



Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

Kh 2.12.2021 § 354

Kvalt 16.12.2021 §

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

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024

Sisällysluettelo

1	TALOUSKATSAUS	5
1.1	Kuntatalouden kehitysnäkymät	5
1.2	Pelkosenniemen väestö ja palvelutarpeen kehitys	9
1.3	Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys.....	11
1.4	Pelkosenniemen kunnan talouden tasapainottaminen	17
2	PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA	20
2.1	Kuntastrategia pähkinänkuoressa	20
2.2	Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa.....	21
2.3	Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	21
3	HENKILÖRESURSSIT	22
3.1	Kunnan henkilöstö.....	22
3.2	Luottamushenkilöstö	24
4	TALOUSARVION PERUSTEET	26
4.1	Käyttötalousosan sisältö	27
4.2	Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot	27
4.3	Vastuut ja tilivelvollisuudet.....	28
4.4	Kuntien automaattinen taloustietouudistus AURA.....	30
5	KÄYTTÖTALOUSOSA	31
5.1	Keskusvaalilautakunta	31
5.2	Tarkastuslautakunta	32
5.3	Kunnanhallitus.....	33
5.3.1	Hallintopalvelut	34
5.3.1.1	Hallinto- ja osallistamispalvelut.....	35
5.3.1.2	Hallinnon tukipalvelut.....	37
5.3.1.3	Muut hallinnon palvelut.....	39
5.3.1.4	Elinkeinopalvelut	41
5.3.1.5	Maaseutupalvelut	45
5.3.2	Palo- ja pelastuspalvelut	47
5.3.3	Terveyspalvelut.....	48
5.3.3.1	Perusterveydenhuolto	49
5.3.3.2	Erikoissairaanhoido.....	49
5.3.4	Ympäristöterveyspalvelut	50
5.3.5	Sosiaalipalvelut.....	51
5.3.5.1	Lasten ja perheiden palvelut	53
5.3.5.2	lääkäiden palvelut.....	55
5.3.5.3	Vammaispalvelut	58
5.3.5.4	Työikäisten palvelut	60
5.3.6	Sivistyspalvelut	63
5.3.6.1	Varhaiskasvatus	65
5.3.6.2	Perusopetus.....	67
5.3.6.4	Vapaa-aikapalvelut.....	69
5.3.7	Tekniset palvelut.....	71
5.3.7.1	Yhdyskuntapalvelut.....	74
5.3.7.2	Kiinteistöpalvelut	78
5.3.7.3	Muu liiketoiminnan luontoinen palvelu.....	80
6	INVESTOINNIT	82
6.1	Investointiohjelma vuodelle 2022	82
6.2	Investointiohjelma vuosille 2022 -2024.....	84

7	KUNTA: YHTEENVETO	89
7.1	Käyttötalous yhteensä	89
7.2	Tuloslaskelma	90
7.3	Rahoituslaskelma	92
7.4	Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto	93
8	KUNTAKONSERNI	94
8.1	Tytäryhtiöt	95
8.1.1	Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	95
8.1.2	Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	96
8.1.3	Kiinteistö Oy Huttu-Akka	97
8.1.4	Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	98
8.1.5	Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus	99
8.2	Osakkuusyritykset	100
8.2.1	Pyhä-Luosto Vesi Oy	100
8.3	Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet	101
	Liite 1 Talouden tasapainottamissuunnitelma	102
	Liite 2 Vakanssiluettelo	107

1 TALOUSKATSAUS

1.1 Kuntatalouden kehitysnäkymät

Seuraavassa tiivistetään kuntatalouden kehitysnäkymiä, joita on esitetty Valtiovarainministeriön syksyllä 2021 julkaisemassa Kuntatalousohjelmassa 2022 – 2025.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätysellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset.

Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä. Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen.

Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidaskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien talouskehitystä.

Vuonna 2020 valtion mittavat tukitoimet vahvistivat kuntataloutta. 2021 Syksyn kuntatalousohjelmassa kuntatalouden toteutunutta kehitystä tarkastellaan Tilastokeskuksen toukokuun lopussa julkaisemien ennakkollisten tilinpäätöstietojen perusteella. Muutokset helmikuussa julkaistuihin tilinpäätösarvioihin ja kevään kuntatalousohjelmassa esitettyyn tilannekuvaan ovat vähäisiä.

Vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen kuntataloudessa. Koronaepidemia vaikutti monin tavoin kuntien toimintaan ja talouteen. Valtio tuki kuntasektoria peruspalveluiden turvaamiseksi ja koronaepidemian vaikutusten tasaamiseksi mittavalla tukipaketilla, joka lopulta ylitti epidemian kuntataloudelle aiheutuneet taloudelliset kustannukset ja tulonmenetykset selvästi. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate kaksinkertaistui vuonna 2020 noin 4,7 mrd. euroon, jossa parannusta helmikuun arviotietoihin on noin 100 milj. euroa. Vuosikate riitti kattamaan selvästi poistot ja käytännössä myös nettoinvestoinnit, mikä on varsin poikkeuksellista. Nettoinvestointien taso säilyi

edellisvuosien tapaan korkeana, mutta lainamäärän kasvu jäi selvästi edellisvuotta maltillisemmaksi. Sen sijaan rahavarojen kasvu oli vahvaa, mikä selittynee pitkälti vahvasti ylijäämäisellä tuloksella.

Taloustilanne koheni kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä oli koko 2000-luvun pienin vuosikatteen ollessa negatiivinen vain kahdessa kunnassa. Kuntakonsernien tilinpäätökset olivat peruskuntien tapaan hyvin vahvat. Vuosikate vahvistui lähes 2,5 mrd. eurolla yhteensä noin 6,9 mrd. euroon ja riitti kattamaan poistot noin 2,2 mrd. eurolla. Vuosikate oli negatiivinen vain yhdellä kuntakonsernilla. Kuntakonsernien taseen kertynyt ylijäämä kasvoi yli 2 mrd. eurolla lähes 14,7 mrd. euroon. Kertynyttä alijäämää oli 35 kuntakonsernilla yhteensä 68 milj. euroa. Nämä konsernit olivat pääasiassa pieniä, alle 10 000 asukkaan konserneita. Arviointimenettelyn kriteerit täyttyivät neljällä kuntakonsernilla, kahdella kunnalla ja kuudella kuntayhtymällä.

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan vuonna 2022 hieman alle 8 mrd. euroa, ja se kasvaa edellisen vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 290 milj. eurolla. Vertailussa edellisvuoteen tulee kuitenkin huomioida, että vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuden tasoa korotti koronaepidemiasta johtunut 300 milj. euron kertaluonteinen lisäys, joka poistuu vuonna 2022. Valtionosuuden tasoa korottavat hallituksen kevään 2021 kehysriihessä päättämä 246 milj. euron erillinen valtionosuuden korotus sekä indeksikorotus (2,5 prosenttia), joka on noin 188 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuden tasoa nostava kuntien uudet ja laajenevat tehtävät, jotka yhteensä lisäävät valtionosuuksia vuonna lähes 120 milj. eurolla. Näistä taloudellisesti merkittävimmät ovat vanhuspalvelulain muutos (43,7 milj. euroa), sote-asiakasmaksulain uudistus (28,0 milj. euroa), lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. euroa), seulontaohjelman laajennus (10 milj. euroa) sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen (8,4 milj. euroa).

Talouden toipuminen koronaepidemiasta on ollut nopeaa keväästä alkaen, ja etenkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu vielä syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joihin rajoitustoimet ovat vielä vaikuttaneet. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Kasvu jatkuu ensi vuonna viennin tukemana, sillä kehittyneen maailman ja ennen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 2,9 prosenttia vuonna 2022. Tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden elpymistä. Tautitilanteen kehittyminen, virusmuunnokset ja rokotusten eteneminen ovat ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kuntasektorilla, ja monilla aloilla ja ammattiryhmissä on pulaa työvoimasta.

Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintamenot kasvavat ja lisäksi toimintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Toimintatulojen pudotus on seurausta muun muassa korona-avustusten ja monien määräaikaisten toimien päättymisestä. Kehitysarviossa on tehty kuitenkin tekninen oletus, että vuoden 2021 talousarvioon sisältyvästä 1,6 mrd. euron covid-19-kustannuksiin tarkoitettu valtionavustuksesta noin 600 milj. euroa siirtyy ensi vuodelle. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaan prosenttiin vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päätyminen. Myös kiinteistöverotulot laskevat edellisvuodesta, jolloin kiinteistöverotilityksiä kasvatti kertaluonteinen järjestelmämuutos.

Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälajennusten, valtionosuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi.

Vuonna 2023 sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista noin puolet siirtyy hyvinvointialueille. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. On syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022. Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksen sekä koulutuksen järjestämisestä. Sote-uudistus siirtää nopeimmin kasvavat väestön ikääntymiseen liittyvät menot pois kuntataloudesta, mikä helpottaa kuntien menopaineita ja samalla veroprosenttien korotuspainetta.

Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei kuitenkaan poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstövaltaisella kunta-alalla myös palkkaratkaisujen merkitys on suuri. On syytä huomioida, että kuntatalouden kehitysarvio laaditaan painelaskelmana, joka ei sisällä oletuksia kuntien veroprosenttien muutoksista eikä muista kuntien omista päätösperäisistä toimista tuleville vuosille. Suhteessa kevään kuntatalousohjelmaan edellä esitetystä ennusteesta ei ole suuria muutoksia. Koronavirustilanne ja mahdolliset uudet virusmuunnokset lisäävät kuitenkin myös kuntatalouden ennusteen epävarmuutta.

Talouden sopeutuspainetta kasvussa kaikissa kuntakoryhmissä. Kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan koko maan näkyvien ohella myös kuntaryhmittäin. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan ohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Yksinkertaistettuna tunnusluku ilmaisee negatiivisena paineen lainakannan kasvattamiseen tai veroprosentin korottamiseen ja positiivisena laskennallista mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen tai veroprosentin alentamiseen.

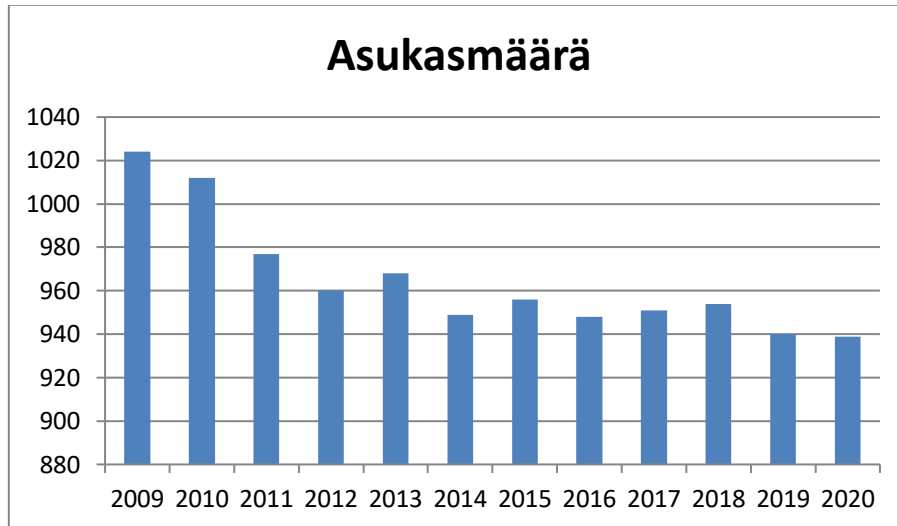
Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella toiminnan ja investointien rahavirta (ns. rahoituksen tasapaino) vaihtelee lähivuosina kuntakoryhmittäin merkittävästi. Vuosina 2022–2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa kuntakoryhmissä. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 2023, jolloin rahoituksen tasapainoa parantaa huomattavasti se, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitetään vuonna 2023 osittain vielä edellisenä vuonna vallinneen tilanteen perusteella. Heikoin tilanne on rahoituksen tasapainon näkökulmasta vuonna 2022, mitä selittävät toimintakatteen eli nettomenojen selvä kasvu, verotulojen vaatimaton kehitys sekä valtion korona-avustusten päätyminen.

Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022–2025 suurempi asukasluvultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskelman perusteella 20 000–40 000 asukkaan kuntakoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on laskelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakoryhmissä ja vuosina 2024–2025 paine kasvaa erityisesti asukasluvultaan pienissä, alle 2 000 asukkaan, kunnissa.

Vuonna 2023 kuntatalous vahvistuu sote-uudistuksesta ja verotulojen tilityksestä johtuen selvästi, ja negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä pienenee. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitys kuitenkin heikkenee jälleen, ja negatiivisen vuosikatteen kuntia arvioidaan olevan kehyskauden loppuvuosina hieman alle 15. Aikaisempien vuosien tapaan negatiivisen vuosikatteen kunnat ovat pääosin pieniä, alle 5 000 asukkaan kuntia. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn olisi painelaskelman perusteella tulossa konsernin taseen kertyneen alijäämän perusteella vuonna 2022 noin 1–3 kuntaa. Arviointimenettelyyn tulevien kuntien määrän arvioidaan pysyvän samalla tasolla vuosina 2023–2025.

1.2 Pelkosenniemen väestö ja palvelutarpeen kehitys

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



Asukasluvun muutos on kylittäin tapahtunut vuosina 2013 – 2019 seuraavasti:

Pelkosenniemen kylät	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos 2013- 2019
8500 Pelkosenniemi Keskus	507	507	498	489	501	488	456	-51
98510 Saunavaara	52	50	46	56	49	50	54	2
98530 Pyhätunturi	218	216	222	230	224	233	241	23
98550 Suvanto	29	29	24	22	21	21	21	-8
98560 Kairala-Luiri	88	89	90	83	88	85	88	0
98570 Aapajärvi	39	35	33	33	28	28	34	-5
98580 Luiri	37	34	33	36	34	36	38	1
98630 Ahvenselkä	Ei tilastoa	75	80	76	72	73	70	-5

Taulukosta ilmenee, että olennaista kasvua on vain Pyhätunturin alueella.

Pelkosenniemen kuntaa pidetään aluetaloudellisessa tarkastelussa taantuvana kuntana väkiluvun vähenemisestä johtuen, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että Pyhätunturi on kasvavaa aluetta, jossa on erillinen työpaikka- tai väestökasvualue. (Lähde: LUKE 10/2021)

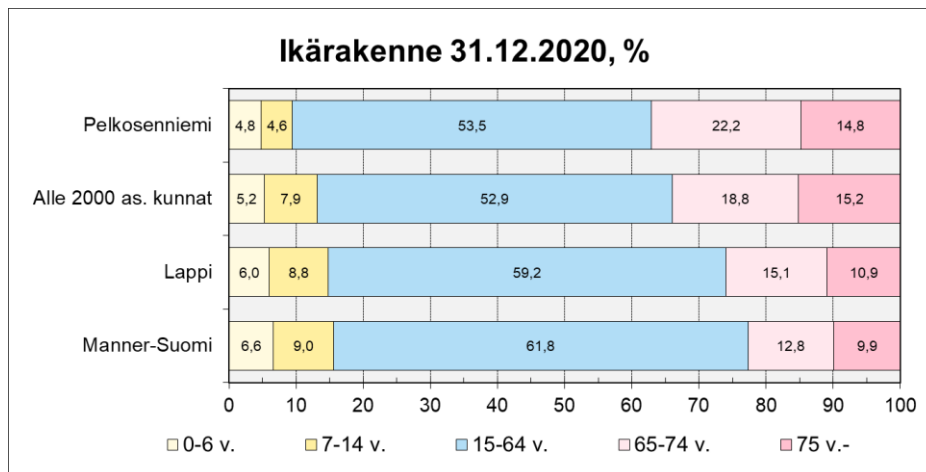
Palvelutarpeen kehitys

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

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

Pelkosenniemi	2020	2025	2030	Muutos 2020-2030	Muutos-%
0-vuotiaat	6	6	6	0	0 %
1-6 -vuotiaat, varhaiskasvatus	42	40	40	-2	-5 %
7-12 alakoulu	36	46	44	8	23 %
13-15 yläkoulu	17	19	22	5	36 %
16-18 lukio/toinen aste	13	16	19	6	50 %
19-23 nuoret työllikäliset ja opiskelijat	17	16	19	2	13 %
24-64 työssäkäyvät	463	399	388	-80	-16 %
65-74 eläkkeelle siirtyneet	209	211	177	-32	-16 %
75-84 eläkkeellä olevat	103	133	156	53	51 %
85... ikääntyneet	42	46	49	7	19 %
Kokki yhteensä	948	932	915	-33	-3 %

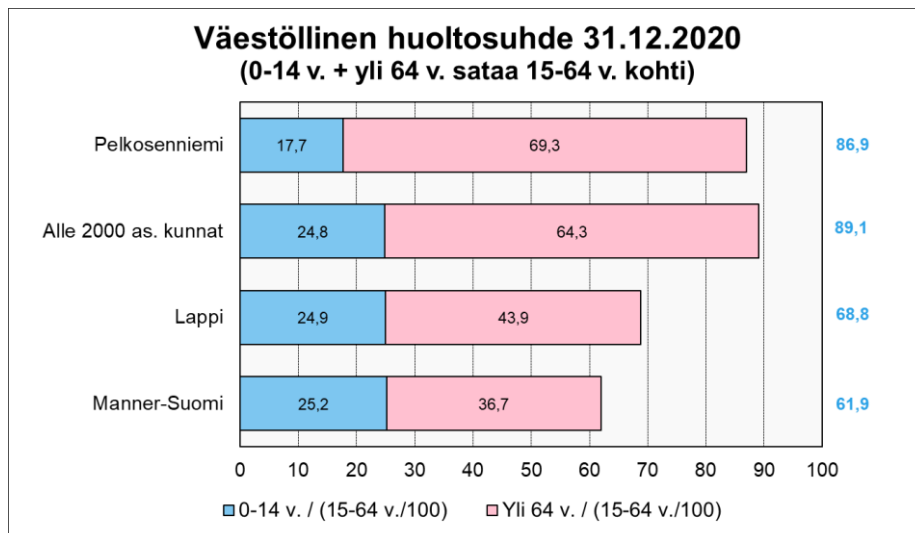
Selvityksestä on muun muassa nähtävissä, että Pelkosenniemen asukasluvun ennakoitaan jatkavan vuosikymmeniä jatkunutta kehitystä ja pienenevän edelleen (lähde: tilastokeskus). Väestön ikärakenteen kehitys vuosina osoittaa, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti vuoteen 2025 saakka, jonka jälkeen se kääntyy laskuun. Ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu tulee ottaa mm. taloudessa huomioon.



Tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman väestöennusteen 2019 - 2040 mukaan

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

Pelkosenniemen väestöllinen huoltosuhde 86,9 % on esitetty seuraavassa vertailtuna verrokkialueisiin nähden:



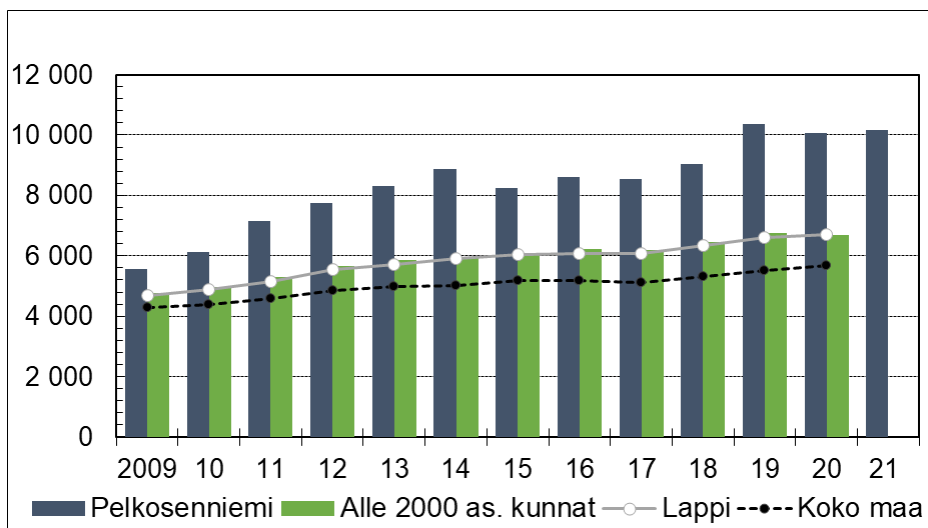
Pelkosenniemen huoltosuhde on parempi kuin pienissä kunnissa keskimäärin jätään kuitenkin heikommaksi, kuin Lapissa ja Suomessa keskimäärin.

