



Toteuma 1-6

Kh 22.9.2022 §

Kvalt xx.xx.2022 §

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

TOTEUMA 1-6

Sisällysluettelo

1	KUNTA: YHTEENVETO	4
1.1	Tuloslaskelma	4
1.2	Rahoituslaskelma	5
1.3	Tase.....	6
1.4	Organisaatorakenne	7
2	TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN JA VASTUUALUEITTAIN	8
2.1	Keskusvaalilautakunta	8
2.2	Tarkastuslautakunta	9
2.3	Kunnanhallitus	10
2.3.1	Hallintopalvelut.....	11
2.3.1.1	Hallinto- ja osallistamispalvelut	12
2.3.1.2	Hallinnon tukipalvelut.....	15
2.3.1.3	Muut hallinnon palvelut	17
2.3.1.4	Elinkeinopalvelut	19
2.3.1.5	Maaseutupalvelut	24
2.3.2	Palo- ja pelastuspalvelut	26
2.3.3	Terveyspalvelut.....	27
2.3.3.1	Perusterveydenhuolto	28
2.3.3.2	Erikoissairaanhoido	28
2.3.4	Ympäristöterveyspalvelut	29
2.3.5	Sosiaalipalvelut	30
2.3.5.1	Lasten ja perheiden palvelut.....	32
2.3.5.2	lääkäiden palvelut.....	34
2.3.5.3	Vammaispalvelut	37
2.3.5.4	Työikäisten palvelut.....	39
2.3.6	Sivistyspalvelut	41
2.3.6.1	Varhaiskasvatus	44
2.3.6.2	Perusopetus	46
2.3.6.4	Vapaa-aikapalvelut	48
2.3.7	Tekniset palvelut.....	50
2.3.7.2	Yhdyskuntapalvelut.....	53
2.3.7.3	Kiinteistöpalvelut	58
2.3.7.4	Muu liiketoiminnan luontoinen palvelu.....	60
2.3.7.5	Ateriapalvelut	62
3	INVESTOINNIT.....	63
3.1	Investointiohjelma vuodelle 2022	63
3.2	Investointien toteutuminen.....	65

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 Tuloslaskelma

€	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6, 21	Tot 1-6, 22	Jäljellä	Tot %	Ero edv
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	871 101	699 470	313 720	527 947,17	171 522,83	75,5	68,3
Maksutuotot	414 138	362 800	185 372	173 410,79	189 389,21	47,8	-6,5
Tuet ja avustukset	104 571	114 930	72 899	49 393,56	65 536,44	43	-32,2
Muut toimintatuotot	314 249	327 858	127 469	196 153,11	131 704,89	59,8	53,9
TOIMINTATUOTOT	1 704 058	1 505 058	699 461	946 904,63	558 153,37	62,9	35,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3 138 916	-3 437 379	-1 480 770	-1 473 097,52	-1 964 281,48	42,9	-0,5
Henkilösivukulut	-800 634	-840 540	-385 213	-338 475,64	-502 064,36	40,3	-12,1
Henkilöstökulut yht.	-3 939 549	-4 277 919	-1 865 983	-1 811 573,16	-2 466 345,84	42,3	-2,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4 046 932	-4 147 330	-2 044 077	-2 028 112,59	-2 119 217,41	48,9	-0,8
Muiden palvelujen ostot	-1 779 808	-2 022 990	-995 651	-1 133 475,81	-889 514,19	56	13,8
Palvelujen ostot yht.	-5 826 740	-6 170 320	-3 039 728	-3 161 588,40	-3 008 731,60	51,2	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 152	-510 785	-219 439	-239 885,87	-270 899,13	47	9,3
Avustukset	-344 413	-490 541	-189 235	-177 176,33	-313 364,67	36,1	-6,4
Muut toimintakulut	-162 565	-235 689	-106 499	-94 629,95	-141 059,05	40,2	-11,1
TOIMINTAKULUT	-10 708 419	-11 685 254	-5 420 884	-5 484 853,71	-6 200 400,29	46,9	1,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 004 361	-10 180 196	-4 721 423	-4 537 949,08	-5 642 246,92	44,6	-3,9
Verotulot	5 595 865	5 507 000	2 223 666	2 258 450,01	3 248 549,99	41	1,6
Valtionosuudet	4 637 672	5 077 000	2 319 573	2 574 095,00	2 502 905,00	50,7	11
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	22 954	24 000	11 580	10 990,24	13 009,76	45,8	-5,1
Muut rahoitustuotot	16 593	8 110	10 350	17 977,75	-9 867,75	221,7	73,7
Korkokulut	-34 207	-40 000	-13 872	-18 975,82	-21 024,18	47,4	36,8
Muut rahoituskulut	-1 654	-2 500	-795	-510,37	-1 989,63	20,4	-35,8
Rahoitustuotot ja -kulut	3 685	-10 390	7 264	9 481,80	-19 871,80	-91,3	30,5
VUOSIKATE	1 232 862	393 414	-170 921	304 077,73	89 336,27	77,3	-277,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 739	-347 315	-123 456	-144 991,20	-202 323,80	41,7	17,4
Poistot ja arvonalentumiset	-272 739	-347 315	-123 456	-144 991,20	-202 323,80	41,7	17,4
TILIKAUDEN TULOS	960 122	46 099	-294 377	159 086,53	-112 987,53	345,1	-154
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	960 122	46 099	-294 377	159 086,53	-112 987,53	345,1	-154

1.2 Rahoituslaskelma

€	TP 2021	TA 2022	Tot 2021 1-6	TOTEUMA 1-6	Tot %	Ero edv.
RAHOITUSLASKELMA						
Toiminnan ja investointien rahavirta						
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	1 232 862	393 414	-170 921	304 077,73	77,3	-277,9
Tulorahoituksen korjaukset	-39 326	-7 300		-4 985,32	68,3	100
Toiminnan rahavirta	1 193 536	386 114	-170 921	299 092,41	77,5	-275
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-3 564 757	-2 438 300	-2 037 321	-1 639 782,96	67,3	-19,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	146 631	324 300		8 500,70	2,6	100
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	29 263	409 716		7 000,00	1,7	100
Investointien rahavirta	-3 388 864	-1 704 284	-2 037 321	-1 624 282,26	95,3	-20,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 195 328	-1 318 170	-2 208 241	-1 325 189,85	100,5	-40
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennys	97 099		44 915	44 914,68	-100	
Antolainauksen muutokset	97 099		44 915	44 914,68	-100	
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 700 000		1 700 000	1 500 000,00	-100	-11,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-511 538		-174 937	-299 367,00	-100	71,1
Lainakannan muutokset	1 188 462		1 525 063	1 200 633,00	-100	-21,3
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut	-9 771		10 927	56 976,82	-100	421,5
Saamisten muutos	-320 698		198 812	347 816,76	-100	74,9
Korottomien velkojen muutos	60 182		-57 160	93 343,22	-100	-263,3
Muut maksuvalmiuden muutokset	-270 287		152 578	498 136,80	-100	226,5
Rahoituksen rahavirta	1 015 274		1 722 556	1 743 684,48	-100	1,2
Rahavarojen muutos	-1 180 054	-1 318 170	-485 685	418 494,63	-31,7	-186,2
Rahavarat 31.12.	1 129 924		1 736 379	1 548 418,97	-100	-10,8
Rahavarat 1.1.	2 309 978		2 309 978	1 129 924,34	-100	-51,1
Rahavarojen muutos	-1 180 054	0	-573 599	418 494,63	-100	-173

1.3 Tase

€	30.6.2022	2021	€	30.6.2022	2021
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT			OMA PÄÄOMA		
Aineettomat oikeudet	67.939,30	79.056,15	Peruspääoma	4.378.115,62	4.378.115,62
Aineelliset hyödykkeet			Edellisten tilikausien yli/alijäämä	3.622.435,71	2.662.313,53
Maa- ja vesialueet	982.230,23	984.230,23	Tilikauden yli-/alijäämä	259.855,83	960.122,18
Rakennukset	2.224.231,35	2.283.081,05	OMA PÄÄOMA	8.260.407,16	8.000.551,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1.540.600,53	1.589.610,73	PAKOLLISET VARAUKSET		
Koneet ja kalusto	15.384,63	16.967,75	Muut pakolliset varaukset	150.644,22	150.644,22
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			PAKOLLISET VARAUKSET	150.644,22	150.644,22
Ennakkomaksut	53.900,00	63.179,30	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Keskeneräiset hankinnat	4.991.875,62	3.805.025,55	Valtion toimeksiannot	67.460,64	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5.045.775,62	3.868.204,85	Lahjoitusrahastojen pääomat	255.687,34	10.100,00
Aineelliset hyödykkeet	9.808.222,36	8.742.094,61	Muut toimeksiantojen pääomat	6.629,95	15.443,04
Sijoitukset			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	329.777,93	25.543,04
Osakkeet ja osuudet			VIERAS PÄÄOMA		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	652.087,38	652.087,38	Pitkäaikainen		
Kuntayhtymäosuudet	431.055,22	431.055,22	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6.930.991,00	5.430.991,00
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	467.800,00	467.800,00	Saadut ennakot	15.000,00	15.000,00
Muut osakkeet ja osuudet	644.402,74	633.972,34	Pitkäaikainen	6.945.991,00	5.445.991,00
Osakkeet ja osuudet	2.195.345,34	2.184.914,94	Lyhytaikainen		
Muut lainasaamiset	2.314.889,07	2.314.889,07	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	80.000,00	160.000,00
Muut saamiset	155.289,63	155.289,63	Lainat julkisyhteisöiltä	194.367,00	364.984,00
Sijoitukset	4.665.524,04	4.655.093,64	Saadut ennakot	35.216,13	34.824,56
PYSYVÄT VASTAAVAT	14.541.685,70	13.476.244,40	Ostovelat	751.981,32	654.914,02
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Muut velat	60.971,86	87.870,29
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	255.480,47		Siirtovelat		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	255.480,47		Siirtyvät korot	9.212,07	9.212,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT			Lomapalkkajaksoitus	433.262,30	433.262,30
Saamiset			Valtionosuusennakot	15.582,02	35.284,69
Lyhytaikaiset saamiset			Muut velat	36.610,89	102.017,71
Myyntisaamiset	114.448,59	205.861,64	Siirtovelat	494.667,28	579.776,77
Muut saamiset	536.753,19	371.901,12	Lyhytaikainen	1.617.203,59	1.882.369,64
Lyhytaikaiset saamiset	651.201,78	577.762,76	VIERAS PÄÄOMA	8.563.194,59	7.328.360,64
Siirtosaamiset			VASTATTAVAA	17.304.023,90	15.505.099,23
Siirtyvät korot		2.967,58			
Muut siirtosaamiset	143.814,47	318.200,15			
Siirtosaamiset	143.814,47	321.167,73			
Saamiset	795.016,25	898.930,49			
Rahat ja pankkisaamiset	1.711.841,48	1.129.924,34			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2.506.857,73	2.028.854,83			
VASTAAVAA	17.304.023,90	15.505.099,23			

