22,25
VALTIONOSUUDET	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
1000 euroa						
Kunnan peruspalvelujen						
valtionosuus ml tasaukset	4 320	4 265	4 143	4 126	4 365	4 445
Opetus- ja kulttuuritoimen						
muut valtionosuudet	-264	-238	-296	-165	-222	-171
Veromenetysten kompensatio	0	0	0	0	41	583
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus						
Valtionosuudet yhteensä	4 056	4 027	3 847	3 961	4 184	4 857
Valtionosuudet, euroa/as	4 243	4 248	4 170	4 152	4 451	5 172
Kunnan peruspalvelujen valtionosuusuudistuksessa esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset						
kirjataan toimintatuloihin ja - menoihin, joten ne eivät sisälly kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen						
1000 euroa						
Kotikuntakorvaukset	56	72	82	100	86	98

7.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-289 906,93	-414 436	627 348,92
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	473 858,56	-504 000	-349 920,71
	183 951,63	-918 436	277 428,21
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-709 346,74	-2 747 000	-1 420 848,01
Rahoitusosuudet investointeihin	2 320,34	40 000	30 813,30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 000,00	50 000	4 386,71
	-692 026,40	-2 657 000	-1 385 648,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-508 074,77	-3 575 436	-1 108 219,79
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0	-7 269,60
Antolainasaamisten vähennys	0,00	89 829	89 829,36
		89 829	82 559,76
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	750 000,00	3 400 000	2 900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416 336,00	-499 360	-443 516,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
	333 664,00	2 900 640	2 456 484,00
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 837,52		25 859,42
Saamisten muutos	38 570,73		-181 469,28
Korottomien velkojen muutos	22 782,53		54 983,01
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	398 854,78	2 990 469	2 438 416,91
RAHAVAROJEN MUUTOS	-109 219,99	-584 967	1 330 197,12
Rahavarojen muutos	-109 159,90		1 330 197,12
Rahavarat 31.12.	979 781,15		2 309 978,27
Rahavarat 1. 1.	1 088 941,05		979 781,15
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	655 475		-547 695
Investointien tulorahoitus %:	-41,00	-15,31	45,13
100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)			
Lainanhoitokate:	0,68	0,81	1,40
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)			
Kassan riittävyys (pv)			
365 pv x Kassavarat /Kassastamaksut	29		66

7.3 Tase

PELKOSENNIEMEN KUNTA			
TASE 31.12.		2020	2019
	VASTAAVAA		
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	10 427 077,84	9 388 802,87
I	Aineettomat hyödykkeet	53 273,00	54 329,51
	1 Aineettomat oikeudet	5 281,50	43 286,33
	3 Muut pitkävaikutteiset menot	47 991,50	11 043,18
II	Aineelliset hyödykkeet	5 763 674,84	4 645 721,20
	1 Maa- ja vesialueet	991 726,05	876 106,05
	2 Rakennukset	1 962 303,45	1 983 904,60
	3 Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 555 377,70	1 639 240,07
	4 Koneet ja kalusto	21 801,23	27 570,53
	6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 232 466,41	118 899,95
III	Sijoitukset	4 610 130,00	4 688 752,16
	1 Osakkeet ja osuudet	2 042 852,34	2 020 789,74
	3 Muut lainasaamiset	2 411 988,03	2 494 547,79
	4 Muut saamiset	155 289,63	173 414,63
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
	1 Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 897 490,27	1 367 698,87
II	Saamiset	587 512,00	387 917,72
	Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
	3 Muut saamiset	0,00	0,00
	Lyhytaikaiset saamiset	587 512,00	387 917,72
	1 Myyntisaamiset	114 241,35	166 724,84
	2 Lainasaamiset	0,00	0,00
	3 Muut saamiset	327 286,19	218 225,30
	4 Siirtosaamiset	145 984,46	2 967,58
IV	Rahat ja pankkisaamiset	2 309 978,27	979 781,15
	VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 324 568,11	10 756 501,74
TASEEN TUNNUSLUVUT			
	Omavaraisuusaste, %	52,86	61,96
	Suhteellinen velkaantuneisuus-%	53,59	34,97
	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 662	2 284

