



Toteuma 1-6/2024

Khall 29.8.2024 § 301
Kvalt 20.9.2024 § xx

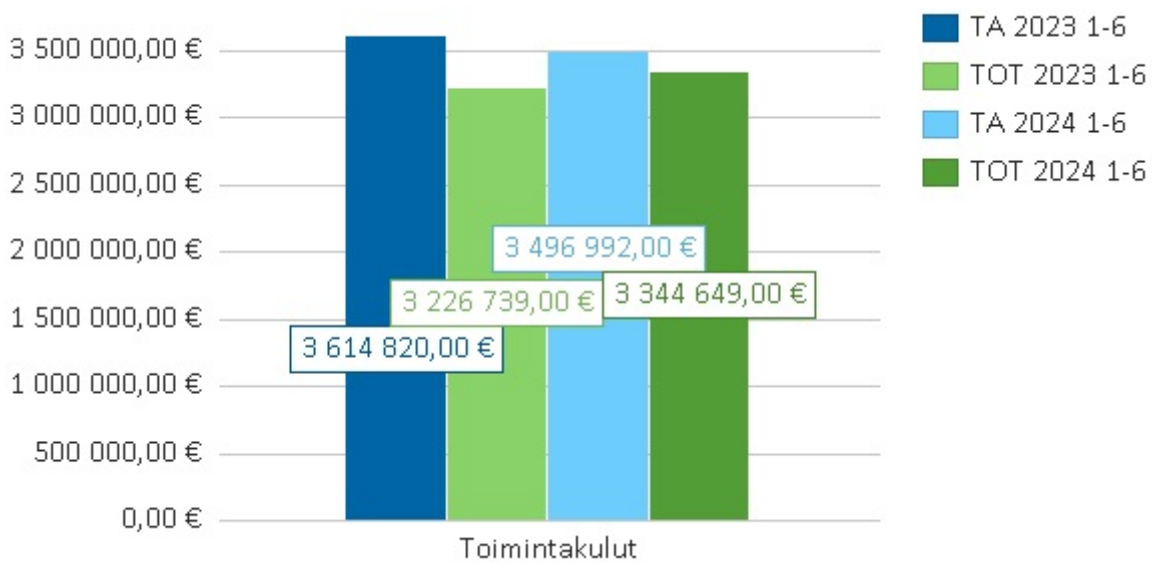
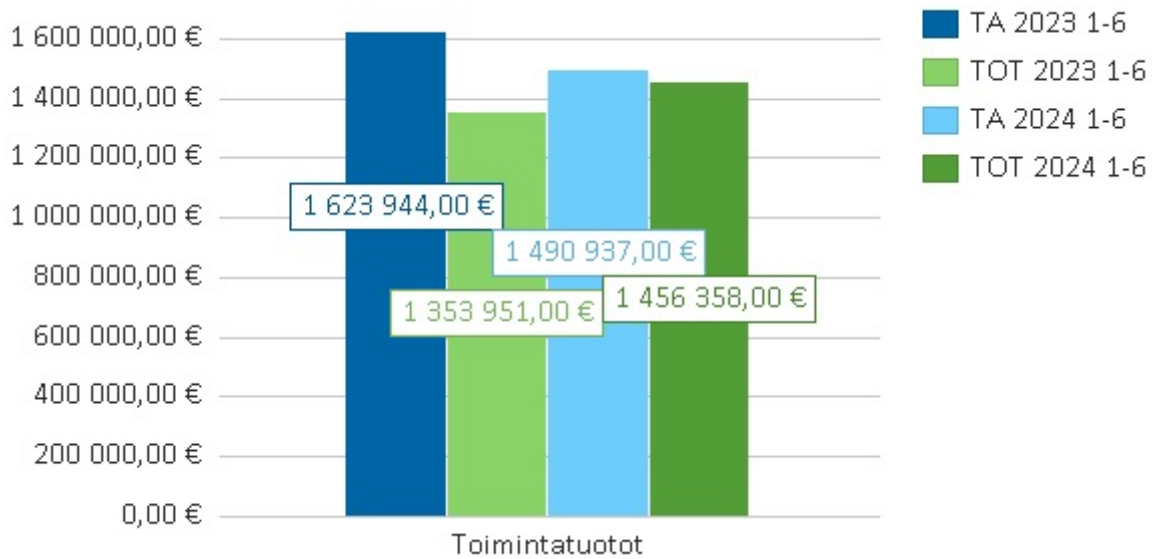
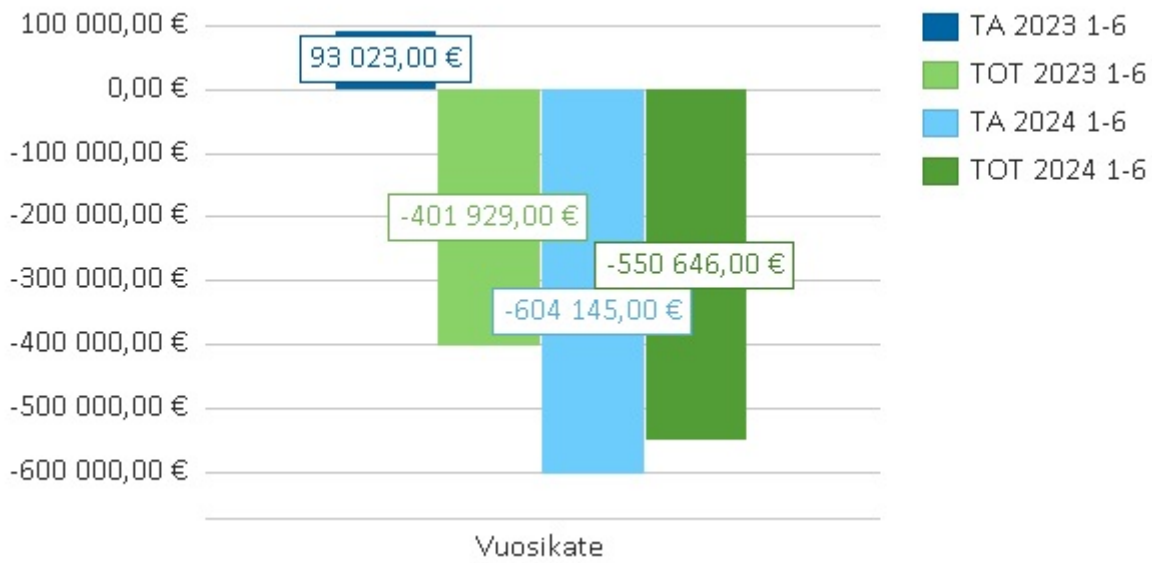
Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO	3
1.1 TULOSLASKELMA	3
1.2 RAHOITUSLASKELMA	5
1.3 TASE	6
2 KÄYTTÖTALOUSOSA	8
2.1 Käyttötalousosa	8
2.2 Kunnanvaltuusto	9
2.3 Tarkastuslautakunta	10
2.4 Keskusvaalilautakunta	11
2.5 Kunnanhallitus	12
2.5.1 Kunnanhallitus	13
2.5.1.1 Johdon tukipalvelut	14
2.5.2 Hyvinvointipalvelut	17
Hyvinvointipalveluiden hallinto	20
2.5.2.1 Varhaiskasvatus	21
2.5.2.2 Perusopetus	23
2.5.2.3 Vapaa-aikapalvelut	25
2.5.3 Elinvoimapalvelut	29
Elinvoimapalveluiden hallinto	32
2.5.3.1 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen	33
2.5.3.2 Elinkeinopalvelut	36
2.5.3.3 Työllisyyspalvelut	39
2.5.4 Tekniset palvelut	41
Teknisten palveluiden hallinto	44
2.5.4.1 Yhdyskuntapalvelut	45
2.5.4.2 Kiinteistöpalvelut	48
2.5.4.3 Kunnallistekniikka	51
2.5.5 Ympäristöpalvelut	53
3 INVESTOINTIOSA	54