1.4 Organisaatorakenne

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 PALVELULUT		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

2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN JA VASTUUALUEITTAIN

2.1 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Hallinto- ja sivistysjohtaja Paula Alatalo
Toiminta-ajatus	<p>Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien, europarlamenttivaalien ja aluevaalien 2022 järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.</p> <p>Vaalit tulee järjestää siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Oikeusministeriö maksaa kunnalle jälkikäteen kertakorvauksena aluevaaleissa 2022, eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.</p>

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Aluevaalit järjestettiin 23.1.2022, ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	2	1	0	3	- 2	300,00 %	100,00 %
Myyntituotot	2	1	0	3	- 2	300,00 %	100,00 %
Toimintakulut	- 11	- 13	- 4	- 6	- 7	48,33 %	-42,35 %
Henkilöstökulut	- 7	- 8	0	- 4	- 4	54,47 %	-35,37 %
Palvelujen ostot	- 3	- 2	- 2	- 2	- 1	68,92 %	-45,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	- 1	0	- 2	17,27 %	-72,25 %
Muut toimintakulut	0	- 1	0	0	- 1	0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 10	- 12	- 4	- 3	- 9	27,59 %	-64,58 %

2.2 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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 17	- 17	- 8	- 10	- 6	63,17 %	-34,99 %
Henkilöstökulut	- 1	- 2	0	- 1	- 1	33,89 %	-33,70 %
Palvelujen ostot	- 15	- 15	- 8	- 10	- 5	66,87 %	-33,87 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	18,00 %	-97,55 %
Toimintakate	- 17	- 17	- 8	- 10	- 6	63,17 %	-34,99 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tarkastuslautakunnan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
	Kokouksia 4 krt/v	3 kokousta
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkastaminen 1 krt/v	Ei tarkastettu 1-6

2.3 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

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

€	TP 2021	TA2022	Tot 30.6.2021	Tot 30.6.2022	Poikkeama	Tot % 2022	Ero edv %
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 071 239	2 033 101	887 010	1 125 045,86	908 055,14	55,3	26,8
Maksutuotot	414 138	362 800	185 372	173 410,79	189 389,21	47,8	-6,5
Tuet ja avustukset	104 571	114 930	72 899	49 393,56	65 536,44	43	-32,2
Muut toimintatuotot	796 099	974 054	353 935	433 010,31	541 043,69	44,5	22,3
TOIMINTATUOTOT	3 386 046	3 484 885	1 499 216	1 780 860,52	1 704 024,48	51,1	18,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 931 937	-4 268 179	-1 865 568	-1 806 638,37	-2 461 540,63	42,3	-3,2
Palvelujen ostot	-7 009 874	-7 487 771	-3 602 361	-3 750 148,90	-3 737 622,10	50,1	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-433 646	-508 795	-218 471	-239 541,96	-269 253,04	47,1	9,6
Avustukset	-344 413	-490 541	-189 235	-177 176,33	-313 364,67	36,1	-6,4
Muut toimintakulut	-644 415	-881 085	-332 964	-331 487,15	-549 597,85	37,6	-0,4
TOIMINTAKULUT	-12 364 285	-13 636 371	-6 208 600	-6 304 992,71	-7 331 378,29	46,2	1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 978 239	-10 151 486	-4 709 384	-4 524 132,19	-5 627 353,81	44,6	-3,9

2.3.1 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.

Ollennaiset 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

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	769	687	285	551	136	80,17 %	-11,49 %
Myyntituotot	767	652	285	547	106	83,82 %	-11,82 %
Tuet ja avustukset	2	25	0	0	25	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	0	11	0	4	6	40,48 %	9 445,76 %
Toimintakulut	- 1 107	- 1 411	- 529	- 607	- 803	43,04 %	-26,65 %
Henkilöstökulut	- 497	- 573	- 216	- 274	- 299	47,79 %	-27,97 %
Palvelujen ostot	- 533	- 668	- 262	- 248	- 419	37,17 %	-31,96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 27	- 6	- 12	- 15	45,25 %	24,74 %
Avustukset	- 18	- 49	- 14	- 20	- 29	41,63 %	56,48 %
Muut toimintakulut	- 49	- 95	- 31	- 53	- 42	55,88 %	2,79 %
Toimintakate	- 338	- 723	- 244	- 56	- 667	7,76 %	-61,12 %

2.3.1.1 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 toimitielimet, vaikuttamistoimielinten toiminta, järjestötila, asianhallinta, maakunnallinen yhteistyö, verotus, suhdetoiminta ja kuntamarkkinointi.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Kuntastrategian päivitys Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen Kunnan edunvalvontaan ja markkinointiin panostaminen Sähköisten järjestelmien käyttöönotto

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	0	0	0	4	- 4	0,00 %	2 189,15 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,00 %	-54,64 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	4	- 4	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	- 509	- 677	- 246	- 312	- 365	46,01 %	-24,61 %
Henkilöstökulut	- 254	- 320	- 111	- 149	- 171	46,67 %	-26,10 %
Palvelujen ostot	- 210	- 271	- 106	- 118	- 153	43,58 %	-29,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 21	- 5	- 7	- 14	33,69 %	-3,69 %
Avustukset	- 2	- 2	0	- 7	5	323,53 %	193,33 %
Muut toimintakulut	- 35	- 62	- 24	- 30	- 32	48,39 %	-4,24 %
Toimintakate	- 509	- 677	- 246	- 307	- 370	45,39 %	-25,42 %

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Osallisuuden vahvistaminen	Vaikuttamistoimielinten toiminta on aktiivista	<p>Vanhusneuvosto Koontunut 3 kertaa. Vastannut Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kyselyyn. Vanhusneuvosto ehdottanut läsnäolo ja puheoikeutta kunnanhallituksen kokoukseen kun päätetään vanhuksiin liittyviä asioita.</p> <p>Vammaisneuvosto Kokoontunut yhden kerran.</p> <p>Nuorisovaltuusto. Ei kokoontumisia</p>
	Kuntalaisten osallisuus on vahvaa	Kuntastrategian päivittämisen yhteydessä järjestetty kyläillat: Kairala, kk ja Pyhä.
	Palaute- ja aloitekanavien käyttö on aktiivista	<p>Saapunut 6 palautetta kirjaamoon.</p> <p>Palautekanavien aktivointia yritetty mainostamalla kuntatiedotteessa palautekanavaa</p>
	Ulkoisen viestintä päätöksistä on tehokasta	<p>Valtuuston ja hallituksen kokouksista tiedotettu mediaa.</p> <p>Pöytäkirjat pyritty julkaisemaan mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen</p>
Suhdetoiminta	Yhteistyö sidosryhmiin on vahvaa ja viestintä aktiivista.	Kyläiltoista saapunut palaute oli hyvää.
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Rekrytoinnin ja kuntamarkkinoinnin toteuttaminen käsi kädessä	<p>Rekrytointeja julkaistu 17 kertaa kuntarekrytoinneissa, joista osa on useampaan kertaan julkaistuja. Hakijoita 33. Rekrytoinneissa selkeitä haasteita. Päteviä hakijoita ollut vaikea saada kaikissa rekrytoinneissa. Useampi rekrytointi jouduttu julkaisemaan uudelleen. Kuntarekrytoinnin työnantaja sivut uudistettu kesäkuussa 2022</p> <p>Avoimna olevista tehtävistä viestitty virallisten kanavien lisäksi lehti-ilmoituksilla ja sosiaalisessa mediassa.</p>