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 835	2 430
Lainakanta 31.12., 1000 €	4 767	2 311
Lainakanta 31.12, €/as	5 077	2 459
Lainat ja vastuut 31.12. 1000 €	4 814	2 338
Lainat ja vastuut €/asukas	5 127	2 487
Lainasaamiset 31.12.,1000 €	2 412	2 495
Asukasmäärä	939	940

VASTATTAVAA		2020	2019
A	OMA PÄÄOMA	7 040 429,15	6 662 168,50
I	Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
V	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	2 284 052,88	2 825 246,83
VI	Tilikauden yli-/alijäämä	378 260,65	-541 193,95
B	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
	VARAUKSET	0,00	0,00
	1 Poistoero	0,00	0,00
	2 Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
C	PAKOLLISET VARAUKSET	169 108,29	516 629,00
	2 Muut pakolliset varaukset	169 108,29	516 629,00
D	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	35 314,23	9 454,81
	1 Valtion toimeksiannot	14 833,10	0,00
	2 Lahjoitusrahastojen pääomat	4 324,80	100,00
	3 Muut toimeksiantojen pääomat	16 156,33	9 354,81
E	VIERAS PÄÄOMA	6 079 716,44	3 568 249,43
I	Pitkäaikainen	4 270 975,00	1 879 763,00
	2 Lainat rahoituslaitoksilta	4 232 225,00	1 796 263,00
	3 Lainat julkisyhteisöiltä	23 750,00	71 250,00
	5 Saadut ennakot	15 000,00	12 250,00
	6 Ostovelat	0,00	0,00
	7 Muut velat/Liittymismaksut	0,00	0,00
II	Lyhytaikainen	1 808 741,44	1 688 486,43
	2 Lainat rahoituslaitoksilta	100 000,00	396 016,00
	3 Lainat julkisyhteisöiltä	411 538,00	47 500,00
	5 Saadut ennakot	4 324,56	4 036,80
	6 Ostovelat	657 403,17	590 449,46
	7 Muut velat	72 534,04	62 617,17
	8 Siirtovelat	562 941,67	587 867,00
	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 324 568,11	10 756 501,74

8. KONSERNIN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

8.1 Konsernin tuloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	2020	2019
Toimintatuotot	5 790 871,70	5 602 499,44
Toimintakulut	-14 847 914,54	-15 099 160,11
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	35 869,64	76 915,58
Toimintakate	-9 021 173,20	-9 419 745,09
Verotulot	5 108 050,71	5 152 816,86
Valtionosuudet	4 856 654,00	4 184 197,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	25 735,94	27 891,49
Muut rahoitustuotot	29 340,31	80 448,66
Korkokulut	-26 361,68	-24 807,71
Muut rahoituskulut	-6 070,11	-5 268,72
Vuosikate	966 175,97	-4 467,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-501 612,28	-491 596,08
Omistuksen eliminointierot		0,00
Arvonalentumiset		0,00
Satunnaiset erät	-7 211,60	0,00
Tilikauden tulos	457 352,09	-496 063,59
Tilinpäätössiirrot	-153,27	342,68
Laskennalliset verot	-9 515,93	3 773,32
Vähemmistöosuudet	5 325,24	11 153,80
Tilikauden yli- /alijäämä	453 007,59	-480 793,79
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	-39,00	-37,10
Vuosikate/Poistot, %	192,61	-0,91
Vuosikate, €/asukas	1 029	-4,75
Asukasmäärä 31.12	939	940