1 KUNTA: YHTEENVETO

1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 133	2 982	1 491	1 354	1 456	- 1 526	48,8 %	107,6 %
Myyntituotot	1 673	1 813	906	754	866	- 947	47,8 %	114,8 %
Maksutuotot	113	112	56	46	72	- 40	64,4 %	157,1 %
Tuet ja avustukset	210	260	130	136	141	- 119	54,1 %	103,3 %
Vuokratuotot	1 006	797	398	417	377	- 420	47,3 %	90,5 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	65,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8	13	13	0,0 %	167,9 %
Toimintakulut	- 6 506	- 6 994	- 3 497	- 3 227	- 3 345	3 649	47,8 %	103,7 %
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 1 364	- 1 192	- 1 343	1 385	49,2 %	112,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 1 086	- 973	- 1 087	1 085	50,0 %	111,7 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 278	- 237	- 271	286	48,7 %	114,1 %
Henkilöstökorvaukset	21			18	15	14	8 069,6 %	81,2 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 1 603	- 1 418	- 1 519	1 687	47,4 %	107,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 615	- 41	- 522	707	42,5 %	1 288,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 989	- 1 378	- 997	980	50,4 %	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 208	- 185	- 206	211	49,5 %	111,4 %
Avustukset	- 185	- 181	- 91	- 89	- 42	139	23,1 %	46,9 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 230	- 342	- 234	226	50,8 %	68,4 %
Toimintakate	- 3 289	- 4 012	- 2 006	- 1 865	- 1 875	2 137	46,7 %	100,5 %
Verotulot	4 167	4 061	1 206	1 431	1 127	- 2 934	27,7 %	78,7 %
Valtionosuudet	173	658	329	95	312	- 346	47,4 %	326,7 %
Rahoitustuotot- ja kulut	- 105	- 263	- 133	- 64	- 115	148	43,6 %	179,7 %
Korkotuotot	20			10	9	9	0,0 %	87,2 %
Muut rahoitustuotot	7			2	3	3	0,0 %	113,7 %
Korkokulut	- 131	- 263	- 133	- 76	- 126	137	47,9 %	165,7 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	83,5 %
Vuosikate	947	444	- 604	- 402	- 551	- 995	-123,9 %	137,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 528	- 499	- 249	- 210	- 308	191	61,7 %	146,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	- 528	- 499	- 249	- 210	- 308	191	61,7 %	146,4 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
Satunnaiset erät							0,0 %	0,0 %
Tilikauden tulos	418	- 54	- 853	- 612	- 859	- 804	1 578,9 %	140,2 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	418	- 54	- 853	- 612	- 859	- 804	1 578,9 %	140,2 %