1.3 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys

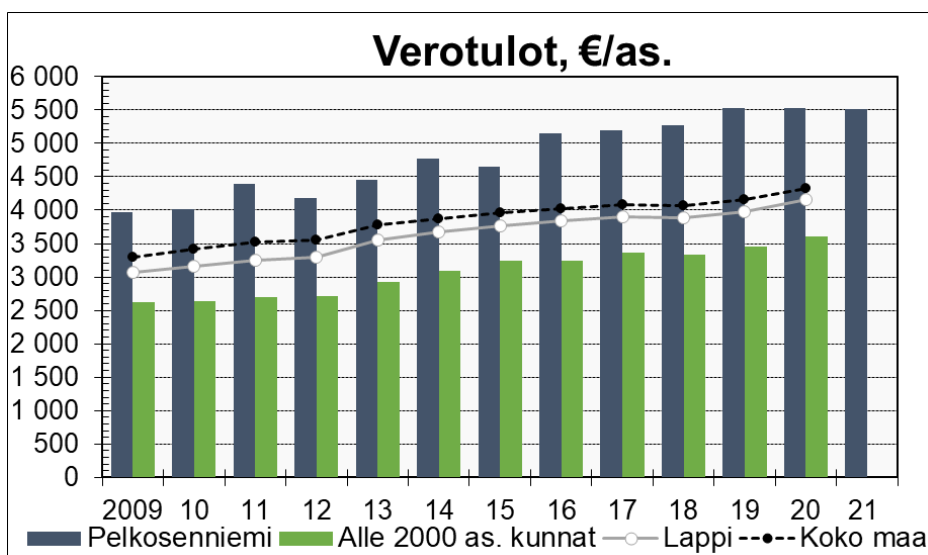
Seuraavassa esitetään Pelkosenniemen kunnan taloustilanne keskeisten tunnuslukujen valossa. Talousarviossa vuodelle 2022 esitetyjä tunnuslukuja vertaillaan saatavilla oleviin vertailutietoihin. Vertailujen mahdollistamiseksi tunnusluku suhteutetaan kunnan asukaslukuun, ja kunnan lukuja verrataan alle 2000 asukkaan kuntien, Lapin ja koko Suomen keskiarvoihin.

Toimintatuotot vuonna 2022 nousevat edellisvuodesta 132 000 euroa (9,67 %) 1,505 milj. euroon (TP 2020: 1.344 milj. euroa; TA 2021: 1,372 milj. euroa). Toimintakulut nousevat 417 000 euroa (3,7 %) 11,645 milj. euroon (TP 2020: 10,728 milj. euroa; TA 2021: 11,229 milj. euroa).

Toimintakate heikkenee 283 000 euroa (2,9 %) 10,140 milj. euroon (TP 2020: 9,388 milj. euroa; TA 2021 9,856 milj. euroa). Toimintakate, joka on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, on kunnissa todellisuudessa aina negatiivinen, mutta esitetään yleisesti itseisarvolukuna, jolloin se saa positiivisen arvon.

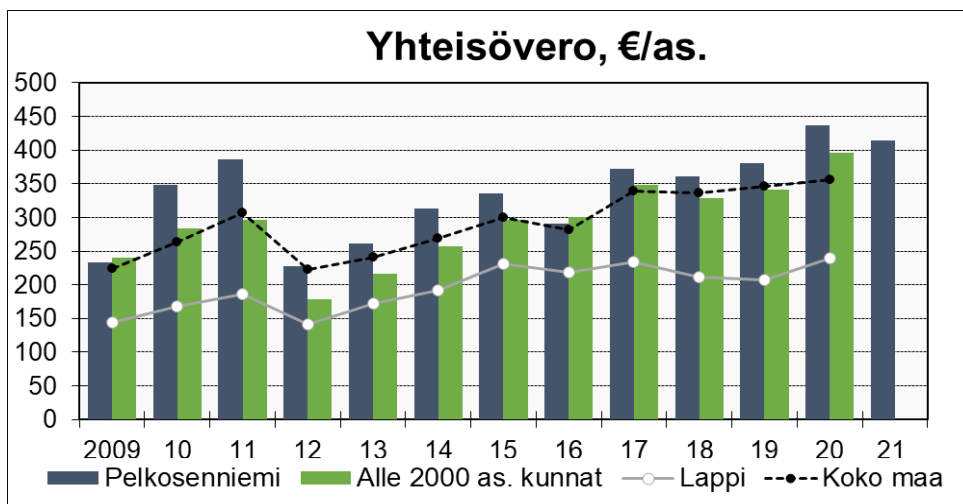
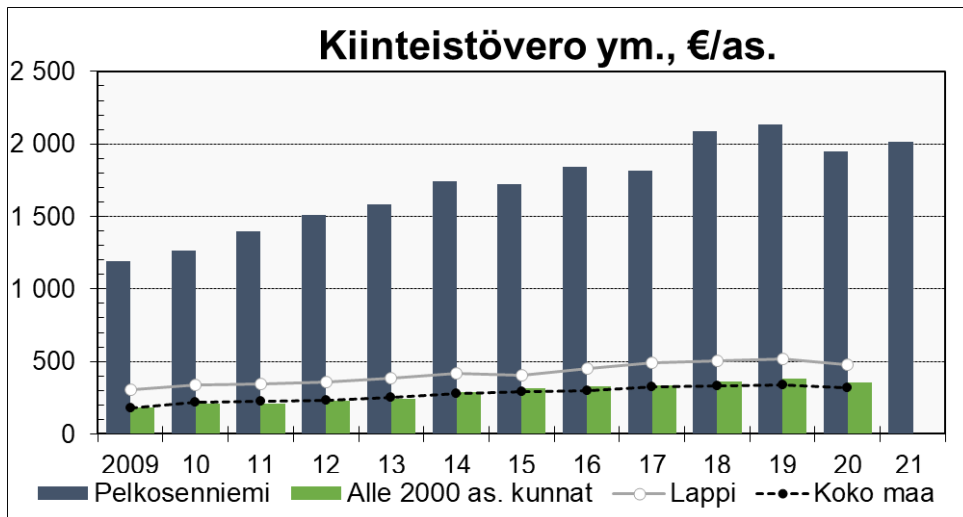
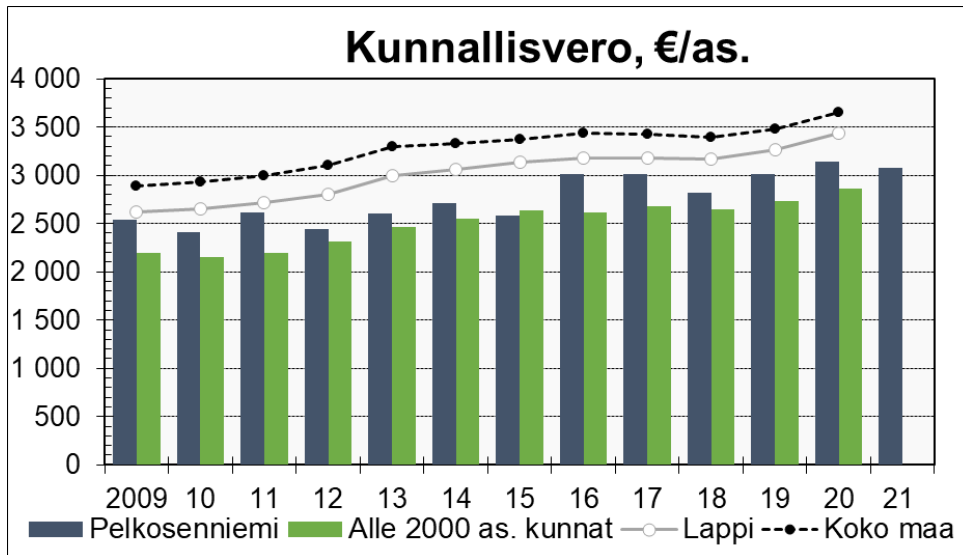


Verotulojen ennakoitaan laskevat 63 000 eurolla (1,13 %) 5,507 milj. euroon (TP 2020: 5,142 milj. euroa; TA 2021: 5,570).

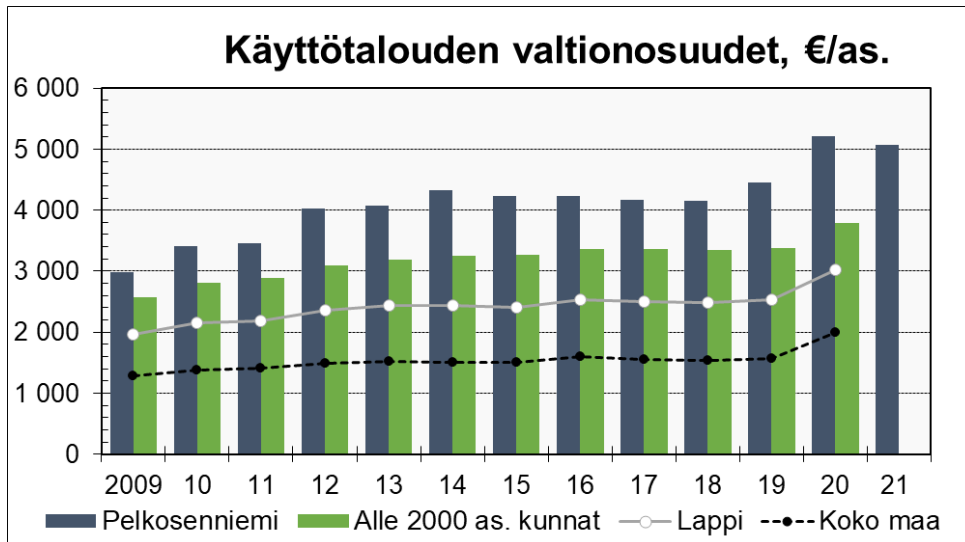


Verolajeittain (kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisövero) kunnan verotulojen kehityksen arvioidaan toteutuvan seuraavasti: kunnallisvero nousee 3,076 milj. euroon (TP 2020: 2,923 milj. euroa; TA 2,979 milj. euroa), yhteisövero laskee 414 000 euroon (TP 2020 407 000 euroa; TA 2021: 556 000 euroa) ja kiinteistövero nousee 2,017 milj. euroon (TP 2020: 1,812 milj. euroa; TA 2021: 1,961 milj. euroa).

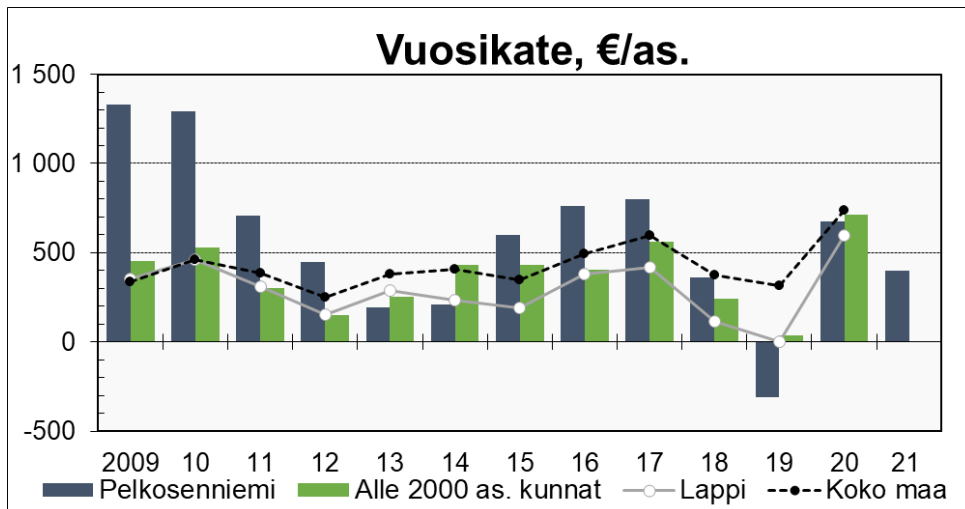
Valtuusto päätti 4.11.2021 laskea kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä 22 %:iin, joka on otettu huomioon verotuloarviota laskettaessa. Lisäksi on huomioitu, että vuoden 2021 kiinteistöveroista siirtyy noin 20 000 euroa maksettavaksi vuonna 2022. Verohallinnosta saatavilla olevia kiinteistöveroennusteita on korjattu 2 %:n korotuksella (40 000 euroa / vuosi), joka on varovaisuusperiaatetta noudattaen vähimmäisnousu, jonka uskotaan toteutuvan lähivuosina Pelkosenniemellä käynnissä olevien huomattavien hotelli- ja muiden investointien ansiosta.



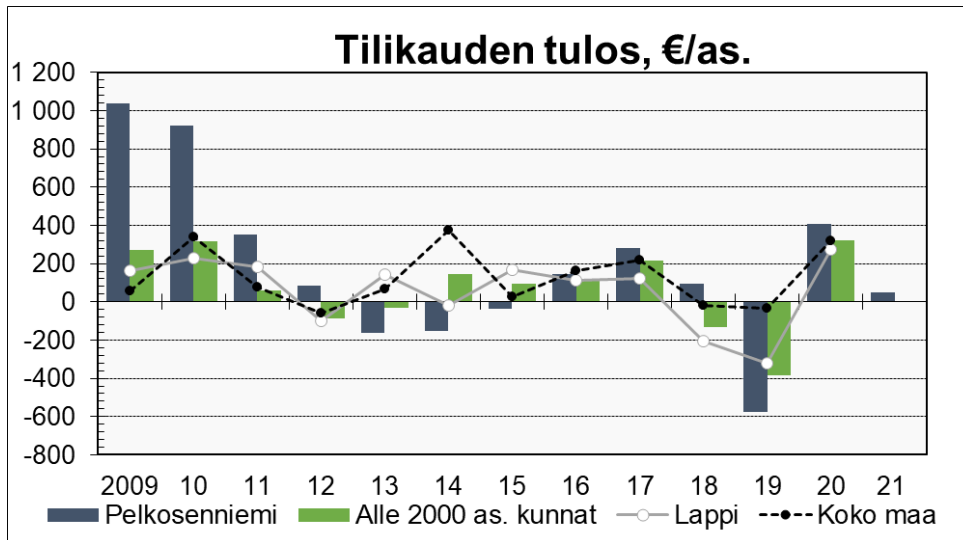
Käyttötalouden valtionosuuksien ennakoidaan nousevan edellisvuodesta 424 000 euroa (9,13 %) 5,077 milj. euroon (TP 2020: 4,856 milj. euroa; TA 2021: 4,652 milj. euroa).



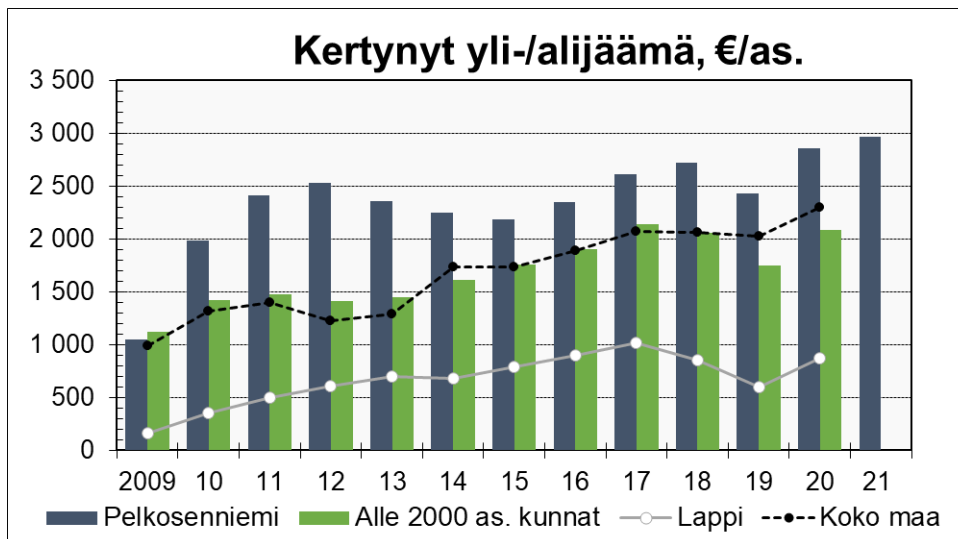
Vuosikate paranee 100 000 eurolla (30 %) ja nousee 433 000 euroon (TP 2020: 627 000 euroa; TA 2021: 333 000 euroa).



Tilikauden tuloksen vuonna 2022 ennakoidaan olevan 86 000 euroa positiivinen (TP 2020: 378 000 euroa; TA 2021: 72 000 euroa).

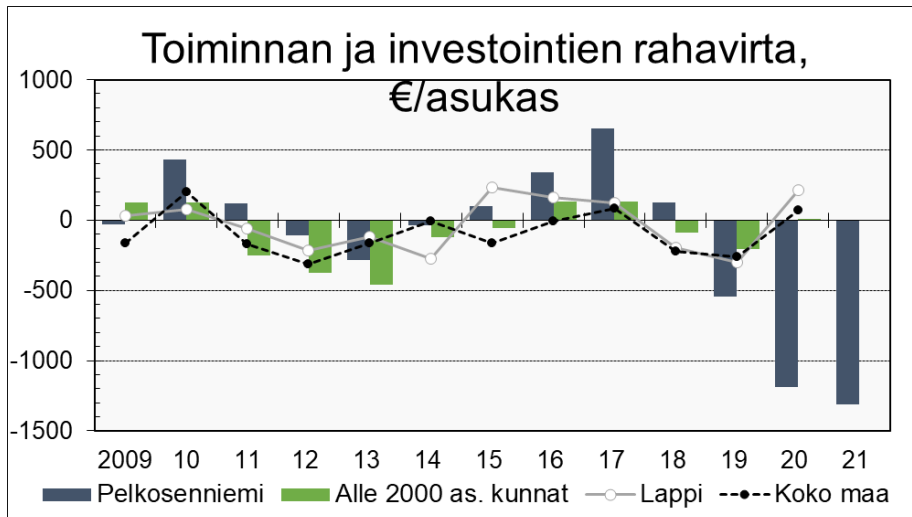


Kertyneen ylijäämän ennakoitaan nousevan 2,781 miljoonaan euroon (TP 2021 2,662 milj. euroa; TA 2021: 2,734 milj. euroa).

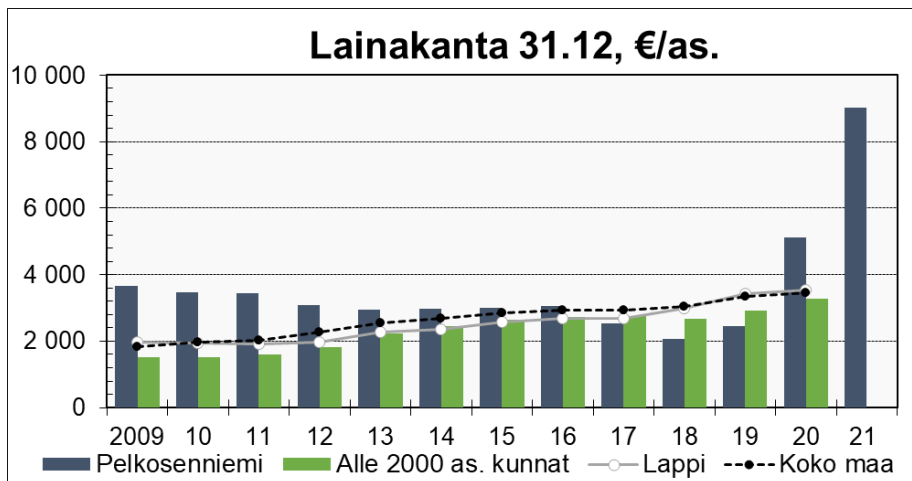


Investointimenot ovat 2,393 milj. euroa vuonna 2022 (TP 2020: 1,420 milj. euroa; TA 2021: 5,483 milj. euroa). Tämän hetkisen tiedon mukaan talousarvioon 2021 varatut investointimäärärahat eivät toteudu suunnitellusti koulu-päiväkodin rakennusurakan viivästymisestä johtuen.

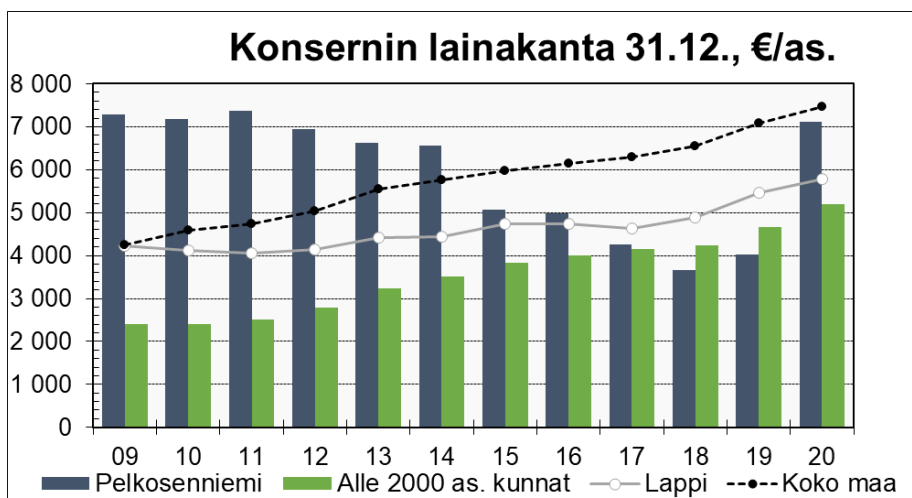
Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2022 on -1,439 milj. euroa (TP 2020: -1,108 milj. euroa; TA 2021: -4,849 milj. euroa). Toiminnan ja investointien rahavirta lasketaan siten, että vuosikatteesta vähennetään tulorahoituksen korjauseurat, kuten pakolliset varaukset ja investointimenot. Negatiivinen luku ennakoi lainamäärän kasvua.



Vuonna 2022 kunnan lainakanta nousee 8,470 milj. euroon (TP 2020: 4,767 milj. euroa; TA 2021 7,530 milj. euroa).



Pelkosenniemen kuntakonsernin lainakanta on 7,115 milj. euroa vuonna 2020 (edellinen tilinpäätös).