8.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	966 175,97	-4 467,51
Satunnaiset erät	-7 211,60	
Tilikauden verot	-250,31	
Tulorahoituksen korjaukset	-409 148,93	397 016,12
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 052 639,19	-1 068 443,47
Rahoitusosuudet investointimenoihin	38 926,07	8 548,99
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	25 947,97	16 265,89
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 438 200,02	-651 079,98
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-7 269,60	0,00
Antolainasaamisten vähennys	89 829,36	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 453 694,96	882 185,01
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-616 243,19	-578 840,23
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-550,13	-6 323,15
Oman pääoman muutokset		99 857,14
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	38 448,32	9 739,45
Vaihto-omaisuuden muutos	-379,65	106,18
Saamisten muutokset	-169 253,00	53 953,08
Korottomien velkojen muutokset	25 290,96	-4 536,56
Rahoituksen rahavirta	2 813 568,03	456 140,92
Rahavarojen muutos	1 375 368,01	-194 939,06
Rahavarojen muutos		
	2 780 877,97	1 405 509,96
	1 405 509,96	1 600 449,02
	1 375 368,01	-194 939,06
Toiminnan ja investointien rahavirran		
kertymä 5 vuodelta, €	5 84 160	2 242 953
Investointien tulorahoitus, %	48,06	-0,42
Lainanhoitokate	-1,68	0,03
Kassan riittävyys, pv	58	31

8.3 Konsernitase

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT					
VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 024 855,68	11 538 451,19	OMA PÄÄOMA	7 401 906,29	6 937 986,05
Aineettomat hyödykkeet	374 302,98	109 911,94	Peruspääoma	4 378 115,62	4 378 115,62
Aineettomat oikeudet	41 154,63	44 517,49	Os kuntayhtymien oman po:n lisäyksestä		
Muut pitkävaikutteiset menot	333 094,13	65 394,45	Muut omat rahastot	299 761,97	413 632,89
Ennakkomaksut	54,22	0,00	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 271 602,33	2 627 026,98
			Tilikauden yli-/alijäämä	453 007,59	-480 789,44
Aineelliset hyödykkeet	9 341 983,91	8 132 552,98			
Maa- ja vesialueet	1 132 517,26	1 016 897,27	VÄHEMMISTÖOSUUDET	279 960,04	238 567,53
Rakennukset	4 999 665,22	5 076 349,12			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 560 367,21	1 644 982,14	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Koneet ja kalusto	90 452,49	101 447,20	VARAUKSET	0,00	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	5 381,78	6 464,60	Poistoero	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 553 599,95	286 412,65	Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
			PAKOLLISET VARAUKSET	243 301,65	615 900,41
Sijoitukset	3 308 568,79	3 295 986,27	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Osakkuusyhteisöosuudet	233 351,49	145 361,48	Muut pakolliset varaukset	243 301,65	615 900,41
Muut osakkeet ja osuudet	655 450,25	633 344,84			
Joukkovelkakirjalainasaamiset			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	159 332,89	129 628,52
Muut lainasaamiset	2 172 804,04	2 255 363,80			
Muut saamiset	246 963,01	261 916,15	VIERAS PÄÄOMA	8 870 423,88	5 921 021,58
			Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	5 977 934,18	3 209 020,56
			Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	32 985,01	32 304,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	103 722,68	112 466,63	Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	646 003,78	578 015,76
			Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	2 213 500,91	2 101 681,18
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 826 346,39				
Vaihto-omaisuus	21 956,76	21 577,11	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	16 954 924,75	13 843 104,09
Saamiset	1 023 511,66	765 099,20	KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Pitkäaikaiset saamiset	517,16	517,15			
Lyhytaikaiset saamiset	1 022 994,50	764 581,70	Omavaraisuusaste, %	45,30	51,84
			Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,11	39,63
Rahoitusarvopaperit	19 831,38	530,05	Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	2 724	2 146
			Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 901	2 283
Rahat ja pankkisaamiset	2 761 046,59	1 404 979,91	Konsernin lainat, €/asukas	7 054	4 029
			Konsernin lainakanta 31.12, 1000 €	6 624	3 787
VASTAAVAA YHTEENSÄ	16 954 924,75	13 843 104,09	Konsernin lainasaamiset 31.12, 1000 €	2 420	2 517
			Kunnan asukasmäärä	939	940

9. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

9.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoona vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on 05.12.2012 kokouksessaan § 54 muuttanut 1.1.2012 jälkeen käyttöön otetun pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden poistoja.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoona tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

9.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitaseessa on yhdistelty kuntayhtymät ja tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisön omistuosuutta vastaava määrä tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Keskeneräisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenetelmää soveltamalla.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa sekä konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisö on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyhteisöltä ei ole saatu osinkoa.

