



Osavuosisikatsaus 1-6/2023

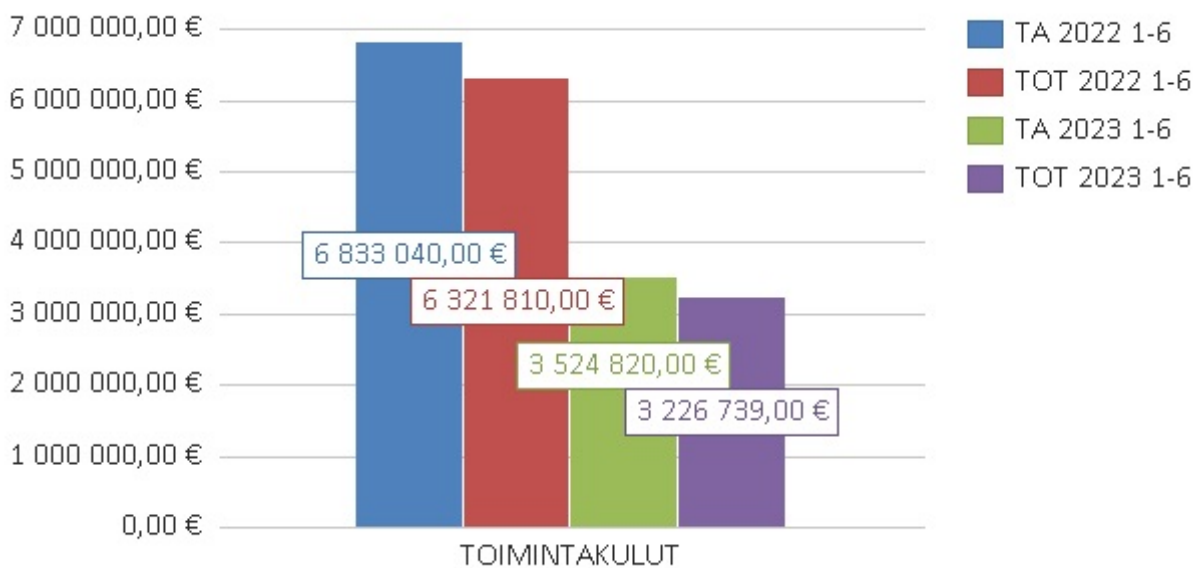
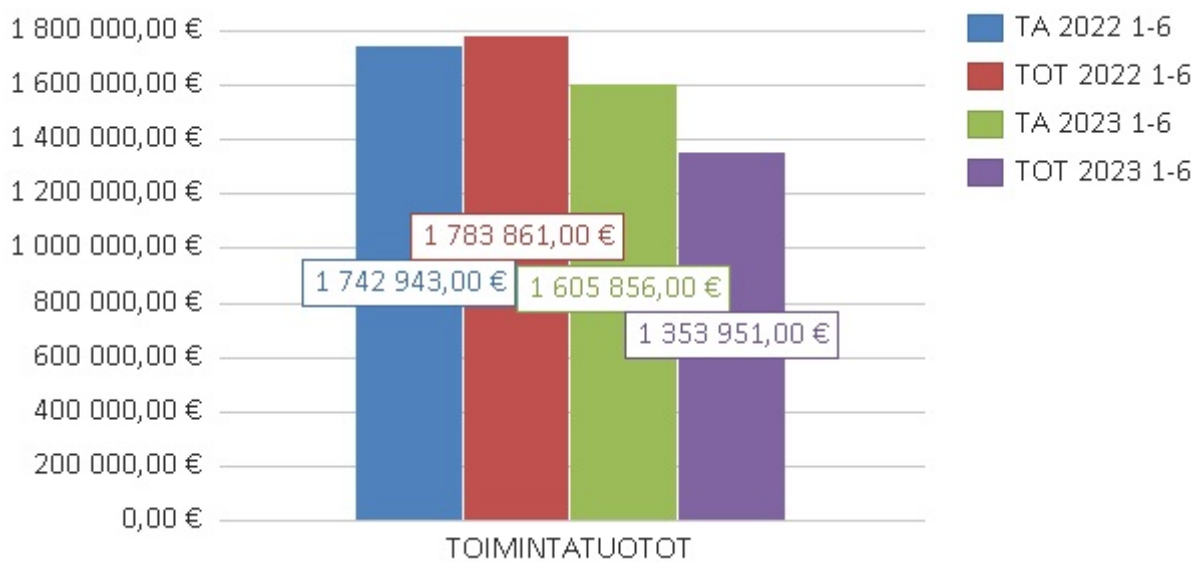
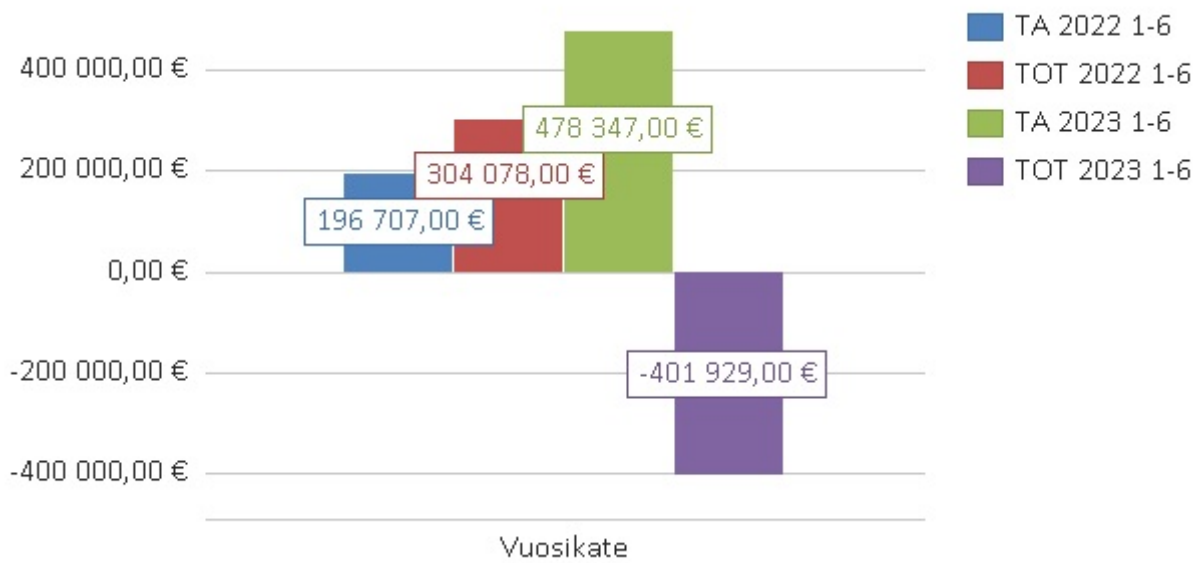
Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO	3
TULOSLASKELMA.....	3
RAHOITUSLASKELMA.....	5
TASE.....	6
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	9
2.1 Käyttötalousosa.....	9
2.1 Kunnanvaltuusto	10
2.2 Tarkastuslautakunta	11
2.3 Keskusvaalilautakunta	12
2.4 Kunnanhallitus.....	13
2.4.1 Hallintopalvelut	14
2.4.2 Hyvinvointipalvelut.....	17
2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto	20
5.4.2.2 Varhaiskasvatus	21
5.4.2.3 Perusopetus	23
5.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut.....	25
2.4.3 Elinvoimapalvelut	28
2.4.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto.....	31
2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut.....	32
2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	37
2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut.....	40
2.4.4 Ympäristöpalvelut.....	44
3 INVESTOINTIOSA	45

1 KUNTA: YHTEENVETO

TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 212	1 606	1 784	1 354	- 1 858	42,16 %	-24,10 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	983	1 128	754	- 1 212	38,36 %	-33,12 %
MAKSUTUOTOT	362	67	34	173	46	- 21	68,08 %	-73,57 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	130	49	136	- 123	52,51 %	176,30 %
VUOKRATUOTOT	764	907	454	386	417	- 491	45,94 %	8,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	5	47		- 10	3,40 %	-99,24 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					8	8	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 715	- 7 050	- 3 525	- 6 322	- 3 227	3 823	45,77 %	-48,96 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 1 318	- 1 812	- 1 192	1 444	45,23 %	-34,19 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 052	- 1 501	- 973	1 131	46,23 %	-35,20 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 266	- 338	- 237	295	44,59 %	-29,84 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			28	18	18	9 941,90 %	-35,79 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 1 605	- 3 762	- 1 418	1 792	44,18 %	-62,30 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 100	- 2 028	- 41	159	20,33 %	-98,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 1 505	- 1 734	- 1 378	1 633	45,76 %	-20,53 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 224	- 240	- 185	262	41,38 %	-22,81 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 111	- 177	- 89	132	40,22 %	-49,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 534	- 267	- 331	- 342	192	64,03 %	3,17 %
Toimintakate	- 8 781	- 3 838	- 1 919	- 4 538	- 1 865	1 973	48,59 %	-58,91 %
VEROTULOT	5 873	3 699	1 850	2 258	1 431	- 2 268	38,69 %	-36,63 %
VALTIONOSUUDET	5 179	1 233	617	2 574	95	- 1 138	7,74 %	-96,29 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	16	- 137	- 69	9	- 64	74	46,37 %	-772,06 %
KORKOTUOTOT	22			11	10	10	0,00 %	-8,43 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	149			18	2	2	0,00 %	-86,58 %
KORKOKULUT	- 153	- 137	- 69	- 19	- 76	62	55,22 %	299,91 %
MUUT RAHOITUSKULUT	- 1			- 1			0,00 %	-38,45 %
Vuosikate	2 287	957	478	304	- 402	- 1 359	-42,01 %	-232,18 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 304	- 420	- 210	- 145	- 210	210	50,00 %	45,01 %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	- 304	- 420	- 210	- 145	- 210	210	50,00 %	45,01 %
ARVONALENTUMISET							0,00 %	0,00 %
SATUNNAISET ERÄT							0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	1 983	536	268	159	- 612	- 1 148	-114,17 %	-484,81 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 983	543	272	159	- 612	- 1 156	-112,64 %	-484,81 %



RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio +muutokset	Toteutuma kuluva vuosi	Jäljellä	TOT%	TOT vrt edv %
KUNNAN RAHOITUSLASKELMA					
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	956 695	-421 501,30	1 378 196,30	-44,1	-18,44
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0
TOIMINNAN RAHAVIRTA	956 695	-421 501,30	1 378 196,30	-44,1	-17,34
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-2 532 242	47 706,80	-2 579 948,80	-1,9	0
Rah.osuudet investointimenoiksi	628 879	3 698,59	625 180,41	0,6	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 903 363	51 405,39	-1 954 768,39	-2,7	0
Toiminnan ja invest. rahavirta	-946 668	-370 095,91	-576 572,09	39,1	-15,22
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaam.vähennykset	0	132 914,68	-132 914,68	0	0
Antolainauksen muutokset	0	132 914,68	-132 914,68	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaik.lainojen lisäys	800 000	800 000	0	100	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-551 000	-133 117	-417 883	24,2	0
Lyhytaik.lainojen muutos	0	-80 000	80 000	0	0
Lainakannan muutokset	249 000	586 883	-337 883	235,7	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var.ja po:n muut	0	-55 368,35	55 368,35	0	-93,21
Saamisten muutos	97 099	579 957,03	-482 858,03	597,3	-39,87
Korottomien velkojen muutos	0	-573 563,24	573 563,24	0	-34,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	97 099	-48 974,56	146 073,56	-50,4	-16,89
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	346 099	670 823,12	-324 724,12	193,8	8,09
RAHAVAROJEN MUUTOS	-600 569	300 727,21	-901 296,21	-50,1	2,8
Rahavarojen muutos	0	-300 693,61	300 693,61	0	30,7

TASE

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi		Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
T A S E					
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			Peruspääoma	-4 378 115,62	-4 378 115,62
Tietokoneohjelmistot	45 729,46	52 411,96	I Peruspääoma	-4 378 115,62	-4 378 115,62
1. Aineettomat oikeudet	45 729,46	52 411,96	Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 622 435,71	-3 622 435,71
Muut pitkävaikutteiset menot	-258	0	IV Ed.tilikausien yli-/alijäämä	-3 622 435,71	-3 622 435,71
2. Muut pitkävaikutteiset meno	-258	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 358 709,19	-1 981 268,18
Aineettomat hyödykkeet yht.	45 471,46	52 411,96	V Tilikauden yli-/alijäämä	-1 358 709,19	-1 981 268,18
			OMA PÄÄOMA		
			YHTEENSÄ	-9 359 260,52	-9 981 819,51
II Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	969 951,63	969 951,63	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteistöjen liittymismaksut	11 713,92	11 713,92	VARAUKSET		
1. Maa- ja vesialueet	981 665,55	981 665,55	C PAKOLLISET VARAUKSET		
Hallinto- ja laitosrakennukset	1 850 631,91	1 994 381,89	Muut pakolliset varaukset	-145 779,28	-145 779,28
Tehdas- ja tuotantorakennukset	130 928,28	130 928,28	2. Muut pakolliset varaukset	-145 779,28	-145 779,28
Muut rakennukset	16 299,59	16 299,59	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-145 779,28	-145 779,28
2. Rakennukset	1 997 859,78	2 141 609,76			
Maa- ja vesirakenteet	1 433 921,57	1 433 921,57	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Johtoverkostot ja laitteet	5 717,90	5 717,90	Muut valtion toimeksiantojen p	0	-55 368,35
Muut kiinteät rak. ja laitteet	314 518,60	373 854,10	1. Valtion toimeksiannot	0	-55 368,35
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 754 158,07	1 813 493,57	Lahjoitusrahastot	-229 900,54	-233 698,33
Muut koneet ja kalusto	12 307,55	12 529,55	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-229 900,54	-233 698,33
4. Koneet ja kalusto	12 307,55	12 529,55	Muiden toimeksiantojen pääomat	-1 345,24	-1 345,24
Ennakkomaksut (aineellis.hyöd)	53 900	53 900	3. Muut toimeksiantojen pääoma	-1 345,24	-1 345,24
Keskeneräiset hankinnat	6 615 188,19	6 672 800,09	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-231 245,78	-290 411,92
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	6 669 088,19	6 726 700,09			
	11 415	11 675			
Aineelliset hyödykkeet yht	079,14	998,52			
			E VIERAS PÄÄOMA		
III Sijoitukset			I Pitkäaikainen		
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud	707 087,38	702 087,38	Lainat kotim.tall.pan	-4 800 000	-4 800 000
Kuntayhtymäosuudet	431 055,22	431 055,22	Lainat Kuntarah.Oy	-2 444 757	-1 644 757
Osakkuusyhteisöosakkeet ja os	475 800	475 800	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-7 244 757	-6 444 757

Muut osakkeet ja osuudet	665 910,22	655 479,82	Pitkäaikainen vieras po. yht.	-7 244 757	-6 444 757
1. Osakkeet ja osuudet	2 279 852,82	2 264 422,42			
Muut lainasaamiset tytäryhteis	145 003,99	233 003,99	II Lyhytaikainen		
Muut lainasaam osak ja muilta	1 940 961,04	1 985 875,72	Lainat kotim.tall.pank	-80 000	-160 000
3. Muut lainasaamiset	2 085 965,03	2 218 879,71	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	-80 000	-160 000
Palautuskelpoiset liittymismak	157 489,63	157 489,63	Lainat valtiolta	49 364,75	-15 000
4. Muut saamiset	157 489,63	157 489,63	3. Lainat julkisyhteisöiltä	49 364,75	-15 000
Sijoitukset yhteensä	4 523 307,48	4 640 791,76	Pitkäaik.lain.lyh,rahoitus- j	-178 117	-311 234
			4. Lainat muilta luotonantaji	-178 117	-311 234
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT	15 983 858,08	16 369 202,24	Saadut ennakot	-10 075,17	-17 994,01
			5. Saadut ennakot	-10 075,17	-17 994,01
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			Ostovelat	-186 796,28	0
Lahjoiturahastojen erityiskatt	227 215,18	231 012,97	Ostovelat ei reskontrassa	8 549,59	-851 150,08
2. Lahjoitusrahastojen varat	227 215,18	231 012,97	6. Ostovelat	-178 246,69	-851 150,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	227 215,18	231 012,97	Ennakkonpidätysvelka	-19 260,38	-68 754,40
			Sosiaaliturvamaksuvelka	-17 898,95	-3 321,87
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			Ay-jäsenmaksut	508,93	0
I Vaihto-omaisuus			Puoluepidätykset	5	0
II Saamiset			Palkkojen maksutili	2 800,02	0
Pitkäaikaiset saamiset			KOM selvittelytili	-295 000	0
			Sairausvakuutuskorv suor välit	-1 078,25	0
Lyhytaikaiset saamiset			7. Liittymismaks. ja muut vela	-329 923,63	-72 076,27
Myyntisaamiset	204 085,96	0	Siirtyvät korot muille	-123 673,74	-123 673,74
Myyntisaamiset ei reskontrassa	40 393,70	110 088,84	Lomapalkkajaksotus	-382 072,08	-406 342,36
1. Myyntisaamiset	244 479,66	110 088,84	Valtionosuusennakot	0	-57 547,27
Lainasaam. muilta	88 000	88 000	Muut siirtovelat muille	-14 447,97	-59 890,13
2. Lainasaamiset	88 000	88 000	TA-KuEI palkkaperusteinen	13 511,72	-50 287,03
Muut saamiset	15 146,05	189 060,59	TA-VaEL maksu	2 917,75	-2 896,25
Palkkaennakot	-1 795,83	0	TA taloudellinen tuki	1 034,31	0
Palkkasaamiset/rästit	3 815,60	0	TA työttömyysvakuutusmaksu	3 966,94	-15 989,97
Palkkojen selvittelytili	-542,4	0	TA tapaturmavakuutusmaksu	-7 891,25	-1 116,03
Palkkasaamiset pankista	500	0	TT-KuEI maksu	-54 526,96	-12 869,10
Valtionosuussaamiset	37 381,97	37 381,97	TT-VaEL maksu	-8 359,39	-1 540,71
Menojen selvittelytili	754,41	1 432,82	TT työttömyysvakuutusmaksu	-23 723,53	-11 699,98
ALV saatava	23 276,25	82 851,47	8. Siirtovelat	-593 264,20	-743 852,57
3. Muut saamiset	78 536,05	310 726,85	Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1 320 261,94	-2 171 306,93

Siirtosaamiset muilta	399 174,99	945 696,79	VIERAS PÄÄOMA		
4. Siirtosaamiset	399 174,99	945 696,79	YHTEENSÄ	-8 565 018,94	-8 616 063,93
Lyhytaikaiset saamiset yht.	810 190,70	1 454 512,48			
Saamiset yhteensä	810 190,70	1 454 512,48	VASTATTAVAA	-18 301	-19 034
				304,52	074,64

III Rahoitusarvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

OP FI21 5642 3420 0000		
17	359 009,57	608 404,56
DK FI44 8000 1300 8615		
40	921 030,99	370 942,39
Rahat ja pankkisaamiset		
yht.	1 280 040,56	979 346,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT

YHT	2 090 231,26	2 433 859,43
VASTAAVAA	18 301	19 034
YHTEENSÄ	304,52	074,64

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 934	3 212	1 606	1 784	1 354	- 1 858	42,16 %	-24,10 %
MYYNTITUOTOT	2 539	1 967	983	1 128	754	- 1 212	38,36 %	-33,12 %
MAKSUTUOTOT	362	67	34	173	46	- 21	68,08 %	-73,57 %
TUET JA AVUSTUKSET	178	260	130	49	136	- 123	52,51 %	176,30 %
VUOKRATUOTOT	764	907	454	386	417	- 491	45,94 %	8,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	5	47		- 10	3,40 %	-99,24 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					8	8	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 715	- 7 050	- 3 525	- 6 322	- 3 227	3 823	45,77 %	-48,96 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 870	- 2 636	- 1 318	- 1 812	- 1 192	1 444	45,23 %	-34,19 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 185	- 2 104	- 1 052	- 1 501	- 973	1 131	46,23 %	-35,20 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 792	- 533	- 266	- 338	- 237	295	44,59 %	-29,84 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			28	18	18	9 941,90 %	-35,79 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 224	- 3 210	- 1 605	- 3 762	- 1 418	1 792	44,18 %	-62,30 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 100	- 2 028	- 41	159	20,33 %	-98,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 305	- 3 011	- 1 505	- 1 734	- 1 378	1 633	45,76 %	-20,53 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 447	- 224	- 240	- 185	262	41,38 %	-22,81 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 111	- 177	- 89	132	40,22 %	-49,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 650	- 534	- 267	- 331	- 342	192	64,03 %	3,17 %
Toimintakate	- 8 781	- 3 838	- 1 919	- 4 538	- 1 865	1 973	48,59 %	-58,91 %