1.2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024 + muutos	Toteuma 1-6
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	946555,25	444321,17	-550645,66
Tulorahoituksen korjauserät	-120 235		
Toiminnan rahavirta	826 320	444321,17	-550645,66
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1179624,5	-2115500	-875945,73
Rahoitusosuudet investointimenoihin	442013,67	322000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	295 000	0,00	0,00
Investointien rahavirta	-442 611	-1 793 500,00	-875 945,73
Toiminnan ja investointien rahavirta	383 709	-1 349 178,83	-1 426 591,39
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	315577,36	96000	33435,68
Antolainauksen muutokset	315577,36	96000	33435,68
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800000	150 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-488734	-531 234,00	-275 617,00
Lainakannan muutokset	311266	-381234	-275617
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-155 238		360598,27
Rahoituksen rahavirta	471 605	-285 234	-242 181
Rahavarojen muutos	855 314	-1 634 413	-1 308 174
Rahavarat 31.12.	1 834 661	200 248	
Rahavarat 1.1.	979 347	1 834 661	
Rahavarojen muutos	855 314	-1 634 413	
Lainakanta 31.12.	7 177 892	6 796 658,25	
Lainakanta €/as	7879	7 388,00	
Asukasluku 31.12.	911	920,00	

1.3 TASE

	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi		Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
T A S E			T A S E		
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma		
1. Aineettomat oikeudet	36 091,48	55 267,00		-4 451 921,40	-4 451 921,40
Aineettomat hyödykkeet yht.	36091,48	55267	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5 991 890,75	-5 573 703,89
			V Tilikauden yli/alijäämä	858 513,66	-418 186,86
			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9 585 298,49	-10 443 812,15
II Aineelliset hyödykkeet			B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
1. Maa- ja vesialueet	941381,55	941381,55	C PAKOLLISET VARAUKSET		
2. Rakennukset	7626955,41	7771504,05	2. Muut pakolliset varaukset		
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	1 996 182,14	2 098 931,11	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.		
4. Koneet ja kalusto	309 142,62	350 537,49	-145779,28 -145779,28		
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	1 354 406,52	488 891,19	D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Aineelliset hyödykkeet yht	12 228 068,24	11 651 245,40	2. Lahjoitusrahastojen pääoma		
			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.		
III Sijoitukset			-17 158,76 -30 461,39		
1. Osakkeet ja osuudet	2 226 983,65	2 216 553,25	E VIERAS PÄÄOMA		
3. Muut lainasaamiset	1 869 866,67	1 903 302,35	I Pitkäaikainen		
4. Muut saamiset	157 489,63	157 489,63	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai		
Sijoitukset yhteensä	4 254 339,95	4 277 345,23	-6 717 127,00 -6 717 127,00		
			Pitkäaikainen vieras po. yht.		
			-6 717 127,00 -6 717 127,00		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			II Lyhytaikainen		
	16 518 499,67	15 983 857,60	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai		
			80 000,00 0,00		
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT			4. Lainat muilta luotonantaji		
2. Lahjoitusrahastojen varat	12 737,31	26 039,94	-265148,25 -460765,25		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	12 737,31	26 039,94	5. Saadut ennakot		
			-289829,19 -77184,48		
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			6. Ostovelat		
I Vaihto-omaisuus			-359479,96 -256917,33		
II Saamiset			7. Liittymismaks. ja muut vela		
Pitkäaikaiset saamiset			-64 227 -42 432		
			8. Siirtovelat		
Lyhytaikaiset saamiset			-396 503 -374 748		
1. Myyntisaamiset	255 186,60	171 837,49	Lyhytaikainen vieras po. yht.		
			-1 295 188 -1 212 047		
			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		
			-8 012 315 -7 929 174		
			VASTATTAVAA		
			-17760551,14 -18549227,02		

2. Lainasaamiset	88 000,00	88 000,00
3. Muut saamiset	173 268,93	126 064,97
4. Siirtosaamiset	186 371,98	318 765,91
Lyhytaikaiset saamiset yht.	702 827,51	704 668,37
Saamiset yhteensä	702 827,51	704 668,37

III Rahoitusarvopaperit

IV Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yht.	526 486,65	1 834 661,09
------------------------------	------------	--------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 229 314,16	2 539 329,46
--------------	--------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

17760551,14	18549227
-------------	----------

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 133	2 982	1 491	1 354	1 456	- 1 526	48,8 %	107,6 %
Myyntituotot	1 673	1 813	906	754	866	- 947	47,8 %	114,8 %
Maksutuotot	113	112	56	46	72	- 40	64,4 %	157,1 %
Tuet ja avustukset	210	260	130	136	141	- 119	54,1 %	103,3 %
Vuokratuotot	1 006	797	398	417	377	- 420	47,3 %	90,5 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	65,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8	13	13	0,0 %	167,9 %
Toimintakulut	- 6 506	- 6 994	- 3 497	- 3 227	- 3 345	3 649	47,8 %	103,7 %
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 1 364	- 1 192	- 1 343	1 385	49,2 %	112,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 1 086	- 973	- 1 087	1 085	50,0 %	111,7 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 278	- 237	- 271	286	48,7 %	114,1 %
Henkilöstökorvaukset	21			18	15	14	8 069,6 %	81,2 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 1 603	- 1 418	- 1 519	1 687	47,4 %	107,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 615	- 41	- 522	707	42,5 %	1 288,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 989	- 1 378	- 997	980	50,4 %	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 208	- 185	- 206	211	49,5 %	111,4 %
Avustukset	- 185	- 181	- 91	- 89	- 42	139	23,1 %	46,9 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 230	- 342	- 234	226	50,8 %	68,4 %
Toimintakate	- 3 289	- 4 012	- 2 006	- 1 865	- 1 875	2 137	46,7 %	100,5 %