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

1.4 Pelkosenniemen kunnan talouden tasapainottaminen

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

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

Talouden tasapainottamissuunnitelma ja sen käsittely

Kunnanhallitus on päättänyt 11.8.2020 § 165 asettaa taloustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia suunnitelma 31.10.2020 mennessä kunnan talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka johtuvat tulojen menetyksestä, varautumisesta velanhoitokustannuksiin ja alijäämien kattamiseen. Taloustyöryhmä toimi myös kunnan kiinteistötyöryhmänä ja teki osana talouden tasapainottamissuunnitelmaa esityksen kunnan kiinteistöjen käytöstä sen jälkeen, kun uusi koulu-päiväkoti on otettu käyttöön.

Vuoden 2021 talousarvioon on sisällytynyt talouden tasapainottamissuunnitelma, joka sisältää seuraavat nettomääräiset vaikutukset kunnan talouteen vuoden 2020 tasoon verrattuna:

2021: -281 000 euroa

2022: -299 000 euroa

2023: -443 000 euroa

Tasapainotussuunnitelman toteutuminen edellyttää siinä mainittujen toimenpiteiden toteutumista, jossa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla. Suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä tulojen lisäämiseksi, menojen vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Merkittävä osa talouden tasapainoon tähtäävistä toimista on suunniteltu syntyvät leikkaamalla kiinteistökustannuksia, mikä edellyttää kunnan toimintojen keskittämistä uuden koulu-päiväkodin käyttöönoton myötä. Muutenkin tasapainotussuunnitelma sisältää epärealistisia toimenpiteitä ja toimenpidekohteita mitkä eivät ole tasapainottamiskeinoja.

Tasapainottamissuunnitelma on esitelty 1.8.2021 tehtävänsä aloittaneelle uudelle valtuustolle talousseminaarissa 4.11.2021, jolloin myös kunnan talouden kokonaistilanne ja toimialajohtajien talousarvioehdotuksia 2022 käytiin läpi. Valtuustolle järjestettiin toinenkin talousseminaari 19.11.2021, jolloin muun muassa talousarvioehdotuksia tarkennettiin.

Vuoden 2021 talousarvioon sisällytynyt tasapainottamissuunnitelma ei ole toteutunut kaikilta osin suunnitellusti, ja useat toimenpiteet siirtyvät vuodelle eteenpäin vuoden 2022 talousarviossa.

Kunnanhallitus päätti talousarvion 2022 alustavan kehysten 9.9.2021 § 253 ja päätti

1) hyväksyä Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2022 -ohjeen

2) hyväksyä talousarvion laatimisen aikataulusuunnitelman, jota tarkennetaan tarvittaessa johtoryhmän toimesta

- 3) edellyttää, että käyttötalouden tulo- ja menoarviot laaditaan siten, että tuloslaskelma ei ole alijäämäinen
- 4) edellyttää, että kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun panostetaan riittävästi vakanssiluetteluihin pohjautuen
- 5) edellyttää, että talousarvion laadinnassa noudatetaan Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2022 -ohjetta sekä aikataulusuunnitelmaa.
- 6) edellyttää, että seuraavat kuntakonserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt toimittavat talousarviotietonsa tietopyynnössä esitetyllä tavalla: Pelkosenniemen Vuokratalot Oy, Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö, Kiinteistö Oy Huttu-Akka, Kiinteistö Oy Huttu-Ukko, Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus sekä Pyhä-Luosto Vesi Oy.

9.9.2021 annettua alustavaa raamia tarkennettiin kunnahallituksessa 28.10.2021 § 306 , jolloin kunnanhallitus päätti

- 1) merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen
- 2) vahvistaa, että talousarvion suunnittelua jatketaan edellä esitetyllä tavalla ottaen huomioon
 - a. kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma
 - b. kiinteistöverotulot, joissa tulee huomioida Pyhätunturin pitkäaikainen kehitystrendi ja nykyinen voimakas investointitoiminta
 - c. tulo- ja kiinteistöveroprosentteja koskevat esitykset, jotka kunnanhallitus tekee valtuustolle

Valtuusto hyväksyi kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman 4.11.2021 § 83.

Kiinteistöverot ja niiden kehitys

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

Valtuusto päätti 4.11.2021 § 84 laskea tuloveroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä, jolloin se on 22%. Valtuusto päätti 4.1.2021 § 85, että kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2022 pysyvät samana kuin vuonna 2021 lukuunottamatta seuraavaa: rakentamattoman rakennuspaikan osalta käytetään yleistä kiinteistöveroprosenttia (1,50%).

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

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

Pyhätunturilla on käynnissä tai käynnistymässä tällä hetkellä yli 20 miljoonan euron hotelli- ja matkailutoimintaa tukevia investointeja, jotka ennakoivat kunnan kiinteistöverokertymään poikkeuksellisen suotuisaa kehitystä lähivuosina.

2 PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA

2.1 Kuntastrategia pähkinänkuoressa

Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Pelkosenniemen kuntastrategian päivityksen (Kh 26.08.2021 § 231). Päivitys etenee kunnanhallituksen hyväksymän aikataulusuunnitelman mukaisesti siten, että valtuuston voisi hyväksyä kuntastrategia kesällä 2022. Talousarvio 2022 on valmisteltu voimassa olevan kuntastrategian pohjalta.

Millainen on kuntamme arvoperusta?

- Kuuleminen ja sitouttaminen
- Tulevaisuussuuntautuneisuus
- Luonto- ja lähiympäristö
- Avoimuus ja ymmärrettävyys

Tehdään yhdessä kaikkia kuunnellen
ja yhteisön eduksi

Ennakoidaan ja uskotaan huomiseen

Ympäröivä luonto on
vahvuutemme

Toimintamme on avointa ja
luotettavaa

Mikä on toimintamme tarkoitus?

MISSIO

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

Millainen kunta haluamme olla tulevaisuudessa?

VISIO

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

2.2 Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa

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

Vuoden 2020 talousarviosta lähtien on talousarvion ja -suunnitelman yhteyttä kuntastrategiaan pyritty vahvistamaan siten, että toiminnalliset tavoitteet toimiala- ja vastuualuekohtaisesti on ohjattu kiinnittämään strategiin painopistealueisiin (kh 27.8.2019 § 180). Vuoden 2022 tavoiteasetannassa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymää Toiminnan ja talouden suunnittelu -ohjetta (kh 9.9.2021 § 253), joka tukee yhtenäistä talousarviokirjan rakennetta ja edistää kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä.

2.3 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä

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

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

Kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2019 § 246 (30.10.2019)

1) hyväksyä kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2018 - 2021 täydennettyinä seuraavilla hyvinvointitavoitteilla:

- kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen
- yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa
- vanhuspalveluiden kehittäminen

2) edellyttää, että edellä olevat hyvinvointitavoitteet otetaan huomioon talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2021 - 2023 laadittaessa

3) lähettää täydennetyn hyvinvointikertomuksen valtuustolle tiedoksi 5.11.2019 § 61

Hyvinvointitavoitteiden täytäntöönpano toimiala- ja vastuualuekohtaisesti on esitetty talousarviossa 2022 vastuualueiden Vaikuttavuustavoitteet-taulukossa siltä osin, kuin niihin on toimialoilla asetettu tavoitteita vuosille 2023 – 2024.

3 HENKILÖRESURSSIT

3.1 Kunnan henkilöstö

Pelkosenniemen kunnan henkilöstömäärä vuonna 2022 on 67,5 (toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat). Määräaikaisissa työsuhhteissa on noin 25 työntekijää. Määräaikaisuudet perustuvat pääsääntöisesti sijaisuuksiin lomien ja muiden poissaolojen johdosta. Lisäksi määräaikaisiin palvelussuhteisiin joudutaan rekrytoimaan henkilöstöä erityisesti hallinnon tukipalveluissa sekä koulukeskuksen valmistumisen siirtymisestä johtuen myös varhaiskasvatuksessa. Oppisopimuskoulutusta hyödynnetään ennakoivasti huomioiden tulevana vuosina tapatuvat eläköitymiset.

Nykyinen kuntastrategia on voimassa vuosina 2017 – 2021. Strategiatyö on käynnistynyt siten, että uuden kuntastrategian on määrä valmistua kesäkuussa 2022. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat avainasemassa kunnan strategisessa johtamisessa ja siinä, miten kunta organisaationa kykenee tuottamaan sille kuuluvat palvelut. Henkilöstön osallisuuteen strategiatyössä panostetaan. Henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan moniammatillisesti. Työterveyshuollon palveluntuottajana 1.1.2022 aloittaa Terveystalo. Toimintamalleja kehitetään edelleen työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Työtehtävien vaativuutta arvioidaan säännöllisesti ja tehtävänkuvaukset pidetään ajan tasalla. Tarvittavista resursseista työntekijöiden osaamisen kehittämiseen huolehditaan. Työhyvinvointia tuetaan yhteisillä aktiviteeteilla ja panostamalla yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Avoimella viestinnällä, henkilöstöinfoilla ja kehityskeskusteluilla lisätään luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Intran hyödyntämiseen ja sen sisällölliseen kehittämiseen panostetaan edelleen. Henkilöstön jaksaminen koko työuran ajan on vahva perustavoite. Työsuojelulliset sisältöalueet huomioidaan kiinnittäen huomiota mm. terveellisten ja turvallisten tilaratkaisujen löytämiseen ja suunnitteluun. Henkilöstöllä on myös oma vastuu huolehtia hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan. Henkilöstön jaksamista tuetaan, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan entistä paremmat edellytykset motivoituneelle ja palvelevalle työyhteisölle.

Työnantajan tulee turvata riittävät taloudelliset resurssit ja myös henkilöstöresurssit palveluiden laadukkaaseen tuottamiseen. Valmisteilla olevan yhteistoimintamenettelyä koskevan lainsäädännön myötä työhyvinvointisuunnitelman merkitys tulee korostumaan ja se tulee korvaamaan kuntien henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Suunnitelma raamittaa kunnan toimintaa kiinnittäen huomiota henkilöstön hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja siihen läheisesti sidoksissa oleviin sisältöalueisiin mukaan lukien osaamisen kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä yhteistoimintamenettely, jonka merkitys hyvinvointialueeseen valmistauduttaessa korostuu.

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen on panostettava vahvasti. Keinoina tähän panostetaan huolelliseen ja avoimeen rekrytointiin, työntekijöiden perehdyttämiseen, työnvaativuuden arvioinnin ajantasaisuuteen, oikeudenmukaiseen palkkaukseen sekä työmäärään ja vastuisiin huomioiden, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön. Henkilöstösuunnitteluun panostetaan edelleen ylläpitämällä kesän 2020 aikana vahvistettua kunnan vakanssiluetteloja ja siihen vahvistettuja kelpoisuusehtoja. Eläköitymisten mahdollistamat henkilöstövähennykset ovat vähäisiä. Sen sijaan tehtäviä uudelleen järjestellään tapahtuneet henkilöstön poisjäännit hyödyntäen. Yhteistyöllä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa sekä vaihtoehtoisilla palveluiden tuotantotavoilla vahvistetaan sekä henkilöstöresurssien että kunnan palveluiden toimintavarmuutta. Rakenteiden ja työnjaon kehittämisessä

henkilöstö asema on keskeinen ja henkilöstön lisäresursointitarpeet ennakoidaan meneillään olevat ja tulevat muutosprosessit huomioiden.

Henkilöstökustannukset

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

Henkilöstökustannukset ovat 37 % kokonaiskustannuksista. Ajantasaiset työkuvaukset ja työnvaativuuden arvioinnit vaikuttavat tehtäväkohtaisten palkkojen tasoon. Henkilöstökustannukset vuoden 2022 talousarviossa ovat 4,305 milj. euroa, joista palkkojen ja palkkioiden osuus on 3,460 milj. euroa. Henkilöstökustannukset nousevat merkittävästi. Varhaiskasvatukseen rekrytoidaan kaksi lastenhoitajaa ja yksi päiväkotiaavustaja määräaikaisiin palvelusuhteisiin. Hallinto- ja tukipalveluihin on palkattu määräaikainen projektipäällikkö. Hallintoon ja teknisiin palveluihin on varattu määrärahat lisärekrytointeihin. Vakituisten henkilöstön rekrytointitarpeet selvitetään käynnissä olevan hallintosäätöuudistuksen yhteydessä, jolloin tarkastellaan myös uudistustarve organisaatorakenteessa. Määrärahat hallintopalveluissa ja yhdyskuntapalveluissa säilytetään, ja ne siirretään tarvittaessa mahdollisen organisaatiouudistuksen yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palveluiden lisärekrytointitarpeet perustuvat velvollisuuteen turvata riittävä henkilöstömitoitus sekä tavoitteeseen vakiinnuttaa varhaiskasvatuksen palvelutuotanto Pyhän alueella. Nuoriso- ja työllisyysohjaajan vakanssi jätetään täyttämättä ja toteutetaan nimikemuutos hyvinvointikoordinaattorin vakanssin osalta hyvinvointi- ja työllisyyskoordinaattoriksi. Sijaiskustannuksiin varataan määrärahat huomioiden kuluvana vuonna tapahtunut kustannusten nousu. Riittävällä vakituiseen henkilöstöön panostamalla sijaiskustannusten odotetaan kuitenkin pysyvän maltillisina.

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista ja palkkioista sekä henkilöstösivukuluista. Henkilösivukulut talousarvioon 2022 ovat seuraavat:

Henkilösivukulut talousarvioon 2022-2024		2020	2021	2022	2023	2024
TILI						
4150	Sairasvakuutusmaksu	1,34	1,53	1,33	1,43	1,43
4100	Palkkaperusteinen eläkemaksu KUEL	17,5	17,5	17,70	17,70	17,70
4100	Palkkaperusteinen eläkemaksu VAEL Opettajat)	17,5	16,4	17,65	17,65	17,65
4160	Työttömyysvakuutusmaksu	1,7	1,9	2,05	2,05	2,05
4170	Tapaturmavakuutusmaksu	0,8	1,42	0,8	0,8	0,8
4105	KUEL:n eläkemenoperusteinen maksu tili (4105)	Kerrotaan vuoden 2021 maksu luvulla 1,13				

3.2 Luottamushenkilöstö

Eräs kunnan henkilöstöpolitiikan keskeisistä tavoitteista on henkilökunnan ja luottamushenkilöiden luottamuksellisen suhteen edistäminen. Sen edellytyksenä on kuntalakiin ja hallintolakiin pohjautuen heidän rooliensa selkiyttäminen: viranhaltijat valmistelevat ja luottamushenkilöt päättävät. Hallintosääntöön on kirjattu ajantasaiset toimivaltarajat. Viranhaltijapäätösten ilmoittamisesta ja julkaisemisesta on annettu erillinen ohje (kh 30.3.2021 § 107), joka sekä henkilökunnan että luottamushenkilöiden tulee tuntea. Kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää ohjaavat viestintäohjeet (kh 9.2.2021 § 36). Ulkoinen viestintäohje on tarkoitettu myös luottamushenkilöiden noudatettavaksi.

Valtuustokausi on vaihtunut 1.8.2021 alkaen. Luottamushenkilöiden koulutus ja muu perehdytys kunnan toimintaan on aloitettu ensimmäisestä valtuuston kokouksesta lähtien, jolloin kuntalain keskeinen sisältö ja viimeaikaiset muutokset esiteltiin valtuustolle. Luottamushenkilöiden perehdytystä on toteutettu kunnanhallituksen johdolla. Luottamushenkilöiden poliittiset voimasuhteet valtuustossa ja kunnanhallituksessa ovat seuraavat:

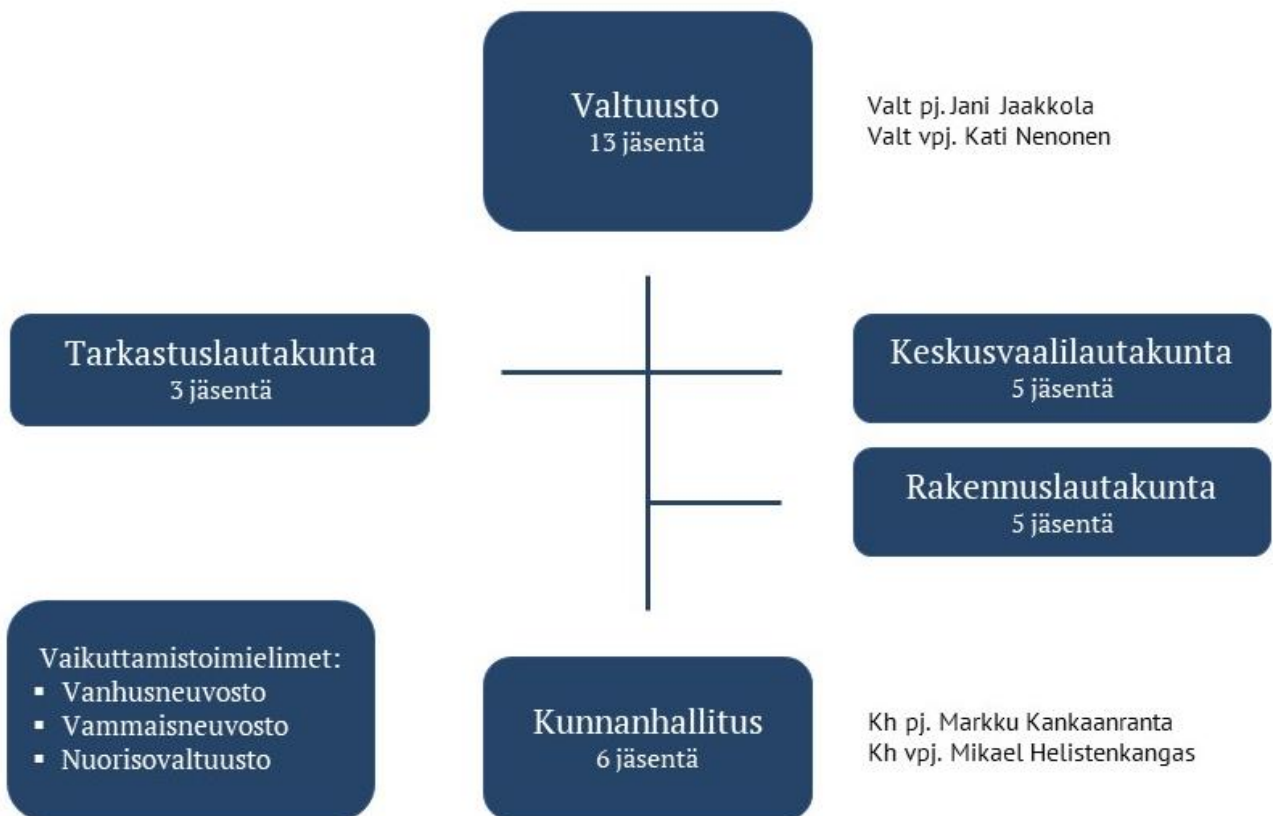
	Valtuusto	Kunnanhallitus
Pyhä-Pelkosenniemi (PPYL)	3	2
Pelkosenniemen kylät (PKYL)	4	2
Suomen Keskusta (Kesk)	2	1
Vihreä liitto (Vihr)	2	-
Perussuomalaiset (PS)	1	-
Yhteinen Pelkosenniemi (YPYL)	1	1

Johtamisjärjestelmä uudistus 1.1.2021 alkaen

Pelkosenniemen kunnan johtamisjärjestelmä on uudistunut 1.8.2021 alkaen siten, että hyvinvointi- ja tekninen lautakunta on lakkautettu, ja niiden tehtävät ovat siirtyneet kunnanhallitukselle lukuunottamatta rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä, joita hoitaa rakennuslautakunta. Uudistuksen myötä määritellyt johtamiskokonaisuudet ja toimivalta niissä on määritelty 1.8.2021 voimaan astuneessa hallintosäännössä (kvalt 23.6.2021 § 28).