2.1 Kunnanvaltuusto

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Valtuusto on kunnan ylin toimielin, jonka tehtävät on määritelty kuntalaissa. Valtuusto delegoi toimivaltaansa hallintosäännöllä muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista kuntalain edellyttämällä tavalla.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Kunnan tehtävät muuttuvat olennaisesti, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1						0,00 %	0,00 %
MYYNITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	1						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 66	- 105	- 52	- 34	- 44	61	41,59 %	27,92 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 12	- 10	- 5	- 4	- 6	4	60,55 %	68,67 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 11	- 9	- 5	- 3	- 6	3	63,31 %	74,29 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1				1	27,80 %	-9,79 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 45	- 73	- 36	- 23	- 33	39	45,85 %	44,73 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 45	- 73	- 36	- 23	- 33	39	45,85 %	44,73 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2	- 1			2	7,89 %	185,42 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 9	- 20	- 10	- 7	- 4	16	19,68 %	-46,64 %
Toimintakate	- 65	- 105	- 52	- 34	- 44	61	41,59 %	27,92 %

2.2 Tarkastuslautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2023	Uusi tilintarkastusyhteisö
2024-2025	Ei olennaisia muutoksia

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MYyntITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 15	- 20	- 10	- 10	- 1	19	6,86 %	-86,89 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	1	48,86 %	80,15 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	1	50,17 %	77,07 %
HENKILÖSIVUKULUT							19,57 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 9	- 10		17	1,01 %	-98,25 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 14	- 17	- 9	- 10		17	1,01 %	-98,25 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1				1	14,47 %	1 306,39 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 15	- 20	- 10	- 10	- 1	19	6,86 %	-86,89 %

Vaikuttavuus- tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
	Kokouksia 4 krt/v		
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkistaminen 1 krt/v		

2.3 Keskusvaalilautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kuntavaalien, aluevaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.

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 eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2023	Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023, ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023
2024 - 2025	Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit (tammi/helmikuu) ja europarlamenttivaalit (touko/kesäkuu) Vuonna 2025 järjestetään samaan aikaan kunta- ja aluevaalit

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3	2	1	3		- 2	0,00 %	-100,00 %
MYYNTITUOTOT	3	2	1	3		- 2	0,00 %	-100,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 7	- 12	- 6	- 6	- 4	8	33,49 %	-36,72 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 5	- 7	- 3	- 4	- 3	4	43,77 %	-29,16 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 4	- 7	- 3	- 4	- 3	4	43,64 %	-33,23 %
HENKILÖSIVUKULUT		- 1					45,41 %	197,82 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	2	19,42 %	-65,50 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 2	- 3	- 2	- 2	- 1	2	19,42 %	-65,50 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 1	- 1			1	17,04 %	-49,40 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT		- 1				1	20,16 %	0,00 %
Toimintakate	- 4	- 10	- 5	- 3	- 4	6	40,18 %	19,95 %

2.4 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvat kunnan molemmat toimialat hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut sekä johdon tukipalveluiden vastuualue. Kunnanhallituksen määrärahoihin kuuluvat myös ympäristöpalvelut sisältävät ympäristön suojelun ja ympäristöterveyspalvelut, jotka siirtyvät Kemijärven kaupungin alaisuuteen 1.1.2023.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

Kunnanhallituksen alaiset

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	3 930	3 210	1 605	1 781	1 354	- 1 856	42,18 %	-23,97 %
MYYNTITUOTOT	2 536	1 965	982	1 125	754	- 1 210	38,40 %	-32,94 %
MAKSUTUOTOT	362	67	34	173	46	- 21	68,08 %	-73,57 %
TUET JA AVUSTUKSET	177	260	130	49	136	- 123	52,51 %	176,30 %
VUOKRATUOTOT	764	907	454	386	417	- 491	45,94 %	8,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	91	11	5	47		- 10	3,40 %	-99,24 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					8	8	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 12 627	- 6 913	- 3 457	- 6 271	- 3 178	3 735	45,97 %	-49,32 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 853	- 2 617	- 1 308	- 1 803	- 1 182	1 435	45,17 %	-34,44 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 3 169	- 2 086	- 1 043	- 1 493	- 963	1 123	46,16 %	-35,49 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 791	- 531	- 266	- 338	- 237	294	44,62 %	-29,91 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	107			28	18	18	9 941,90 %	-35,79 %
PALVELUJEN OSTOT	- 7 163	- 3 117	- 1 559	- 3 727	- 1 384	1 733	44,40 %	-62,86 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 3 919	- 199	- 100	- 2 028	- 41	159	20,33 %	-98,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 3 244	- 2 918	- 1 459	- 1 699	- 1 344	1 575	46,04 %	-20,92 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 444	- 222	- 239	- 185	259	41,63 %	-22,86 %
AVUSTUKSET	- 462	- 222	- 111	- 177	- 89	132	40,22 %	-49,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 641	- 513	- 257	- 324	- 338	175	65,82 %	4,22 %
Toimintakate	- 8 697	- 3 703	- 1 852	- 4 490	- 1 816	1 887	49,03 %	-59,56 %

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 100	484	242	397	179	- 305	36,92 %	-55,01 %
MYYNTITUOTOT	1 082	484	242	393	179	- 305	36,91 %	-54,53 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	18			4			0,00 %	-98,74 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 421	- 466	- 233	- 193	- 228	237	49,06 %	18,22 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 154	- 130	- 65	- 66	- 66	64	50,62 %	0,12 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 136	- 107	- 53	- 57	- 55	52	51,67 %	-3,48 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 18	- 23	- 12	- 8	- 11	13	45,77 %	24,35 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 229	- 263	- 131	- 92	- 109	154	41,40 %	17,81 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 229	- 263	- 131	- 92	- 109	154	41,40 %	17,81 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 5	- 7	- 3	- 3	- 5	2	73,37 %	104,76 %
AVUSTUKSET	- 21	- 45	- 23	- 19	- 35	10	78,15 %	85,77 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 12	- 21	- 11	- 14	- 14	7	65,01 %	-1,39 %
Toimintakate	680	18	9	204	- 50	- 68	-274,12 %	-124,46 %

2.4.1 Hallintopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut on vastuualue, joka toimii suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa. Hallintopalvelut tuottavat kunnan toimialoille johdontukipalveluita eli talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, asianhallinta ja it-palvelut. Lisäksi hallintopalvelut tukevat toimialoja kuntamarkkinoinnissa ja rekrytoinneissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2023	Uusi toimiala. Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle Uuden kuntastrategian arkeen saattaminen
2023-2024	

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	287	616	308	154	275	- 341	44,64 %	78,54 %
MYYNITUOTOT	279	616	308	154	275	- 341	44,64 %	78,54 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	8						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 545	- 757	- 378	- 276	- 391	366	51,68 %	41,42 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 261	- 314	- 157	- 149	- 143	171	45,51 %	-3,96 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 206	- 246	- 123	- 122	- 114	131	46,59 %	-5,96 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 56	- 68	- 34	- 27	- 29	39	42,48 %	7,24 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1				1	1	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 192	- 88	- 220	165	57,14 %	150,49 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 219	- 385	- 192	- 88	- 220	165	57,14 %	150,49 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 11	- 16	- 8	- 10	- 4	11	27,96 %	-53,75 %
AVUSTUKSET	- 3			- 1	- 1	- 1	0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 51	- 42	- 21	- 29	- 23	19	54,16 %	-22,29 %
Toimintakate	- 258	- 140	- 70	- 122	- 116	24	82,56 %	-5,30 %

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Talousohjelma- ulkoistaminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa.	Monetra Oy:n laatumittarit. Talousohjelmien osto €	Laatupoikkeamat: 2023 282 kpl (ei vertailuvuotia). Iso laatupoikkeamien määrä. 71 424€
Henkilöstöpal- veluiden kehittäminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa.	Monetra Oy:n laatumittarit. Henkilöstöpalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 2022 42kpl 2023 44kpl Laatupoikkeaminen määrä pysynyt ennallaan. Tavoite laskea. 25217€
Asianhallinta- palveluiden kehittäminen	Dynasty asianhallintajärjestelmä n tehokkaampi käyttö.	Asioiden avausmäärät. Päätettyjen asioiden määrät.	174 avattua asiaa. 62 päätettyä asiaa.
It-palvelut	Laadukas yhteistyö Laplt:n kanssa. Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöön oton tukeminen	Laplt:n laadun mittarit Käyttöön otetut ohjelmistot	108 tehtävää, joista häiriöitä 17. Pelkosenniemen kunnan työpyynnöt ovat pääsääntöisesti ratkaistu sovitussa ajassa. Tammikuussa on ollut isompi poikkeama. P2P, Intime, Opiferus tuoteperhe.
Kuntamarkki- nointi	Lisätään kunnan näkyvyyttä kuntastrategian mukaisesti.	Medianäkyvyys.	Alkuvuodesta 2023 Pelkosenniemen kunnan hallinnosta on kirjoitettu usempia juttuja Lapin Kansassa. Medianäkyvydessä ollut paljon negatiivista. Viestintää pyritty parantamaan alkukesästä lanseeratun viestintätiimin avulla.
Rekrytointi	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytointien määrä. Hakijoiden määrä. Henkilöstönvaihtuvuus.	Neljä rekrytointia. Kaikkiin saatu työntekijä. 27 hakemusta. Henkilöstömäärät: 1.1.2023 51 30.6.2023 50 Alkaneet vakituiset palvelussuhteet: 6 Päättyneet vakituiset palvelussuhteet: 8

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Rekrytointiohje			
Työhyvinvointisuunnitelma		1	1
Perehdytysohjeet toimialoittain		1	
Henkilöstöohje		1	
Sisäisen valvonnan ohje		1	1
Viestintäsuunnitelma			
Hallintosääntö			
Konserniohje		1	0,5
Kuntastrategia		1	
Maapoliittinen ohjelma			
Etätyöohje		1	1
Palkkausjärjestelmä		1	

2.4.2 Hyvinvointipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanvaltuusto
Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Hyvinvointipalveluissa huolehditaan laadukkaista sivistyspalveluista, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä ja turvallisuutta.