2.2 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

Hallintosääntö on päivitetty Kuntaliiton mallin mukaiseksi ja sisältää lukuisia muutoksia 1.1.2024 alkaen.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 96	- 57	- 28	- 44	- 29	28	50,3 %	65,8 %
Henkilöstökulut	- 11	- 11	- 5	- 6	- 6	4	60,5 %	105,0 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 5	- 6	- 6	4	62,9 %	104,8 %
Henkilösivukulut	1	- 1				1	30,7 %	110,5 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 77	- 44	- 22	- 33	- 21	23	48,5 %	63,9 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 37	- 18		- 20	17	53,4 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 77	- 7	- 4	- 33	- 2	6	24,2 %	5,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	9,0 %	35,5 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 2	- 1	- 4	- 1	1	50,0 %	21,3 %
Toimintakate	- 96	- 57	- 28	- 44	- 29	28	50,3 %	65,8 %

2.3 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	
2024	Ei olennaisia muutoksia
2025-2026	Ei olennaisia muutoksia

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 13	- 20	- 10	- 1	- 15	5	74,6 %	1 063,0 %
Henkilöstökulut	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2		124,6 %	204,2 %
Palkat ja palkkiot	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	131,7 %	207,7 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 11	- 17	- 9		- 12	5	71,6 %	7 092,0 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 17	- 9		- 12	5	71,6 %	7 092,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	19,7 %	136,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 13	- 20	- 10	- 1	- 15	5	74,6 %	1 063,0 %

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
	Kokouksia 4 krt/v		Tarkastuslautakunta on kokoontunut alkuvuodesta 4 kertaa
	Sidonnaisuusrekisterin tietojen tarkistaminen 1 krt/v		Sidonnaisuusrekisteri tiedot tarkistetaan loppuvuonna
	Tiiviistää yhteistyötä ylemmän johdon ja kunnanhallituksen kanssa		Tavoitteen toteutumista tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Ohjata tilintarkastusta tavoitteiden mukaisesti		Tavoitteen toteutumista tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Seurata hallintosäännön toimivuutta päätöksenteossa ja tehdä tarvittavia hallintomenettelyn muutosehdotuksia valtuustolle.		Tavoitteen toteutumista tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä

2.4 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	
2024	Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalit 28.1.2024 ja europarlamenttivaalit 9.6.2024
Toteuma 1-6	Presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit toteutettu suunnitellusti.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3	4	2		5	1	125,0 %	0,0 %
Myyntituotot		4	2			- 4	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3				5	5	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 4	- 14	- 7	- 4	- 14		101,5 %	353,8 %
Henkilöstökulut	- 3	- 9	- 5	- 3	- 12	- 3	128,0 %	376,1 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 8	- 4	- 3	- 11	- 3	135,9 %	383,3 %
Henkilösivukulut		- 1			- 1		64,9 %	285,7 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 1	- 3	- 2	- 1	- 1	2	48,3 %	248,7 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1	- 3	- 2	- 1	- 1	2	48,3 %	248,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1	- 1		- 1		105,1 %	616,6 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1				1	19,4 %	96,0 %
Toimintakate	- 2	- 10	- 5	- 4	- 9	1	92,2 %	229,3 %

2.5 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)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	3 131	2 978	1 489	1 354	1 451	- 1 527	48,7 %	107,2 %
Myyntituotot	1 673	1 809	904	754	866	- 943	47,9 %	114,8 %
Maksutuotot	113	112	56	46	72	- 40	64,4 %	157,1 %
Tuet ja avustukset	208	260	130	136	136	- 124	52,2 %	99,6 %
Vuokratuotot	1 006	797	398	417	377	- 420	47,3 %	90,5 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	65,9 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8	13	13	0,0 %	167,9 %
Toimintakulut	- 6 393	- 6 903	- 3 452	- 3 178	- 3 287	3 616	47,6 %	103,4 %
Henkilöstökulut	- 2 500	- 2 707	- 1 354	- 1 182	- 1 323	1 384	48,9 %	111,9 %
Palkat ja palkkiot	- 2 052	- 2 153	- 1 076	- 963	- 1 068	1 085	49,6 %	110,9 %
Henkilösivukulut	- 469	- 555	- 277	- 237	- 270	285	48,7 %	113,9 %
Henkilöstökorvaukset	21			18	15	14	8 069,6 %	81,2 %
Palvelujen ostot	- 2 632	- 3 142	- 1 571	- 1 384	- 1 484	1 658	47,2 %	107,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 193	- 596	- 41	- 502	690	42,1 %	1 240,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 540	- 1 950	- 975	- 1 344	- 982	968	50,4 %	73,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 415	- 207	- 185	- 205	210	49,4 %	111,0 %
Avustukset	- 185	- 181	- 91	- 89	- 42	139	23,1 %	46,9 %
Muut toimintakulut	- 666	- 458	- 229	- 338	- 233	225	50,9 %	69,0 %
Toimintakate	- 3 178	- 3 926	- 1 963	- 1 816	- 1 822	2 103	46,4 %	100,4 %

2.5.1 Kunnanhallitus

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus

Tähän kokonaisuuteen on koottu kunnanhallituksen hallinnolliset kulut sekä muut kohdistamattomat kunnan kulut. Lisäksi kunnanhallituksen hallinnon taloudelliset tavoitteet sisältävän kunnanhallituksen toiminnan lisäksi energian myynnistä johtuvat tulot ja menot, kunnanjohtajan ja hallituksen henkilöstökulut sekä Itä-Lapin kuntayhtymän ja Lapin liiton kuntaosuudet.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	359	380	190	179	196	- 184	51,7 %	109,9 %
Myyntituotot	361	380	190	179	196	- 184	51,6 %	109,9 %
Maksutuotot	- 2						0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	344,4 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 450	- 413	- 207	- 228	- 243	170	58,9 %	106,5 %
Henkilöstökulut	- 147	- 143	- 71	- 66	- 96	47	67,3 %	146,0 %
Palkat ja palkkiot	- 133	- 118	- 59	- 55	- 82	36	69,2 %	148,7 %
Henkilösivukulut	- 24	- 24	- 12	- 11	- 14	10	57,7 %	132,1 %
Henkilöstökorvaukset	10						0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 218	- 249	- 124	- 109	- 124	125	49,8 %	113,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 2	- 52	- 26		- 27	26	50,7 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 216	- 196	- 98	- 109	- 97	99	49,5 %	89,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 7	- 3	- 5	- 3	4	40,3 %	55,0 %
Avustukset	- 54			- 35	- 6	- 6	0,0 %	16,6 %
Muut toimintakulut	- 19	- 15	- 7	- 14	- 15		99,8 %	109,3 %
Toimintakate	- 90	- 33	- 17	- 50	- 47	- 14	141,1 %	94,4 %