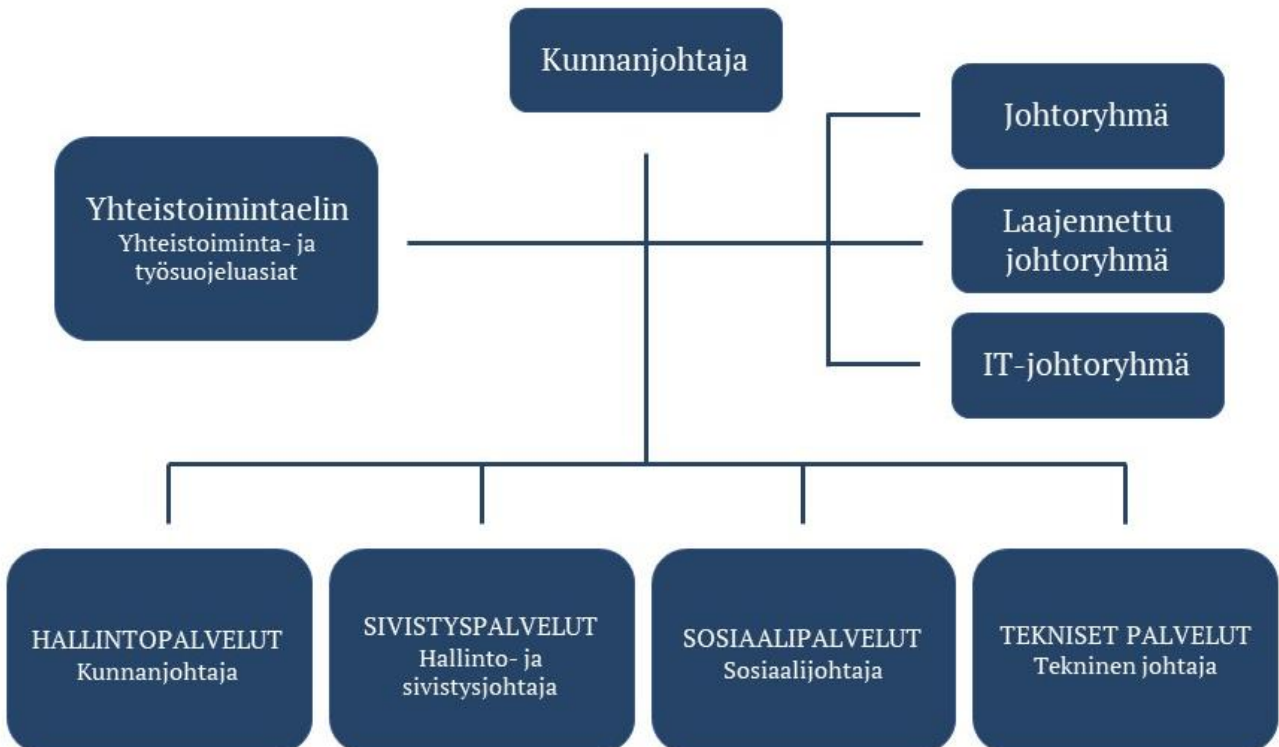
Kuluvan vuoden 2021 raportointi pohjautuu vuoden 2021 talousarviorakenteeseen. Seuraavien vuosien 2022 - 2023 talousarvion laadinta pohjautuu voimassa olevaan hallintosääntöön.

Luottamushenkilöorganisaatio 1.8.2021 alkaen



Vaikuttamistoimielimet toimivat kuntalain edellyttämällä tavalla

Viranhaltijaorganisaatio 1.8.2021 alkaen:



4 TALOUSARVION PERUSTEET

Tämän talousarviokirjan rakenne pohjautuu Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet -ohjeeseen, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2019 (27.8.2019 § 180) sekä tarkistettu ja vahvistettu kunnanhallituksessa vuosittain sen jälkeen. Ohjeen tarkoitus on tehdä talousarviokirjasta yhteismitallinen, selkiyttää vastuita, sitovuustasoja ja tilivelvollisuuksia sekä vahvistaa strategiayhteyttä.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa asetetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa 2021 on asetettu määrärahat ja tuloarviot edelleen nettomääräisenä käyttötalousosassa ja bruttomääräisenä investointiosassa.

Käyttötalousosa

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

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

Investointiosa

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

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

Tuloslaskelmaosa

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

Rahoitusosa

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

4.1 Käyttötaloulososan sisältö

Käyttötaloulososassa esitetään palvelusuunnitelmat toimialoittain ja vastuualueittain. Palvelusuunnitelmassa kuvataan, mitä palveluita määrärahoilla on suunniteltu saatavan aikaiseksi, sekä esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet. Valtuusto hyväksyy ja tarkistaa palvelusuunnitelmat talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä vastuualueiden käyttötaloulosiin sisältyvinä.

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

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

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

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

4.2 Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot

Huomion arvoista on, että kunnan johtamisjärjestelmämuutoksesta johtuen 1.8.2021 alkaen sivistys-, sosiaali- ja teknisten palveluiden tehtävät ovat siirtyneet kunnanhallitukselle (lukuun ottamatta rakennusvalvontaa), joten kunnanhallitus toimii myös näiden toimialojen lautakuntana. Rakennusvalvonnalla ei ole erillistä talousarviota, vaan se sisältyy edelleen teknisten palveluiden toimialaan ja sen talousarvioon.

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso. Lautakuntien tulee arvioida määrärahojen riittävyttä tilikauden aikana. Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on vastuutahojen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin toimivaltansa puitteissa estääkseen mahdollinen ylittyminen. Lautakuntien on tarvittaessa tehtävä tilikauden aikana valtuustolle muutosesitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkistamiseksi vastuualueellaan.

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

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

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

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

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

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

4.3 Vastuut ja tilivelvollisuudet

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

Kunnan organisaatio jaetaan toimialoihin, vastuualueisiin ja tulosyksiköihin. Toimialat ovat hallintopalvelut, sivistyspalvelut, sosiaalipalvelut sekä tekniset palvelut. Lisäksi kunnan laskentatunnistehierarkiassa on toimialatasoisia seurantakohteina ulkoistetut palvelut: terveyspalvelut, palo- ja pelastuspalvelut sekä ympäristöterveyspalvelut.

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

Konserniyhtiöissä tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja ja hallitukset.

Kunnassa tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta ja rakennuslautakunta.

Lisäksi tilivelvollisia ovat seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallinto- ja sivistysjohtaja, sosiaalijohtaja, tekninen johtaja, palvelukodin johtaja, rehtori sekä varhaiskasvatuksen johtaja. Tilivelvollisuudet vahvistetaan vuosittain talousarviossa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilivelvollisuudet toimialoittain ja vastuualueittain:

Toimiala	Vastuualue	Toimialajohtaja	Vastuualuepäällikkö
HALLINTOPALVELUT		Kunnanjohtaja	
2005	HALLINTO- JA OSALLISTAMISPALVELUT		Hallinto- ja sivistysjohtaja
2106	HALLINNON TUKIPALVELUT		Hallinto- ja sivistysjohtaja
2205	MUUT HALLINNON PALVELUT		Hallinto- ja sivistysjohtaja
2300	ELINKEINOPALVELUT		Kunnanjohtaja
2360	MAASEUTUPALVELUT		Kunnanjohtaja
PALO- JA PELASTUSPALVELUT		Kunnanjohtaja	
2600	PALO- JA PELASTUSPALVELUT		
TERVEYSPALVELUT		Kunnanjohtaja	
2650	PERUSTERVEYDENHUOLTO		
2655	ERIKOISSAIRAANHOITO		
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT		Kunnanjohtaja	
SOSIAALIPALVELUT		Sosiaalijohtaja	
4220	LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT		Sosiaalijohtaja
4300	IÄKKÄIDEN PALVELUT		Sosiaalijohtaja
4400	VAMMAISTEN PALVELUT		Sosiaalijohtaja
4710	TYÖIKÄISTEN PALVELUT		Sosiaalijohtaja
SIVISTYSPALVELUT		Hallinto- ja sivistysjohtaja	
5300	VARHAISKASVATUS		Varhaiskasvatuksen johtaja
5050	PERUSOPETUS		Rehtori
5505	VAPAA-AIKAPALVELUT		Hallinto- ja sivistysjohtaja
TEKNISET PALVELUT		Tekninen johtaja	
7050	YHDYSKUNTAPALVELUT		Tekninen johtaja
7300	KIINTEISTÖPALVELUT		Tekninen johtaja
7700	MUU LIIKELUONTEINEN TOIMINTA		Tekninen johtaja

4.4 Kuntien automaattinen taloustietouudistus AURA

Kuntien ja kuntayhtymän lakisääteinen raportointi tilastokeskukselle on muuttunut 1.1.2021 alkaen. Raportointi tehdään tilastokeskuksen sijaan valtionkonttorille automatisoituna raportointina (AURA) vuosikellon mukaisesti. 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. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa muun muassa seuraavissa kokouksissa: 11.8.2020 § 167 ja 10.11.2021 §57.

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu syksyllä 2020 voimassa olleen laskentatunnisterakenteen pohjalle. Vuoden 2021 raportointi valtiokonttorille on tapahtunut ja vuoden 2022 talousarvio on laadittu uudella, AURA-uudistuksen edellyttämällä tavalla. Kunnanhallitus on hyväksynyt 11.11.2021 § 320 omalta osaltaan ja lähettänyt edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi AURA-uudistusten edellyttämät muutokset, jotka kohdistuvat sisäisiin palvelujen ostoihin ja vuokramenoihin yhteensä 613 978 euroa sekä sisäisiin myyntituloihin ja vuokratuotoihin yhteensä 617 741 euroa. Muutokset koskevat sekä kiinteistö- ja laitoshuollon sekä hallinnon tukipalveluiden kustannuksia. **Aiemmin sisäisinä erinä käsitellyt palveluiden ostot ja myynnit vaikuttavat talousarviossa 2022 toimialojen ja vastuualueiden toimintatuloihin ja -kuluihin siten, että vertailu aiempiin vuosiin on haasteellista.**

Vuoden 2022 talousarvio noudattaa AURA-uudistuksessa päivitettyä kustannuspaikkarakennetta ja tilikarttaa.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo

Toiminta-ajatus Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien, europarlamenttivaalien ja aluevaalien 2022 järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakoäänestämisen 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 aluevaaleissa 2022, eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Ollennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Aluevaalit järjestetään 23.1.2022, ennakoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022
2023 - 2024	Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit (tammi/helmikuu) ja europarlamenttivaalit (touko/kesäkuu)

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
KESKUSVAALILAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot		0	1 000	1 000		1 000	1 000	2 000
TOIMINTATUOTOT		0	1 000	1 000		1 000	1 000	2 000
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut		-7 650	-7 940	-7 940	3,8	-290	-8 200	-16 000
Palvelujen ostot	-600	-3 355	-2 450	-2 450	-27,0	905	-2 400	-3 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 350	-1 950	-1 950	-17,0	400	-600	-1 000
Muut toimintakulut		-1 800	-800	-800	-55,6	1 000	-1 800	-3 200
TOIMINTAKULUT	-600	-15 155	-13 140	-13 140	-13,3	2 015	-13 000	-23 700
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-600	-15 155	-12 140	-12 140	-19,9	3 015	-12 000	-21 700

5.2 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Ei olennaisia muutoksia
2023 - 2024	Ei olennaisia muutoksia

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
TARKASTUSLAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-975	-1 870	-1 800	-1 800	-3,7	70	-1 320	-1 340
Palvelujen ostot	-11 097	-12 660	-14 730	-14 730	16,4	-2 070	-15 520	-15 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45	-70	-40	-40	-42,9	30	-40	-40
TOIMINTAKULUT	-12 117	-14 600	-16 570	-16 570	13,5	-1 970	-16 880	-17 190
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 117	-14 600	-16 570	-16 570	13,5	-1 970	-16 880	-17 190

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

5.3 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kunnan kaikki toimialat: hallintopalvelut, palo- ja pelastuspalvelut, terveyspalvelut, ympäristöterveyspalvelut, sosiaalipalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Koulu-päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen Hyvinvointialueen valmistelu Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän purkaminen
2023-2024	Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	995 082	1 646 800	2 014 301	2 014 301	22,3	367 501	1 841 480	1 870 640
Maksutuotot	337 291	428 510	362 800	362 800	-15,3	-65 710	95 710	101 200
Tuet ja avustukset	231 374	171 390	114 930	114 930	-32,9	-56 460	114 460	91 750
Muut toimintatuotot	702 860	744 640	974 054	974 054	30,8	229 414	979 500	987 610
TOIMINTATUOTOT	2 266 607	2 991 340	3 466 085	3 466 085	15,9	474 745	3 031 150	3 051 200
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-3 879 497	-3 932 123	-4 295 031	-4 268 179	8,5	-336 056	-2 623 670	-2 671 950
Palvelujen ostot	-6 259 289	-7 369 316	-7 465 571	-7 452 671	1,1	-83 355	-2 287 750	-2 286 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429 700	-428 450	-508 795	-508 795	18,8	-80 345	-457 890	-469 205
Avustukset	-444 028	-457 091	-465 541	-465 541	1,8	-8 450	-160 320	-161 750
Muut toimintakulut	-624 847	-630 915	-881 085	-881 085	39,7	-250 170	-735 095	-748 840
TOIMINTAKULUT	-11 637 361	-12 817 895	-13 616 023	-13 576 271	5,9	-758 376	-6 264 725	-6 338 305
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 370 754	-9 826 555	-10 149 938	-10 110 186	2,9	-283 631	-3 233 575	-3 287 105

5.3.1 Hallintopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Toimialajohtaja Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Hallintopalvelu toimialaan kuuluvat seuraavat vastuualueet: hallinto- ja osallistamispalvelut, hallinnon tukipalvelut, muut hallinnon palvelut, elinkeinopalvelut ja maaseutupalvelut. Tavoitteet on asetettu vastuualuetasolle.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Osallistuminen Lapin hyvinvointialueen valmisteluun Kunnan uuden organisaatorakenteen suunnittelu ottaen huomioon 1.1.2023 tapahtuva hyvinvointialueuudistus Osallistuminen Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymän lakkauttamiseen ja toimintojen uudelleen organisointiin Osallistuminen koulu-päiväkodin valmiiksi saattamiseen ja käyttöönoton tukeminen
2023 - 2024	Kunnan uuden organisaation vieminen käytäntöön TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi 1.1.2024 alkaen

Taloussuunnitelma 2023 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	205 260	457 570	652 400	652 400	42,6	194 830	683 870	690 880
Tuet ja avustukset	106 114	13 690	24 500	24 500	79,0	10 810	46 970	22 920
Muut toimintatuotot	3 903	8 780	10 500	10 500	19,6	1 720	10 500	
TOIMINTATUOTOT	315 278	480 040	687 400	687 400	43,2	207 360	741 340	713 800
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-496 549	-462 695	-572 785	-572 785	23,8	-110 090	-627 460	-635 850
Palvelujen ostot	-486 140	-561 562	-665 599	-652 699	16,2	-91 137	-659 200	-625 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 274	-18 390	-26 840	-26 840	45,9	-8 450	-30 440	-30 765
Avustukset	-59 799	-63 480	-48 840	-48 840	-23,1	14 640	-99 740	-99 970
Muut toimintakulut	-97 102	-91 391	-94 533	-94 533	3,4	-3 142	-108 145	-109 370
TOIMINTAKULUT	-1 162 864	-1 197 518	-1 408 597	-1 395 697	16,5	-198 179	-1 524 985	-1 501 285
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-847 586	-717 478	-721 197	-708 297	-1,3	9 181	-783 645	-787 485

5.3.1.1 Hallinto- ja osallistamispalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Kunnanhallitus
Tilivelvollinen viranhaltija	Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo
Toiminta-ajatus	Hallinto- ja osallistamispalveluiden vastuualueeseen sisältyy kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, jäsenmaksut, varautuminen ja valmiussuunnittelu, kunnanhallituksen alaiset jaostot ja toimielimet, vaikuttamistoimielinten toiminta, järjestötila, asianhallinta, maakunnallinen yhteistyö, verotus, suhdetoiminta ja kuntamarkkinointi.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Kuntastrategian päivitys Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen Kunnan edunvalvontaan ja markkinointiin panostaminen Sähköisten järjestelmien käyttöönotto
2023 - 2024	Kuntastrategian arkeen saattaminen

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Hallinto- ja osallistamispalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	236	80						
Tuet ja avustukset	344	490						
Muut toimintatuotot		20						
TOIMINTATUOTOT	581	590						
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-261 958	-251 120	-320 205	-320 205	27,5	-69 085	-326 570	-329 830
Palvelujen ostot	-169 480	-248 264	-256 249	-256 249	3,2	-7 985	-261 360	-263 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 100	-14 680	-21 390	-21 390	45,7	-6 710	-21 810	-22 000
Avustukset	-10 895	-10 760	-2 040	-2 040	-81,0	8 720	-2 080	-2 100
Muut toimintakulut	-70 826	-76 903	-65 348	-65 348	-15,0	11 555	-66 660	-67 320
TOIMINTAKULUT	-533 259	-601 727	-665 232	-665 232	10,6	-63 505	-678 480	-685 210
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-532 679	-601 137	-665 232	-665 232	10,7	-64 095	-678 480	-685 210

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielinten toiminta on aktiivista	Vaikuttamistoimielinten kokousten sekä aloitteiden ja lausuntojen määrä
	Kuntalaisten osallisuus on vahvaa	Toteutuneet asukasillat ja kansalaisraadit
	Palaute- ja aloitekanavien käyttö on aktiivista	Saapuneiden palautteiden ja aloitteiden määrä
	Ulkoinen viestintä päätöksistä on tehokasta	Päätöstiedotteiden määrä/kokoukset
Suhdetoiminta	Yhteistyö sidosryhmiin on vahvaa ja viestintä aktiivista.	Palaute osallisuudesta ja viestinnästä
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Rekrytoinnin ja kuntamarkkinoinnin toteuttaminen käsi kädessä	Hakijoiden määrä/kelpoisuus, julkaisuiden määrä eri viestintäkanavissa

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim. laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus	Valmisteilla olevista asioista käydään vuoropuhelu ennakkolisesti	Toteutuneet iltakoulut, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden itsearviointi
Kuntamarkkinointi	Kuntamarkkinointi on monipuolista ja positiivista kuntakuvaa vahvistavaa	Kuntaan muuttaneiden ja pois lähteneiden määrä

5.3.1.2 Hallinnon tukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo

Toiminta-ajatus Hallinnon tukipalveluihin on sisällytetty hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työterveyshuolto, työsuojelu, talouspalvelut, henkilöstö- ja palkkapalvelut, yhteistoiminta (ay-luottamusmiehet) ja työsuojeluvaltuutetut, it-palvelut ja asiantipiste

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Hyvinvointisuunnitelman valmistelu ja sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotto Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, hyvinvointiedun käyttöönotto Työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtuminen, 1.1.2022 alkaen Terveystalo Yhteistoimintamenettely ja tietojenluovutus hyvinvointialueelle Työsuojelun toimintakauden käynnistyminen 2022-2025 Sähköisten järjestelmien käyttöönotto koko kuntaorganisaatiossa
2023 - 2024	Hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023

Taloussuunnitelma 2022 – 2024

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Hallinnon tukipalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	13 398	224 230	299 020	299 020	33,4	74 790	305 000	308 050
Tuet ja avustukset	1 494	4 920						
TOIMINTATUOTOT	14 893	229 150	299 020	299 020	30,5	69 870	305 000	308 050
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-108 125	-112 490	-140 575	-140 575	25,0	-28 085	-135 610	-136 940
Palvelujen ostot	-113 555	-111 192	-179 775	-179 775	61,7	-68 583	-178 240	-180 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 254	-3 130	-3 470	-3 470	10,9	-340	-3 530	-3 560
Muut toimintakulut	-13 619	-11 103	-17 320	-17 320	56,0	-6 217	-17 670	-17 850
TOIMINTAKULUT	-237 554	-237 915	-341 140	-341 140	43,4	-103 225	-335 050	-338 370
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-222 662	-8 765	-42 120	-42 120	380,5	-33 355	-30 050	-30 320

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Henkilöstö on motivoitunutta	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla ja kehityskeskustelut käyty	Tehtäväkuvat ja kehityskeskustelut/% henkilöstöstä
	Henkilöstön hyvinvointietua hyödynnetään monipuolisesti	Hyvinvointiedun käyttö/€
Kunnan talous on kestäväällä pohjalla	Taloussuunnittelu ja raportointi on ennakoivaa ja toimintaa tukevaa	Omavaraisuusaste
	Hankintamenettely on laadukasta	Oikaisut ja valitukset, määrärahat/toteutumae
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Asiointipalvelupisteen kehittäminen	Asiakaspalaute

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työterveyspalvelut ovat laadukkaita	Asiakastyytyväisyys
	Henkilöstö voi hyvin ja sitoutuu työhönsä	Poissaolojen määrä, henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstö- ja palkkapalveluiden sujuvoittaminen	ESS-järjestelmän käyttö on tehokasta	Palkkahallinnon palvelukustannukset/€
	Henkilöstöohjeistukset ovat ajan tasalla	Toteutuneet päivitykset
Asiointipisteen toiminta	Asiointipalvelu on helposti saavutettavaa ja sujuvaa	Aukioloajat, asiakaspalaute
It-Palvelut	Yksiköihin annettava palvelu on monipuolista ja laadukasta	It-palveluiden ostot/€

Tuotantotavoitteet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TA 2024
Rekrytointiohje		X	X		
Työhyvinvointisuunnitelma		X	X		
Perehdytysohjeet toimialoittain		X	X		
Henkilöstöohje (14.12.2016)		-	X		
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X		
Viestintäsuunnitelma (-)	X	X	-		
Hallintosääntö (2.6.2020)	-	X	X		
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	X		
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	X	X		
Maapoliittinen ohjelma (2020)			X		

5.3.1.3 Muut hallinnon palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo

Toiminta-ajatus Muihin hallinnon palveluihin on sisällytetty nuorten kesätyöllistäminen, yhdistykselle myönnettävät avustukset, löytöeläimet, energiahuolto, joukkoliikennepalvelut sekä työllisyyden edistäminen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Joukkoliikenteen kilpailuttaminen ja kehittäminen Työllisyydenhoidon moniammatillisen yhteistyöpohjan luominen
2023 - 2024	Työllisyydenhoidon toimintamallin konseptointi kuntaan TE- palveluiden siirtyminen kuntaan 2024

Taloudelliset tavoitteet 2022 – 2024

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Muut hallinnon palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	188 948	229 220	348 880	348 880	52,2	119 660	374 850	378 790
Tuet ja avustukset	47 383						22 470	22 920
TOIMINTATUOTOT	236 331	229 220	348 880	348 880	52,2	119 660	397 320	401 710
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-65 240	-30 610	-41 720	-41 720	36,3	-11 110	-94 010	-96 440
Palvelujen ostot	-101 694	-108 685	-109 305	-109 305	0,6	-620	-125 640	-127 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-401	-400	-1 900	-1 900	375,0	-1 500	-4 900	-5 000
Avustukset	-7 700	-8 760	-19 300	-19 300	120,3	-10 540	-70 160	-70 370
Muut toimintakulut	-8 274	-390	-7 160	-7 160	1735,9	-6 770	-19 630	-19 950
TOIMINTAKULUT	-183 309	-148 845	-179 385	-179 385	20,5	-30 540	-314 340	-318 830
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	53 023	80 375	169 495	169 495	110,9	89 120	82 980	82 880

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Nuorten työllisyyden edistäminen	Kesätyöntekijöiden määrä kunnassa Yrityksille maksettava työllistämistuki/€
Seniorit voimavarana / Aktiivinen kolmas ikä	Aktiivinen järjestötoiminta	Myönnetyt avustukset/€
Työllisyys	Työllisyydenhoidon järjestäminen kunnassa, riittävät resurssit ja osaamisen kehittäminen	Käytetty työaika, toteutuneet koulutuspäivät
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Joukkoliikenteen kehittäminen lähipalveluiden parantamiseksi	Asiakaspalaute

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim. laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Joukkoliikennepalveluiden riittävyys	Kylien asukkailla on mahdollisuus asioida kylissä	Asiakaspalaute, toteutuneet asiointimatkat ja -kustannukset/€
Työllisyyden edistäminen	Työllisyydenhoito on tavoitteellista ja tehokasta	Työllisyysaste, "sakkomaksut"/ €
Palveluiden järjestämistä tukeva energiahuolto	Energiahuolto tukee kunnan yksiköiden ja yritysten toimintaedellytyksiä	Energiakustannukset/€

5.3.1.4 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Elinkeinopalveluiden vastuualueeseen sisältyvät elinkeinojen kehittäminen ja elinkeinojen kehittämishankkeet.