Kuntastrategian mukaisesti hyvinvointipalveluiden tehtävät keskittyvät toimivien ja helposti saavutettavien palveluiden varmistamiseen sekä näiden kehittämiseen yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategisina arvoina yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys. Hyvinvointipalveluissa nämä tarkoittavat osallisuuden ja viestinnän huomioimista kaikessa toiminnassa eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.

Hyvinvointipalveluiden vastuualueita ovat:

- Varhaiskasvatus
- Perusopetus
- Vapaa-ajan palvelut

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Koulu-päiväkotikeskuksen toiminnan käynnistyminen ja tilojen hyödyntäminen
- Laadunarviointi- ja dokumentaatiojärjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen
- Sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinointi ja poikkihallinnollinen tuki

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	306	316	158	158	249	- 66	79,00 %	57,65 %
MYYNTITUOTOT	205	206	103	113	91	- 115	44,10 %	-19,34 %
MAKSUTUOTOT	36			19	38	38	11 267,86 %	100,12 %
TUET JA AVUSTUKSET	64	109	54	26	121	12	110,59 %	355,67 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 218	- 2 863	- 1 432	- 1 053	- 1 455	1 408	50,82 %	38,15 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 1 216	- 1 393	- 696	- 544	- 657	736	47,18 %	20,81 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 973	- 1 120	- 560	- 433	- 528	592	47,14 %	21,85 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 262	- 273	- 137	- 111	- 131	142	48,07 %	18,12 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19				2	2	1 114,22 %	403,60 %
PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 1 097	- 549	- 377	- 500	597	45,59 %	32,65 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 1	- 141	- 71	- 5		141	0,22 %	-93,57 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 712	- 956	- 478	- 372	- 500	456	52,28 %	34,25 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 54	- 81	- 41	- 22	- 42	39	51,43 %	90,43 %
AVUSTUKSET	- 24	- 40	- 20	- 7	- 16	24	40,84 %	147,01 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 211	- 253	- 126	- 104	- 240	13	94,96 %	130,81 %
Toimintakate	- 1 912	- 2 548	- 1 274	- 895	- 1 206	1 342	47,33 %	34,70 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset Henkilöstötilinpäätös	Henkilöstötilinpäätös tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä on tehostettu ja ohjattu työntekijöitä ottamaan yhteyttä niin työterveyshoitajaan kuin työfysioterapeuttiin , Työterveyshuollon vastaanottoja on ollut Pelkosenniemen terveyskeskuksessa, jotta pidemmiltä matkoilta työterveyshuoltoon välttyttäisiin. Työfysioterapeutti on vierailut työpaikoilla ja antanut yksilöllistä ohjausta työntekijän tekemien varausten mukaisesti,
	Hyvän elämän aktiviteeteilla ja ennaltaehkäisyllä hyvinvointia	Kuntalaisten aloitteiden määrä Hyvinvointihankkeiden määrä Harrastamisen Pelkosenniemen malli	Kuntalaisaloitteita on tullut 2 kpl Harrastamisen Pelkosenniemen mallia luodaan koko ajan. Hyvinvointihakkeita on käynnissä 7 kpl.
	Uusi koulu on sydämemme: mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toimintasuunnitelman laatiminen Käyttäjien palaute	Suunnitelma koulun käytölle on kesken. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella on pyritty helpottamaan käyttöä.

Osallisuus ja viestintä	Kaikki ovat mukana viestimässä	Viestinnän Pelkosenniemen mallin luominen	Viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota. Viestinnän parantamiseksi on perustettu viestintätiimi, joka koostuu sihteereistä, vapaa-ajanohjaajasta, päälliköistä, toimialajohtajista ja kunnanjohtajasta, Viestintätiimi kokoontuu viikoittain ja käy yhdessä läpi viikon viestinnän. Lisäksi kunnan nettisivujen päivitys on aloitettu ja sitä varten on otettu projektijohtamisen opiskelija tekemään opinnäytteenään nettisivujen päivitys,
	Kuntalaiset osallistuva palveluiden suunnitteluun	Osallisuustilaisuuksien määrä	Keväällä oli yksi kyliltä kuuluu ilta, jossa uudella koululla kokoonnuttiin yhteen keskustelemaan ja vastaamaan kuntalaisten kysymyksiin. Järjestöjen edustajat kutsuttiin yhteiseen keskustelu iltaan kunnanvirastolle, jossa yhdessä keskusteltiin miten yhdessä toimittaisiin kuntalaisten hyväksi. Maahisten kesän tapahtuman valmisteluun osallistui kuntalaisia kevään aikana ja yhdessä luotiin puitteita tapahtumalle.
	Viestimme vahvuksistamme ja mahdollisuksistamme	Medianäkyvyys	Viestinnän tehostamisen kautta olemme luoneet tavan viestiä monilla kanavilla kuntamme vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Samalla olemme tehneet tunnetuksi koko Pelkosenniemen aluetta ja sen ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Viestinnässä on pyritty tasapuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen.

2.4.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

Sitovuustaso (toimielin)

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Olelliset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	50	57	28	45	27	- 29	47,88 %	-39,46 %
MYYNTITUOTOT	50	57	28	45	27	- 29	47,88 %	-39,46 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 49	- 54	- 27	- 15	- 33	21	61,15 %	120,27 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 33	- 42	- 21	- 6	- 20	22	47,60 %	217,32 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 21	- 33	- 16	- 4	- 16	17	48,58 %	321,96 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 11	- 9	- 5	- 3	- 4	5	44,13 %	61,23 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 4	- 7	- 11	- 3	135,08 %	50,48 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 13	- 8	- 4	- 7	- 11	- 3	135,08 %	50,48 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT							222,65 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 3	- 4	- 2	- 2	- 2	2	49,84 %	19,56 %
Toimintakate	2	3	2	30	- 6	- 9	-188,86 %	-118,98 %

5.4.2.2 Varhaiskasvatus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi leikkii ja osallistuu monipuoliseen kehittävään toimintaan turvallisessa ympäristössä. Vanhemmat ja henkilöstö työskentelevät yhdessä lapsen parhaaksi hänen luovuuttaan, oma-aloitteisuuttaan ja oppimisen iloa tukien. Varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat perusopetuksen kanssa lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Toiminnan käynnistyminen ja vakiinnuttaminen uusissa toimitiloissa
- Varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminnan laadun arviointi ja kehittäminen
- Kulttuurikasvatussuunnitelman arkeen saattaminen ja toiminnan kehittäminen

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	88	46	23	37	43	- 3	93,93 %	15,87 %
MYYNITUOTOT	56	45	22	21	7	- 37	16,49 %	-65,71 %
MAKSUTUOTOT	30			16	35	35	0,00 %	117,10 %
TUET JA AVUSTUKSET	3	2	1		1		92,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 570	- 755	- 378	- 256	- 421	334	55,74 %	64,11 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 402	- 437	- 219	- 175	- 218	219	49,90 %	24,43 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 317	- 353	- 177	- 135	- 175	179	49,43 %	29,28 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 92	- 84	- 42	- 40	- 44	41	51,86 %	8,34 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	6						39,20 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 99	- 241	- 120	- 57	- 133	108	55,15 %	135,11 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	- 7			- 4			0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 92	- 241	- 120	- 53	- 133	108	55,15 %	151,73 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 14	- 21	- 10	- 4	- 6	15	26,62 %	48,38 %
AVUSTUKSET	- 17	- 25	- 12	- 5	- 14	11	56,26 %	210,82 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 31	- 16	- 16	- 50	- 19	160,87 %	206,73 %
Toimintakate	- 482	- 709	- 354	- 219	- 378	331	53,26 %	72,34 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Palveluiden saavutettavuus ja toimivuus	Tarvelähtöisyyden toteutuminen varhaiskasvatuksessa mukaan lukien ateria- ja kuljetuspalvelut	Asiakastyytyväisyys	Asiakastyytyväisyyttä on mitattu laatukselyllä 5/2023. Vastausten keskiarvo 9,2/10. Vanhemmista 75% haluaa kyselyn vain kerran vuodessa.
Laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen Laadunarviointijärjestelmä VALSSI:n käyttöönotto Kulttuurikasvatus osaksi päiväkotien arkea	Suunnitelma hyväksytty Järjestelmä käytössä Toteutuneet työpajat	Päivitetty varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat hallitukseen 8/2023. Valssi on otettu käyttöön 3/2023. Toteutuneita työpajoja 2 kpl: Romani lauluryhmä ja perinneleikkituokio.
Ennaltaehkäisevän tuen palvelut	Riittävien kuraattori- ja psykologipalveluiden turvaaminen Lapin hyvinvointialueen kanssa Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO) ryhmän perustaminen	Toteutuneet päivät Toteutuneet tapaamiset	Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet tarvittaessa. Lapin hyvinvointialueen kanssa yhteistyö alkanut. VEO-palvelut ovat valmistella ja selkeytyvät syksyn 2023 aikana.

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset		42	37
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO) ryhmän tapaamiset		2	2
Hyvinvointihankkeiden määrä		1	2

5.4.2.3 Perusopetus

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Rehtori

Toiminta-ajatus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, jolla on kasvatus- ja opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Toiminnassa korostuu paikallisuus, kiireettömyys ja lähiympäristön sekä luonnon hyödyntäminen uuden opetussuunnitelman tarjoamin mahdollisuuksin.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Perusopetus on toiminut yli kuusi vuotta väistötiloissa. Uusi koulu-päiväkotirakennus mahdollistaa monipuolisten pedagogisten ratkaisujen käyttämisen. Uudet tilat on suunniteltu turvallisiksi ja viihtyisiksi. Tämä lisää osaltaan oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Ensi lukuvuonna käyttöön otettava kulttuurikasvatussuunnitelma ohjaa jatkossa kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatuksen toteuttamista.