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden luottamuksellinen suhde ja selkeä roolitus	Valmisteilla olevista asioista käydään vuoropuhelu ennakkolisesti	Valtuuston strategia iltakoulu 24.2. ja 12.5. Valtuuston iltakoulu maapoliittinen ohjelma 17.3. Talous- ja strategia seminaari 3.6. Hallintosääntötyöryhmä kokoontui säännöllisesti.
Kuntamarkkinointi	Kuntamarkkinointi on monipuolista ja positiivista kuntakuvaa vahvistavaa	Kunnan asukkaat 1/2022 923 Kunnan asukkaat 6/2022 931

2.3.1.2 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	240	299	114	154	145	51,52 %	-27,27 %
Myyntituotot	239	299	114	154	145	51,52 %	-26,88 %
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 251	- 341	- 123	- 155	- 187	45,30 %	-22,74 %
Henkilöstökulut	- 131	- 141	- 62	- 68	- 72	48,71 %	-29,48 %
Palvelujen ostot	- 108	- 180	- 55	- 69	- 110	38,63 %	-23,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 3	- 1	- 5	1	142,31 %	237,24 %
Muut toimintakulut	- 9	- 17	- 5	- 12	- 6	67,40 %	38,91 %
Toimintakate	- 11	- 42	- 9	0	- 42	1,11 %	76,61 %

Tuotantotavoitteet	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6	TS 2023	TA 2024
Rekrytointiohje	-	X	-	-		
Työhyvinvointisuunnitelma	-	-	X	-		
Perehdytysohjeet toimialoittain	-	-	X	-		
Henkilöstöohje (14.12.2016)	-	-	X	-		
Sisäisen valvonnan ohje (23.3.2015)	-	-	X	-		
Viestintäsuunnitelma (-)	-	X	-	-		
Hallintosäätö (1.8.2021)	-	X	X	X		
Konserniohje (19.12.2002)	-	-	X	-		
Kuntastrategia 2017-2021 (14.12.2016)	-	-	X	X		
Maapoliittinen ohjelma (2020)	-	-	X	X		

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Henkilöstö on motivoitunutta	Tehtäväkuvat ovat ajan tasalla ja kehityskeskustelut käyty	Tehtäväkuvat pääosin ajan tasalla. Kehityskeskusteluita ei käyty.
	Henkilöstön hyvinvointietua hyödynnetään monipuolisesti	Hyvinvointiedun käyttö/ 1115€ 1-6 koko kunta Etu otettu käyttöön juuri ennen kesää
Kunnan talous on kestäväällä pohjalla	Taloussuunnittelu ja raportointi on ennakoivaa ja toimintaa tukevaa	Omavaraisuusaste tp 2021 51,72
	Hankintamenettely on laadukasta	Maastopyöräreitit tunturiin - hankkeen hankintamenettely epäonnistunut. Asiasta saapunut valituksia.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Asiointipalvelupisteen kehittäminen	Ei kerätty asiakaspalautetta.

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim.laaturavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	Työterveyspalvelut ovat laadukkaita	Palvelu käynnistyi vuoden alusta Terveystalon toimesta. Henkilöstöltä saapunut palaute positiivista. Käynnistetty vastaanotto toiminta PelSavun tiloissa.
	Henkilöstö voi hyvin ja sitoutuu työhönsä	Sairauspoissaolot päivät 987. Alkuvuodesta ollut valtava määrä sairauspoissaoloja. Henkilöstön vaihtuvuus Tulleet 10 lähteneet 9 (31.8.2022)
Henkilöstö- ja palkkapalveluiden sujuvoittaminen	ESS-järjestelmän käyttö on tehokasta	ESS- järjestelmä otettu käyttöön. Käynnistysvaikeuksien jälkeen käyttö on ollut tehokasta
	Henkilöstöohjeistukset ovat ajan tasalla	Henkilöstöohjeistusta ei ole päivitetty. ESS koulutukset toteutettu alkuvuodesta.
Asiointipisteen toiminta	Asiointipalvelu on helposti saavutettavaa ja sujuvaa	Asiointipisteen aukiolot pysyneet ennallaan
It-Palvelut	Yksiköihin annettava palvelu on monipuolista ja laadukasta	It-palveluiden ostot/ 128009,32€

2.3.1.3 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Joukkoliikenteen kilpailuttaminen ja kehittäminen Työllisyydenhoidon moniammatillisen yhteistyöpohjan luominen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	522	349	171	393	- 44	112,58 %	-3,88 %
Myyntituotot	522	349	171	393	- 44	112,58 %	-3,88 %
Toimintakulut	- 184	- 183	- 78	- 76	- 107	41,61 %	-29,37 %
Henkilöstökulut	- 43	- 42	- 13	- 26	- 16	61,83 %	-24,03 %
Palvelujen ostot	- 122	- 109	- 58	- 28	- 82	25,29 %	-38,70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	- 1	0	- 2	0,00 %	-100,00 %
Avustukset	- 16	- 19	- 6	- 14	- 6	71,14 %	36,66 %
Muut toimintakulut	- 2	- 10	- 1	- 9	- 2	84,83 %	-63,07 %
Toimintakate	338	166	93	317	- 151	190,54 %	9,96 %

Toiminnalliset tavoitteet 2022

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Nuorten työllisyyden edistäminen	Nuoria kesätöissä kahdeksan. Yrityksille maksettava työllistämistuki 400€
Seniorit voimavarana / Aktiivinen kolmas ikä	Aktiivinen järjestötoiminta	Myönnetty avustukset/ 13 330€ kaikki yhdistykset
Työllisyys	Työllisyydenhoidon järjestäminen kunnassa, riittävät resurssit ja osaamisen kehittäminen	Rekrytoitu työpajaohjaaja/Kh 22.4.2022 § 131 Ei koulutuspäiviä
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Joukkoliikenteen kehittäminen lähipalveluiden parantamiseksi	Ei kerätty palautetta Päätös Pirssillä kyliin - hankkeeseen osallistumisesta, jossa palautetta kerätään/Kh 3.6.2022 § 187

Vaikuttavuustavoitteet		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Joukkoliikennepalveluiden riittävyys	Kyliin asukkailla on mahdollisuus asioida kylissä	Ei kerätty palautetta. Päätös Pirssillä kyliin - hankkeeseen osallistumisesta, jonka tavoitteena on kehittää asiointimahdollisuuksia. Joukkoliikennepalvelut toteuma 6643,52€
Työllisyyden edistäminen	Työllisyydenhoito on tavoitteellista ja tehokasta	Työttömiä työnhakijoita 50 6/2022 Työttömien työnhakijoiden %osuus työvoimasta 12.6% 6/2022
Palveluiden järjestämistä tukeva energiahuolto	Energiahuolto tukee kunnan yksiköiden ja yritysten toimintaedellytyksiä	Keskinäisen sähköyhtiön tuotot ovat olleet korkeat alkuvuoden 2022

2.3.1.4 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	7	40	0	0	40	0,00 %	-100,61 %
Myyntituotot	6	5	0	0	5	0,00 %	-100,00 %
Tuet ja avustukset	0	25	0	0	25	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	0	11	0	0	11	0,00 %	-191,43 %
Toimintakulut	- 153	- 197	- 82	- 64	- 133	32,59 %	-33,13 %
Henkilöstökulut	- 67	- 67	- 31	- 30	- 37	44,88 %	-33,94 %
Palvelujen ostot	- 84	- 99	- 43	- 32	- 66	32,80 %	-33,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Avustukset	0	- 28	- 7	0	- 28	0,00 %	0,00 %
Muut toimintakulut	- 2	- 3	- 1	- 2	- 2	47,26 %	7,84 %
Toimintakate	- 147	- 157	- 81	- 64	- 93	40,77 %	-30,09 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite (elinkeinostrategia)	Elinkeinojen kehittämisen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Houkutellaan alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita	Vakituisen asumisen mahdollistavien hankkeiden käynnistäminen	On saatu houkuteltua alueelle kolme uutta yritystä ja uusia on käynnistymässä. On myyty kuusiranta ja sinne saatu uusi yrittäjä. On saatu myös tonttivaraus kanervikkokadulle ja rivitalojen suunnittelu on kovaa vauhtia arkkitehdillä ja rakennusfirmalla työnalla.
	Toteutetaan Yritysten Itä-lappi -hanke yhdessä Itä-Lapin elinkeinotiimin kanssa.	Hankkeen tulokset: sivusto auki jonne tehty kampanjoita, joissa tuhansia kävijöitä. Edennynt hankesuunnitelman mukaisesti
	Omat kehittämishankkeet, jotka nopeuttavat elinkeinoelämän koronasta elpymistä.	On tehty töitä yritysryhmähankkeen eteen ja syyskuun lopussa on FAM-trip jossa matkanjärjestäjiä Italiasta, Saksasta ja Belgiasta. On tehty yritysneuvontaa ja saatu apua yrityksille mm. Konsulttien kautta, rahoitusta, tukia jne.. Käynnissä olevien hankkeiden valmistuminen etenee hankesuunnitelmien mukaisesti
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysneuvonnassa panostetaan yritysten toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen ja (matkailussa kesätuotteet)	Uusia palveluita tullut mm. Pyhäkuru. Sähköpyörien määrä kolminkertaistunut viime kesästä. Uusia työpaikkoja tulisi enemmänkin mutta pullonkaulana investointien lykkäytyminen kaavoitusprosessiin ja valituksiin.
	Yritysten tukeminen uuteen EU-ohjelmakauteen ja liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien tekemiseen	Neuvonnassa onnistuttu mutta investoinnit lykkäytyneet valituksiin ja lupaprosessiin omassa kunnassa. Elinkeinotoimi ei pysty vaikuttamaan näihin.
Lähiyhteistyön kehittäminen	Tehdään 1-2 uutta hanketta Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa	Itä-Lapin kanssa suunnitteilla 1-2 hanketta mm, perinneruoka 2 ja kelkkareitistön digitaalisuuden ja palveluverkoston kehitys. Nykyiset hankkeet etenee hyvin ja loppusuoralla. Panostettu koronasta elpymiseen ja yritysten auttamiseen ja apujen etsimiseen sekä markkinoiden
	Panostetaan nykyisten hankkeiden loppuun viemiseen	
	Panostetaan koronasta elpymiseen	