Elinkeinojen kehittämisellä edistetään kunnan elinkeinostrategian toteutumista muun muassa käynnistämällä kehittämishankkeita ja osallistamalla niihin. Elinkeinopalvelut tukevat yritystoimintaa liiketoiminnan eri osa-alueilla, kuten yritysneuvonnassa, kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Kunnan elinvoiman vahvistaminen mm. maankäyttöön liittyvät toimet kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman (kvalt 4.11.2021) mukaisesti Kuntastrategian päivitykseen osallistuminen
2023-2024	Vähähiilisyysohjelman laatiminen Elinkeino-ohjelman päivittäminen kuntastrategian päivitykseen pohjautuen

Taloussuunnitelma 2022 – 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Elinkeinopalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	2 677	4 040	4 500	4 500	11,4	460	4 020	4 040
Tuet ja avustukset	56 893	8 280	24 500	24 500	195,9	16 220	24 500	
Muut toimintatuotot	3 903	8 760	10 500	10 500	19,9	1 740	10 500	
TOIMINTATUOTOT	63 473	21 080	39 500	39 500	87,4	18 420	39 020	4 040
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-60 126	-66 925	-67 300	-67 300	0,6	-375	-68 260	-69 600
Palvelujen ostot	-95 333	-83 474	-111 435	-98 535	18,0	-15 061	-85 190	-45 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-518	-80	-80	-80	0,0	0	-200	-205
Avustukset	-41 204	-43 960	-27 500	-27 500	-37,4	16 460	-27 500	-27 500
Muut toimintakulut	-3 299	-2 192	-3 415	-3 415	55,8	-1 223	-2 235	-2 280
TOIMINTAKULUT	-200 480	-196 631	-209 730	-196 830	0,1	-199	-183 385	-144 995
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-137 007	-175 551	-170 230	-157 330	-10,4	18 221	-144 365	-140 955

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Vakituisen asumisen mahdollistavien hankkeiden käynnistäminen	Asuntohankkeiden käyntiin lähtö
	Toteutetaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa.	Hankkeen tulokset hankesuunnitelman mukaisesti
	Omat kehittämishankkeet, jotka nopeuttavat elinkeinoelämän koronasta elpymistä.	Käynnissä olevien hankkeiden valmistuminen hankesuunnitelmien mukaisesti
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen ja (matkailussa kesätuotteet)	Uusien kesätuotteiden määrä/mahdolliset uudet työpaikat
	Yritysten tukeminen uuteen EU-ohjelmakautteen ja liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien tekemiseen	Neuvonnan onnistuminen ja uudet yritysinvestoinnit
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 1-2 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa	Hankkeiden tulokset
	Panostetaan nykyisten hankkeiden loppuun viemiseen	
	Panostetaan koronasta elpymiseen	
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Tehdään toimenpiteitä ympärivuotisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi.	Hankkeilla parannettu yritysten ympärivuotista liiketoiminnan toimintaympäristöä.
	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta.	Kuntastrategiassa vähähiilisyys huomioiminen.
	Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Kestävän kehityksen tuominen esille kunnan viestinnässä

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Asiakastyytyväisyys	Pelkosenniemen kunnan Suomen yrittäjäbarometristä saatavien tulosten paraneminen puolella yksiköllä, kuten keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanoista vuoden 2020 tuloksesta 2,10 -> 2,60:een (asteikolla 1 – 5)	Kyselyjen tulokset ja niiden paraneminen
	Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen tyytyväisyyskysely	
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen	
	Panostetaan yritysneuvontaan elinkeinojen koronasta toipumiseksi	Saadut rahoituspäätökset
	Yritysten laadun ja tason nosto -hankkeen toteuttaminen	Hankkeen tulokset hankesuunnitelman mukaisesti

Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Tehdään selvityksiä asuntotilanteen helpottamiseksi ja uusien asuinrakennusten rakentamisen aloittamisen mahdollistamiseksi	Selvitysten tulokset ja rakennushankkeiden käynnistyminen
Maaseutuyritysten palveluiden tukeminen	Toteutetaan LIKI-hanketta maaseutuyritysten tuotteiden esille saamiseksi	Hankkeen tulokset

	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
Yritystapaamiset kpl	80	80	90	90	90
Sidosryhmätapaamiset kpl	10	12	12	15	15
Uudet investoinnit €	2 milj. €	3 milj. €	4 milj. €	5 milj. €	5 milj. €
Yritysten omat kehittämishankkeet kpl	4	3	5	6	6
Uudet yritykset kpl	2	1	2	3	3

Pelkosenniemen kunnan omarahoitusosuus eri hakkeissa						
Kunnahallitus / Yleishallinto ja elinkeinopalvelut						
Hanke	Päätös	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Pelkosenniemi hakijana						
"Hirsitalot jokinäkymällä aloite"	Kh 19.11.2019 § 273	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Muut uudet hankkeet (mm Koronasta toipumiseen)		-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	
Kemijärvi hakijana						
E LÄHI- Maaseututuotteiden kehittäminen ja tavoitettavuus	Kh 25.2.2020 § 39	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Seutukunnalliset hakijat						
E Forest in - Palvelutarve ja - resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa	Kh 27.3.2018 § 63	-805				
E VÄRI - Väriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää	Kh 17.4.2018 § 75	-250				
Poski - hanke vaihe 2		-680				
E Kestävästi kasvus kesään Itä-Lapissa -hanke	Kh 21.1.2020 § 11	-2 506				
E VÄLKKY - Vähähiilisyden ja taloudellisesti kestävä kehityksen edistäminen Lapin matkailussa	Kh 14.2.2019 § 47	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250	
E House of Lapland: Elinvoimaohjelma		-3 000				
E House of Lapland: Film Friendly/Elokuvakomissio		-2 500				
E House of Lapland: Matkailumarkkinointi		-10 000				
E House of Lapland: Palvelusopimuksen mukaiset palvelut	KH 2.12.2021		-4 100			
E Itä-Lapin ky/Kesämatkailun kehittäminen			-2 100			
E ILPO Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä	Kh 20.11.2018 § 252	-996				

	Hanke	Päätös	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
E	Älykäs kansainvälistyvä Lappi -hanke	Kh 3.12.2019 § 284	-2 000		-555	-555
E	VÄHÄ C - Vähähiilisyden edistäminen Itä-Lapissa	Kh 20.11.2018 § 251	-1 154	-500	-800	-800
	Yritysten Itä-Lappi		-2 245	-2 250		
	The Arctic Bikepacking Trail II	Kh 9.2.2021 §31	-1 500	-1 500		
E	Moottorikelkkailuhanke					-1 000
Y	Lapin hankinta-asiamies	Kh 23.1.2018 § 15				
E	Liki-ruoka kehityshanke	Kh 25.2.2020 § 41	-135	-135	-135	-135
E	Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke	Kh 25.2.2020 § 42	-205	-205	-110	
E	Turvallisuus -hankeyhteistyö	Kh 25.5.2020 § 43	-400	-400		
E	Muut Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Y	HYTE-hanke High Five	Kh 26.3.2020 § 73	-1 630	-1 630		
	Muut hakijat					
E	Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry:n markkinointi		-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
E	Pohjoisimman Lapin Leader ry	Kh 23.9.2019 § 204	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
E	Lapin imagomarkkinointi		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
E	Metsähallitus Matkailutyöntekijä Naava		-16 000	0	0	0
E	Uudet hankkeet varautuminen				-7 500	-7 500
E	Elinkeinopalvelut yhteensä		-113 426	-70 240	-68 150	-69 040
Y	Yleishallinto yhteensä		-1 630	-1 630	0	0
	YHTEENSÄ		-115 056	-71 870	-68 150	-69 040

5.3.1.5 Maaseutupalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Toinen jatkovuosi entisin säännöksin. Valmistautumista uuteen ohjelmakauteen, koulutus- ja neuvontatarve lisääntyy
2023 - 2024	Uusi ohjelmakausi. Koulutus- ja neuvontatarve lisääntyy. Sukupolvenvaihdos- ja yrittäjävaihdosten määrä lisääntyy

Taloussuunnitelma 2022 – 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Maaseutupalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 100	-1 550	-2 985	-2 985	92,6	-1 435	-3 010	-3 040
Palvelujen ostot	-6 078	-9 947	-8 835	-8 835	-11,2	1 112	-8 770	-8 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100						
Muut toimintakulut	-1 084	-803	-1 290	-1 290	60,6	-487	-1 950	-1 970
TOIMINTAKULUT	-8 261	-12 400	-13 110	-13 110	5,7	-710	-13 730	-13 880
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 261	-12 400	-13 110	-13 110	5,7	-710	-13 730	-13 880

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

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet					
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Uusi yrittäjä / SPV	1	2	2	2	4
Yritystoiminnan monipuolistaminen	4	4	4	4	6
Rahoitusneuvonta, jatkojalostus, jalostusasteen nosto, toimitila	5	5	5	5	5
Kehittämishankesuunnittelu	1				1

5.3.2 Palo- ja pelastuspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen
2023 - 2024	

Taloudelliset tavoitteet 2022 – 2024

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Palo- ja pelastuspalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-2 460	-2 700	-2 110	-2 110	-21,9	590		
Palvelujen ostot	-190 774	-186 670	-207 950	-207 950	11,4	-21 280		
TOIMINTAKULUT	-193 234	-189 370	-210 060	-210 060	10,9	-20 690		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-193 234	-189 370	-210 060	-210 060	10,9	-20 690	0	0

5.3.3 Terveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen
2023 - 2024	

Taloudelliset tavoitteet 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-17 167	-18 800	-19 135	-19 135	1,8	-335		
Palvelujen ostot	-3 021 100	-3 462 860	-3 392 505	-3 392 505	-2,0	70 355		
Avustukset	-36 037	-62 370	-66 730	-66 730	7,0	-4 360		
TOIMINTAKULUT	-3 074 305	-3 544 030	-3 478 370	-3 478 370	-1,9	65 660		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 074 305	-3 544 030	-3 478 370	-3 478 370	-1,9	65 660	0	0

5.3.3.1 Perusterveydenhuolto

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Perusterveydenhuoltopalvelut								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	-1 785 310	-4,5	83 915		
TOIMINTAKULUT	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	-1 785 310	-4,5	83 915		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 632 517	-1 869 225	-1 785 310	-1 785 310	-4,5	83 915	0	0

5.3.3.2 Erikoissairaanhoito

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Erikoissairaanhoito								
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-17 167	-18 800	-19 135	-19 135	1,8	-335		
Palvelujen ostot	-1 388 583	-1 593 635	-1 607 195	-1 607 195	0,9	-13 560		
Avustukset	-36 037	-62 370	-66 730	-66 730	7,0	-4 360		
TOIMINTAKULUT	-1 441 787	-1 674 805	-1 693 060	-1 693 060	1,1	-18 255		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 441 787	-1 674 805	-1 693 060	-1 693 060	1,1	-18 255	0	0

5.3.4 Ympäristöterveyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuollon palvelut sisältäen eläinlääkärin palvelut ja ympäristönsuojelun ostetaan Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymältä. Toimintaa ohjavat Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun sopimukset.

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Ympäristöterveydenhuolto								
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot	-56 698	-57 830	-54 295	-54 295	-6,1	3 535	-55 380	-56 490
TOIMINTAKULUT	-56 698	-57 830	-54 295	-54 295	-6,1	3 535	-55 380	-56 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56 698	-57 830	-54 295	-54 295	-6,1	3 535	-55 380	-56 490

5.3.5 Sosiaalipalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Toiminta-ajatus	Pelkosenniemen kunnan sosiaalipalvelut sisältävät lasten ja perheiden palvelut, iäkkäiden palvelut, vammaispalvelut ja työikäisten palvelut. Palveluilla tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on tuottaa sosiaalipalvelut sosiaalihuollosta annettujen lakien mukaisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
	Talousarvio on laadittu vastuualueittain.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistumalla Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeeseen. Sosiaali- ja terveystieteiden henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022.
2023 – 2024	Lapin hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	89 387	133 965	234 940	234 940	75,4	100 975		
Maksutuotot	278 922	319 140	268 970	268 970	-15,7	-50 170		
Tuet ja avustukset	27 465	23 680	24 260	24 260	2,4	580		
Muut toimintatuotot	98 887	113 815	98 880	98 880	-13,1	-14 935		
TOIMINTATUOTOT	494 661	590 600	627 050	627 050	6,2	36 450		
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 599 115	-1 549 631	-1 739 094	-1 709 035	10,3	-159 404		
Palvelujen ostot	-1 509 700	-1 672 745	-1 608 793	-1 608 793	-3,8	63 952		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76 215	-34 030	-62 680	-62 680	84,2	-28 650		
Avustukset	-256 595	-246 670	-274 050	-274 050	11,1	-27 380		
Muut toimintakulut	-72 415	-154 947	-171 353	-171 353	10,6	-16 406		
TOIMINTAKULUT	-3 514 040	-3 658 023	-3 855 970	-3 825 911	4,6	-167 888		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 019 379	-3 067 423	-3 228 920	-3 198 861	4,3	-131 438	0	0

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Harrastusten taloudellinen tuki.	Päätösten määrä
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten Shl.n mukainen perhetyö.	Myönteiset asiakaspäätökset
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus / Luoda lapsille ja nuorille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kanavia	Kuntalaisten osallistamisen mahdollistaminen eri tavoin, panostus some-kanavien hyödyntämiseen Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen ja nuorisovaltuuston kautta	Tilaisuuksien lukumäärä Aloitteiden määrä Lausuntopyyntöjen määrä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Uudet palvelumuodot; Kristillinen Penuel ry:n tuki
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä /	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Palvelukoti Onnelan henkilökunnan työkyvyn ylläpitämistä tuetaan hyvinvointisetelillä. Vanhusneuvosto toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä Myönnettyjen setelien määrä Kokousten määrä /v
Työllisyys	Työttömyysasteen alentaminen	Työttömyysaste

5.3.5.1 Lasten ja perheiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Kunnanhallitus
Tilivelvollinen	Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo
Toiminta-ajatus	Lasten ja perheiden palveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, kasvatusta- ja perheneuvonta, lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö (ostopalveluna), lapsiperheiden kotipalvelu, ensi- ja turvakotipalvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistamalla Tulevaisuuden Sote-keskus- ohjelman kehittämishankkeeseen. Sosiaali – ja terveysalan henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022. Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen ostopalvelujen ja monialaisen yhteistyön avulla.
2023 – 2024	Lapin hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Lasten ja perheiden palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	9 389	8 400	8 520	8 520	1,4	120		
Maksutuotot	9 933	9 000						
TOIMINTATUOTOT	19 322	17 400	8 520	8 520	-51,0	-8 880		
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-107 041	-84 930	-24 682	-24 682	-70,9	60 248		
Palvelujen ostot	-220 609	-292 485	-66 524	-66 524	-77,3	225 961		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312	-400						
Avustukset	-2 272	-2 110	-2 000	-2 000	-5,2	110		
Muut toimintakulut	-1	-70						
TOIMINTAKULUT	-330 235	-379 995	-93 206	-93 206	-75,5	286 789		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-310 913	-362 595	-84 686	-84 686	-76,6	277 909	0	0

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa Yhteistyön tekeminen moniammatillisesti	Lastensuojeluilmoitusten määrä/v mm. lasten tiimin kokoukset

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	THL/Kouluterveyskysely
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute Viroissa pätevyyden omaavat työntekijät

5.3.5.2 Iäkkäiden palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

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

Toiminta-ajatus Iäkkäiden palveluihin sisältyvät iäkkäiden laitospalvelut, iäkkäiden sosiaalityö, kodinhoitoapua, tukipalvelut, sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetuspalvelut, iäkkäiden omaishoidontuki, iäkkäiden palveluasuminen ja perhehoito, palvelukoti Onnela, iäkkäiden tehostettu palveluasuminen ostopalveluna ja muut iäkkäiden palvelut.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistamalla Tulevaisuuden Sote-keskus- ohjelman kehittämishankkeeseen. Sosiaali – ja terveysalan henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022. Ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla painopiste siirtyy tehostetusta palveluasumisesta kotona asumisen tukemiseen ja turvaamiseen riittävien tukipalveluiden ja kotipalveluhenkilöstön sekä teknologian avulla. RAI- menetelmän koulutus ja käyttöön ottaminen. Lähihoitajan toimi 1.1.2022 alkaen hoitomitoituksen kasvun vuoksi.
2023 - 2024	Lapin hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Iäkkäiden palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	67 376	1 000	67 380	67 380	6638,0	66 380		
Maksutuotot	268 808	310 140	268 790	268 790	-13,3	-41 350		
Tuet ja avustukset	736		740	740				
Muut toimintatuotot	98 871	113 815	98 860	98 860	-13,1	-14 955		
TOIMINTATUOTOT	435 791	424 955	435 770	435 770	2,5	10 815		
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 278 380	-1 277 696	-1 361 874	-1 361 875	6,6	-84 179		
Palvelujen ostot	-339 790	-318 593	-402 514	-402 514	26,3	-83 921		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 575	-28 110	-54 680	-54 680	94,5	-26 570		
Avustukset	-121 700	-125 160	-130 340	-130 340	4,1	-5 180		
Muut toimintakulut	-51 660	-136 455	-140 190	-140 190	2,7	-3 735		
TOIMINTAKULUT	-1 860 106	-1 886 014	-2 089 598	-2 089 599	10,8	-203 585		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 424 315	-1 461 059	-1 653 828	-1 653 829	13,2	-192 770	0	0

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

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

5.3.5.3 Vammaispalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta-ajatus Vammaispalveluihin sisältyvät vammaisten laitoshoido, vammaisten työtoiminta, vammaisten päivä – ja työtoiminta, vammaisten sosiaalityö, vammaisten ympärivuorokautisen hoidon palvelut, Vammaispalvelulain (VPL) mukainen vammaisten kuljetuspalvelu, VPL: n mukainen henkilökohtainen apua, VPL: n mukaiset asunnon muutostyöt, vammaisten omaishoidon tuki, muut vammaisasetukset ja vammaispalvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistumalla Tulevaisuuden Sote-keskus- ohjelman kehittämishankkeeseen. Sosiaali – ja terveysalan henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022. Yhteistyötä vammaisneuvoston ja omaishoitajien kanssa sekä edunvalvontaa
2023 - 2024	Lapin hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Vammaisten palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	653	600	660	660	10,0	60		
Maksutuotot	182		180	180				
Tuet ja avustukset	3 202	5 600						
TOIMINTATUOTOT	4 038	6 200	840	840	-86,5	-5 360		
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-43 743	-54 965	-96 423	-96 423	75,4	-41 458		
Palvelujen ostot	-894 099	-948 250	-986 295	-986 295	4,0	-38 045		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 368	-2 190	-1 810	-1 810	-17,4	380		
Avustukset	-66 967	-60 600	-79 250	-79 250	30,8	-18 650		
Muut toimintakulut	-8 108	-6 260	-8 603	-8 603	37,4	-2 343		
TOIMINTAKULUT	-1 014 286	-1 072 265	-1 172 381	-1 172 381	9,3	-100 116		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 010 248	-1 066 065	-1 171 541	-1 171 541	9,9	-105 476	0	0

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaispalveluja ja avustuksia saaneet Vammaisneuvoston kokoukset	Tilinpäätös Kokousten määrä vuodessa

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

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

5.3.5.4 Työkäisten palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo

Toiminta – ajatus Työkäisten palveluihin sisältyvät polikliininen päihdehuolto, asumispalvelut ja laitoshoido, sosiaalipäivystys, sosiaaliamiespalvelut, työkäisten sosiaalityö ja ohjaus, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä työmarkkinatuen kuntaosuus.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistumalla Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeeseen. Sosiaali- ja terveystalouden henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022
2023 - 2024	Lapin hyvinvointialueen toiminta alkaa 1.1.2023