1-6 Perusopetus on aloittanut kevätlukukauden uusissa tiloissa.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	119	135	68	61	124	- 11	91,92 %	103,94 %
MYYNTITUOTOT	92	100	50	46	56	- 44	55,79 %	20,75 %
MAKSUTUOTOT	7			3	3	3	0,00 %	10,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	20	35	18	12	65	30	185,69 %	458,32 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 169	- 1 449	- 724	- 589	- 746	702	51,51 %	26,71 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 674	- 754	- 377	- 323	- 343	411	45,45 %	6,15 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 553	- 592	- 296	- 265	- 276	316	46,60 %	4,28 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 133	- 161	- 81	- 58	- 69	93	42,45 %	18,02 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	12				2	2	0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 259	- 192	- 233	285	45,05 %	21,63 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	171,30 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 348	- 518	- 259	- 192	- 233	285	44,99 %	21,54 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 34	- 34	- 17	- 17	- 29	5	85,14 %	71,41 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 113	- 142	- 71	- 57	- 141	1	98,97 %	146,48 %
Toimintakate	- 1 050	- 1 314	- 657	- 528	- 622	691	47,36 %	17,81 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Oppilaiden hyvinvointi	Oppilashuoltoryhmien toiminta: yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän säännölliset tapaamiset vähintään kolme kertaa lukuvuodessa ja yksilölliset ryhmät tarvittaessa.	Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset/lkm	2
Oppilaiden hyvinvointi	Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet kouluruokailuun	Kouluruokakyselyn tulokset	Kysely pidetty ja tulokset käsitelty yhdessä ruoan toimittajan kanssa.
Oppilaiden hyvinvointi ja yhteisöllisyys	Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajat joka luokalta. Oppilaskunta voi vaikuttaa koulun toimintaan. Oppilaskunta järjestää yhteisöllisiä tapahtumia.	Oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet sekä tekemät aloitteet ja toiveet/lkm	Oppilaskunta on järjestänyt vappuhulinatapahtuman, tehnyt esityksiä koulun toimintaan ja kommentoinut opetussuunnitelman muutoksia.

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Oppilasmäärä		64	59
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset		3	2
Kehityskeskustelut %		60	64
Hyvinvointihankkeiden määrä		2	2

5.4.2.4 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Hyvinvointi- ja viestintäkoordinaattori

Toiminta-ajatus

Vapaa-ajanpalveluihin kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden lisäksi kirjaston, kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut. Vastuualueella koordinoidaan kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä sekä viestintää. Keskeisenä tavoitteena on yhdessä kolmannen sektorin kanssa saavuttaa eri ikäryhmät ja kannustaa heitä aktiiviseen sekä liikunnalliseen elämäntapaan.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Koulu- ja päiväkotikeskuksen harrastetilojen käytön organisointi tarpeita vastaavaksi
- Viestinnän keskitetty koordinointi ja poikkihallinnollinen tuki
- HYTETU-toimintamallien käyttöönotto yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa
- Museotoiminnan konseptointi ja toiminnan käynnistäminen uusissa tiloissa

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	48	78	39	15	55	- 23	70,39 %	259,85 %
MYYNITUOTOT	6	5	3		1	- 4	15,09 %	72,34 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	41	72	36	15	54	- 18	74,70 %	265,64 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 430	- 606	- 303	- 193	- 255	351	42,12 %	32,22 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 106	- 160	- 80	- 40	- 76	84	47,77 %	93,37 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 82	- 142	- 71	- 30	- 61	80	43,33 %	107,01 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 25	- 18	- 9	- 10	- 15	3	82,14 %	46,48 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 253	- 330	- 165	- 122	- 123	207	37,35 %	1,42 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6	- 141	- 71	- 1		141	0,00 %	-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 259	- 189	- 95	- 121	- 123	66	65,16 %	2,16 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 7	- 26	- 13	- 1	- 7	19	25,17 %	481,97 %
AVUSTUKSET	- 7	- 15	- 8	- 2	- 2	13	15,13 %	8,71 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 58	- 75	- 38	- 29	- 47	28	62,26 %	62,63 %
Toimintakate	- 382	- 528	- 264	- 178	- 200	328	37,94 %	12,68 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Lasten ja nuorten hyvinvointi	<p>Monipuoliset harrastemahdollisuudet</p> <p>Kulttuurikasvatus osaksi lasten ja nuorten arkea</p>	<p>Kerhot ja kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö</p> <p>Toteutuneet työpajat/pv</p>	<p>Lapsille ja nuorille on järjestetty 120 erilaista toimintoa, joissa käynnyt 1330 lasta ja nuosta yhteensä.</p> <p>Työpajoja 3/3pv</p> <p>Toukokuussa kansainvälinen nuorisotoimen järjestämä nuorisotyön vaihto, johon nuorisotoimi ja nuoret osallistuivat.</p> <p>Kesäkuussa oli taide- ja kulttuurileiri.</p> <p>Kulttuurikasvatuksen työpajat järjestetty yhdessä koulun ja järjestöjen kanssa.</p>
Aikuisten hyvinvointi	<p>Monipuolisten harrastemahdollisuudet</p> <p>Osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa</p>	<p>Kurssit ja tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/hlö</p> <p>Järjestötreffit ja -tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/lkm</p>	<p>Harrastamista on pyritty mahdollistamaan ja ohjaan monipuolisesti.</p> <p>Lukumäärät ilmoitetaan myöhemmin.</p> <p>Järjestötreffit 1 / 5 osallistujaa</p> <p>Vierailut 4 kertaa eri järjestöjen tapaamisissa ja juhlatilaisuuksissa kaksi kertaa.</p>
Ikäihmisten hyvinvointi	<p>Monipuoliset harrastemahdollisuudet</p> <p>Ikäihmisten tavoittaminen liikuntaneuvonnan pariin</p>	<p>Toteutuneet kurssit ja tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/lkm</p> <p>>65-v. asiakkaat/lkm</p>	<p>Lukumäärät tarkentuvat myöhemmin.</p>

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Aikuisten harrasteryhmien määrä		4	3
Lasten ja nuorten harrasteryhmien määrä		10	10
Ikäihmisten harrasteryhmien määrä		3	3
Kirjasto: Lainausten määrä		13 066	6 867
Musiikkiopisto: Oppilaiden määrä		13	11
Kansalaisopisto: Kurssien määrä		34	16
Hyvinvointihankkeiden määrä		6	6

2.4.3 Elinvoimapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinvoimapalveluiden ydintarkoituksena on kunnan perustehtävien toteuttaminen eli kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden edistäminen. Elinvoimaisuuden edistämässä tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet, joita myös kuntastrategia noudattaa.

Kuntastrategian mukaisesti elinvoimapalveluiden tehtävät keskittyvät 1) rakennetun ja luontoympäristön hoitamiseen, kunnostamiseen ja kehittämiseen sekä 2) yrittäjien, yhteisöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin ja toimijuuden mahdollistamiseen. Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategiset arvot yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys. Elinvoimapalveluiden käytännön toiminnassa nämä tarkoittavat yhteistyökumppaneiden tunnistamista ja huomiointia, luonnon, ihmisten ja talouden näkökulmien arviointia valintojen edessä sekä asiakas- ja asukaslähtöisyyttä.

Elinvoimapalveluiden vastuualueita ovat:

- elinkeino- ja työllisyyspalvelut
- yhdyskuntapalvelut
- tekniset tukipalvelut

Palveluiden toteutuksessa ja hallinnossa mahdollistetaan osallisuus ja huolehditaan tiedonsaannista ajantasaisella viestinnällä.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Elinvoimapalvelut on toimialana kokonaan uusi, mutta sisältää osia tai kokonaisuuksia edellisen vuoden elinkeinopalveluista, yhdyskuntapalveluista ja kiinteistöpalveluista sekä muista liiketoiminnanluontoisista palveluista.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 620	1 794	897	767	653	- 1 141	36,40 %	-14,84 %
MYYNTITUOTOT	772	658	329	361	210	- 448	31,87 %	-41,86 %
MAKSUTUOTOT	65	67	33	15	10	- 57	14,74 %	-32,63 %
TUET JA AVUSTUKSET	50	151	75	14	16	- 135	10,57 %	11,63 %
VUOKRATUOTOT	668	907	454	336	417	- 490	45,96 %	24,12 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	66	11	5	41		- 10	2,88 %	-99,26 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					8	8	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 356	- 2 762	- 1 381	- 1 105	- 1 067	1 695	38,63 %	-3,41 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 660	- 781	- 390	- 318	- 321	460	41,15 %	0,98 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 546	- 614	- 307	- 274	- 261	352	42,58 %	-4,45 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 135	- 167	- 84	- 56	- 65	102	38,99 %	16,06 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	21			11	5	5	0,00 %	-54,95 %
PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 308	- 654	- 473	- 517	791	39,50 %	9,29 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 2		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 953	- 1 305	- 652	- 473	- 515	789	39,48 %	8,98 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 394	- 340	- 170	- 190	- 133	206	39,27 %	-29,86 %
AVUSTUKSET	- 150	- 137	- 68	- 31	- 35	102	25,62 %	12,88 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 200	- 197	- 99	- 93	- 61	137	30,79 %	-34,42 %
Toimintakate	- 735	- 968	- 484	- 338	- 406	562	41,94 %	20,15 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan.	Uusien asuntojen määrä Kunnostettujen asuntojen määrä Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen	Rivitalohankkeen suunnittelu on käynnissä. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituiseksi asunnoksi on selkeytetty ja uusi vakituiseen asumiseen sopivia asuntoja on saatu. Kirkonkylän asuntotarvekartoitus on toteutettu.