		muutoksiin vastaamiseen. Näissä onnistuttu hyvin.
Kestävän kehityksen mukainen toiminta	Tehdään toimenpiteitä ympärivuotisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi.	Hankkeilla on parannettu yritysten ympärivuotista liiketoiminnan toimintaympäristöä.
	Kuntaan vähähiilisyysohjelma-> kohti hiilineutraaliutta.	Kuntastrategiassa otetaan vähähiilisuuden huomioiminen. Yritysten liiketoiminta vähähiilisempää mm. Vähähiilisten investointien kautta, sekä toiminnan kehittämisen kautta ja yhteistyön lisäämisen kautta-
	Ohjataan kuntalaisia ja yrityksiä kohti vähähiilisyyttä ja yrityksiä kohti kestävän matkailun sertifikaatteja.	Yritysten kehittämisessä vähähiilisyys on mukana erittäin voimakkaasti ja on ollut jo usean vuoden ajan.

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
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) Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen tyytyväisyyskysely	Kyselyjen tulokset ja niiden paraneminen. Yritysparometrissä iso parannus.
Hyvinvointitavoite: Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Osallistuminen Lapin liiton Viisaan kasvun Lappi -esiselvityshankkeeseen	
	Panostetaan yritysneuvontaan elinkeinon koronasta toipumiseksi	Saatu konsultteja yrityksiin.
	Yritysten laadun ja tason nosto -hankkeen toteuttaminen	Uusia matkanjärjestäjiä saadaan alueelle
Kunnan elinvoima-, vetovoima- ja pitovoimatekijöiden selvittäminen	Tehdään selvityksiä asuntotilanteen helpottamiseksi ja uusien asuinrakennusten rakentamisen aloittamisen mahdollistamiseksi	Tonttivaraus ja kolemm rivitalon suunnittelu jo menossa.
Maaseutuyritysten palveluiden tukeminen	Toteutetaan LIKI-hanketta maaseutuyritysten tuotteiden esille saamiseksi	Hanke etenee suunnitellusti. Yritykset saivat osallistua aktiivisemmin. Muutamia kunnasta mukana.

	TP 2020	TA 2021	TS 2022	Tot 1-6	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 kestävän 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

2.3.1.5 Maaseutupalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Toinen jatkovuosi entisin säännöksiin. Valmistautumista uuteen ohjelmakauteen, koulutus- ja neuvontatarve lisääntyy

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 10	- 13	0	- 1	- 12	7,74 %	-81,61 %
Henkilöstökulut	- 1	- 3	1	0	- 3	-7,21 %	-67,57 %
Palvelujen ostot	- 8	- 9	0	- 1	- 8	6,59 %	-91,45 %
Muut toimintakulut	- 1	- 1	0	- 1	- 1	50,23 %	10,69 %
Toimintakate	- 10	- 13	0	- 1	- 12	7,74 %	-81,61 %

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

Maaseutupalveluiden palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti.	Mittarit Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määräajoissa. Neuvonta tapahtumien määrä
	26 aktiivitilaa, peltoa viljelyksessä 554 ha, maisemanhoitosopimusaloja 73 ha, peruna- ja juurestiloja 3, karjatilajoja 3, kasvinviljelytiloja 21 Porotaloustiloja 27 kpl	Tilojen pinta-ala ja lukumäärä

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

2.3.2 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

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 205	- 210	- 103	- 108	- 102	51,44 %	-29,89 %
Henkilöstökulut	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	55,50 %	-35,71 %
Palvelujen ostot	- 203	- 208	- 101	- 107	- 101	51,40 %	-29,82 %
Toimintakate	- 205	- 210	- 103	- 108	- 102	51,44 %	-29,89 %

2.3.3 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 keskussairaalassa, sairaala Lapponiassa ja Muurolan sairaalassa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 3 056	- 3 478	- 1 646	- 1 778	- 1 700	51,13 %	-27,49 %
Henkilöstökulut	- 17	- 19	- 8	- 8	- 11	42,40 %	-36,06 %
Palvelujen ostot	- 3 036	- 3 393	- 1 638	- 1 769	- 1 624	52,14 %	-27,42 %
Avustukset	0	- 67	0	0	- 67	0,00 %	0,00 %
Muut toimintakulut	- 2	0	0	- 1	1	0,00 %	-46,34 %
Toimintakate	- 3 056	- 3 478	- 1 646	- 1 778	- 1 700	51,13 %	-27,49 %

2.3.3.1 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.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 1 549	- 1 785	- 867	- 787	- 998	44,09 %	-30,31 %
Palvelujen ostot	- 1 547	- 1 785	- 867	- 786	- 1 000	44,01 %	-30,29 %
Muut toimintakulut	- 2	0	0	- 1	1	0,00 %	-46,34 %
Toimintakate	- 1 549	- 1 785	- 867	- 787	- 998	44,09 %	-30,31 %

2.3.3.2 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.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 1 507	- 1 693	- 780	- 991	- 702	58,55 %	-24,58 %
Henkilöstökulut	- 17	- 19	- 8	- 8	- 11	42,40 %	-36,06 %
Palvelujen ostot	- 1 490	- 1 607	- 771	- 983	- 624	61,17 %	-24,45 %
Avustukset	0	- 67	0	0	- 67	0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 1 507	- 1 693	- 780	- 991	- 702	58,55 %	-24,58 %

2.3.4 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.

Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintakulut	- 58	- 54	- 27	- 27	- 27	49,82 %	-30,12 %
Palvelujen ostot	- 58	- 54	- 27	- 27	- 27	49,82 %	-30,12 %
Toimintakate	- 58	- 54	- 27	- 27	- 27	49,82 %	-30,12 %

2.3.5 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 terveystalouden henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

SOSIAALIPALVELUT 1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	683	627	336	305	322	48,61 %	-43,64 %
Myyntituotot	203	235	99	105	130	44,51 %	-38,67 %
Maksutuotot	310	269	151	140	129	51,99 %	-41,31 %
Tuet ja avustukset	55	24	27	9	16	35,69 %	-82,32 %
Muut toimintatuotot	116	99	59	52	47	52,32 %	-40,20 %
Toimintakulut	- 3 837	- 3 826	- 1 864	- 1 724	- 2 102	45,05 %	-39,15 %
Henkilöstökulut	- 1 545	- 1 709	- 764	- 717	- 992	41,98 %	-35,25 %
Palvelujen ostot	- 1 804	- 1 609	- 863	- 788	- 820	49,01 %	-41,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 43	- 63	- 29	- 15	- 47	24,36 %	-55,07 %
Avustukset	- 272	- 274	- 131	- 120	- 154	43,66 %	-39,05 %
Muut toimintakulut	- 172	- 171	- 78	- 83	- 88	48,40 %	-43,53 %
Toimintakate	- 3 154	- 3 199	- 1 528	- 1 419	- 1 780	44,36 %	-38,18 %

SOS. HALLINTO 1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	122	140	56	70	70	49,88 %	-33,31 %
Myyntituotot	120	140	56	70	70	49,97 %	-32,02 %
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 132	- 140	- 61	- 55	- 85	39,60 %	-41,27 %
Henkilöstökulut	- 102	- 99	- 43	- 29	- 70	28,90 %	-63,53 %
Palvelujen ostot	- 24	- 28	- 15	- 24	- 4	84,51 %	46,60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 3	- 1	0	- 3	4,90 %	-73,13 %
Muut toimintakulut	- 3	- 10	- 2	- 3	- 7	30,89 %	9,67 %
Toimintakate	- 9	0	- 5	14	- 14	35 151,63 %	-144,71 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Harrastusten taloudellinen tuki.	Päätösten määrä: myönteisiä päätöksiä > 5.
	Panostaminen myös ennalta ehkäiseviin palveluihin, kuten Shl.n mukainen perhetyö.	Myönteiset asiakaspäätökset: > 10.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä /	Kuntalaisten kuuleminen vanhus- ja vammaisneuvostojen kautta	Aloitteiden määrä: 1 Lausuntopyyntöjen määrä: 2
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen / Kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyön lisääminen	Aikuisille ja ikääntyneille tarjottavan ehkäisevän päihdepalvelun kehittäminen	Kristillinen Penuel ry:n tuki: jatkuvaa, kunta avustaa taloudellisesti vuosittain.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä /	Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen Vanhusneuvosto toiminnan tukeminen	Asiakasmäärä: 30 Kokousten määrä: 3 krt
Työllisyys	Työttömyysasteen alentaminen	Työttömyysaste: 13,1 % työttömien osuus työvoimasta.

2.3.5.1 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tulon valmistautuminen osallistumalla Tulevaisuuden Sote-keskus- ohjelman kehittämishankkeeseen. Sosiaali – ja terveysalan henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022. Lasten ja perheiden palvelutarpeisiin vastaaminen ostopalvelujen ja monialaisen yhteistyön avulla.