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Työkäisten palvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	11 968	12 500	18 620	18 620	49,0	6 120		
Tuet ja avustukset	23 280	17 780	23 270	23 270	30,9	5 490		
Muut toimintatuotot	16		20	20				
TOIMINTATUOTOT	35 264	30 280	41 910	41 910	38,4	11 630		
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-88 221	-50 240	-157 401	-127 341	153,5	-77 101		
Palvelujen ostot	-33 667	-87 814	-125 625	-125 625	43,1	-37 811		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 151	-1 350	-3 220	-3 220	138,5	-1 870		
Avustukset	-65 655	-58 800	-62 460	-62 460	6,2	-3 660		
Muut toimintakulut	-7 449	-8 160	-12 110	-12 110	48,4	-3 950		
TOIMINTAKULUT	-198 143	-206 364	-360 816	-330 756	60,3	-124 392		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-162 879	-176 084	-318 906	-288 846	64,0	-112 762	0	0

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis.tavoitetason)	Mittari
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Kela/kk Asiakasmäärä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Palvelujen ostomäärä
Työllisyys	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi työksi lisääntyneen ympärivuotisen matkailun avulla	Työllisyysaste

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4301 €	6642 €	6500 €	1000 €	1000 €
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	4	4			
Työpäivien määrä	101	125	4	4	4
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v	59 793 €	50 000 €	50 000 €	45 000 €	45 000 €
työmarkkinatukea saavat/v	25	25	20	15	15
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	15 046 €	6 900 €	7 000 €	7 000 €	7000 €

5.3.6 Sivistyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo

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

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Koulu-päiväkotikeskuksen valmiiksi saattaminen ja käyttöönotto Lapsille ja nuorille tarjottavien tuen palveluiden kehittäminen Monipuolisten harrastemahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäryhmille Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen
2023 - 2024	Koulu-päiväkotikeskuksen toimintakulttuurin kehittäminen Liikuntaneuvonnan käynnistäminen ja liikuntapuiston rakentaminen TE-palveluiden siirtyminen kunnille

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	140 845	199 500	266 571	266 571	33,6	67 071	271 910	277 340
Maksutuotot	22 110	28 710	21 830	21 830	-24,0	-6 880	22 270	22 710
Tuet ja avustukset	88 223	126 020	66 170	66 170	-47,5	-59 850	67 490	68 830
Muut toimintatuotot	255	200	250	250	25,0	50	260	270
TOIMINTATUOTOT	251 434	354 430	354 821	354 821	0,1	391	361 930	369 150
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-1 147 580	-1 253 202	-1 309 020	-1 312 227	4,7	-59 025	-1 331 310	-1 357 920
Palvelujen ostot	-504 581	-793 975	-822 543	-822 543	3,6	-28 568	-838 990	-855 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 595	-63 130	-64 765	-64 765	2,6	-1 635	-65 980	-67 230
Avustukset	-44 546	-37 500	-28 600	-28 600	-23,7	8 900	-29 170	-29 750
Muut toimintakulut	-259 835	-215 730	-389 876	-389 876	80,7	-174 146	-397 670	-405 620
TOIMINTAKULUT	-2 022 137	-2 363 537	-2 614 804	-2 618 011	10,8	-254 474	-2 663 120	-2 716 270
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 770 703	-2 009 107	-2 259 983	-2 263 190	12,6	-254 083	-2 301 190	-2 347 120

Kunnan strateginen painopiste	Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittarit
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen	Päättötodistus ja jatko-opintopaikka (100 %), henkilöstön mitoitus ja kelpoisuus
	Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Oppilaskyselyiden tulokset, henkilöstön itsearviointi, perheiden palaute
	Monipuolistetaan digitalisaation avulla koulutustarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa.	Toteutuneet kurssit, osallistujamäärät
	Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla.	Harrasteryhmien ja tapahtumien määrä, palaute
	Ennaltaehkäisevä nuorisotyö	Asiakkuuksien määrä
	Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.	Positiiviset julkaisut eri kanavissa, paluumuuttajien määrä
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioreiden harrastusmahdollisuuksien ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen.	Toteutuneet liikuntaryhmät ja tapahtumat, osallistujamäärät
	Sukupolvet ylittävän toiminnan järjestäminen (varamummo, pappa, retkeily).	Palaute, toteutuneet kohtaamiset/tapahtumat

Sivistyspalveluiden hankkeet ja avustukset:	
1.1.-31.12.2022	Etsivä nuorisotyö/AVI
1.10.2018-28.2.2022	ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori/OKM
2.8.2020-31.12.2022	Niemen oppilaat harrastavat jatko/OPH
1.1.-2021-31.5.2022	Kaikki harrastamaan!/AVI
15.4.2021-31.12.2021	Perusopetuksen toimintakulttuurin muutos.
2.3.2020-30.6.2022	Pelkosenniemen luistelukentän uusiminen/ Leader Pohjoisin Lappi ry
1.1.-31.12.2022	Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen

5.3.6.1 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Varhaiskasvatuksen johtaja

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

Toimintaa suunniteltaessa huomioidaan hoivan, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Päämääränä on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusta järjestetään kirkonkylän päiväkodissa ja Pyhän toimipisteessä. Vuorohoitoa ja esiopetusta järjestetään kirkonkylällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Uuteen koulu-päiväkotikeskukseen muutto ja toiminnan käynnistäminen Varhaiskasvatuksen toiminnan vakiinnuttaminen Pyhän alueella Henkilöstömitoituksen ja -kelpoisuuksien varmistaminen Varhaiskasvatustoiminnan laadun kehittäminen ja arviointi Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen -hankkeeseen osallistuminen Varhaiskasvatuksen johtajan ja -opettajan vakanssien täyttäminen
2023 - 2024	Uuden päiväkodin toimintakulttuurin luominen Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan kehittäminen ja laadun arviointi

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Varhaiskasvatus								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	29 250	37 130	82 860	82 860	123,2	45 730	84 520	86 210
Maksutuotot	21 474	26 810	21 490	21 490	-19,8	-5 320	21 920	22 350
Tuet ja avustukset	9 982	11 610	160	160	-98,6	-11 450	160	160
Muut toimintatuotot	248		250	250			260	270
TOIMINTATUOTOT	60 955	75 550	104 760	104 760	38,7	29 210	106 860	108 990
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-293 250	-353 037	-408 085	-408 085	15,6	-55 048	-412 410	-420 670
Palvelujen ostot	-52 039	-96 255	-111 844	-111 844	16,2	-15 589	-114 090	-116 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 965	-12 740	-13 890	-13 890	9,0	-1 150	-14 160	-14 430
Avustukset	-40 946	-34 950	-25 000	-25 000	-28,5	9 950	-25 500	-26 010
Muut toimintakulut	-22 479	-34 755	-52 660	-52 660	51,5	-17 905	-53 710	-54 780
TOIMINTAKULUT	-423 679	-531 737	-611 479	-611 479	15,0	-79 742	-619 870	-632 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-362 724	-456 187	-506 719	-506 719	11,1	-50 532	-513 010	-523 270

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Lapsista pidetään hyvä huoli ja varhaiskasvatus on laadukasta. Kiinnitetään erityistä huomiota varhaiskasvatustoiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen.	Vakanssien täyttöaste, henkilöstön kelpoisuus/% Perheiden palaute

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Laadukas varhaiskasvatus	Valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen	Perheiden palaute, henkilöstön itsearviointi
Riittävä ennaltaehkäisevä tuki lapsille ja perheille	Yhteistyö koteihin on tiivistä ja säännönmukaista	Perheiden palaute
	Lasten tuen tarpeisiin vastataan ennakkolisesti riittäväillä veo- ja kuraattoripalveluilla	Palveluiden ostot/€
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Henkilöstön rekrytointiin panostaminen ja perehdytyksestä sekä lisäkoulutustarpeista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus, hakijoiden määrä ja kelpoisuus (%), toteutuneet koulutuspäivät

5.3.6.2 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pakkala

Toiminta-ajatus Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvuja 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 vielä alkuvuoden 2022 väistötiloissa. Uuteen koulu-päiväkotiin siirrytään rakennuksen valmistuttua.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Uuteen koulu-päiväkotiin siirtyminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen. Vertaissovittelun käyttöönotto.
2023 - 2024	Uuden koulu-päiväkodin toiminnan ja yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	105 008	97 470	89 100	89 100	-8,6	-8 370	90 880	92 690
Maksutuotot	300	1 900						
Tuet ja avustukset	31 338	83 350	35 000	35 000	-58,0	-48 350	35 700	36 410
Muut toimintatuotot	7							
TOIMINTATUOTOT	136 653	182 720	124 100	124 100	-32,1	-58 620	126 580	129 100
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-685 477	-741 100	-765 155	-765 155	3,2	-24 055	-780 450	-796 060
Palvelujen ostot	-233 722	-395 457	-404 303	-404 303	2,2	-8 846	-412 390	-420 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 804	-37 690	-38 090	-38 090	1,1	-400	-38 820	-39 580
Muut toimintakulut	-175 013	-121 105	-256 008	-256 008	111,4	-134 903	-261 130	-266 360
TOIMINTAKULUT	-1 136 015	-1 295 352	-1 463 556	-1 463 556	13,0	-168 204	-1 492 790	-1 522 620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-999 362	-1 112 632	-1 339 456	-1 339 456	20,4	-226 824	-1 366 210	-1 393 520

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

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärä 1-9 luokat	58	65	60	60	60
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	4	2	3	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	5	5	5	5	5
Kehityskeskustelut	20 %	60 %	60 %	60 %	60 %

5.3.6.4 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo

Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden, sekä kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palveluyksiköt.
Vapaa-aikatoimen tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset kautta ikäryhmien ja kannustaa kuntalaisia aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukee kunnan järjestämää toimintaa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa Yhteistyö Itä-Lapin kuntien kanssa toiminnan kehittämisessä Uuden koulu-päiväkotikeskuksen tilojen hyödyntäminen Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämishanke Digitaalisten palveluiden kehittäminen Kirjaston siirtyminen pysyviin tiloihin
2023 - 2024	Koulu-päiväkotikeskuksen tilojen hyödyntäminen Liikuntaneuvonnan käynnistyminen Kulttuuripalveluiden monipuolistaminen Museotoiminnan kehittäminen

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Vapaa-aikapalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	6 587	3 040	5 210	5 210	71,4	2 170	5 320	5 430
Maksutuotot	336		340	340			350	360
Tuet ja avustukset	46 902	29 640	31 010	31 010	4,6	1 370	31 630	32 260
Muut toimintatuotot		200						
TOIMINTATUOTOT	53 826	32 880	36 560	36 560	11,2	3 680	37 300	38 050
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-108 577	-111 021	-73 670	-76 877	-30,8	34 144	-75 100	-76 570
Palvelujen ostot	-200 311	-288 556	-282 046	-282 046	-2,3	6 510	-287 660	-293 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 676	-11 720	-12 635	-12 635	7,8	-915	-12 850	-13 070
Avustukset	-3 600	-2 550	-3 600	-3 600	41,2	-1 050	-3 670	-3 740
Muut toimintakulut	-60 722	-56 330	-77 968	-77 968	38,4	-21 638	-79 530	-81 110
TOIMINTAKULUT	-381 885	-470 177	-449 919	-453 126	-3,6	17 051	-458 810	-467 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-328 059	-437 297	-413 359	-416 566	-4,7	20 731	-421 510	-429 850

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Harrasteryhmien, tapahtumien ja osallistujien määrä
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Harrasteryhmien, tapahtumien ja osallistujien määrä
Saavutettavuus ja lähipalvelu	Riittävien, monipuolisten ja laadukkaiden vapaa-ajanpalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Toimivat ja viihtyisät tilat, joissa on helppo asioida. Palveluiden kehittäminen kylien asukkaat huomioivaksi	Tapahtumien ja osallistujien määrä, aukiolovuorokaudet, toteutuneet kurssit, opetustuntien määrä viikossa/vuodessa, oppilasmäärät, lainausten määrä, Asiakaspalaute
Myönteisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen	Asukaspalaute Paluumuuttajien määrä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointi	Ikäluokkien aktivointi vapaa-aikapalveluiden pariin	Osallistuja- ja asiakasmäärät eri ikäryhmissä
Osallistaminen	Toimiva viestintä ja aktiivinen tiedottaminen tapahtumista, aktiviteeteista ja harrastusmahdollisuuksista	Julkaistut tiedotteet Osallistujamäärät
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyön lisääminen ja kuntalaisille suunnattujen toimintojen kehittäminen	Yhteistyössä toteutettu palvelu, tapahtumat, osallistujamäärät ja palaute

5.3.7 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 tarkoituksen- mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Teknisen toimen tehtäviä ja taloutta sanelee merkittävästi Pyhän matkailualueen kehittyminen. Toiminnassa turvataan riittävät resurssit tarvittavan palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.

Tekniset palvelut 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

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2022 vaatii työpanosta ja resursseja tekniseltä toimelta. Kunnan kiinteistökannan ja niiden kulujen sopeuttaminen uuden koulun ja päiväkodin valmistuessa, kiinteistöohjelman laatiminen. Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen rakentamisen käynnistäminen.
2023 - 2024	Hyväksyttävän talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen vuoden 2022 alussa päivitettävän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuonna 2023 vaikuttaa teknisen toimen kiinteistöihin ja tukipalveluihin, joiden vuokraus, myynti ja kustannusvaikutukset tulee selvittää.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	559 590	854 580	860 390	860 390	0,7	5 810	885 700	902 420
Maksutuotot	36 258	80 660	72 000	72 000	-10,7	-8 660	73 440	78 490
Tuet ja avustukset	9 572	8 000						
Muut toimintatuotot	599 815	621 845	864 424	864 424	39,0	242 579	968 740	987 340
TOIMINTATUOTOT	1 205 235	1 565 085	1 796 814	1 796 814	14,8	231 729	1 927 880	1 968 250
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-610 409	-639 319	-652 887	-652 887	2,1	-13 568	-664 900	-678 180
Palvelujen ostot	-489 068	-631 134	-713 886	-713 886	13,1	-82 752	-734 180	-748 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 344	-312 410	-354 510	-354 510	13,5	-42 100	-361 470	-371 210
Avustukset	-47 051	-47 071	-47 321	-47 321	0,5	-250	-31 410	-32 030
Muut toimintakulut	-195 474	-168 847	-225 323	-225 323	33,4	-56 476	-229 280	-233 850
TOIMINTAKULUT	-1 606 346	-1 798 781	-1 993 927	-1 993 927	10,8	-195 146	-2 021 240	-2 064 260
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-401 111	-233 696	-197 113	-197 113	-15,7	36 583	-93 360	-96 010

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

5.3.7.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

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	
2022–2024	Pelkosenniemen kunnan päivitettävän maapoliittisen ohjelman noudattaminen seuranta ja vaikutukset. Investointien ja maankäytön sekä niihin liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Yhdyskuntapalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	199 623	206 950	208 440	208 440	0,7	1 490	217 870	222 030
Maksutuotot	36 258	80 660	72 000	72 000	-10,7	-8 660	73 440	78 490
Tuet ja avustukset	62							
Muut toimintatuotot	36							
TOIMINTATUOTOT	235 980	287 610	280 440	280 440	-2,5	-7 170	291 310	300 520
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-200 863	-227 382	-225 293	-225 293	-0,9	2 089	-229 790	-234 370
Palvelujen ostot	-202 384	-255 233	-240 359	-240 359	-5,8	14 874	-262 010	-267 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 895	-32 460	-38 830	-38 830	19,6	-6 370	-39 610	-40 390
Avustukset	-47 051	-47 071	-47 321	-47 321	0,5	-250	-31 410	-32 030
Muut toimintakulut	-38 220	-25 580	-25 030	-25 030	-2,2	550	-25 520	-26 020
TOIMINTAKULUT	-527 413	-587 726	-576 833	-576 833	-1,9	10 893	-588 340	-599 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-291 433	-300 116	-296 393	-296 393	-1,2	3 723	-297 030	-299 470

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

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Mittari: kaavan valmistuminen Kyllä/Ei
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin perherinteiden alueella.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Kiimaselän kortteleiden 707 ja 709 asemakaavan muutos.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	

Asemakaavan muutos tilalla Otsonpyhä II	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos määrälalla korttelissa 370, Pyhätunturin liikekeskuksen alue.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Muut asemakaavat ja ranta-asekaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta, kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä.	Käynnistetyt ja valmistuneet kaavat.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

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

Maankäyttösopimukset

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

Keinot

- Maapoliittinen ohjelma, joka päivitetään 28.2.2022 mennessä.
- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka

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

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

5.3.7.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

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

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. Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannukset ja niistä laskutettavat tulot sekä sisäisesti että ulkoisesti tulee olla nettokustannuksiltaan kustannusvastaavat siten, että kuluja ei vyörytetä tekniselle toimelle, tai jollekin muulle taholle. Näin käyttäjät ymmärtävät kiinteistöjen todelliset käyttökulut ja osaavat sen johdosta priorisoida tarpeitaan tiukentuvan talouden aikana. Mahdollisesti käytöstä yli jäävät tilat voidaan hyödyntää muuhun tarpeelliseen toimintaan, tai vuokrata ulkopuolisille ja saada tuloa kunnalle.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Kiinteistökannan muutokset, uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa 2022. Kunnan kiinteistöohjelman laadinta perustettavan kiinteistöryhmän toimesta. Ohjelmalla määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä määritetään kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten. Työtä on valmisteltu perustetussa taloustyöryhmässä syksyn 2020 aikana. Päivähoidon Pyhätunturin yksikkö on sijoitettu Kuusirantaan marraskuusta 2021-huhtikuuhun 2022 saakka. Kunta selvittää Pyhätunturin päivähoitoon pysyvämpää ratkaisua talousarviovuoden aikana osana Kanervikkokadun rivitalohanketta. Kunnan vuokra-asuntojen kehittämissuunnitelman (kvalt 4.11.2021 § 83) toimenpiteiden toteutus. Siivoustyön mitoituksen mukainen henkilöstö resursointi, tarvittaessa mahdollinen 50 % laitoshuoltaja lisätyöpanos joko rekrytoimalla tai ostopalveluna.

2023–2024	Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana tulee selvittää hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen sopimukset ja vuokrat sekä mahdollisesti poistuvat kiinteistöt. Kunnan kiinteistöjen lämmitysmuodon muutoksen selvittäminen kaukolämmöstä maalämpöön.
------------------	---

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Kiinteistöpalvelut								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	50 794	325 630	323 830	323 830	-0,6	-1 800	333 150	339 020
Tuet ja avustukset	9 509	8 000						
Muut toimintatuotot	582 963	607 545	830 396	830 396	36,7	222 851	934 030	951 940
TOIMINTATUOTOT	643 266	941 175	1 154 226	1 154 226	22,6	213 051	1 267 180	1 290 960
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-225 932	-225 395	-231 687	-231 687	2,8	-6 292	-235 290	-239 990
Palvelujen ostot	-258 109	-324 796	-426 797	-426 797	31,4	-102 001	-424 490	-433 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 764	-188 690	-224 880	-224 880	19,2	-36 190	-229 240	-236 350
Muut toimintakulut	-140 093	-115 657	-186 193	-186 193	61,0	-70 536	-189 380	-193 160
TOIMINTAKULUT	-767 897	-854 538	-1 069 557	-1 069 557	25,2	-215 019	-1 078 400	-1 102 680
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124 631	86 637	84 669	84 669	-2,3	-1 968	188 780	188 280

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

5.3.7.3 Muu liiketoiminnan luontoinen palvelu

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden tasearvo on 991 726 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 28 kpl (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	
2022	<p>Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen asuntotuotannon ja tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla. Tonttimarkkinoinnin ja myynnin tehostaminen, käytetään tehtävään enemmän henkilöstö- ja talousresursseja.</p> <p>Kunnan keskuskeittiön ateriapalvelutoiminta ja etenkin ulosmyynti on alentunut Koronapandemian johdosta. Tämä alentaa ateriapalvelujen tuloja. Toiminnan kulut pysyvät työvoimakustannusten osalta kuitenkin ennallaan ja näin ollen tulee kunnan omien toimijoiden sisäiset kulut jonkin verran kasvamaan, koska ateriapalvelujen kulut saatetaan kustannusvastaavaksi.</p>
2023 - 2024	Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuonna 2023. Talousarviovuoden aikana tulee selvittää tukipalveluiden toimituksien mahdollistaminen, sopimukset ja kustannusten laskutus.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Muu liikeluonteinen toiminta								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	309 173	322 000	328 120	328 120	1,9	6 120	334 680	341 370
Muut toimintatuotot	16 816	14 300	34 028	34 028	138,0	19 728	34 710	35 400
TOIMINTATUOTOT	325 989	336 300	362 148	362 148	7,7	25 848	369 390	376 770
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-183 615	-186 542	-195 907	-195 907	5,0	-9 365	-199 820	-203 820
Palvelujen ostot	-28 576	-51 105	-46 730	-46 730	-8,6	4 375	-47 680	-48 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 685	-91 260	-90 800	-90 800	-0,5	460	-92 620	-94 470
Muut toimintakulut	-17 161	-27 610	-14 100	-14 100	-48,9	13 510	-14 380	-14 670
TOIMINTAKULUT	-311 036	-356 517	-347 537	-347 537	-2,5	8 980	-354 500	-361 590
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	14 953	-20 217	14 611	14 611	-172,3	34 828	14 890	15 180

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

6 INVESTOINNIT

6.1 Investointiohjelma vuodelle 2022

Kunnanhallitus		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Tarvittavat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset, Säilö-arkistointijärjestelmän hankinta, Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivitys
Maa- ja vesialueet	150 000	Maan hankintaan ei ole varausta ja myyntiin 150 000 euroa
Muut osakkeet ja osuudet	23 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

TEKNINEN TOIMIALA INVESTOINNIT 2022

RAKENNUKSET

Pelkosenniemen uusi koulu ja päiväkot

Rakentaminen 1 200 000 €. Hanke aloitettu kesällä 2020 ja valmistunee keväällä 2022. Käytettävä summa riippuu vuoden 2021 kulujen lopullisesta toteutumisesta.