2.5.1.1 Johdon tukipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Talous- ja hallintopäällikkö

Toiminta-ajatus

Johdon tukipalvelut on vastuualue, joka toimii esikunta-asetuksessa suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa ja tuottaa hallinnon palveluita kaikille kunnan toimialoille. Johdon tukipalveluihin kuuluvat mm. talous-, henkilöstö-, asianhallinta- ja tietohallintopalvelut, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toiminnan suunnittelua ohjaavat strategiset arvot: yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys.

Keskeisiin tehtäviin kuuluu koordinoita demokratiapalveluita, jolla tarkoitetaan kunnan toimielinten päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa. Tavoitteena on kehittää sekä luottamushenkilöhallintoa että hallinnon avoimuutta, kuntalaisten tiedon saantia ja osallisuutta valmisteluun sekä tukea päätöksenteon toteutumista kaikissa toimielimissä hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2024	Henkilöstön työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto
Toteuma 1-6	Nepton käyttöönotto aloitettu porrastetusti kesäkuun aikana.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	616	624	312	275	276	- 348	44,2 %	100,3 %
Myyntituotot	614	624	312	275	276	- 348	44,2 %	100,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2						0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 748	- 692	- 346	- 391	- 324	368	46,8 %	82,9 %
Henkilöstökulut	- 311	- 285	- 143	- 143	- 118	167	41,4 %	82,8 %
Palkat ja palkkiot	- 252	- 224	- 112	- 114	- 99	125	44,2 %	86,3 %
Henkilösivukulut	- 60	- 62	- 31	- 29	- 27	34	44,0 %	93,5 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	8	8	0,0 %	1 305,4 %
Palvelujen ostot	- 375	- 347	- 173	- 220	- 175	171	50,5 %	79,7 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 375	- 347	- 173	- 220	- 175	171	50,5 %	79,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 12	- 6	- 4	- 2	10	18,3 %	49,8 %
Avustukset	- 1			- 1			0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 50	- 48	- 24	- 23	- 28	20	58,8 %	124,5 %
Toimintakate	- 132	- 69	- 34	- 116	- 48	20	70,2 %	41,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Talousohjelmatulosten ulkoistaminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2023 tasosta.	Monetra Oy:n laatumittarit. Talousohjelmien osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2024 550 kpl 1-6 2023 282 kpl. Iso laatupoikkeamien määrä palkkatiliöinneissä. Alkuvuosi kasvanut. TP 2023 1011. 1-6 2024 64584€ 1-6 2023 71424 €
Henkilöstöpalveluiden kehittäminen	Tavoitteena on mahdollisimman käyttäjäystävällinen yhteistyö Monetra Oy:n kanssa. Tavoite laskea virheiden määrää vuoden 2023 tasosta. Työajanseurantajärjestelmän käyttöönotto.	Monetra Oy:n laatumittarit. Henkilöstöpalveluiden osto €	Laatupoikkeamat: 1-6 2024 20 kpl 1-6 2023 44 kpl 1-6 2022 42 kpl Laatupoikkeaminen määrä laskenut. 1-6 2024 35300€ 1-6 2023 25217 €
Rekrytointi	Onnistuneet rekrytoinnit.	Rekrytointien määrä. Hakijoiden määrä. Henkilöstönvaihtuvuus.	Kahdeksan rekrytointia. Kaikkiin saatu työntekijä. 47 hakemusta. Henkilöstömäärät: 1.1.2024 51 30.6.2024 50 Alkaneet vakituiset palvelussuhteet: 2 Päättyneet vakituiset palvelussuhteet: 1
Asianhallintapalveluiden kehittäminen	Dynasty asianhallintajärjestelmän tehokkaampi käyttö. Arkistoinnin edistäminen, ainaissäilytettävän materiaalin sidonta ja asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistointi Asiakaspalvelu kehittäminen.	Asioiden avausmäärät. Päätettyjen asioiden määrät. Sähköisen arkistoinnin liittymien käyttöönotto. Asiakaspalvelu kyselyn toteuttaminen.	148 avattua asiaa. 56 päätettyä asiaa. Asianhallintajärjestelmän sähköinen arkistointiliittymä tilattu. Lupa.fi sisältää sähköisen arkiston. Ainaissäilytettävän materiaalin sidontaa valmisteltu Asiakaspalvelu kyselyä ei ole toteutettu alkuvuodesta.
IT-palvelut	Laadukas yhteistyö Lapli:n kanssa. Uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton tukeminen	Lapli:n laadun mittarit Käyttöön otetut ohjelmistot	236 tehtävää, joista häiriöitä 34 Pelkosenniemen kunnan työpyynnöt ovat pääsääntöisesti ratkaistu sovituksessa ajassa lukuunottamatta maaliskuun poikkeamaa. Laskutus pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna Vuonna 2023 1-6 108 tehtävää, joista häiriöitä 17. Nepton työajanseuranta otettu käyttöön porrastetusti