Poistot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on vuonna 2020 jaettu konserniohjeen mukaisesti konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- / tai alijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

9.3 Konserniyhteisöjen osuudet

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 31.12.2020							
Kuntakonsernin osuus (1000 €)							
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus-%	Konsernin omistusosuus-%	Kunnan äänivalta osuus -%	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden tuloksesta
Tytäryhteisöt							
Yhdistelty nimellisarvomenetelmällä							
As Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	Pelkosenniemi	53,40 %	53,40 %	53 %	242	173	0
Kiint Oy Huttu-Akka	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	38	62	0
Kiint Oy Huttu-Ukko	Pelkosenniemi	60,00 %	60,00 %	60 %	13	10	0
Kiint Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	Pelkosenniemi	93,30 %	93,30 %	93 %	291	5	1
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	Pelkosenniemi	100,00 %	100,00 %	100 %	283	818	0
Kuntayhtymät							
Yhdistelty suhteellisesti peruspääomaosuuden mukaan							
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky	Pelkosenniemi	50,00 %	50,00 %		179	900	0
Lapin Sairaanhoidopiirin ky	Rovaniemi	0,89 %	0,89 %		351	798	31
Kolpenenn palvelukeskuksen ky	Rovaniemi	0,30 %	0,30 %		11	48	0
Lapin liitto	Rovaniemi	0,47 %	0,47 %		9	16	1
Itä-Lapin kuntayhtymä	Kemijärvi	6,79 %	6,79 %		19	10	2
Lapin jätehuolto ky	Sodankylä	2,50 %	2,50 %		72	30	3
Osakkuusyhteisöt							
Yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmän mukaan							
(Omistuosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta)							
Pyhä-Luosto Vesi Oy	Pelkosenniemi	35,00 %	35 %		320	1 454	37
Kiinteistö Oy PyhäLiike	Pelkosenniemi	23,53 %	23,53 %		80	111	0

9.4 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot tehtäväalueittain

	Konserni		Kunta		
	2020	2019	2020	2019	Muutos
ulkoiset	€	€	€	€	%
Yleishallinto	481 551	502 169	315 278	361 473	-12,78
Sosiaali- ja terveystoiminta	4 261 435	3 974 697	489 633	416 783	17,48
Opetus- ja kulttuuritoiminta	251 434	246 088	251 434	246 088	2,17
Yhdyskuntapalvelut	796 410	879 546	288 653	397 322	-27,35
Muut palvelut					
Yhteensä	5 790 829	5 602 499	1 344 997	1 421 666	-5,39

Yhdyskuntapalvelujen tuottoihin sisältyy maa-alueiden myyntivoittoa 2 400 € vuonna 2020 ja 14 600 € vuonna 2019

Verotulojen erittely

	2020	2019	Muutos
	€	€	%
Kunnan tulovero	2 923 150	2 825 879	3,44
Osuus yhteisöveron tuotosta	407 196	357 400	13,93
Kiinteistövero	1 812 188	2 004 770	-9,61
Verotulot yhteensä	5 142 534	5 188 049	-0,88
€/asukas	5 477	5 519	-0,77

Valtionosuuksien erittely

	2020	2019	Muutos
	€	€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	3 835 619	3 781 673	1,43
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tase	609 005	582 875	4,48
Opetus- ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet	-170 739	-221 751	-23,00
Veromenetysten kompensatio	582 769	41 400	1307,65
Valtionosuudet yhteensä	4 856 654	4 184 197	16,07
€/asukas	5 172	4 451	16,19

Palvelujen ostojen erittely

	2020	2019	Muutos
	€	€	%
Asiakaspalvelujen ostot	4 006 934	4 329 681	-7,45
Muiden palvelujen ostot	2 138 050	1 624 788	31,59
Pakollisen varauksen muutos	-341 789	488 459	
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	5 803 195	6 442 928	-9,93