	Luontoreitit ja virkistyskohteet tukevat sekä matkailua että paikallisten virkistystoimintaa.	Luontoreittien ja virkistyskohteiden kunnostus- ja huoltosuunnitelman laatiminen Asiakaspalautteet	Reittisuunnitelmat ovat kesken, mutta rakenteet on kartoitettu ja huonokuntoisia rakenteita on jo uusittu. Uusia reittien kunnostamiseen ja kehittämiseen tähtäviä hankesuunnitelmia on tehty.
	Näkyvää elinympäristöä hoidetaan ja kehitetään.	Maisemaprojektien määrä	Helmi-hankkeen Suvannon ja Pyhäjärven kylien maisematyöt ovat käynnissä. Kirkonkylän yleisilmeen parantaminen on käynnissä. Lisäksi kuntaan on hankittu oksasilppuri, jota kuntalaiset voivat lainata omaan käyttöönsä.
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Strategiaa tukevat, toimivat ja terveelliset työtilat	Uuden kunnantalon rakennushankkeen suunnitelmat on tehty, mutta hankinta on keskeytetty kustannustason noususta johtuen.
	Yrittäjien palveluita kehitetään sekä matkailukeskuksessa että kylillä.	Yksityisten uusien työpaikkojen määrä Kuntabarometrin tulokset	

2.4.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

Sitovuustaso (toimielin)

Tilivelvollinen

Toiminta-ajatus

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	359	195	98	169	79	- 116	40,32 %	-53,40 %
MYYNTITUOTOT	356	195	98	169	79	- 116	40,32 %	-53,40 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	2						0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 522	- 195	- 98	- 247	- 93	102	47,50 %	-62,44 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 319	- 118	- 59	- 145	- 67	52	56,31 %	-54,25 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 267	- 92	- 46	- 125	- 53	39	57,92 %	-57,41 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 63	- 26	- 13	- 25	- 13	13	50,59 %	-47,89 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	11			5			0,00 %	-100,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 22	- 41	- 23	21	52,33 %	-43,05 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 78	- 44	- 22	- 41	- 23	21	52,33 %	-43,05 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 87	- 8	- 4	- 41	- 2	6	29,59 %	-94,27 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 38	- 25	- 12	- 19	- 1	24	2,04 %	-97,38 %
Toimintakate	- 164			- 78	- 14	- 14	0,00 %	-82,03 %

2.4.3.2 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntapalveluissa huolehditaan kunnan näkyvän luonto- ja rakennetun ympäristön hoitamisesta ja kehittämisestä. Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja jo ihmisen muokkaaman maan tehokkaampaa käyttöä, jota ohjataan maapoliittisella ohjelmalla. Pelkosenniemen kunta on liittynyt Hinku-verkoston syksyllä 2021 ja näin ollen sitoutunut vähähiilisyiden ja muiden ympäristötekijöiden edistämiseen. Hinku-verkoston myötä laaditaan ilmastosuunnitelma.

Kaavoituksella luodaan mahdollisuuksia elinkeinoelämän ja vakituisen sekä vapaa-ajan asumisen kehittymiselle. Varaudutaan ulkopuolisten kaavoituspalveluiden hankintaan. Tonttimaan hankinnassa noudatetaan maapoliittista ohjelmaa ja pyritään maankäyttösopimuksiin. Tonttien myyntiin ja vuokraukseen panostetaan myös taloudellisesti. Rakennusvalvonta ohjaa kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaista, terveellistä ja turvallista rakentamista.

Rakennukset säilyvät parhaiten, kun niitä käytetään ja huolletaan. Kunnan tulee huolehtia omasta rakennuskannastaan sekä ohjata tarvittaessa yksityisomisteisten kiinteistöjen omistajia. Korjaustoimet sovitetaan rakennuksen aikakauteen ja rakennustapaan. Luontoympäristön hoitamiseksi kunta hakee aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa maisemanhoitohankkeita ja tukee paikallisia toimijoita omissa hankkeissa. Talousarviossa on varauduttu maisemanhoitotoimenpiteisiin, joihin on haettu myös hankerahoitusta.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

- Kunnan maapoliittisen ohjelman (kvalt 12.5.2022) täytäntöönpano ja seuranta.
- Tuulivoimaosayleiskaavoja koskevat kaavoitusaloitteet ovat kunnan alueella uusia.
- Mahdollinen lainsäädäntöuudistus muuttaa rakennusvalvontaa merkittäväällä tavalla ja painottaa etukäteisneuvonnan merkitystä. Samalla taloudellisen taantumun uhka ja rakennuskustannusten nousu tekevät rakentamisen ja tonttikaupan ennakoinnista vaikeaa.
- Uuden luonnonsuojelulain (HE 76/2022) voimaantulon seuranta ja lain voimaantullessa operationalisointi kunnan maankäytönsuunnitteluun, esimerkiksi vapaaehtoinen ekologinen kompensatio.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	136	184	92	42	23	- 161	12,56 %	-44,92 %
MYYNTITUOTOT	21	23	11	6	6	- 16	28,58 %	0,19 %
MAKSUTUOTOT	65	67	33	15	10	- 57	14,74 %	-32,63 %
TUET JA AVUSTUKSET		41	21			- 41	0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT	32	54	27	16	7	- 47	12,81 %	-57,13 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	19			5			0,00 %	-100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 101	- 325	- 163	- 58	- 87	238	26,74 %	51,20 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 42	- 90	- 45	- 26	- 46	44	50,77 %	74,36 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 30	- 71	- 35	- 21	- 37	34	52,04 %	72,61 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 12	- 19	- 10	- 5	- 9	10	46,12 %	82,02 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 114	- 30	- 36	192	15,89 %	20,55 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 58	- 228	- 114	- 30	- 36	192	15,89 %	20,55 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2	- 7	- 3	- 1	- 5	2	73,22 %	332,25 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	35	- 141	- 70	- 15	- 64	77	45,31 %	313,26 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus- tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Yhdyskuntaraken- teen kestävä kehittyminen vastuullisella kaavoituksella ja maankäytöllä	Vireillä olevien ja uusien kaavojen edistäminen hyvää hallintoa noudattaen ja kuntastrategian vastuullisuustavoitteiden mukaisesti.	Kaavahankkeiden etenemistä on helppo seurata. (asiakaspalaute)	Kaavoituksen etenemistä on selkeytetty kaavoituskatsaukseen. Www-sivu-uudistus on käynnissä.
	Kunnan oman vakituisten asumisen asemakaavamuutoksen käynnistäminen Kiimasselän kaava-alueella (maapoliittinen ohjelma s. 23)	Kaavahanke on käynnistynyt (kyllä/ei)	ei, koska odotetaan vastaavasta hankkeesta hallinto-oikeuden ratkaisua.
	Kunnan oman kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus ja kaavamuutosalueella rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Kaava on valmistunut (kyllä/ei)	ei
	Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan ja kierrätyskentän eli massapankin	Maankaatopaikan sijainti selvillä ja luvat haettu.	ei, mutta Itä-Lapin kuntien yhteinen kiertotaloushankesuunni

	selvittäminen ja suunnittelu. Asemakaavojen käsittely on sujuvaa ja etenee ripeästi.	(kyllä/ei) Asemakaavojen käsittelyaika	telma edistää tavoitetta. On pyritty nopeuttamaan siinä osin onnistuen.
Rakennusvalvonnan palveluiden saatavuus	Rakennusvalvonta on sujuvaa ja ennakoivaa. Sähköisen rakennuslupakäytännön kehittäminen, seurataan myös lainsäädäntöuudistuksia.	Asiakastyytyväisyys Lupa-asioiden käsittelyaika Sähköiset palvelut käytössä	tätä tavoitetta ei ole vielä mitattu systemaattisesti, pääasiassa myönteistä palautetta. tätä tavoitetta ei ole vielä mitattu systemaattisesti Sähköinen lupajärjestelmä on kilpailutettu ja hankittu. Käyttöönotto loppuvuonna.
Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sähköisten palveluiden ja arkistoinnin kehittäminen	Tonttipörssin kehittäminen Kunnan rakennuslupien asianhallinta on ajantasalla.	Tonttien saatavuustiedot ajan tasalla Asiakirjapalvelu on sujuvaa	Tonttien saatavuustietoja parannetaan www-sivu-uudistuksen yhteydessä. Aiempina vuosina on kertynyt arkistointityötä, jota on pystytty korjaamaan kuluneena vuonna. Samalla koko toimialan asianhallintaa on ryhdytty kehittämään ja laskutusta ja asiakaspalvelua on sujuvoitettu.

<p>Näkyvän rakennetun- ja luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen</p>	<p>Kunnan omistaman rakennetun kulttuuriympäristön hoito. Yksityisomisteisten rakennusten korjausneuvontaan ohjaus.</p> <p>Luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen maisemanhoitotoimenpitein, esim. hankkeet.</p> <p>Kunnan omistamien rakennusten ja rakenteiden kuntokartoitus ja kunnostussuunnitelma. Kohteena kaikki kunnan hallinnassa olevat rakennukset ja rakenteet, joiden kunto on epävarma ja kunnossapitoa ei ole suunniteltu</p> <p>Kirkonkylän yleisilmeen parantamiseen kirjataan käyttötalouteen 100 000€. Mm. purkukuntoisten rakennusten purkamisen - hanke myös yksityisten kiinteistöjen osalta.</p>	<p>Tyhjien kiinteistöjen lkm, korjausrakentaminen</p> <p>Maisemanhoitohankkeet</p> <p>Kuntokartoitus tehty</p> <p>Kunnostussuunnitelma tehty</p> <p>Selvitys tehdystä yleisilmeen parantamisesta</p>	<p>Yhteistyötä maakuntamuseon kanssa on aktivoitu. Pyhäjärven koulurakennusten säilyttävä korjaus aloitettu ja vanhan paloaseman tilanne kartoitettu.</p> <p>Helmi-projektit Suvannossa ja Pyhäjärvellä, kk:n yleisilmeen kohentaminen.</p> <p>Laavujen, tulipaikkojen ym. rakenteiden kuntokartoitus ja nopeasti tehtäviä pieniä korjauksia on tehty.</p> <p>Kiinteistöjen osalta resursseja systemaattiseen selvitykseen ei ole ollut.</p> <p>Työ on aloitettu mm. kirkonkylän kevätkatselmuksella, rakennusvalvonnan muistutuksilla. Yksityisomisteisten hoitamattomien peltojen osalta on pyritty saamaan maanomistajien luvat maisemanhoidolle. Viestinnän lisääminen Lapecon palveluista, lainattavan oksasilppurin hankinta.</p>
---	---	--	---

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Maisemaprojektien määrä		4	2
Myydyt tontit ja maa-alueet		4	0
Rakennusvalvonnan myönnettyt luvat		30	27

2.4.3.3 Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut vastaavat elinkeinojen kehittämisestä neuvomalla yrityksiä sijoittumisessa, yritystoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Kehittämishankkeiden suunnittelulla ja toteutuksella tuetaan kunnassa toimivien työorganisaatioiden ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä, ja siten edistetään kunnan elinvoimaisuutta. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tehtäviin kuuluu myös työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen tukemalla yrityksiä osaavan työvoiman saannissa ja toisaalta auttamalla kuntalaisia työllistymisessä.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Hallinnolliset muutokset: Työllisyyden hoito on muutostilassa ja pitkän aikajänteen suunnitelmaa on vaikea ennakoida. Lapin hyvinvointialueen muodostumisen seurauksena kunnan työpajatoiminta järjestäytyy osaksi elinvoimapalveluita, mutta samaan aikaan menossa olevan TE2024 -uudistuksen ennakoita tuovan uusia järjestämisvastuita kunnille.