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Ennakkovaikutusten arviointi -ohje (EVA)			
Hankintaohje		1	
Työhyvinvointisuunnitelma	1		
Projektiohje		1	
Perehdytysohjeet toimialoittain		1	
Rakennusjärjestys		1	
Henkilöstöohje		1	
Ympäristösuojelumääräykset		1	
Sisäisen valvonnan ohje	1		
Työllisyyden edistämissuunnitelma		1	
Viestintäsuunnitelma		1	
Elinkeino-ohjelma		1	
Hallintosääntö	1	1	
Konserniohje	1		
Kuntastrategia	1		
Maapoliittinen ohjelma		1	
Etätyöohje	1		
Palkkausjärjestelmä		1	
Rekrytointiohje			

2.5.2 Hyvinvointipalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanvaltuusto

Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

Toiminta-ajatus

Hyvinvointipalveluiden toimialalla tuotetaan laadukkaita hyvinvointipalveluita, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön osaamista, osallisuutta, onnistumisen kokemuksien saavuttamista, terveyttä ja turvallisuutta.

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

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

Hyvinvointipalveluiden vastuualueita ovat

- varhaiskasvatus
- perusopetus
- vapaa-ajan palvelut: nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Kulttuuriopetussuunnitelman laajentaminen koko kunnan kulttuurisuunnitelmaksi Pyhän päiväkodin rakentaminen
Toteuma 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuuriopetussuunnitelman laajentaminen koko kunnan kulttuurisuunnitelmaksi on kesken • Pyhän päiväkodin odotetaan valmistuvan keväällä 2025

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	373	362	181	249	299	- 64	82,4 %	119,8 %
Myyntituotot	203	240	120	91	117	- 123	48,6 %	128,3 %
Maksutuotot	69	44	22	38	51	7	115,0 %	134,6 %
Tuet ja avustukset	102	78	39	121	131	53	168,1 %	108,6 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 907	- 2 983	- 1 492	- 1 455	- 1 425	1 558	47,8 %	97,9 %
Henkilöstökulut	- 1 294	- 1 413	- 707	- 657	- 709	704	50,2 %	107,9 %
Palkat ja palkkiot	- 1 051	- 1 123	- 561	- 528	- 566	556	50,5 %	107,3 %
Henkilösivukulut	- 246	- 291	- 146	- 131	- 147	144	50,6 %	112,2 %
Henkilöstökorvaukset	3			2	5	5	2 663,2 %	239,0 %
Palvelujen ostot	- 1 024	- 1 190	- 595	- 500	- 553	637	46,5 %	110,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 5	- 571	- 285		- 192	379	33,6 %	63 150,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 019	- 619	- 310	- 500	- 361	258	58,3 %	72,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 88	- 100	- 50	- 42	- 34	66	34,4 %	82,3 %
Avustukset	- 30	- 40	- 20	- 16	- 11	29	28,2 %	69,1 %
Muut toimintakulut	- 471	- 240	- 120	- 240	- 118	123	49,0 %	49,0 %
Toimintakate	- 2 533	- 2 621	- 1 311	- 1 206	- 1 126	1 495	43,0 %	93,4 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset Henkilöstötilinpäätös	<ul style="list-style-type: none"> - Vuodelle 2023 laadittiin henkilöstötilinpäätös vuoden 2023 tilinpäätöksen yhteydessä - Vuodelle 2024 laaditaan henkilöstötilinpäätös tilinpäätöksen yhteydessä vuonna 2025 - Työterveyshuolto on toteuttanut alkuvuonna 2024 Työhyvinvointikyselyn, jonka tulokset on käsitelty työyhteisöissä ja hallituksessa. - Työterveyshuolto on ohjeistanut työnantajaa toimimaan työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella työyhteisön kehittämisessä. - Työterveyshuollon kanssa ollaan tehty tiivistä yhteistyötä, jotta työntekijöiden työkyky säilyisi mahdollisimman hyvänä ja mahdollisiin ongelmiin puututtaisiin mahdollisimman pian. - Työterveyshuollolla on ollut sopimuksen mukaisesti paikallisia hoitajan ja lääkärin vastaanottoja Pelkosenniemen terveyskeskuksen tiloissa. - Sairaspoissaolojen määrä 1-6 kuukausina on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna.

	Hyvän elämän aktiviteeteilla ja ennaltaehkäisyllä hyvinvointia	Kuntalaisten aloitteiden määrä Hyvinvointihankkeiden määrä Harrastamisen Pelkosenniemen malli	<p>- Harrastamisen Pelkosenniemen malli on vakiintunut kerhotoiminnan perustaksi ja sitä kehitetään jatkuvasti koululaisilta saadun palautteen pohjalta.</p> <p>- Hyvinvointihankkeita on ollut käynnissä 1-6 kuukausina 5 kpl ja uusia hankkeita on tänä vuonna haettu 4 kpl. Myönteinen rahoituspäätös on saatu kaikkiin uusiin haettuihin hankkeisiin.</p> <p>- Kuntalaisaloitteita on tullut 1 kpl.</p>
	Uusi koulu on sydämemme: mahdollisuuksien hyödyntäminen	Toimintasuunnitelman laatiminen Käyttäjien palaute	<p>- Uuden koulu-päiväkodin käyttö on ollut runsasta. Arkisin koulu-päiväkoti on ollut käytössä klo 7-21 ja myös useampina viikonloppuina molempina päivinä.</p> <p>- Varaukäytäntöjä on selkeytetty keskittämällä varaukset koululla työskentelevälle toimistosihteerille.</p> <p>- Kuntalaiskäyttäjiltä on tullut suullista ja kirjallista palautetta tilojen käyttöön liittyen vuonna 2024 vähemmän kuin vuonna 2023. Palautteen pohjalta on suunniteltu sähköistä varausjärjestelmää, jonka hankinta toteutetaan syksyllä 2024.</p>

Hyvinvointipalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	72	100	50	27	42	- 58	41,8 %	154,3 %
Myyntituotot	72	100	50	27	42	- 58	41,8 %	154,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 72	- 100	- 50	- 33	- 57	43	56,7 %	173,0 %
Henkilöstökulut	- 36	- 63	- 32	- 20	- 39	24	61,7 %	196,2 %
Palkat ja palkkiot	- 29	- 50	- 25	- 16	- 31	19	62,1 %	198,4 %
Henkilösivukulut	- 7	- 13	- 6	- 4	- 8	5	60,1 %	187,5 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 30	- 22	- 11	- 11	- 13	9	58,1 %	123,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 20	- 10		- 9	11	44,4 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 30	- 3	- 1	- 11	- 4	- 2	162,5 %	39,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 6	- 3		- 1	6	10,1 %	141,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 4	- 8	- 4	- 2	- 4	4	50,0 %	213,8 %
Toimintakate				- 6	- 15	- 15	0,0 %	262,1 %

2.5.2.1 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

TA 2024	Pyhän päiväkodin rakentaminen
Toteuma 1-6	Pyhän päiväkodin rakennuttamiseen on osallistuttu käyttäjänä. Päiväkoti valmistuu keväällä 2025.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	75	63	31	43	76	13	121,5 %	175,5 %
Myyntituotot	7	19	9	7		- 19	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	66	44	22	35	51	7	115,8 %	147,5 %
Tuet ja avustukset	3			1	25	25	0,0 %	1 811,6 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 828	- 877	- 439	- 421	- 422	456	48,1 %	100,2 %
Henkilöstökulut	- 424	- 488	- 244	- 218	- 232	256	47,5 %	106,5 %
Palkat ja palkkiot	- 344	- 391	- 195	- 175	- 185	206	47,3 %	106,0 %
Henkilösivukulut	- 81	- 98	- 49	- 44	- 48	50	49,1 %	110,1 %
Henkilöstökorvaukset	1				1	1	443,8 %	1 132,1 %
Palvelujen ostot	- 264	- 297	- 149	- 133	- 148	149	49,9 %	111,6 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 168	- 84		- 74	94	44,1 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 264	- 129	- 65	- 133	- 74	55	57,5 %	55,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16	- 15	- 8	- 6	- 9	6	62,7 %	171,5 %
Avustukset	- 25	- 25	- 12	- 14	- 7	18	26,9 %	47,7 %
Muut toimintakulut	- 99	- 52	- 26	- 50	- 25	27	48,3 %	49,5 %
Toimintakate	- 752	- 815	- 407	- 378	- 346	469	42,4 %	91,6 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Palveluiden saavutettavuus ja toimivuus	Tarvelähtöisyyden toteutuminen varhaiskasvatuksessa mukaan lukien ateria- ja kuljetuspalvelut	Asiakastyytyväisyys/lkm Saatu palaute	Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu keväällä.
Laadun kehittäminen ja arviointi	Varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen Laadunarviointijärjestelmä VALSSI:n käyttöönotto Kulttuurikasvatus osaksi päiväkotien arkea	Suunnitelma hyväksytty Järjestelmä käytössä Toteutuneet työpajat /lkm Osallistujat / lkm	Päivitetyt varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat hallitukseen syksy 2024 Valssi on ollut käytössä 3/2023 alkaen. Toteutuneita kulttuurikasvatuksen työpajoja 3 kpl, joihin osallistuneet päiväkodissa ja esikoulussa silloin olleet lapset. Eppu Nuotion runoihin perustava esitys Lamppukärpänen.
Ennaltaehkäisevän tuen palvelut	Riittävien kuraattori- ja psykologipalveluiden turvaaminen Lapin hyvinvointialueen kanssa Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO)	Toteutuneet päivät Toteutuneet tapaamiset	Kuraattori- ja psykologipalvelut toteutuneet tarvittaessa. Lapin hyvinvointialueen kanssa yhteistyö alkanut sujua paremmin. VEO-palvelut ovat toteutuneet varhaiskasvatuspäällikön kautta ja esiopetuksessa lisäksi koulun erityisopettajan kanssa.

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset	40	42	44
Varhaiskasvatuksen erityisopetuksen (VEO) ryhmän tapaamiset	18	2	20
Hyvinvointihankkeiden määrä	2	1	2

2.5.2.2 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

TA 2024	Perusopetus jatkaa toimintaa uudessa koulussa, jota nyt voidaan hyödyntää täysimääräisesti tilojen tultua tutuiksi.
Toteuma 1-6	Perusopetus on jatkanut toimintaa uudessa koulussa. Koulun tiloja on hyödynnetty täysimääräisesti. Kevään aikana on suunniteltu syksyn 2024 tilojen käyttöä, jotta lisääntyvä tilatarve saadaan huomioitua. Opettajia on rekrytoitu ja saatu rekrytoitua pätevät opettajat, jotka aloittavat työnsä koulun alettua syksyllä.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	150	165	83	124	159	- 6	96,2 %	127,9 %
Myyntituotot	112	120	60	56	73	- 47	60,9 %	131,0 %
Maksutuotot	3			3			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	35	45	23	65	86	41	190,2 %	131,7 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 1 492	- 1 467	- 733	- 746	- 688	779	46,9 %	92,2 %
Henkilöstökulut	- 701	- 760	- 380	- 343	- 386	375	50,7 %	112,5 %
Palkat ja palkkiot	- 571	- 602	- 301	- 276	- 309	293	51,4 %	112,1 %
Henkilösivukulut	- 133	- 158	- 79	- 69	- 80	78	50,6 %	116,9 %
Henkilöstökorvaukset	2			2	4	4	0,0 %	206,5 %
Palvelujen ostot	- 451	- 540	- 270	- 233	- 229	312	42,3 %	97,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 171	- 86		- 78	93	45,7 %	25 751,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 449	- 369	- 184	- 233	- 150	218	40,8 %	64,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 60	- 57	- 28	- 29	- 20	37	35,5 %	68,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 281	- 110	- 55	- 141	- 54	56	49,1 %	38,2 %
Toimintakate	- 1 342	- 1 302	- 651	- 622	- 529	773	40,7 %	85,1 %