9.5 Arvostus- ja jaksotuseriaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun kunnanvaltuuston 05.12.2012 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Pienhankintaraja on 10.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioiden taloudellisen käyttöiän mukaan.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavan vuotuiset poistoprosentit sekä -menetelmät:

Aineettomat oikeudet	5 – 20 vuotta	Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	2 – 5 vuotta	Tasapoisto
Rakennukset	10 – 50 vuotta	Tasapoisto
Kadut, tiet, torit, sillat ja puistot	6 – 20 %	Menojäännöspoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 – 20 %	Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto	5 – 15 vuotta	Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet	30 %	Menojäännöspoisto
Luonnonvarat		Käytön mukainen poisto

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu osuus				
Pakolliset varaukset 1.1.	99 271	98 843		
Vähennykset tilikaudella	25 078			
Lisäykset tilikaudella		428		
Pakolliset varaukset 31.12.	74 193	99 271	0	0
Kaatopaikan maisemointivaraus				
Pakolliset varaukset 1.1.	23 619	28 170	23 619	28 170
Vähennykset tilikaudella	3 795	4 551	3 795	4 551
Lisäykset tilikaudella				
Pakolliset varaukset 31.12.	19 824	23 619	19 824	23 619
Öljyn pilaaman maa-alueen puhdistus				
Pakolliset varaukset 1.1.	493 010		493 010	
Vähennykset tilikaudella	343 726		343 726	
Lisäykset tilikaudella		493 010		493 010
Pakolliset varaukset 31.12.	149 284	493 010	149 284	493 010
Palkolliset varaukset yhteensä	243 301	615 900	169 108	516 629

Pakollisten varausten muutokset on kirjattu kunnan tuloslaskelmassa henkilöstökuluihin ja muiden palvelujen ostoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot		
	Kunta	
	2020	2019
Muut toimintatuotot		
maa- ja vesialueiden myyntivoitto	2 500	14 000
Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ole		

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	Kunta	
	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	0	0
Osinkotuotot muista yhteisöistä	373	51 279
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	2 968	2 968
Yhteensä	3 341	54 247

9.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä		
	Kunta	
	2020	2019
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	13 394	13 394
Myöhemmin maksettavat	13 394	4 009
Yhteensä	26 787	17 403
Kunnalla ei ole PPP - hankkeita		
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita		
Vastuusitoumukset		
	Kunta	
	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta		
Alkuperäinen pääoma	2 446 152	1 944 352
Jäljellä oleva pääoma	1 066 660	650 478
Takaukset muiden puolesta		
Alkuperäinen pääoma	1 526 964	1 526 964
Jäljellä oleva pääoma	1 016 692	944 923
Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	6 263 711	5 743 361
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12	3 903	3 779

Muut taloudelliset vastuut				
	2020	2019	2018	2017
Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöjen uudisrakentamisen ja perusparantamisen menot				
Pyhän pelastuskeskus v. 2010 valmistunut	26 648	29 609	32 898	36 554
Palvelukoti Onnela	198 783	206 434	115 640	128 489
Kuusiranta ravintola ja sauna kunnostus 2011	1 953	2 170	2 411	2 679
Kunnanvirasto peruskorjaus v. 2011- 2018	5 244	15 949	17 722	7 193
Yläkoulu peruskorjaus v. 2012-2019	33 875	37 639	36 939	41 043
Päiväkoti	3 773	4 192	4 658	5 176
Teknisen varasto (ex paloasema kk)	514	571	634	705
Kunnanviraston varistorakennus	10 101	1 100	1 222	1 358
Kiint Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus	15 535	17 261	19 180	17 132
Kk:n paloasema	4 952	5 503	6 114	6 793
Nuorisotila	3 746	4 163	4 626	984
Puutyöhalli	7 957	1 491	1 656	
Ensilääkärin tilat (alv-vähennykset)	44 229			
Uusi koulu-päiväkoti	229 805			
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	587 115	326 082	243 700	247 122
Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 §).				