Koulun väistötila / Liikekeskus

Varaudutaan kunnan omistamien liikekeskuksen tilojen muutostöihin koulun poistuessa rakennuksesta. Tilaohjelmassa määritetään tarkemmin siirtyvät toiminnot. Arvioidut kustannukset 50 000 €.

Kuusiranta

Kuusirannan kiinteistön myynti, josta tuloa 259 716 €. Kokonaismyyntihinta on 295 000 €, josta osa tuloutetaan maa- ja vesialueille.

MAARAKENTEET

Pyhän kaavatiet ja rakenteet

Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus talousarviovuonna, kunnan kustannusosuus on 300 000 €. Tavoitteena on, että infrahankkeen myötä alueelle käynnistyy rivitalon rakentaminen vuonna 2022. Lisäksi hanke mahdollistaa kunnan tonttien käyttöönoton ja myynnin, yhteensä kunnalle noin 6000 kerrosneliötä rakennusoikeutta.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Aittakuru

Aittakurun kuruteatterin rakenteiden peruskorjaushankkeen 2021–2022 loppuun saattaminen. Kustannukset 24 000 € josta kunnan netto-osuus 7 000 €.

Kirkonkylän jääkiekkokaukalo

Uusitaan jääkiekkokaukalon laidat ja pohja, jotta saadaan turvallinen kaukalo moniin eri käyttötarkoituksiin. Toteutetaan EU:n tukemana hankkeena, johon ELY-keskus myöntänyt avustusta Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta. Koko hankkeen kustannukset yhteensä 71 080 € ja kunnan suora tuki hankkeeseen 13 860 €, josta osa Leaderin kuntarahoitusta. Ostopalvelu kustannukset syntyneet hankkeelle käytännössä vuonna 2021. Talousarviovuonna 2022 hankkeen loppuun saattaminen siten, että talkootöillä asennetaan alusta kaukaloon ja maksatuksen hakeminen rahoittajalta.

Latureitit

Kunnan alueen latureittien kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Kelkkareitit

Kunnan alueen kelkkareittien rakentamiseen ja kunnossapitoon varataan 10 000 €.

Retkeilyreitit

Polkupyöräreitin rakentaminen Pyhätunturin ydinkeskustaan rinteiden alueelle ns. alamäkireitti. Haettu alueen yrittäjien kanssa hankerahoitusta 300 000 €, kunnan nettomaksuosuus 35 000 €, josta osa katetaan kunnan omana työpanoksena. Alamäkireittien tekemisellä luodaan kesään uusia tuotteita ja vastataan kysyntään, jota varsinkin kotimaiset matkailijat vaativat. Tämä on noussut suomessa kesän suosituimmaksi lajiksi nyt Koronan myötä. Reittien lisäämisellä saadaan uusia ryhmiä ja yksittäisiä matkailijoita alueelle ja tämä lisää ympärivuotisuutta ja nostaa myös kesän palveluiden käyttöastetta. Tällä on laajat vaikutukset aluetalouteen, se lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää ja nostaa myös yritysten tulosta ja sitä kautta kunnan verotuloja.

Sivistyspalvelut		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Muut koneet ja kalusto	30 000	Päiväkodin tilojen kalustaminen
	386 000	Perusopetuksen tilojen kalustaminen

6.2 Investointiohjelma vuosille 2022 -2024

Kvalt taso	Hankeryhmä		TP 2020	TA 2021 & MUUTOKSET	TA 2022	TS 2023	TS 2024
INVESTOINNIT							
92	KUNNANHALLITUS						
9210	TIETOKONEOHJELMISTOT						
Tietokoneohjelmistot							
		Investointimenot	-17 422	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
		Investoinnit netto	-17 422	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
9210			-17 422	-50 000	-50 000	-50 000	50 000
9220	MAA-JA VESIALUEET						
Maa- ja vesialueet							
		Investointimenot	-117 620	-50 000	0	-50 000	-50 000
		Omaisuu- den myyntitulot	2 000	50 000	150 000	50 000	50 000
		Investoinnit netto	-115 620	0	150 000	0	0
9220	MAA-JA VESIALUEET		-115 620	0	150 000	0	0
9290 OSAKKEET JA OSUUDET							
620 Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky osuudet							
		Investointimenot	0	-20 000			
		Investoinnit netto	0	-20 000			
625 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy osakkeet							
		Investointimenot	0	-90 000	-60 000	0	0
		Investoinnit netto	0	-90 000	-60 000	0	0
670 Itä-Lapin Eneria Oy osakkeet ja osuudet							
		Investointimenot	-22 063	-23 000	-23 000	-30 000	-30 000
		Investoinnit netto	-22 063	-23 000	-23 000	-30 000	-30 000
9290	OSAKKEET JA OSUUDET		-22 063	-133 000	-83 000	-30 000	-30 000
HALLINTOPALVELUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-157 105	-233 000	-133 000	-130 000	-130 000
		Investointitulot	2 000	50 000	150 000	50 000	50 000
		Investoinnit netto	-155 105	-183 000	17 000	-80 000	-80 000

Kvalt taso	Hankeryhmä		TP 2020	TA 2021 & MUUTOKSET	TA 2022	TS 2023	TS 2024
9579	MUUT KONEET JA KALUSTO SIVISTYSPALVELUT						
Perusopetus IT-laitteet							
		Investointimenot		-11 400			
		Investoinnit netto		-11 400			
843 Varhaiskasvatus kalusto							
		Investointimenot	0	-50 000	-30 000	0	0
		Investoinnit netto	0	-50 000	-30 000	0	0
846 Perusopetus kalusto							
		Investointimenot	0	-250 000	-386 000	0	0
		Investoinnit netto	0	-250 000	-386 000	0	0
SIVISTYSPALVELUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointiennot	0	-311 400	-416 000		0
		Investointitulot	0	0	0		0
		Investoinnit netto	0	-311 400	-416 000		0

Kvalt taso	Hankeryhmä		TP 2020	TA 2021 & MUUTOKSET	TA 2022	TS 2023	TS 2024
9710	RAKENNUKSET						
9712	Hallinto- ja laitosrakennukset						
1140	Palvelukoti Onnela						
		Investointimenot	-49 495				
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0				
		Investoinnit netto	-49 495				
1160	Pelkosenniemen uusi koulu						
		Investointimenot	-960 871	-4 170 000	-1 200 000		
		Investoinnit netto	-960 871	-4 170 000	-1 200 000		
1157	Koulun väistötila/Liikekeskus						
		Investointimenot	0		-50 000	-50 000	
		Investoinnit netto	0		-50 000	-50 000	
1172	Ensihoidon toimitilat						
		Investointimenot	-149 296	-260 000			
		Investointitulot					
		Investoinnit netto	-149 296	-260 000			
1200	Puutyöhalli						
		Investointimenot	-30 145	-10 000			
		Investoinnit netto	-30 145	-10 000			
1209	Kuusiranta						
		Investointimenot	0	0			
		Investointitulot	0	0	259 716		
		Investoinnit netto	0	0	259 716		
9710	RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
		Investointimenot	-1 189 807		-1 250 000	-50 000	0
		Investointitulot					
		Omaisuu- den myynti	0		259 716		
		Investoinnit netto	-1 189 807	0	-990 284	-50 000	0

Kvalt taso	Hankeryhmä		TP 2020	TA 2021 & MUUTOKSET	TA 2022	TS 2023	TS 2024
9720	MAARAKENTEET						
9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet						
1300	Kk:n kaavatiet						
		Investointimenot	0	-130 000			-50 000
		Investoinnit netto	0	-130 000			-50000
9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet		0	-130 000			-50 000
9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet						
1320	Pyhän kaavatiet						
		Investointimenot	0	-10 000	-300 000		
		Investoinnit netto		-10 000	-300 000		
9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet		0	-10 000	-300 000		
9720	MAARAKENTEET						
		Investointimenot	0	-140 000	-300 000	0	-50 000
		Investointitulot					
		Investoinnit netto	0	-140 000	-300 000	0	-50 000
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
9750	Yleiset alueet ja puistot						
1550	Aittakurun katsomo						
		Investointimenot	-9 965	-70 000	-24 000		
		Rahoitusosuudet		40 000	17 000		
		Investoinnit netto	-9 965	-30 000	-7 000		
9750	Yleiset alueet ja puistot		-9 965	-30 000	-7 000	0	0
9752	Urheilu- ja liikunta-alueet						
1602	Kk:n jääkiekkokaukalo						
		Investointimenot		-71 080	-45 300		
		Rahoitusosuudet		66 460	42 300		
		Investoinnit netto	0	-4 620	-3 000	0	0
1610	Monipuru -hanke	Investointimenot	0	-37 790			
		Rahoitusosuudet	0	17 790			
		Investoinnit netto	0	-20 000			
1603	Liikuntapuisto	Investointimenot				-20 000	
		Investoinnit netto				-20 000	
9752	Urheilu- ja liikunta-alueet		0	-24 620	-3 000	20 000	0

Kvalt taso	Hankeryhmä		TP 2020	TA 2021 & MUUTOKSET	TA 2022	TS 2023	TS 2024
9754	Latu- ja retkeilyreitit						
1650	Latureitit						
		Investointimenot	-9 956	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		Investoinnit netto	-9 965	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1655	Itä-Lapin moottorikelkkareitit						
		Investointimenot	-9 979		-10 000	-10 000	-10 000
		Investoinnit netto	-9 979		-10 000	-10 000	-10 000
1620	Kilpiaapa -hanke						
		Investointimenot	-34 213	-40 000			
		Rahoitusosuudet	30 813	40 000			
		Investoinnit netto	-3 400	0			
9765	Retkeilyreitit						
		Investointimenot	-9 836	-129 500	-300 000	-100 000	-100 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	0	96 250	265 000		
		Investoinnit netto	-9 836	-33 250	-35 000	-100 000	-100 000
9754	Latu- ja retkeilyreitit		-33 170	-44 750	-55 000	-120 000	-120 000
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
		Investointimenot	-73 936	-358 370	-389 300	-140 000	-120 000
		Investointitulot					
		Rahoitusosuudet	30 800	260 500	324 300	0	
		Investoinnit netto	-43 136	-97 870	-65 000	-140 000	-120 000
TEKNISET PALVELUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-1 268 743	-4 938 370	-1 939 300	-190 000	-170 000
		Investointitulot	30 800	260 500	584 016		
		Investoinnit netto	-1 232 943	-4 677 870	-1 355 284	-190 000	-170 000
KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
		Investointimenot	-1 420 848	-5 482 770	-2 488 300	-320 000	-300 000
		Investointitulot	32 800	310 500	734 016	50 000	50 000
		Investoinnit netto	-1 388 048	-5 172 270	-1 754 284	-270 000	-250 000

7 KUNTA: YHTEENVETO

7.1 Käyttötalous yhteensä

	TP 2020	TA 2021 muutos	TA 2022 Kj esitys	TA 2022 Kh esitys	Muutos % TA 2022 Kh/TA 2021	Muutos € TA 2022 Kh/TA 2021	TS 2023	TS 2024
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	995 082	1 646 800	2 015 301	2 015 301	22,4	368 501	1 842 480	1 872 640
Maksutuotot	337 291	428 510	362 800	362 800	-15,3	-65 710	95 710	101 200
Tuet ja avustukset	231 374	171 390	114 930	114 930	-32,9	-56 460	114 460	91 750
Muut toimintatuotot	702 860	744 640	974 054	974 054	30,8	229 414	979 500	987 610
TOIMINTATUOTOT	2 266 607	2 991 340	3 467 085	3 467 085	15,9	475 745	3 032 150	3 053 200
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	-3 880 472	-3 941 643	-4 304 771	-4 277 919	8,5	-336 276	-2 633 190	-2 689 290
Palvelujen ostot	-6 270 987	-7 385 331	-7 482 751	-7 469 851	1,1	-84 520	-2 305 670	-2 305 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429 745	-430 870	-510 785	-510 785	18,5	-79 915	-458 530	-470 245
Avustukset	-444 028	-457 091	-465 541	-465 541	1,8	-8 450	-160 320	-161 750
Muut toimintakulut	-624 847	-632 715	-881 885	-881 885	39,4	-249 170	-736 895	-752 040
TOIMINTAKULUT	-11 650 078	-12 847 650	-13 645 733	-13 605 981	5,9	-758 331	-6 294 605	-6 379 195
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 383 471	-9 856 310	-10 178 648	-10 138 896	2,9	-282 586	-3 262 455	-3 325 995

7.2 Tuloslaskelma

	<i>Ulkoinen</i>							
	TP 2020	TA 2021 Muutos	TA 2022 Kj:n esitys	TA 2022 Kh:n esitys	Muutos % TA 2022 KH/TA 2021	Muutos, € TA KH/TA 2021	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Liiketoiminnan myyntituotot	251 453	276 170	396 400	396 400	43,5	120 230	403 780	408 250
Täydet valtiolta saadut korvaukset	69 932	1 760	71 040	71 040	3 936,4	69 280	6 100	7 150
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	170 163	167 980	198 890	198 890	18,4	30 910	194 180	198 060
Muut suoritteiden myyntituotot	35 442	32 900	33 140	33 140	0,7	240	30 740	31 350
Myyntituotot	526 990	478 810	699 470	699 470	46,1	220 660	634 800	644 810
Maksutuotot								
Sosiaalitoimen maksut	300 697	347 850	290 460	290 460	-16,5	-57 390	21 920	22 350
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	336		340	340			350	360
Yhdyskuntapalvelujen maksut	36 258	80 660	72 000	72 000	-10,7	-8 660	73 440	78 490
Maksutuotot	337 291	428 510	362 800	362 800	-15,3	-65 710	95 710	101 200
Tuet ja avustukset	231 374	171 390	114 930	114 930	-32,9	-56 460	114 460	91 750
Muut toimintatuotot								
Vuokratuotot	240 444	283 405	314 888	314 888	11,1	31 483	222 590	227 030
Muut toimintatuotot	8 898	10 180	12 970	12 970	27,4	2 790	10 760	270
Muut toimintatuotot	249 342	293 585	327 858	327 858	11,7	34 273	233 350	227 300
TOIMINTATUOTOT	1 344 997	1 372 295	1 505 058	1 505 058	9,7	132 763	1 078 320	1 065 060
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 123 316	-3 060 662	-3 475 849	-3 452 189	12,8	-391 527	-2 124 485	-2 169 465
Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 182		-880	-1 610			820	840
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	32 491	4 200	16 420	16 420	291,0	12 220	4 550	4 640
Palkat ja palkkiot	-3 089 642	-3 056 462	-3 460 309	-3 437 379	12,5	-380 917	-2 119 115	-2 163 985
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-703 667	-741 731	-720 069	-716 212	-3,4	25 519	-438 330	-448 220
Muut henkilösivukulut	-87 162	-143 450	-124 393	-124 328	-13,3	19 122	-75 745	-77 085
Henkilösivukulut	-790 830	-885 181	-844 462	-840 540	-5,0	44 641	-514 075	-525 305
Henkilöstökulut	-3 880 472	-3 941 643	-4 304 771	-4 277 919	8,5	-336 276	-2 633 190	-2 689 290
Palvelujen ostot								
Asiakaspalvelujen ostot	-4 006 934	-4 470 495	-4 147 330	-4 147 330	-7,2	323 165	-37 600	-38 330
Muiden palvelujen ostot	-1 796 261	-1 746 846	-2 020 890	-2 007 990	14,9	-261 144	-1 364 410	-1 346 415
Palvelujen ostot	-5 803 195	-6 217 341	-6 168 220	-6 155 320	-1,0	62 021	-1 402 010	-1 384 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-429 745	-430 870	-510 785	-510 785	18,5	-79 915	-458 530	-470 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-429 745	-430 870	-510 785	-510 785	18,5	-79 915	-458 530	-470 245
Avustukset								
Avustukset kotitalouksille	-247 314	-231 330	-254 690	-254 690	10,1	-23 360	-35 800	-36 510
Avustukset yhteisöille	-134 756	-177 301	-202 051	-202 051	14,0	-24 750	-115 540	-116 170
Avustukset liikelaitoksille	-61 959	-48 460	-8 800	-8 800	-81,8	39 660	-8 980	-9 070
Avustukset	-444 028	-457 091	-465 541	-465 541	1,8	-8 450	-160 320	-161 750
Muut toimintakulut								
Vuokrat	-155 804	-163 260	-166 919	-166 919	2,2	-3 659	-152 395	-155 330
Muut toimintakulut	-15 225	-18 400	-68 770	-68 770	273,8	-50 370	-69 920	-71 130
Muut toimintakulut	-171 029	-181 660	-235 689	-235 689	29,7	-54 029	-222 315	-226 460
TOIMINTAKULUT	-10 728 468	-11 228 605	-11 685 006	-11 645 254	3,7	-416 649	-4 876 365	-4 932 490
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 383 471	-9 856 310	-10 179 948	-10 140 196	2,9	-283 886	-3 798 045	-3 867 430

<i>Ulkoinen</i>	TP 2020	TA 2021 Muutos	TA 2022 Kj:n esitys	TA 2022 Kh:n esitys	Muutos % TA 2022 KH/TA 2021	Muutos € TA 2022 KH/TA 2021	TS 2023	TS 2024
Verotulot	5 142 534	5 570 000	5 507 000	5 507 000	-1,1	-63 000	3 822 000	3 907 000
Valtionosuudet	4 856 654	4 652 213	5 077 000	5 077 000	9,1	424 787	-61 860	-16 000
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	24 470	24 000	24 000	24 000	0,0	0	11 500	21 000
Muut rahoitustuotot	6 161	2 000	8 110	8 110	305,5	6 110	10 000	
Korkokulut	-16 846	-56 000	-40 000	-40 000	-28,6	16 000	-52 000	-58 000
Muut rahoituskulut	-2 152	-2 500	-2 500	-2 500	0,0	0	-1 920	-1 500
Rahoitustuotot ja -kulut	11 632	-32 500	-10 390	-10 390	-68,0	22 110	-32 420	-38 500
VUOSIKATE	627 349	333 403	393 662	433 414	30,0	100 011	-70 325	-14 930
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 088	-261 160	-347 315	-347 315	33,0	-86 155	-399 750	-399 850
Poistot ja arvonalentumiset	-249 088	-261 160	-347 315	-347 315	33,0	-86 155	-399 750	-399 850
TILIKAUDEN TULOS	378 261	72 243	46 347	86 099	19,2	13 856	-470 075	-414 780
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	378 261	72 243	46 347	86 099	19,2	13 856	-470 075	-414 780
Kertynyt yli-/alijäämä	2 662 314	2 734 557	2 780 904	2 820 656			2 350 581	2 405 876
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT								
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	12,5	12,2	12,9	12,9			22,1	21,6
Vuosikate/Poistot, %	251,9	127,7	113,3	124,8			-17,6	-3,7
Vuosikate, euroa/asukas	668	355	419	461			-75	-16
Asukasmäärä	939	940	940	940			940	940