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	5	9	4	0	9	0,00 %	-100,00 %
Myyntituotot	0	9	0	0	9	0,00 %	0,00 %
Maksutuotot	5	0	4	0	0	0,00 %	-100,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 269	- 93	- 135	- 59	- 34	63,72 %	-71,77 %
Henkilöstökulut	- 14	- 25	- 7	- 6	- 18	25,70 %	-35,71 %
Palvelujen ostot	- 253	- 67	- 127	- 52	- 15	77,57 %	-74,31 %
Avustukset	- 1	- 2	0	- 1	- 1	71,85 %	12,60 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-3,20 %
Toimintakate	- 264	- 85	- 130	- 59	- 25	70,13 %	-71,19 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Lasten ja perheiden palveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus	Asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote Kunnan sisäinen yhteistoiminta lasten ja nuorten parissa Yhteistyön tekeminen moniammatillisesti	Lastensuojeluilmoitusten määrä: > 5, vähäinen. Mm. lasten tiimin kokoukset: ei ole toteutunut. Yhteistyö peruskoulun kanssa: yksittäistapauksissa.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Hyvät harrastusmahdollisuudet	Kaikille löytyy sopiva harrastus	Kunta myöntämän harrasterahan ohella sosiaalipalvelut avustaa lapsia ja nuoria taloudellisesti.
Asiakaslähtöisyys ja työntekijän tavoitettavuus	Asiakaslähtöinen työskentely ja toimintatapa	Asiakaspalaute: valituksia tai oikaisuvaatimuksia ei ole tullut. Viroissa pätevyys omaavat työntekijät: toteutunut

2.3.5.2 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	492	436	242	217	219	49,81 %	-42,71 %
Myyntituotot	66	67	36	27	40	39,99 %	-50,45 %
Maksutuotot	302	269	145	138	130	51,49 %	-40,33 %
Tuet ja avustukset	9	1	2	0	1	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	116	99	59	52	47	52,33 %	-40,20 %
Toimintakulut	- 2 002	- 2 090	- 959	- 932	- 1 157	44,62 %	-37,23 %
Henkilöstökulut	- 1 256	- 1 362	- 617	- 620	- 742	45,49 %	-30,88 %
Palvelujen ostot	- 436	- 403	- 184	- 186	- 217	46,20 %	-46,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 38	- 55	- 26	- 14	- 41	25,19 %	-55,96 %
Avustukset	- 119	- 130	- 64	- 44	- 86	33,72 %	-50,47 %
Muut toimintakulut	- 153	- 140	- 68	- 69	- 71	49,40 %	-46,85 %
Toimintakate	- 1 509	- 1 654	- 718	- 715	- 938	43,26 %	-35,45 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Seniorit voimavarana/aktiivinen ikä	Palvelukoti Onnelassa ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen	Kehittämispalvelun suunnitelman laatiminen: ei ole toteutunut. Lapin hyvinvointialueen alkaessa tulee yhtenäiset linjaukset ja suunnitelmat toiminnan kehittämisessä.
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Turvataan palveluiden saatavuus joka puolella kuntaa: liikkuvat palvelut ja kehitetään palvelukokonaisuuksia huomioiden eri käyttäjäryhmät	Asiointiliikenteen käyttösuunnitelma ja kilpailutus siirryttäessä hyvinvointialueelle.
Työllisyys/Toteutetaan elinkeinostrategiaa kokonaisvaltaisesti	Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä kunnassa Tavoitteena on täyttää vaadittavat hoitaja- ja henkilöstömitoitukset Luodaan yrittäjyyttä sosiaalipalveluihin	Avoinna oleviin lähihoitajan toimiin ei ole aina saatu hakijoita. Hoitohenkilöstön saatavuus: vaadittu hoitajamitoitus on täytetty. Yritysten määrä: 1 uusi perhekotiyritystä aloittanut toiminnan.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Kotipalvelun saatavuus	Palvelutarpeeseen vastaaminen	Asiakasmäärät: 36 / kk. Tarpeeseen on pystytty vastaamaan, myös ennalta ehkäisevästi.
Päivä/viriketoiminta Toimintapisteellä	Toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen	Osallistujamäärät: < 10 Toimintakertojen määrä: 1krt / vko toteutunut säännöllisesti.
Asiakastyytyväisyys	Tyytyväiset asiakkaat ja hyvä palvelutaso	Asiakaskysely: suullinen palaute on hyvää, kirjallista kyselyä ei ole tehty.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	Tot 1-6	TS 2023
Kotipalveluasiakkaiden kokonaismäärä (kotitalouksien määrä)	44	30	40	42	36	44
Ikääntyneiden kotitalouksien määrä yli 75 v ennuste		37	39	40	22	41
Tukipalveluasiakkaiden määrä	44	44	45	46	40	47
Turvapuhelin lukumäärä	21	22	23	24	12	25
Ateriapalveluasiakkaiden määrä	36	30	32	33	18	35
Kotiin kuljetettujen aterioiden määrä	4233	3600	4000	4050	2197	4100
Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä	44	43	45	46	44	47
Omaishoidon tuen piirissä olevat ikääntyneet ja vammaiset	26	22	22	24	yli 16	25
Vanhusten kotihoito /käyntien määrä	3417	2870	3500	3600	3339	3700
Vanhusten kotihoito/asiakkaiden määrä	38	35	38	38	36	39
Tehostettu palveluasuminen Onnela	7201	8395	8030	8030	31182	8030

2.3.5.3 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 vammaisasetuudet ja vammaispalvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset 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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	4	1	2	2	- 1	194,63 %	-50,67 %
Myyntituotot	1	1	0	0	0	28,10 %	-67,57 %
Maksutuotot	3	0	1	1	- 1	805,22 %	-37,50 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 1 150	- 1 172	- 562	- 568	- 605	48,41 %	-32,26 %
Henkilöstökulut	- 48	- 96	- 22	- 28	- 69	28,69 %	-25,49 %
Palvelujen ostot	- 998	- 986	- 495	- 474	- 513	48,04 %	-34,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 2	0	- 1	- 1	55,83 %	26,35 %
Avustukset	- 96	- 79	- 41	- 61	- 19	76,44 %	-11,27 %
Muut toimintakulut	- 7	- 9	- 3	- 5	- 4	52,61 %	-23,29 %
Toimintakate	- 1 146	- 1 172	- 560	- 566	- 606	48,31 %	-32,19 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Vammaispalveluja ja avustuksia saaneet Vammaisneuvoston kokoukset	Tilinpäätös: myönteisten päätösten määrä kasvanut, samoin kuin kustannukset. Kokousten määrä: 2 krt

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Asiakaskäynnit yksiköissä	Asiakassuunnitelman päivittäminen vuosittain ja valvontavelvollisuuden täyttäminen	Toteutumamäärä 100 %: toteutunut 1 krt keväällä
Vammaisten palveluasumisen hoitopäivämäärät	Asiakas asuu ”oikeassa asumisyksikössä”, tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaisessa paikassa	Asiakastyytyväisyys: 1 kpl asumispaikan muutos Hoitovuorokausien määrä: pysynyt suunnitellun mukaisesti.

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä						
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	Tot 1-6	TS 2023
Toimintapisteen työtoimintapäivät	383	215	380	380	140	380
Kolpeneen Palvelukeskus Oy	219	210	220	220	181	220
Kemijärven kaup.Toimintakeskus	268	120	308	308	362	308
Sodankylän Päiväkeskus Päivänpaiste	226	140	286	286	87	286

2.3.5.4 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Lapin hyvinvointialueen tuloon valmistautuminen osallistumalla Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön yhteistoimintamenettely käynnistyy syksyllä 2022

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	59	42	32	16	26	38,78 %	-66,96 %
Myyntituotot	16	19	7	8	11	40,79 %	-38,51 %
Tuet ja avustukset	43	23	25	9	15	37,20 %	-77,54 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	- 285	- 331	- 147	- 109	- 222	32,92 %	-48,70 %
Henkilöstökulut	- 125	- 127	- 75	- 35	- 92	27,71 %	-59,78 %
Palvelujen ostot	- 92	- 126	- 42	- 54	- 72	42,69 %	-26,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 3	- 2	0	- 3	10,47 %	-56,68 %
Avustukset	- 56	- 62	- 25	- 14	- 49	21,92 %	-63,50 %
Muut toimintakulut	- 9	- 12	- 4	- 6	- 6	48,92 %	-22,90 %
Toimintakate	- 226	- 289	- 115	- 93	- 196	32,06 %	-43,89 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Huolehditaan, ohjataan ja tarjotaan tukea sekä palveluita heikossa ja syrjäytymisvaarassa asemassa oleville kuntalaisille	Täydentävän ja ennalta ehkäisevän toimeentulotuen saajien määrä 6kk: < 10
Työllisyys	Sosiaalipalvelun ja työllisyysohjaajan sekä muiden toimijoiden kanssa vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja työllistymiseen	Sosiaalisen työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät /6kk: < 5
Lähipalvelun jatkuva kehittäminen	Työttömän tukena on työllisyysohjaaja ja monialainen yhteispalvelun henkilöstö (TYP)	Aktivointisuunnitelmien lukumäärä /6kk: < 5

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim.	Tavoite (sis.tavoitetason)	Toteuma 1-6
hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys		
Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden laskeminen aktiivisella työskentelyllä	Työmarkkinatuen saajien määrän laskeminen	Asiakasmäärä: 2 – 8 työtöntä / kk
Lähipalveluiden jatkuva kehittäminen	Päihdepalveluiden saatavuus ja päihdekuntoutus	Palvelujen ostomäärä: toteutuu perusterveydenhuollon ja ostopalveluyritysten kautta.
Työllisyys	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi työksi lisääntyneen ympärivuotisen matkailun avulla	Työvoiman määrä: 396 hlöä, joista 52 hlöä on työttömänä.