9.7 Tasetta koskevat liitetiedot

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2020					
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot					
Pysyvät vastaavat					
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Tietokoneohjelmit	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	43 286,33	11 043,18	54 329,51	876 106,05	1 983 904,60
Lisäykset tilikauden aikana	17 422,14		17 422,14	117 620,00	79 640,13
Rahoitusosuudet tilikaudella					
Vähennykset tilikauden aikana				-2 000,00	
Siirrot erien välillä					
Tilikauden poisto	-12 716,97	-5 761,68	-18 478,65		-101 241,28
Hankintameno 31.12.	47 991,50	5 281,50	53 273,00	991 726,05	1 962 303,45
Kirjanpitoarvo 31.12.	47 991,50	5 281,50	53 273,00	991 726,05	1 962 303,45
Maa-alueiden myynnistä kertyi myyntivoittoa 2400 €.					
	Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Kesken-eräiset hankkeet	Yhteensä	
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 639 240,07	27 570,53	64 999,95	4 591 821,20	
Lisäykset tilikauden aikana	39 736,67		1 144 379,76	1 381 376,56	
Rahoitusosuudet tilikaudella			-30 813,30	-30 813,30	
Vähennykset tilikauden aikana				-2 000,00	
Siirrot erien välillä				0,00	
Tilikauden poisto	-123 599,04	-5 769,30		-230 609,62	
Lisäpoisto					
Hankintameno 31.12.	1 555 377,70	21 801,23	1 178 566,41	5 709 774,84	
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 555 377,70	21 801,23	1 178 566,41	5 709 774,84	
Sijoitukset					
Pysyvien vastaavien sijoitukset					
	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	532 087,38	467 800,00	431 055,22	589 847,14	2 020 789,74
Lisäykset tilikauden aikana				22 062,60	22 062,60
Vähennykset tilikauden aikana					0,00
Hankintameno 31.12.	532 087,38	467 800,00	431 055,22	611 909,74	2 042 852,34
Kirjanpitoarvo 31.12.	532 087,38	467 800,00	431 055,22	611 909,74	2 042 852,34

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeiden todellinen arvo on huomattavasti korkeampi kuin tasarvo

Muut laina ja muut saamiset					
	Saamiset konserniyhteisöiltä	Muut lainasaamiset muilta	Muut saamiset muut yhteisöt		Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 494 547,79	0,00	173 414,63		2 667 962,42
Lisäykset		7 269,60			7 269,60
Siirrot erien välillä					
Vähennykset	-89 829,36		-18 125,00		-107 954,36
Hankintameno 31.12.	2 404 718,43	7 269,60	155 289,63		2 567 277,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 404 718,43	7 269,60	155 289,63		2 567 277,66

Saamisten erittely				
Kunta	2020	2020	2019	2019
	€ Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		18 282		
Lainasaamiset	239 184		239 184	
Muut saamiset				19 824
Yhteensä	239 184	18 282	239 184	19 824
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		1 228	0	7 920
Muut saamiset	0		0	
Siirtosaamiset	145 984		0	
Yhteensä	145 984	1 228	0	7 920
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset		533		24 341
Lainasaamiset	2 165 534		2 255 364	
Muut saamiset		2 234		
Yhteensä	2 255 364	2 766	2 255 364	24 341
Saamiset yhteensä	2 640 532	22 276	2 494 548	52 086
Siirtosaamisiin sisältyy vuonna 2020 Lapin sairaanhoitopiirin ky:n poikkeuksellinen ensihoidon kustannusten tasaus 134 002,30 €				

Tase

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot				
Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Peruspääoma 1.1	4 378 116	4 378 116	4 378 116	4 378 116
Peruspääoma 31.12.	4 378 116	4 378 116	4 378 116	4 378 116
Muut omat rahastot	299 762	413 633	0	0
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	299 762	413 633	0	0
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	2 271 602	2 627 027	2 284 053	2 825 247
Tilikauden yli-/alijäämä	452 438	-480 789	378 261	-541 194
Oma pääoma yhteensä	7 401 918	6 937 986	7 040 429	6 662 169
Edellisten tilikausien ylijäämään on vuoden 2019 aikana kirjattu Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle myönnetty antolaina 229.583 € maksamattomista korkosaamisista aikaisemmilta vuosilta				