Toimintaympäristön muutokset: Kunnan työttömyysaste oli syksyllä 2022 noin 11%, ja työttömyysaste on ollut muutaman vuoden aikana laskusuunnassa. Samalla yritykset ovat edelleen viestineet työvoimapulasta ja työvoiman saatavuushaasteet, jotka kytkeytyvät myös asuntotarjontaan. Elinkeinoelämään ovat vaikuttaneet korona-ajan äkilliset muutokset ja nyt sodan aiheuttama epävakaus ja inflaatio, taantumien uhka ja samaan aikaan tarve vihreän siirtymän toimiin.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	42	84	42		34	- 50	40,71 %	0,00 %
MYYNTITUOTOT		5	2		18	13	398,97 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	32	69	34		16	- 53	23,23 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	11	5			- 10	1,47 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 221	- 560	- 280	- 94	- 202	358	36,08 %	114,24 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 112	- 247	- 124	- 56	- 128	119	51,91 %	129,92 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 91	- 195	- 97	- 48	- 105	90	53,82 %	118,07 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 22	- 52	- 26	- 8	- 25	28	47,27 %	192,67 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1			1	1	1	0,00 %	77,53 %
PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 221	- 110	- 36	- 56	165	25,19 %	55,10 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 3	- 2		- 1	2	45,45 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 104	- 218	- 109	- 36	- 54	163	24,89 %	51,04 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 5	- 3		- 1	4	19,64 %	0,00 %
AVUSTUKSET		- 74	- 37		- 11	63	14,63 %	2 606,13 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 5	- 13	- 6	- 2	- 6	6	49,27 %	178,98 %
Toimintakate	- 178	- 476	- 238	- 94	- 168	308	35,27 %	78,13 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Työllisyyspalvelut osaksi elinvoimapalveluita	Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kunnan työllisyyspalvelut järjestäytyvät uudelleen osaksi elivoimapalveluita. Samalla seurataan aktiivisesti TE2024-uudistusta.	Asiakkaiden palvelukokemus	Systemaattista palvelukokemuserviointia ei ole tehty. TE2024-uudistuksen valmistelu etenee ja siihen on osallistuttu aktiivisesti.
Työllisyyden parantaminen	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi lisääntyvät ympärivuotisen matkailun avulla. Osatyökykyiset työvoimaksi	Työllisyysaste Työllisyysasteen nousu ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvun taittuminen	Työttömyysaste on ollut kohtuullinen, kausivaihtelua. Seurataan vuositason tilastolla. Hyvinvointialueen käynnistyminen on haastanut tilannetta kunnan omien muutosten rinnalla.
Houkutellaan alueelle uusia, alueen kestävästä kasvua tukevia yrityksiä ja palveluita	Haetaan alueelle puuttuvia palvelutuottajia, kuten siivousalan yrittäjiä tunturiin. Vastataan yrityskentän akuutteihin tarpeisiin auttamalla yrityksiä rekrytoinnissa ja hakemalla uusia sijoittajia. Autetaan yrityksiä kehittämään vähähiilisiä tuotteita ja kehittämään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävästä liiketoimintaa.	Työpaikkojen määrä kasvaa Yritysten lukumäärä kasvaa	Lisääntynyt, alakohtaista ja kausittaista työvoimapulaa. Työpaikkoja on ollut auki enemmän myös kesällä ja palvelujen saatavuus kesällä on lisääntynyt. Seurataan vuositason tilastolla.
Alueen vetovoima eli kausi- ja etätyöntekijöistä vakituisiksi asukkaiksi	Tuetaan työvoiman saantia asumisen kehittämisellä ja yrityksiä työntekijöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä. Selvitetään potentiaalisten asukkaiden asukkaaksi tuleminen pullonkaulat ja asumisen tarpeet sekä etsitään ja kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja asumisen kehittämiseksi. Asumisen kehittämisessä huomioidaan matkailu- ja kyläalueet sekä kirkonkylä.	Asukasmäärän kehittyminen ja kuntabarometri	Suunniteltu ja saatu rahoitus Asukkaaksi tulemisen kehittämishankkeelle. Ely-keskuksen hankkeessa tehty avauksia työntekijöiden yhteisöllisyyden lisäämisestä, millä tavoitellaan paikkakuntaan sitoutumista.

	Parannetaan etätyömahdollisuuksia kunnassa.		<p>Kaksi rivitalotonttia on varattu yksityisille. Elinkeinopalveluiden kautta on edistetty yksityisten asuntorakentajien investointimahdollisuuksia haastavassa maailmantaloudellisessa tilanteessa.</p> <p>Yhteiskäyttöauto valmisteilla.</p> <p>Edistetty vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi.</p>
Laadukkaat elinkeinopalvelut	EU:n uusi ohjelmakausi ja sen vaatimukset tuovat yrityksille haastetta, jotka vaativat panostusta yritysneuvontaan. Yritysneuvonnalla tuetaan yrityksiä, mikä välillisesti vaikuttaa uusien investointien ja työpaikkojen syntyyn.	Positiivista palautetta yrityksiltä ja aktiivista kehittämistä.	<p>Uusia yritystukihakemuksia 10 kpl</p> <p>Aktiivinen tiedotus ja osallistuminen uuden ohjelmakauden rahoitusinfoihin.</p>

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Uudet yritykset lkm		2	2
Yritysten omat kehittämishankkeet		5	6

2.4.3.4 Tekniset tukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Kunnaninsinööri

Toiminta-ajatus

Tekniset tukipalvelut on uusi vastuualue, johon sisältyvät:

- kiinteistöpalvelut
- siivouspalvelut
- tiet ja kunnallistekniikka
- reitit, urat ja kodat
- lähettipalvelut
- kotiin vietävät palvelut
- joukkoliikenne

Kiinteistö- ja siivouspalveluilla huolehditaan kunnan omien kiinteistöjen ja vuokratilojen talonmiestehtävistä, siivouksesta ja ylläpidosta sekä yleisten alueiden kunnossapidosta. Kiinteistön hoidolla ja alueiden kunnossapidolla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia: hoidetut ja viihtyisät alueet lisäävät turvallisuutta ja houkuttelevat liikkumaan lähiympäristöön sekä luovat paikkoja arjen sosiaalisille kohtaamisille.

Kiinteistöhoitajien vakansseista kaksi kolmesta on ollut täytettynä. Siivouspalvelut on ollut järjestelynä osin kunnan omien laitoshuoltajien ja osin ostopalveluin voimin. Uuden koulun käyttöönotto ja Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen järjestelyt vaikuttavat myös kiinteistö- ja siivouspalveluiden työjärjestelyihin. Siivouspalvelut on budjetoitu vakanssiluettelon mukaisesti henkilöstökuluina, mutta myös ostopalvelut ovat mahdollisia.

Kunnan kiinteistöomaisuuden kehittämistä ohjaa kiinteistöohjelma ja kiinteistötyöryhmä. Tavoitteena on määritellä kunnan omistamien / hallinnassa olevat toiminnan kannalta tärkeät tilat, luovuttavat ja vuokrattavat tilat, kiinteistöjen kunnostus ja rakennusperinnön hoito.

Teiden ja kunnallistekniikan ylläpito ja kehittäminen, kuten myös reitistöjen ja virkistysalueiden ylläpito hoidetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluina. Kehittämisessä, esimerkiksi jätehuollon ja reitistöjen osalta, toimitaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja pyritään kattamaan investointeja osin hankerahoituksin.

Tekniset tukipalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä Sykkeen työpajatoiminnan kanssa.

Joukkoliikenteen osalta asiointipalveluliikenne on erityinen kehittämisen kohde. Kehittämistyötä jatketaan Pirssillä kyliin -hankkeen aikana toteutetun tarvekyselyn pohjalta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Toimiala on uusi kokonaisuus, jonka järjestäytymiseen ja uuden henkilöstön perehtymiseen on varattava aikaa. Henkilöstön osalta ajankohtaiseksi tulee kolmannen kiinteistöhoitajan vakanssin täyttäminen ja puuttuvien laitoshuoltajien toimien täyttö/ostopalvelu.

Sisällöllisesti keskeistä on asumisen kehittämissuunnitelman ja kiinteistöohjelman toteuttaminen ja seuranta. Käytännössä nämä tarkoittavat uuden kunnantalon suunnittelua, vuokra-asuntojen korjaus- ja uudisrakentamista sekä Pyhän päivähoitoyksikköä.