€	Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tot 1-6	TS 2023
Päihdepalvelujen ostot Lapponiasta	4127 €	358 €	180 €	1000 €		
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/v	4	4	4	4	2	
Työpäivien määrä	101	125	14	50	30	
Työmarkkinatuen kuntaosuus/v	59 793 €	50 000 €	40675 €	45 000 €	8527 €	
työmarkkinatukea saavat/v	25	25	20	15	2-8 /kk	
Toimeentulotuen nettokustannus/v (ehk.tt ja täyd. tt)	15 046 €	6 900 €	7 000 €	7 000 €	12 300 €	

2.3.6 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olellaiset 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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	317	355	172	158	197	44,58 %	-23,99 %
Myyntituotot	243	267	110	113	154	42,32 %	-42,23 %
Maksutuotot	28	22	16	19	3	86,66 %	-22,75 %
Tuet ja avustukset	44	66	45	26	40	39,97 %	76,95 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 2 303	- 2 644	- 1 135	- 1 053	- 1 591	39,83 %	-40,11 %
Henkilöstökulut	- 1 222	- 1 312	- 581	- 544	- 768	41,44 %	-34,73 %
Palvelujen ostot	- 785	- 824	- 406	- 377	- 447	45,76 %	-46,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 39	- 65	- 22	- 22	- 43	33,89 %	-17,38 %
Avustukset	- 24	- 54	- 16	- 7	- 47	12,34 %	-56,78 %
Muut toimintakulut	- 232	- 390	- 110	- 104	- 286	26,66 %	-47,40 %
Toimintakate	- 1 986	- 2 289	- 963	- 895	- 1 394	39,10 %	-42,68 %

Kunnan strateginen painopiste	Sivistyspalveluiden keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Turvataan riittävät resurssit laadukkaaseen perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen	Päätötodistus ja jatko-opintopaikka, henkilöstön mitoitus ja kelpoisuus 100 %. Käytävissä olevat sijaisresurssit vähäisiä
	Kehitetään päiväkodin ja koulun edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia	Henkilöstön itsearviointia ei ole erillisenä toteutettu.
	Monipuolistetaan digitalisaation avulla koulutustarjontaa ja lisätään yhteistyötä muiden koulujen kanssa.	Toteutuneet kurssit, osallistujamäärät. Tietoa ei ole.
	Järjestetään vapaa-aikatoimintaa ja harrastusmahdollisuuksia lasten ja nuorten ehdoilla.	Toteutettiin nuorille harrastuskysely jonka pohjalta kerho- ja harrastustoimintaa on kehitetty. Kerhoja järjestettiin 7kpl. Tapahtumia: Nuokun tilaisuudet, kuten lautapeli-illat, laskiaisrieha, hiihtoloma- ja kesäloma-ajan tapahtumat
	Ennaltaehkäisevä nuorisotyö	Koulun ja nuorisotyönuorisotiloilla tapahtunut toiminta. Tavoitti kaikki peruskoululaiset.
	Vahvistetaan myönteistä kotiseutuidentiteettiä.	Sosiaalisen median kanavia on kehitetty ja käyttöä lisätty. Lisätty on myös sisäisten viestintäkanavien kautta tapahtuvaa tiedottamista.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioreiden harrastusmahdollisuuksien ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen.	Neljä ohjattua liikuntaryhmää, hyvinvointia tukevat tapahtumat.
	Sukupolvet ylittävän toiminnan järjestäminen (varamummo, pappa, retkeily).	Yhteiset illat nuorisotiloilla, kuten lautapeli-, ottelu- ja avoimet illat.

Sivistyspalveluiden hankkeet ja avustukset:	
1.5.2022-30.4.2023	Etsivä nuorisotyö/AVI
1.10.2018-28.2.2022	ArkTORI - Arktinen kehittyvä rehtori/OKM
1.1.-2021-31.5.2022	Kaikki harrastamaan!/AVI
1.6.2022-31.5.2023	Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta/AVI
1.8.2022-31.7.2023	Harrastamisen Suomen malli/AVI
2.3.2020-30.6.2022	Pelkosenniemen luistelukentän uusiminen/ Leader Pohjoisin Lappi ry
1.1.-31.12.2022	Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittäminen

2.3.6.1 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	93	105	52	35	70	33,49 %	-54,53 %
Myyntituotot	55	83	26	19	64	23,14 %	-57,41 %
Maksutuotot	26	21	16	16	6	74,07 %	-26,63 %
Tuet ja avustukset	12	0	10	0	0	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	- 519	- 611	- 281	- 240	- 372	39,24 %	-38,00 %
Henkilöstökulut	- 349	- 408	- 176	- 173	- 235	42,32 %	-30,66 %
Palvelujen ostot	- 114	- 112	- 69	- 46	- 66	41,27 %	-54,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5	- 14	- 2	- 4	- 10	26,86 %	10,33 %
Avustukset	- 20	- 25	- 16	- 5	- 20	18,10 %	-58,98 %
Muut toimintakulut	- 31	- 53	- 18	- 13	- 40	24,38 %	-53,55 %
Toimintakate	- 426	- 507	- 230	- 205	- 302	40,43 %	-34,40 %

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
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 80% (huomioiden ma-palvelussuhteet) Tyytyväisyyskysely vanhemmille, perheiden palaute on ollut myönteistä

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Laadukas varhaiskasvatus	Valtakunnallisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen	Perheiden palaute on ollut myönteistä. Vasu uudistus vastaamaan 1.8.2022 muutoksia tehty. Henkilöstön itsearviointia ei ole erillisenä toteutettu.
Riittävä ennaltaehkäisevä tuki lapsille ja perheille	Yhteistyö koteihin on tiivistä ja säännönmukaista	Yhteistyö on ollut tiivistä, perheiden palaute myönteistä. Somekanava perheille toiminnan julkaisuille.
	Lasten tuen tarpeisiin vastataan ennakkollisesti riittävillä veo- ja kuraattoripalveluilla	Palveluiden ostot 8143.24€ Varhaiskasvatuksen kuraattoripalvelut
Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Henkilöstön rekrytointiin panostaminen ja perehdytyksestä sekä lisäkoulutustarpeista huolehtiminen.	Henkilöstön vaihtuvuus vähäistä, tehtäviä hoidettu ma-ratkaisuun kelpoisten hakijoiden puuttuessa (vaka-päällikkö, vaka-ope). Kelpoisuus 80% (ml. ma-palvelussuhteet). 4 hakijaa vakapäälliköksi

2.3.6.2 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Rehtori Anne Pakkala

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

Perusopetus järjestetään vielä alkuvuoden 2022 väistötiloissa. Uuteen koulu-päiväkotiin siirrytään rakennuksen valmistuttua.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	Uuteen koulu-päiväkotiin siirtyminen ja yhteisen toimintakulttuurin luominen. Vertaissovittelun käyttöönotto.

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	134	124	89	63	61	50,86 %	-20,33 %
Myyntituotot	107	89	53	48	41	54,41 %	-39,41 %
Maksutuotot	3	0	1	3	- 3	0,00 %	15,38 %
Tuet ja avustukset	24	35	35	12	23	33,26 %	59,79 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	- 1 314	- 1 465	- 607	- 605	- 859	41,33 %	-40,61 %
Henkilöstökulut	- 732	- 765	- 333	- 325	- 440	42,52 %	-36,35 %
Palvelujen ostot	- 406	- 406	- 190	- 202	- 203	49,85 %	-46,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 31	- 38	- 18	- 17	- 21	44,90 %	-17,29 %
Muut toimintakulut	- 146	- 256	- 66	- 61	- 195	23,72 %	-51,35 %
Toimintakate	- 1 180	- 1 341	- 518	- 542	- 799	40,44 %	-42,91 %

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
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.	100 %
Ympäröivä luonto on vahvuutemme	Vuosittainen teemallinen opintokokonaisuus, joka vahvistaa kotiseutuidentiteettiä	Toteutettu hyvinvoinnin opintokokonaisuus

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Toimivat kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori tavoitettavissa 1 krt/7 vrk	Kuraattori 2 pv/vko, Psykologi n. 2 pv/ kk
	Oppilashuoltoryhmän toiminta: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän säännölliset tapaamiset vähintään kolme kertaa lukuvuodessa ja yksilölliset ryhmät tarvittaessa.	1 krt/ kevätlukukausi
Oppilaalla mahdollisuus omiin valintoihin	Monipuolinen valinnaisainetarjonta ja B2-kielen opiskelumahdollisuus	Valinnaisaineet: tarjottu 10/valittu 8 eri ainetta B2-kieli saksa toteutuu

	Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Tot 1-6	TS 2023	TS 2024
Oppilasmäärä 1-9 luokat	58	65	60	65	60	60
Perusopetuksen päättävistä oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Oppilashuoltoryhmän tapaamiset	4	2	3	1	3	3
Oppilaskuntatoiminta	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat	1-9-luokat
Henkilöstö koulutuspäivät	5	5	5	1	5	5
Kehityskeskustelut	20 %	60 %	60 %	30%	60 %	60 %

2.3.6.4 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	9	37	0	15	21	41,75 %	335,99 %
Myyntituotot	1	5	0	0	5	8,78 %	-32,18 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Tuet ja avustukset	8	31	0	15	16	47,75 %	426,49 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 390	- 478	- 209	- 193	- 285	40,40 %	-40,45 %
Henkilöstökulut	- 78	- 77	- 41	- 40	- 37	51,44 %	-28,80 %
Palvelujen ostot	- 251	- 282	- 141	- 122	- 160	43,13 %	-45,06 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3	- 13	- 2	- 1	- 12	8,84 %	-46,46 %
Avustukset	- 4	- 29	0	- 2	- 27	7,30 %	-46,11 %
Muut toimintakulut	- 54	- 78	- 24	- 29	- 49	36,88 %	-35,12 %
Toimintakate	- 381	- 442	- 209	- 178	- 264	40,29 %	-49,57 %

Kunnan strateginen painopiste	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.	Lasten ja nuorten monipuoliset harrastusmahdollisuudet.	Monipuolinen harrastustoiminta koulun kerhojen kautta, yhteensä 7 kerhossa. Osallistujia kerhoissa on ollut 5-20.
Seniorit voimavarana/aktiivinen kolmas ikä	Senioriväestön palveluiden ja toimintakyvyn turvaaminen vapaa-aika- ja liikuntapalveluiden osalta.	Neljä ohjattua ryhmää sekä mahdollisuus osallistua maksuttomasti myös muihin kunnan ohjattuihin liikuntoihin.
Saavutettavuus ja lähipalvelu	Riittävien, monipuolisten ja laadukkaiden vapaa-ajanpalveluiden järjestäminen kuntalaisille. Toimivat ja viihtyisät tilat, joissa on helppo asioida. Palveluiden kehittäminen kylien asukkaat huomioivaksi	Toimintaa tarjottu useissa kylissä kesän 2022 aikana. Avointa toimintaa mm. Pyhällä, Kairalassa, Suvanossa sekä Kirkonkylällä.
Myönteisen kotiseutuidentiteetin vahvistaminen	Oman asuinpaikan ja kotiseudun mahdollisuuksien hyödyntäminen	Luontoaiheisia ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia järjestetty. Toteutettu perinneruokahankkeen tapahtuma sekä museon kehittämisiltä.

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Lasten, nuorten, työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointi	Ikäluokkien aktivointi vapaa-aikapalveluiden pariin	Palveluita on kehitetty palautteiden ja toiveiltojen perusteella. Ohjattua ryhmätoimintaa 15krt.
Osallistaminen	Toimiva viestintä ja aktiivinen tiedottaminen tapahtumista, aktiviteeteista ja harrastusmahdollisuuksista	Aktiivista tiedottamista kuukausittain: Kuukausitiedotteet Koti-Lapissa. Ylimääräiset tiedotteet hiihto- ja kesäloma-ajolle. Hyödynnetty myös Wilma- ja muita sidosryhmäviestinnän kanavia, FB, Instagram, verkkosivut, whatsapp.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyön lisääminen ja kuntalaisille suunnattujen toimintojen kehittäminen	Järjestö- ja sidosryhmä- tapaamisia toteutettu 2.

2.3.7 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

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olennaiset 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.

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	1 608	1 816	706	767	1 049	42,23 %	-44,02 %
Myyntituotot	852	879	392	361	518	41,04 %	-51,77 %
Maksutuotot	76	72	18	15	57	20,35 %	-80,06 %
Tuet ja avustukset	3	0	0	14	- 14	0,00 %	325,44 %
Muut toimintatuotot	676	864	295	377	487	43,62 %	-32,00 %
Toimintakulut	- 1 807	- 2 020	- 891	- 1 007	- 1 013	49,87 %	-30,15 %
Henkilöstökulut	- 645	- 653	- 285	- 262	- 390	40,20 %	-41,71 %
Palvelujen ostot	- 604	- 740	- 301	- 434	- 306	58,60 %	-16,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 340	- 355	- 161	- 190	- 164	53,65 %	-30,80 %
Avustukset	- 30	- 47	- 29	- 31	- 17	64,63 %	2,25 %
Muut toimintakulut	- 189	- 225	- 114	- 90	- 135	40,15 %	-38,95 %
Toimintakate	- 199	- 204	- 185	- 241	36	117,67 %	81,70 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. 2 kpl Asiakastytytyväisyyden seuraaminen. Suoraan asiakkailta palautetta
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. Ajantasaiset tehtävänkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärä ja vastuut huomioiden. Määräaikaisten työntekijöiden käytön sijaan tehdään vakituinen lisäresursointi tekniseen toimeen, perustetaan yhdyskuntatekniikan suunnittelijan vakanssi.	Kehityskeskustelut. On ollut Työnvaativuuden arviointi. Ei ole tehty vähään aikaan Henkilöstökysely.on ollut
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. Asiat on pyritty valmistelemaan mahdollisemman hyvin
Kunta on asukkaille ja yrittäjille	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja	Yritys määrän ja - rakenteen kehittyminen.

houkutteleva sijoittumispaikka.	loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Väestön- ja rakentamisen määrä. Tonttitarjonta hyvä, lisääntynyt kaavojen valmistettua
---------------------------------	---	--

2.3.7.2 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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.

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	297	280	124	109	171	38,96 %	-57,98 %
Myyntituotot	220	208	106	95	114	45,39 %	-50,23 %
Maksutuotot	76	72	18	15	57	20,35 %	-80,06 %
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 563	- 577	- 283	- 294	- 283	50,97 %	-33,12 %
Henkilöstökulut	- 234	- 225	- 104	- 87	- 138	38,83 %	-39,18 %
Palvelujen ostot	- 238	- 240	- 122	- 137	- 103	57,01 %	-33,23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 37	- 39	- 16	- 27	- 12	68,42 %	-18,15 %
Avustukset	- 30	- 47	- 29	- 31	- 17	64,63 %	2,25 %
Muut toimintakulut	- 24	- 25	- 12	- 12	- 13	49,42 %	-39,89 %
Toimintakate	- 266	- 296	- 159	- 185	- 112	62,34 %	-5,40 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
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. Suulista asiakaspalautetta Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Hylätään jo hakuvaiheessa jos ei hyväksytty, hyväksytty n.99% Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys, määrät ja tulot. Rakennuslupien määrä jaksolla 1-6 väheni edelliseen vuoteen verrattuna
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. kaavoista on valitettu, ei ole saannut lainvoimaa vielä yhtään. Maankäytösopimusten seuranta. Tonttitarjonta ja käyttö. Hyvä.Tonttitarjonta on lisääntynyt Kanervikkokadun kaavan myötä
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. Yksi purettu talo kk kaavaalueelta. Kilpiaavan reitti valmistunut, kaukaloalanhanke valmis sekä Monipuru. Maisemaa on siistitty kk-alueella. Asiakaspalaute.Kiitettävä Osallistujat.Talkootyövoimalla tehty hankkeita.

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Mittari: kaavan valmistuminen Kyllä/Ei Toteuma 1-6
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	<u>Uusi kaavaehdotus 4/22</u>
Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin perherinteiden alueella.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	<u>Hyväksytty, mutta hallinto-oikeudessa</u>
Kiimaselän kortteleiden 707 ja 709 asemakaavan muutos.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	<u>Hyväksytty, mutta hallinto-oikeudessa</u>
Asemakaavan muutos tilalla Otsonpyhä II	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	<u>Keskeytetty</u>
Asemakaavan muutos määräalalla korttelissa 370, Pyhätunturin liikekeskuksen alue.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	<u>Kesken, vireilletulon nähtävilläolo 6/22-7/22</u>
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. Käynnistynyt: Rantasoutaja Lohirinne Kortekangas 2 Arokero

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Toteuma 1-6
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.Liikennetyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa, jossa saadaan palautetta.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.

	viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Talkootyöllä toteutettu maisemien avartaminen
Liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapito	<p>Liikunta- ja ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille terveyden edistämiseen, osallisuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan kautta aktiivisuuden lisäämiseen. Aktiivinen tiedottaminen liikunta- ja ulkoilualueiden mahdollisuuksista.</p> <p>Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveystoiminnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen.</p> <p>Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikkumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.</p>	Asiakaspalaute, kustannukset ja osallistujaseuranta. Asiakaspalaute tulee suoraan tekniselle toimistolle

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 maapoliitiikka

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

- Kunnan kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapoliitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapoliitiikan 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 maankäytön suunnittelun avulla.

- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakituiselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäyttösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla, jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentumisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

2.3.7.3 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, vuokratyöyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien vakansseja on kolme, joista täytettynä on kaksi ja laitoshuoltajien vakansseja on neljä, josta täytettynä on kaksi. Koulu- ja kiinteistöjärjestelyjen selvittyä tarkistetaan 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	<p>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.</p> <p>Päivähoidon Pyhätunturin yksikkö on sijoitettu Kuusirantaan marraskuusta 2021-huhtikuuhun 2022 saakka. Kunta selvittää Pyhätunturin päivähoitoon pysyvämpää ratkaisua talousarviovuoden aikana osana Kanervikkokadun rivitalohanketta.</p> <p>Kunnan vuokra-asuntojen kehittämissuunnitelman (kvalt 4.11.2021 § 83) toimenpiteiden toteutus.</p> <p>Siivoustyön mitoituksen mukainen henkilöstö resursointi, tarvittaessa mahdollinen 50 % laitoshuoltaja lisätyöpanos joko rekrytoimalla tai ostopalveluna.</p>

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	941	1 154	429	505	649	43,73 %	-35,51 %
Myyntituotot	299	324	139	149	175	45,93 %	-42,80 %
Tuet ja avustukset	1	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Muut toimintatuotot	641	830	290	356	474	42,88 %	-32,00 %
Toimintakulut	- 868	- 1 070	- 431	- 541	- 528	50,61 %	-23,67 %
Henkilöstökulut	- 210	- 232	- 94	- 88	- 144	37,92 %	-45,34 %
Palvelujen ostot	- 305	- 427	- 147	- 260	- 167	60,85 %	-0,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 218	- 225	- 102	- 123	- 102	54,57 %	-30,55 %
Muut toimintakulut	- 136	- 186	- 89	- 71	- 115	38,14 %	-31,87 %
Toimintakate	73	85	- 2	- 37	121	-43,14 %	-176,73 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
Kiinteistöjen taloudellisesti tehokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annettuihin resursseihin.	<p>Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedottaminen.</p> <p>Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta.</p> <p>Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt).</p> <p>Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuksiltaan kustannusvastaava.</p> <p>Palvelusopimukset kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymän kanssa.</p>	<p>Taloudellisuus ja kulutuksien seuranta.</p> <p>Tyytyväiset käyttäjät.</p> <p>Uuden koulu- ja monitoimirakennuksen valmistuttua parantuvat työskentelytilat.</p> <p>Kunnossapito on haastavaa vanhojen rakennusten osalta, varsinkin vesivuotojen osalta, käyttövesiputket käyttöiän päässä useissa kiinteistöissä</p> <p>Kustannusten toteuma tilinpäätöksessä.</p> <p>Muutos edelliseen vuoteen -2,3 %</p>

2.3.7.4 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.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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>

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	47	44	5	35	9	80,13 %	-19,38 %
Myyntituotot	12	10	0	0	10	0,00 %	-100,00 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	14	- 14	0,00 %	0,00 %
Muut toimintatuotot	35	34	5	21	13	61,70 %	-32,19 %
Toimintakulut	- 53	- 37	- 22	- 15	- 21	41,76 %	-66,68 %
Henkilöstökulut	- 13	- 6	0	0	- 6	2,18 %	-98,69 %
Palvelujen ostot	- 39	- 31	- 22	- 15	- 16	49,51 %	-55,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,00 %	-42,49 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakate	- 6	7	- 17	20	- 13	273,60 %	-430,27 %

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Toteuma 1-6
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. 3 kpl Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

2.3.7.5 Ateriapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tuotetaan kunnan keskuskeittiön asiakkaille laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat ateriapalvelut.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2022	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 netoltaan kustannusvastaavaksi.

1000 €	TP2021	MTA2022	TO1-6/2021	TO1-6/2022	Jäljellä 2022	Tot% 2022	Ero ed v %
Toimintatuotot	323	337	147	117	219	34,87 %	-59,53 %
Myyntituotot	322	337	147	117	219	34,87 %	-59,31 %
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0	0,00 %	-100,00 %
Toimintakulut	- 323	- 337	- 155	- 157	- 180	46,50 %	-36,39 %
Henkilöstökulut	- 188	- 190	- 88	- 87	- 103	45,80 %	-36,73 %
Palvelujen ostot	- 22	- 42	- 10	- 22	- 20	51,59 %	13,67 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 85	- 91	- 44	- 41	- 50	45,04 %	-36,87 %
Muut toimintakulut	- 28	- 14	- 14	- 7	- 7	50,19 %	-70,94 %
Toimintakate	0	0	- 8	- 39	39	-170 348,35 %	-27 049,71 %

Tuotantotavoitteet, kuten osallistujien määrät, palvelukertojen määrä						
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TOT 1-6	TS 2023	TS 2024
Tuotettujen aterioiden määrät	54000	59000	60000		60000	60000

3 INVESTOINNIT

3.1 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

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

TEKNINEN TOIMIALA INVESTOINNIT 2022

RAKENNUKSET

Pelkosenniemen uusi koulu ja päiväkoti

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.

3.2 Investointien toteutuminen

€		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
TIETOKONEOHJELMISTOT						
Tietokoneohjelmistot netto yht.		-61 093	-50 000	-38 034,63	-11 965,37	76,07
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
MAA- JA VESIALUEET						
Maa- ja vesialueet	INVESTOINTIMENOT	-21 322		-4 985,32	-7 000,00	
Maa- ja vesialueet	INVESTOINTITULOT	29 723	150 000	7 000,00	154 985,32	
Maa- ja vesialueet yht.	NETTO	8 401	150 000	2 014,68	147 985,32	1,34
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET						
Muut osakkeet ja osuudet	P-niemen Vuokratalot Oy osakkeet	-120 000	-60 000	0	-60 000,00	0
Muut osakkeet ja osuudet	Itä-Lapin Energia Oy osuudet	-22 063	-23 000	-11 031,29	-11 968,71	47,96
Muut osakkeet ja osuudet yht.	NETTO	-142 063	-83 000	-11 031,29	-71 968,71	13,29
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
SIVISTYSPALVELUT						
Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi	Varhaiskasvatus kalusto meno	0	-30 000	-2 219,60	-27 780,40	7,4
Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi	Perusopetus kalusto meno	0	-386 000	-59 808,97	-326 191,03	15,49
Muut koneet ja kalusto/sivistystoimi	NETTO	0	-416 000	-62 028,57	-353 971,43	14,91

€		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET						
Palvelukoti Onnela	INVESTOINTIMENO	0,00	0,00	-10 540,87	10 540,87	0,00
Palvelukoti Onnela	INVESTOINTITULO	0	0	8 500,70	-8 500,70	0
Palvelukoti Onnela	NETTO	0	0	-2 040,17	2 040,17	0
Koulun väistötila	INVESTOINTIMENO	0	-50 000	0	-50 000,00	0
Pelkosenniemen koulu	INVESTOINTIMENO	-3 447 947	-1 200 000	-1 739 333,97	539 333,97	144,94
Ambulanssin tekninen tila	INVESTOINTIMENO	-264 507	0	0	0	0
Kuusiranta	INVESTOINTITULO	0	259 716	0	259 716,00	0
Hallinto- ja laitosrakennukset yht.	NETTO	-3 712 454	-990 284	-1 741 374,14	751 090,14	175,85
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
KK:N KAAVATIET						
Kk:n kaavatiet ja -rakenteet	NETTO	-160 394	0	0	0	0
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
PYHÄN KAAVATIET						
Pyhän kaavatiet ja -rakenteet yht.	NETTO	-4 180	-300 000	-152 901,88	-147 098,12	50,97
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
YLEISET ALUEET JA PUISTOT						
Aittakuru	INVESTOINTIMENO	-106 646	-24 000	-15 840	-8 160	0
Aittakuru	INVESTOINTITULO	71 914	17 000	10 000	7 000	59
Yleiset alueet ja puistot yht.	NETTO	-34 732	-7 000	-5 840,40	-1 159,60	83,43

€		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
URHEILU- JA LIIKUNTA-ALUEET						
Jääkiekkokaukalo	INVESTOINTIMENO	-57 784	-45 300	0	-45 300	0
Jääkiekkokaukalo	INVESTOINTITULO	41 980	42 300	0	42 300	0
Jääkiekkokaukalo	NETTO	-15 804	-3 000	0	-3 000,00	0
Monipuru	INVESTOINTIMENO	-43 280	0	0	0	0
Monipuru	INVESTOINTITULO	17 746	0	0	0	0
Monipuru	NETTO	-25 534	0	0	0	0
Urheilu- ja liikunta-alueet yht.	NETTO	-41 337	-3 000	0	-3 000,00	0
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
LATU- JA RETKEILYREITIT						
Maastopyöräilyreittejä tunturiin	INVESTOINTIMENOT	0	-300000	0	-300000	0
Maastopyöräilyreittejä tunturiin	INVESTOINTITULOT	0	265 000	0	265 000,00	0
Maastopyöräilyreittejä tunturiin	NETTO	0	-35 000	0	-35 000,00	0
Kilpiaapa-hanke	INVESTOINTIMENOT	-20 630	0	-2 200	2 200	0
Kilpiaapa-hanke	INVESTOINTITULOT	14 991	0	0	0	0
Kilpiaapa-hanke	NETTO	-5 639	0	-2 200,00	2 200,00	0
Latu- ja retkeilyreitit	Pyhän latureitit yht.	0	-10 000	0	-10 000,00	0
Latu- ja retkeilyreitit	Itä-Lapin moottorikelkkareittihanke yht.	0	-10 000	0	-10 000,00	0
Latu- ja retkeilyreitit yht.	NETTO	-5 639	-55 000	-2 200,00	-52 800,00	4
		TP 2021	TA 2022	Toteuma 1-6	Poikkeama	Tot %
Kaikki yht.		-4 153 491	-1 754 284	-2 011 396,23	257 112,23	114,66