Pitkäaikaiset velat				
Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua				
	Kunta			
	2020	2019		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 389 589	888 523		
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	2 389 589	888 523		
Pakolliset varaukset				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Muut pakolliset varaukset				
Ympäristövastuut	169 108	516 629	169 108	516 629
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	74 194	99 271	0	0
Muut pakolliset varaukset			0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	243 302	615 900	169 108	516 629

Vieras pääoma				
	2020	2020	2019	2019
Kunta	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	6 928	0	255
Yhteensä	0	6 928	0	255
Velat kuntayhtymille joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		148 688		250 706
Yhteensä	0	148 688	0	250 706
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat				3 619
Yhteensä	0	1 363	0	3 619
Vieras pääoma yhteensä	0	156 979	0	254 579
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kunta	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	40 896	67 010	40 896	67 010
Menojäämät				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	415 957	426 021	415 957	426 021
Korkojaksotukset	6 232	4 539	6 232	4 539
Verovelat	56 959	47 747	0	0
Muut menojäämät	534 357	493 753	99 856	90 297
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 054 401	1 039 070	562 942	587 867

9.8 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut	2020	2019	Muutos %
Palkat ja palkkiot	3 122 133	2 969 994	5,12
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	703 667	678 705	3,68
Muut henkilösivukulut	87 162	69 031	26,27
Henkilöstökorvaukset	-32 491	-58 642	-44,59
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	3 880 472	3 659 088	6,05
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	56 666	30 779	84,10
Yhteensä henkilöstökulut	3 937 138	3 689 868	6,70

Tilintarkastajan palkkiot

	2020	2019
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	5 024	4 908
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 599	2 783
Muut palkkiot		
Palkkiot yhteensä	8 623	7 691

10. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

1	Keskuskirjanpito tasekirja päiväkirja pääkirja
2	Osakirjanpidot Palkanlaskenta Ostoreskontra Myyntireskontra
3	Käyttöomaisuuskirjanpito
4	Lainakirjanpito Lainaluettelo
5	Konsernin kirjanpito Päiväkirja Pääkirja

Käytetyt tositelajit:

- 1 Pankkitositteet
- 4 Palkkatositteet
- 300 Muistiotositteet
- 400 Ostoreskontran maksutositteet
- 500 Ostolaskut, Rondo järjestelmä
- 600 Myyntireskontran suoritustositteet
- 615 Korke- ja lyhennyslaskut
- 620 Yleishallinnon kertalaskut
- 642 Päivähoito, myyntilaskut
- 643 Kotipalvelu, myyntilaskut
- 644 Palvelukodin vuokrat, myyntilaskut
- 645 Palvelukodin palvelumaksut, myyntilaskut
- 649 Muut sosiaalitoimen myyntilaskut
- 650 Sivistystoimen myyntilaskut
- 670 Tekninen toimi, myyntilaskut
- 673 Teknisen toimen vuokralaskut
- 679 Tontinvuokrat, myyntilaskut
- 770 Rakennusluvat, myyntilaskut
- 900 Käyttöomaisuuden viennit

TILINPÄÄTÖKSEN SÄILYTTÄMINEN

Tasekirja säilytetään pysyvästi. Muiden tilinpäätöskirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä siten, että ostolaskutositteet säilytetään 01.05.2007 alkaen sähköisessä muodossa Rondo- järjestelmässä, muu tositeaineisto, kirjanpitokirjat, tililuettelo sekä liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto säilytetään paperitulosteina vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

11. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

11.1 Allekirjoitus

PELKOSENNIEMEN KUNTA

TILINPÄÄTÖS 2020

KUNNANHALLITUKSEN JA KUNNANJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Pelkosenniemiellä 30 päivänä maalis kuuta 2021











11.2 Tilintarkastajan merkintä

Tilintarkastus on suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus tänään.

Pelkosenniemiellä 11. päivänä toukokuuta 2021

BDO Auditor Oy



Hiikka Ojala

HT, JHT