7.3 Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA 2021 Muutos	TA 2022 Kj:n esitys Vastal	TA 2022 KH:n esitys Khall	Muutos % TA2022 KH/TA 2021	Muutos € TA 2022 KH/TA 2021	TS 2023	TS 2024
RAHOITUSLASKELMA								
Toiminnan ja investointien rahavirta								
Toiminnan rahavirta								
VIOSIKATE	627 349	333 403	393 662	433 414	30	100 011	-70 325	-14 930
Tulorahoituksen korjauserät								
Pakolliset varaukset	-347 521	-10 000	-7 300	-7 300	-27	2 700	-7 200	-7 600
Muut oikaisut	-2 400							
Tulorahoituksen korjauserät	-349 921	-10 000	-7 300	-7 300	-27	2 700	-7 200	-7 600
Toiminnan rahavirta	277 428	323 403	386 362	426 114	31,8	102 711	-77 525	-22 530
Investointien rahavirta								
Investointiemnot	-1 420 848	-5 482 770	-2 438 300	-2 438 300	-55,5	3 044 470	-270 000	-300 000
Rahoitusosuudet investointeihin	30 813	260 500	324 300	324 300	24,5	63 800		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot								
Investointien varsinaiset myyntitulot	1 987	50 000	409 716	409 716	719,4	359 716	50 000	50 000
Investointien myyntivoitot/-tappiot	2 400							
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 387	50 000	409 716	409 716	719,4	359 716	50 000	50 000
Investointien rahavirta	-1 385 648	-5 172 270	-1 704 284	-1 704 284	-67	3 467 986	-220 000	-250 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 108 220	-4 848 867	-1 317 922	-1 278 170	-73,6	3 570 697	-297 525	-272 530
Rahoituksen rahavirta								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäys	-7 270							
Antolainasaamisten vähennys	89 829	89 829	144 734	144 734	61,1	54 905	89 829	89 829
Antolainauksen muutokset	82 560	89 829	144 734	144 734	61,1	54 905	89 829	89 829
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 900 000	3 200 000	1 500 000	1 500 000	-53,1	-1 700 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-443 516	-437 050	-560 000	-560 000	28,1	-122 950	-650 000	-700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Lainakannan muutokset	2 456 484	2 762 950	940 000	940 000	-66	-1 822 950	-650 000	-700 000
Muut maksuvalmuden muutokset								
Muut maksuvalmuden muutokset	-100 627							
Rahoituksen rahavirta	2 438 417	2 852 779	1 084 734	1 084 734	-62	-1 768 045	-560 171	-610 171
Rahavarojen muutos	1 330 197	-1 996 088	-233 188	-193 436	-90,3	1 802 652	-857 696	-882 701
Rahavarat 31.12.	2 309 978	313 890	80 702	120 454			-737 242	-1 619 943
Rahavarat 1.1.	979 781	2 309 978	313 890	313 890			120 454	-737 242
Rahavarojen muutos	1 330 197	-1 996 088	-233 188	-193 436			-857 696	-882 701
Rahoituslaskelman tunnusluvut								
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-547 695	-5 717 562	-7 658 488	-7 622 506			-8 040 857	-7 805 312
Investointien tulorahoitus, %	45,1	6,4	18,6	20,5			-25	-4
100 x vuosikate/(Investointien rahavirta)								
Lainanahoitokate	1,4	0,8	0,7	0,8			0	0,1
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)								
Kassan riittävyys (pv)	66	7	2	3			-46	-99
Lainakanta 31.12.	4 767 513	7 530 463	8 470 463	8 470 463			7 820 463	7 120 463
Lainakanta, €/as	5 077	8 020	9 021	9 021			8 329	7 583
Asukasluku	939	939	939	939			939	939

7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO								
		Toimintakate			Tuloarvio			Muutos %
KÄYTTÖTALOUSOSA		TP 2020	TA 2021 & muutos	TA 2022 Kh esitys	TP 2020	TA 2021 & muutos	TA 2022 Kh esitys	2022-2021
Keskusvaalilautakunta								
Vaalit	N	-600	-15 155	-12 140				
Tarkastuslautakunta								
Tilintarkastus	N	-12 117	-14 600	-16 570				13,49
Kunnanhallitus								
Hallintopalvelut	N	-847 586	-717 478	-708 297				-1,28
Palo- ja pelastustoimi	N	-193 234	-189 370	-210 060				10,93
Terveydenhoitopalvelut	N	-3 074 305	-3 544 030	-3 478 370				-1,85
Ympäristöterveydenhuolto	N	-56 698	-57 830	-54 295				-6,11
Sosiaalipalvelut	N	-3 019 379	-3 067 423	-3 198 861				4,28
Sivistyspalvelut	N	-1 770 703	-2 009 107	-2 263 190				12,65
Tekniset palvelut	N	-401 111	-233 696	-197 113				-15,65
Poistuneet hallinnot		-7 737	-7 621					
TULOSLASKELMAOSA								
Verotulot	B				5 142 534	5 570 000	5 507 000	-1,13
Valtionosuudet	B				4 856 654	4 652 213	5 077 000	9,13
Korkotulot	B				24 470	24 000	24 000	0,00
Muut rahoitustulot	B				6 161	2 000	8 110	305,50
Korkomenot	B	-16 846	-56 000	-40 000				-28,57
Muut rahoitusmenot	B	-2 152	-2 500	-2 500				0,00
Satunnaiset erät								
INVESTOINTIOSA								
Hallintopalvelut								
Aineettomat oikeudet	N	-17 422	-50 000	-50 000				
Maa- ja vesialueet	N	-115 620	0				150 000	
Osakkeet ja osuudet	N	-22 063	-113 000	-83 000				-26,55
Sivistyspalvelut								
Tietokonelaitteet	N	0	-11 400	0				
Koneet ja kalusto	N	0	-300 000	-416 000				
Tekniset palvelut								
Rakennukset	N	-1 189 807	-4 440 000	-990 284				-77,70
Maarakenteet	N	0	-140 000	-300 000				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	-43 136	-97 870	-65 000				-33,59
RAHOITUSOSA								
Antolainauksen muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	B	-7 270	0	0				
Antolainasaamisten vähennykset	B				89 829	89 829	144 734	61,12
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B				2 900 000	3 200 000	1 500 000	-53,13
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-443 516	-437 050	-560 000				28,13
Lyhytaikaisten lainojen muutos								
Pakollisten varausten muutos		-347 521	-10 000	-7 300				
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset		-100 627						
Vaikutus maksuvalmiuteen		-1 330 197				1 996 018	193 436	
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		-13 019 646	-15 534 130	-12 652 980	13 019 647	15 534 060	12 604 280	
			19 930	-48 700				
1) N= Sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B= bruttomääräraha/-tuloarvio								

8 KUNTAKONSERNI

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

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

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

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

Tytäryhtiöt ovat osa Pelkosenniemen kuntakonsernia. Kunnan tytär- ja osakkuusyrittäisiä on pyydetty Kuntalain (2015/410) 110 §:n mukaisesti ilmoittamaan kunnalle talousarvionsa ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Yhtiöiden talousarvioissa ja -suunnitelmissa on edellytetty, että ne toteuttavat kuntastrategiaa, ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Saadut vastaukset esitetään seuraavassa luvussa.

8.1 Tytäryhtiöt

8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy

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

Olellaiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Kysyntää vastaavat sopeuttamistoimet tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti. Rivitalon purku. Purkuakordin ja laina-akordin hakeminen. Haetaan kunnalta rahaa huoneistoremontteihin.
2023 - 2024	Jatketaan huoneistoremontteja rahatilanteen mahdollistaessa

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	354054,06	353499	356706	386204	394725
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	36716,62	39353	7234	40846	56435
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä	0	0	0	0	0

Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Käyttöasteen parantaminen	Käyttöasteen nostaminen sopeuttamistoimilla	käyttöaste	rivitalon purku, markkinointi
Rakennusten elinkaaren ylläpitäminen kannattavasti	Vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	korjausten toteutuminen	suunnittelu, PTS
Hyvä asuminen	tarjota asumiselle viihtyistä ja turvalliset puitteet	asiakastyytyväisyys	hyvä sidosryhmäyhteistyö

8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö

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

Olennaiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Ei tiedossa
2023 - 2024	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	30005,25	28654	30800	29800	29800
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	17,61				
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024			
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

8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Huttu-Akka
Toimitusjohtaja	Arto Kerkelä/Isännöinti Kerkelä Oy
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennaiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Ei tiedossa
2023 - 2024	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	32558,75	43567	42240	36000	36000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	13239,67	-	-	-	-
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024			
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

8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Huttu-Ukko
Toimitusjohtaja	Arto Kerkelä/Isännöinti Kerkelä Oy
Toiminta-ajatus	Tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille ja muualta tuleville viihtyisässä asuinympäristössä

Olennaiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Ei tiedossa
2023 - 2024	Ei päätettyjä.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	20241,27	31200	35000	35000	35000
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	-752,55				
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024			
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

8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus

Yhtiön nimi	Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus
Toimitusjohtaja	Arto Kerkelä/Isännöinti Kerkelä Oy
Toiminta-ajatus	Yhtiö omistaa ja hallitsee Pelkosenniemellä sijaitsevaa liikekiinteistöä

Olenneiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Ei tiedossa
2023 - 2024	Ei tiedossa

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	65331,48	653974	65400	65400	65400
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	100,11				
Nettoinvestoinnit					
Henkilöstömäärä					

Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024			
Strateginen päämäärä	Tavoitteet	Mittari	Keinot
Kiinteistön arvon säilyttäminen	Tehdä kiinteistön omistamisesta taloudellisesti järkevää	Vastikkeen suuruus, korjausvelka	Suunnitelmallisuus remonteissa
Pidentää rakennuksen elinkaarta kannattavasti	Tehdään vuosikorjaukset talousarvion puitteissa	Korjausten toteutuminen	Suunnittelu, PTS
Käyttäjien tarpeet	Tarjota tilojen omistajille tarkoituksenmukaiset puitteet toiminnan harjoittamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen	Omistaja /asiakastyytyväisyys	Hyvä yhteistyö sidosryhmien kanssa

8.2 Osakkuusyrietykset

8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy

Yhtiön nimi	Pyhä-Luosto Vesi Oy
Toimitusjohtaja	Petri Alanne
Toiminta-ajatus	Talousveden otto, jakelu ja keräily, jäteveden puhdistus sekä latuhuolto Pyhä-Luosto matkailualueella

Olellaiset muutokset 2022 - 2024	
2022	Kaava laajennukset tarpeen mukaan
2023- 2024	Kaava laajennukset tarpeen mukaan

Taloussuunnitelma 2022 - 2024					
	TP 2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS 2024
Liikevaihto	1115	1070	1070	1098	1104
Tilikauden voitto/tappio (ennen tp-siirtoja ja veroja)	106	7	5	5	18
Nettoinvestoinnit	77	80	80	80	80
Henkilöstömäärä	4	4	4	4	4
Toiminnalliset tavoitteet 2022- 2024					
Strateginen päämäärä	Tavoitteet		Mittari	Keinot	
Laadukkaat tuotteet	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta		Viranomaisnäytteiden toteuma	Tarkkailuohjelmat	
Tasapainoinen talous	Omistajille tuotettava hyöty		Positiivinen tulos	Suunnitelmallinen talouden hoito	
Matkailualueen reitti- ja latuhuolto	Reitti- ja latuhuollon kehittäminen sidosryhmien kanssa		Palaute	Yhteistyö palaverit	

8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

Konserniyhtiöiden talousarvio ja -suunnitelmat on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan kuntalain mukaisesti. Lisäksi kunnan tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten tulee raportoida kunnalle toiminnastaan kunnan vuosikellon edellyttämässä aikataulussa mukaisesti. Kunnassa on tavoitteena päivittää vuoden 2022 aikana konserniohje, jota tulee noudattaa myös konserniyhtiöiden toiminnassa.

Lisäksi konserniyhtiöille asetetaan seuraavat yhtiökohtaiset tavoitteet:

Yrityksen nimi	Tavoite
As Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaan (kvalt 4.11.2021 § 83) sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen
Kiinteistö Oy Huttu-Akka	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaan (kvalt 4.11.2021 § 83) sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen
Kiinteistö Oy Huttu-Ukko	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaan (kvalt 4.11.2021 § 83) sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen
Pelkosenniemen Vuokratalot Oy	<ul style="list-style-type: none"> Laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaan (kvalt 4.11.2021 § 83) sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen
Kiinteistö Oy Pelkosenniemen liikekeskus	Liiketilöjen hyvä käyttöaste
Kiinteistö Oy PyhäLiike	Liiketilöjen hyvä käyttöaste
Pyhä-Luosto Vesi Oy	Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen ja raportointi kunnalle Vuonna 2019 toteutettujen rahoitusjärjestelyjen toteuttaminen ja raportointi kunnalle
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveysyön kuntayhtymä	Kotisairaanhoidon ja kotisairaaloiminnan kehittäminen erillisen yhdessä omistajakuntien kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti Kehittämissuunnitelman laatiminen toiminnasta ja kiinteistöistä Perusterveydenhuollon palveluiden siirtäminen Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen Kuntayhtymän purkamisen valmistelu ja loppuselvitys
Lapin Sairaanhoidopiirin ky	
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	
Lapin liitto	
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	
Itä-Lapin kuntayhtymä	Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen

Liite 1 Talouden tasapainottamissuunnitelma

Muutokset on tehty vuoden 2021 talousarvioon, mutta ei TS2022-2023 (paitsi kiinteistökustannuksiin kohdistuvat leikkaukset, jotka sisältyivät teknisen lautakunnan TA-esitykseen)

25.11.2020 / pva

			Vuoden 2021 talousarvio Kvalt 15.12.2021 § 77			Vuoden 2022 talousarvio Kunnanjohtajan esitys kh 2.12.2021			HUOM. Kirjaus talousarviossa
			TA 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Tasapainottamismekanismi									
	Tasapainottamiskeino	Perustelut							
Tuottavuuden parantaminen									
	•Kunnanhallitusmalli	Arvio kustannussäästöistä, jotka voitaisiin saavuttaa luottamushenkilöorganisaatiota yksinkertaistamalla. Työryhmä valmistelee (kh 10.11.2020 § 264); pääpaino tuottavuuden parantamisessa		-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	
Henkilöstökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä									
	•Henkilöstön vähentäminen	Hyyinvointi- ja sivistysjohtaja: 50% virka lopetettu ja tehtävät siirretty hallintojohtajalle 1.8.2020 alkaen (kvalt 28.1.2020 § 5)	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	-15000	On vähennetty hallintojohtajan palkkamäärä-rahoista
		Työllisyyskoordinaattori: tehtävät siirretty nuorisiohjaajalle ja sosiaaliohjaajalle (kvalt 2020)	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	-40000	On vähennetty työllisyyspalveluiden palkkamäärärahoista
	•Sairauspoissaolojen vähentäminen	Vähentäminen 1 %:lla; vähenee palkkakuluista (sijaismäärärahat), liittyy myös tuottavuuden paranemiseen.		-50000	-50000	-50000	-50000	-50000	Vähennetään vasta vuodesta 2022 alkaen, mikäli sairauspoissaolojen

								vähentämisessä edistytään 2021
		Ta 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
•Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Vaatii panostusta, ennen kuin näkyy sairauspoissaolojen vähenemisenä.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	On lisätty kh / yleishallinnon henkilöstökuluihin / työhyvinvointi
•Talous- ja henkilöstöhallinnon digitalisointi	Esim. sähköisen ESS-järjestelmän käyttöönotto heti säästöjä vähintään 10000 euroa.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	On vähennetty IT-kuluista (IT-investointimenoissa on 50 000 euron varaus tietohallinnon hankkeisiin
•Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa	Yksikkökustannuksiltaan edullisempien palveluiden etsiminen, kuin nykyiset palvelut, esimerkiksi perhekotipalvelut	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	On vähennetty 2021 sosiaalipalveluiden ostopalveluista
•Lomien pitäminen ajallaan oikeamääräisesti	Vähentää lomapalkkavelkaa, edellyttää henkilöstöhallinnolta ohjeistusta ja seuranta lomien pitämisestä ja työnjohdolta mahdollisuuksien järjestämistä.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	Vähennetään vasta 2022 alkaen; edellyttää panostusta henkilöstöjohtamiseen
•Palveluiden digitalisointi	Edellyttää nykyisten toimintaprosessien avaamista ja vaihtoehtoisten palvelutapojen käyttöönottoa.	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	Vähennetään teknisen palveluiden henkilöstömenoista, jos rakennuslupien käsittely digitalisoidaan
•Avustus Metsähallitukselle poistuu	Naavan luontokeskuksen sopimus päättyy 12/2021, kh 10.11.2020 § 260; Kemijärven kh 9.11.2020		-16000	-16000		-16000	-16000	Vähennetään elinkeinopalveluiden hankkeista
Tulojen lisääminen	•Maan myynnin tehostaminen (markkinointi)	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	On lisätty tarvittava panostus tontin myynti- ja markkinointikuluihin

		Ta 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
	•Kiinteistöverokertymän todentaminen		- 40000	- 80000		- 40000	- 80000	Lisätään kiinteistöveroihin vuotuinen nousu 40 000 euroa (2 %)
	Taksojen tarkistaminen	-11000	- 11000	- 11000	-11000	- 11000	- 11000	Päätös on jo tehty hyvinvointilautakunnassa 2020
	Pienomakotitalojen rakentaminen	10000	10000	10000	10000	10000	10000	On lisätty elinkeinopalveluiden hankemäärärahoihin
	Vainio-tilan vuokrasopimuksen irtisanominen							
Menojen vähentäminen	•Ostopalveluiden läpikäyminen	-70000	- 20000	- 20000	-70000	- 20000	- 20000	On vähennetty sosiaalipalveluiden ostopalveluista: 50000 € ikääntyneiden palvelut (on jo toteutunut vuodelle 2021) ja 20000 € vammaisten palvelut
	•Terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen			- 50000			- 50000	Riippuu kuntien päätöksistä koskien Pelsavun kuntayhtymää

		Ta 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
•Päiväkotipalveluiden sopeuttaminen uuden päiväkodin valmistuessa	Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen yhdessä toimipisteessä sen sijaan, että järjestetään nykyisin kahdessa kunnan omistamassa kiinteistössä.		-5000	-5000		-5000	-5000	Vähennetään sivistyspalveluiden / varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista
•Uusi koulu vaikutukset vuoden 2019 tasoon vuodesta 2022 alk.	Vanha koulu on laitettu kylmilleen ja purettu kesällä 2020, lämmityskustannusten säästö ennen uuden koulun valmistumista ja käyttöönottoa 12/2021; uuden rakennuksen käyttöönotto (maalämpö) 2022 alkaen	-50000	-30000	-30000	-50000	-30000	-30000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuluista
Poistuvaksi esitettävät kiinteistöt, tämän hetken kulut:	Vuokria tai muita käyttökustannuksia:							
•Päiväkoti + 25 000 €/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulu-päiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-25000			-25000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuluista
•Nuorisotila/kuntosali + 9 000 €/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulu-päiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-9000			-9000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuluista
•Kuisiranta + 12 000 € + poistot 10 000€/a	Palvelut siirtyvät uuteen koulu-päiväkotiin. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.		-22000	-22000		-22000	-22000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuluista
•Kirjasto?	Palvelut siirtyvät nykyisen koulun väistötilana olevaan kiinteistöön. Nykyinen rakennus poistuu käytöstä.			-20000			-20000	On vähennetty teknisen lautakunnan kiinteistökuluista

		Ta 2021	TS 2022	TS 2023	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Kurkihyppyläntien vuokratalojen putkiremontti yms.	Pelkosenniemen vuokratalot Oy:lle maksetaan vuosittain noin 26 000 euroa avustusta tyhjästä asunnoista; Tulossa lähivuosina iso putkiremontti, joka edellyttää kunnan pääomistusta.	0	0	0	-90000	-20000	-20000	Kunta on varannut 30 000 euroa avustukseen; mahdollinen pääomistus ei sisälly vielä kunnan talousarvioon, odottaa yhtiön päätöksiä
YHTEENSÄ		-213500	-279000	-423000	-281000	-299000	-443000	

Liite 2 Vakanssiluettelo

PELKOSENNIEMEN KUNTA			Vakanssinimike	Vakanssien kokonaismäärä 2021	Täytetty 2022
TOIMIELIN	TOIMIALA	VASTUUALUE			
Kunnanhallitus					
	Kunnanjohto		Kunnanjohtaja	1	1
	Hallintopalvelut	Hallinnon tukipalvelut			
			Hallinto- ja sivistysjohtaja	0,5	0,5
			Kirjanpitäjä	1	1
			Palvelusihteeri	1	1
			Hallintosihteeri	1	1
			It-asiantuntija	1	1
		Elinkeinopalvelut			
			Elinkeinokoordinaattori	1	1
Yhteensä				6,5	6,5
	Sosiaalipalvelut	Sosiaalipalvelut			
			Sosiaalihoitaja	1	1
			Sosiaalipalvelusihteeri	1	1
			Sosiaalityöntekijä	1	1
		Ikääntyneiden palvelut			
			Palvelukodin johtaja	1	1

		Onnela	Sairaanhoitaja	1	1
			Lähihoitaja	12	13
			Laitoshuoltaja	3	3
		Kotipalvelu	Sairaanhoitaja	1	1
		Kotipalvelu	Lähihoitaja	4	4
		Vammaistenpalvelut	Lähihoitaja	1	1
Sosiaalipalvelut yhteensä				26	27
	Sivistyspalvelut				
		Sivistyspalvelut	Hallinto- ja sivistysjohtaja	0,5	0,5
		Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen johtaja	1	1
			Varhaiskasvatuksen opettaja	1	1
			Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	4	4
			Päiväkotiavustaja	1	1
		Perusopetus			
			Rehtori	1	1
			Toimistosihteeri	1	1
			Luokanopettaja	3	3
			Erytysluokanopettaja	1	1
			Lehtori	4	4
			Koulunkäynnin ohjaaja	2	2
		Vapaa-aikapalvelut			

			Hyvinvointikoordinaattori	1	0
			Hyvinvointi- ja työllisyyskoordinaattori	0	1
			Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1
			Nuoriso- ja työllisyysohjaaja	1	0
Sivistyspalvelut yhteensä				22,5	21,5
Yhteensä siv ja sos				48,5	48,5
Tekninen lautakunta					
		Yhdyskuntapalvelut			
			Tekninen johtaja	1	1
			Rakennustarkastaja	1	1
			Toimistosihteeri	1	1
			Laitoshuoltaja	4	2,5
		Kiinteistöpalvelut			
			Kiinteistönhoitaja	3	2
		Ravintopalvelut			
			Ravitsemispäällikkö	1	1
			Ravitsemistyöntekijä	3	3
Yhteensä				14	11,5
KOKO KUNTA YHTEENSÄ:				69	67,5