Teknisten tukipalveluiden talousarviossa on varauduttu yleisen kustannustason nousuun. Etenkin rakentamisen ja polttoaineiden kallistuminen nostaa reitistöjen ja muun infran ylläpitokustannuksia. Talousarviossa on varauduttu myös vakuutusmaksujen nousuun.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT	1 083	1 331	665	556	517	- 814	38,86 %	-6,98 %
MYYNTITUOTOT	395	436	218	186	107	- 329	24,47 %	-42,49 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	16	41	20	14		- 41	0,00 %	-100,00 %
VUOKRATUOTOT	636	854	427	320	410	- 444	48,04 %	28,19 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	36			36			0,00 %	-99,59 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					8	8	0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 1 512	- 1 682	- 841	- 706	- 685	997	40,75 %	-2,95 %
HENKILÖSTÖKULUT	- 187	- 325	- 163	- 91	- 81	245	24,81 %	-11,04 %
PALKAT JA PALKKIOT	- 158	- 256	- 128	- 79	- 66	190	25,89 %	-15,84 %
HENKILÖSIVUKULUT	- 38	- 69	- 35	- 18	- 18	51	26,41 %	4,31 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	10			6	4	4	0,00 %	-30,56 %
PALVELUJEN OSTOT	- 714	- 814	- 407	- 366	- 401	413	49,30 %	9,72 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							0,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 713	- 814	- 407	- 366	- 401	413	49,30 %	9,72 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 305	- 320	- 160	- 148	- 125	195	39,14 %	-15,27 %
AVUSTUKSET	- 150	- 63	- 31	- 31	- 24	38	38,62 %	-21,04 %
MUUT TOIMINTAKULUT	- 156	- 160	- 80	- 71	- 54	106	33,71 %	-24,32 %
Toimintakate	- 429	- 351	- 176	- 150	- 160	191	45,63 %	6,64 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus- tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Vuokra- asuinkiinteistöjen ylläpito ja korjaukset ajantasalle	Kunnan vuokra-asuntojen kehittäminen asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, ensisijaisesti: - Uusien vuokrarivitalojen suunnittelu - Kirkonkylän vuokra-asuntojen asuntotarpeen kartoitus	Asuntojen määrän kasvu	Uuden rivitalon suunnittelu on käynnissä (12 asuntoa suunnitteilla). Kk:n asuntotarvekartoitus on tehty. Vakituksia asuntoja

	Asuinkiinteistöjä ja piha-alueita huolletaan turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.	Asumisen laadun nousu, asiakaspalaute	lisätty käyttötarvemuutoksin (3 asuntoa) Tähän tavoitteeseen ei ole täysin päästy asiakaspalautteen perusteella.
Uuden koulu-päiväkodin sujuva käyttöönotto	Henkilöstö ja kuntalaiset oppivat käyttämään uutta kiinteistöä sujuvasti ja taloudellisesti.	Kiinteistön käyttöaste on hyvä ja käyttäjäpalaute myönteistä	Käyttö on ollut monipuolista. Uusi talotekniikka ja rakennuksen viimeistelytyöt ovat vaatineet venymistä ja uuden opettelua.
Työtilat tukevat työterveyttä ja työhyvinvointia	Uuden kunnantalon suunnittelu, korjausrakentaminen ja muutto.	Uusi kunnantalo on käytössä (kyllä/ei) Työhyvinvoinnin parantuminen	Peruskorjaus- ja muutossuunnitelma on valmistunut, mutta hankinta on jouduttu keskeyttämään kustannusten ylittymisen vuoksi. Uuden koulun ja päiväkodin myötä työtilat ovat merkittävästi parantuneet osalla henkilöstä. Hallinto henkilöstön työtilatilanteeseen ei olla saatu parannusta.
Pyhän päivähoidon kehittäminen	Käynnistetään suunnittelu Pyhän päivähoidon takaamiseksi	Päivähoitoyksikkö on rakentumassa	Suunnittelu on käynnistynyt ja etenee.
Teiden ja kunnallistekniikan kehittäminen	Yksityisteiden tilannekuvan ja kehittämissuunnitelman laatiminen Asumisen kehittymistä ja kunnan tonttimyyntiä edistävät tie- ja infrahankkeet	Suunnitelma on tehty ja kustannukset arvioitu Lamput vaihdettu	Kesken Kanervikkokadun ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen on edennyt

	Pyhän latuvalojen ja kirkonkylän katuvalojen vaihtaminen led-valoihin. Pyhän matkailualueen yleissiisteyden parantaminen jätehuoltoa kehittämällä	soveltuvin osin Yleissiisteys ja palaute	Kesken jätehuoltoavustus saatu, pyritty aktivoimaan myös yrittäjiä
--	--	---	---

Luontoreittien ja virkistyskohteiden kehittäminen ja huolto	Ajantasaistetaan luontoreittien ja virkistyskohteiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmat.	Kunnostus- ja hoitosuunnitelmat ovat ajantasalla.	Kesken, haettu myös kolmen kunnan yhteistä reittien kehittämishanketta.
	Kirkonkylän latujen ja ulkoiluapaikkojen huoltoa lisätään.	Käyttäjäpalaute koululta ja kuntalaisilta.	Latujen huoltoa lisättiin kaudelle 2022-2023.
	Valaistun ladun / kuntoradan suunnittelu Kairalaan Kelkkareittien turvallisuus- ja kuntoselvitys ja toimenpiteet selvitys. Kvalt 15.12.2022	Suunnitelma tehty	Reitin paikka selvillä ja rahoitusta haettu Taikelta, kielteinen päätös 6/23. Kesken.
Joukkoliikenteen kehittäminen	Osallistutaan yhteistyöhankkeiden kokeiluihin ja pyritään löytämään toimivia malleja etenkin palveluliikenteen osalta.	Suunnitelmia ja kokeiluja on tehty esim. asiointikydyt.	kesken, yhteiskäyttöauto aloittamassa.

Tuotantotavoitteet	TP2022	TA2023	Toteutunut 30.06.2023
Uusien asuntojen määrä		8	3

2.4.4 Ympäristöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Kemijärven kaupunginhallitus

Toiminta-ajatus

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä kunnalle määritellyt ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät sekä lääkelain (395/1987) 54 a, b, c, d § mainitut nikotiinivalmisteiden myyntilupia koskevat kunnan tehtävät.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat ovat siirtäneet kuntien ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät Kemijärven kaupungin alaisuudessa toimivalle ympäristölautakunnalle 1.1.2023 alkaen.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2022	TA 2023	TA 1-6, 2023	TOT 1-6, 2022	TOT 1-6, 2023	Jäljellä	TA TOT% 2023	Ero edv%
TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MYYNSTITUOTOT							0,00 %	0,00 %
MAKSUTUOTOT							0,00 %	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
VUOKRATUOTOT							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							0,00 %	0,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							0,00 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	- 70	- 65	- 32	- 33	- 37	28	56,31 %	10,58 %
HENKILÖSTÖKULUT							0,00 %	0,00 %
PALKAT JA PALKKIOT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSIVUKULUT							0,00 %	0,00 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET							0,00 %	0,00 %
PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 65	- 32	- 33	- 37	28	56,70 %	11,34 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		- 55	- 27		- 37	18	67,00 %	0,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	- 68	- 10	- 5	- 33		10	0,00 %	-100,00 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 2						0,00 %	0,00 %
AVUSTUKSET							0,00 %	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT							0,00 %	0,00 %
Toimintakate	- 70	- 65	- 32	- 33	- 37	28	56,31 %	10,58 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

	TA2023	Tot 1-6/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-2 532 242 €	43 786 €	-2 %	2 576 028 €
Tulot	140 000 €	0 €	0 %	-140 000 €
Netto	-2 392 242 €	43 786 €	-2 %	2 436 028 €

Kustannuspaikoittain

	TA2023	TOT 1-6/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Menot	-143 000 €	-96 039 €	67 %	46 961 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-143 000 €	-96 039 €	67 %	46 961 €
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Menot	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Menot	-2 372 000 €	154 275 €	-7 %	2 526 275 €
Tulot	140 000 €	0 €	0 %	-140 000 €
Netto	-2 232 000 €	154 275 €	-7 %	2 386 275 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA2023	Tot 1-6/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Kunnanhallituksen investoinnit				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot				
Netto	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
Menot	-120 000 €	-85 608 €	71 %	34 392 €
Tulot				
Netto	-120 000 €	-85 608 €	71 %	34 392 €

Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-6/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Hyvinvointipalveluiden investoinnit				
Ammuntasimulaattori				
Menot	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €
Tulot	16 121 €	3 699 €	23 %	-12 422 €
Netto	-17 242 €	-14 450 €	84 %	2 792 €

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA2023	Tot 1-6/2023	TA TOT% 2023	Poikkeama
Elinvoimapalveluiden investoinnit				
Koirapuisto				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			20 000 €
Pyhäjärven koulun katon uusiminen				
Menot	-120 000 €	-107 €	0 %	119 893 €
Tulot	40 000 €			-40 000 €
Netto	-120 000 €	-107 €	0 %	119 893 €
Liikuntapuisto				
Menot	-30 000 €			30 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
Netto	-30 000 €			30 000 €
Rivitalon suunnittelu				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot				
Netto	-70 000 €			70 000 €
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-70 000 €			70 000 €
Pyhän päivähoitoyksikkö				
Menot	-220 000 €	-19 093 €	9 %	200 907 €
Tulot				
Netto	-220 000 €	-19 093 €	9 %	200 907 €
Kanervikkokadun rakentaminen				
Menot	-450 000 €	-14 676 €	3 %	435 324 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
Netto	-350 000 €	-14 676 €	4 %	335 324 €
Uusi kunnantalo				
Menot	-550 000 €	-75 783 €	14 %	474 217 €
Tulot				
Netto	-550 000 €	-75 783 €	14 %	474 217 €
Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä				
Menot	-100 000 €	-9 500 €	10 %	90 500 €
Tulot				
Netto	-100 000 €	-9 500 €	10 %	90 500 €
Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot	-150 000 €			150 000 €
Tulot	20 000 €			-20 000 €
Netto	-150 000 €			150 000 €
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot	-35 000 €			35 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
Netto	-35 000 €			35 000 €
Sähköinen lupajärjestelmä				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot				
Netto	-15 000 €			15 000 €
Aittakurun katsomo				
Menot	-80 000 €	-10 014 €	13 %	69 986 €
Tulot	40 000 €			-40 000 €
Netto	-40 000 €	-10 014 €	25 %	29 986 €
Pump Track -rata				
Menot	-150 000 €			150 000 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
Netto	-150 000 €			150 000 €

Maastopyöräilyreitettä tunturiin				
Menot	-300 000 €	-11 711 €	4 %	288 289 €
Tulot	265 000 €			-265 000 €
Netto	-300 000 €	-11 711 €	4 %	288 289 €
Skeittiramppien korjaus				
Menot	-12 000 €	-189 €	2 %	11 811 €
Tulot				
Netto	-12 000 €	-189 €	2 %	11 811 €
Pelkosenniemen uusi koulu				
Menot		335 347 €		335 347 €
Tulot				
Netto		335 347 €		335 347 €
Palvelukoti Onnela				
Menot		-40 000 €		-40 000 €
Tulot				
Netto		-40 000 €		-40 000 €