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 ystävänpäiväviikon ja pukeutumisteemaviikon, organisoinut taksvärkkiä, tehnyt esityksiä koulun toimintaan sekä komentoinut opetussuunnitelman muutoksia.

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Oppilasmäärä	58	60	59
Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamiset	3	3	2
Kehityskeskustelut %	80	100	33
Hyvinvointihankkeiden määrä	2	2	2

2.5.2.3 Vapaa-aikapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Hyvinvointijohtaja

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

TA 2024	Koulu- ja päiväkotikeskuksen harrastetilojen käytön organisointi paremmin tarpeita vastaavaksi Nuorisotyön yhteistyön lisääminen lähikuntien ja 4H:n kanssa Lasten- ja nuorten ehkäisevän päihdetyön lisääminen huomioiden kouluterveyskyselyn 2023 tulokset Lapin alueella HYTETU-toimintamallien käyttöönotto ja käytäntöön vieminen yhteistyössä Itä-Lapin kuntien ja Lapin hyvinvointialueen kanssa Kulttuurisuunnitelman laatiminen Museotoiminnan suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen museolle osoitettavissa tiloissa
Tot 1-6	<ul style="list-style-type: none">• Koulu- ja päiväkotikeskuksen harrastetilojen käyttöä on organisointi ja varaaminen on keskitetty yhdelle toimistosihteerille. Sähköinen tilojen varausjärjestelmä hankitaan syksyn 2024 aikana• Nuorisotyön yhteistyötä on lisätty lähikuntien ja 4H-yhdistyksen kanssa harrastamisen hankkeen kautta. Tavoitteena on saada Pelkosenniemen 4H-toiminta alkamaan uudelleen.• Lasten- ja nuorten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä on tehty itsenäisesti kunnan sisällä ja yhteistyössä Itä-Lapin kuntien sekä Laphan kanssa huomioiden kouluterveyskyselyn 2023 tulokset Lapin ja Itä-Lapin alueella.• Perhekeskustoimitaa on aloitettu vuonna 2024 ja loppu vuonna 2024 tai alkuvuonna 2025 on tavoitteena saada sähköinen perhekestus toimintaan• HYTETU-toimintamallien päivittäminen ja käytäntöön vieminen yhteistyössä Itä-Lapin kuntien ja Lapin hyvinvointialueen kanssa on onnistunut hyvin.• Vuoden 2023 hyvinvointikertomus on esitelty HYTETU-työryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle.• Syksyllä 2024 aloitetaan valmistella uutta hyvinvointisuunnitelmaa tulevalle valtuusto kaudelle.• Kulttuurisuunnitelman laatiminen koko kuntaan on kesken.• Pelkosenniemen museon paikan suunnittelu yhdessä tilatyöryhmän, hallituksen ja museoviraston kanssa on kesken, koska museolle ei ole määritelty pysyvää tilaa.• Kirjaston lainaustoimintaa on kehitetty yhdessä kirjasto, nuorisovaltuuston ja elinvoimapalveluiden kanssa.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	76	35	18	55	22	- 13	63,5 %	40,5 %
Myyntituotot	12	2	1	1	2		105,0 %	243,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	64	33	16	54	20	- 13	61,8 %	37,6 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 515	- 539	- 270	- 255	- 259	281	48,0 %	101,3 %
Henkilöstökulut	- 133	- 102	- 51	- 76	- 52	49	51,4 %	68,3 %
Palkat ja palkkiot	- 107	- 79	- 40	- 61	- 41	39	51,2 %	66,3 %
Henkilösivukulut	- 25	- 22	- 11	- 15	- 11	11	52,1 %	76,4 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 279	- 330	- 165	- 123	- 163	167	49,4 %	132,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 4	- 212	- 106		- 31	181	14,6 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 275	- 119	- 59	- 123	- 132	- 13	111,4 %	107,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 22	- 11	- 7	- 4	18	18,7 %	63,0 %
Avustukset	- 5	- 15	- 8	- 2	- 5	10	30,4 %	201,2 %
Muut toimintakulut	- 87	- 70	- 35	- 47	- 35	36	49,2 %	74,1 %
Toimintakate	- 439	- 504	- 252	- 200	- 236	268	46,9 %	117,9 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Monipuoliset harrastemahdollisuudet Kulttuurikasvatus osaksi lasten ja nuorten arkea	Kerhot ja kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet työpajat/pv Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet tapahtumat/kpl Osallistujamäärä/hlö	Lapsille ja nuorille on järjestetty ikäryhmittäin eriteemaisia kerhoja, näitä kerhoja on ollut 10 kerhoa/viikko. Kunnan järjestämissä kerhoissa on käynyt keskimäärin 12 lasta ja nuorta/kerho. Lisäksi ovat musiikkiopiston ja kansalaisopiston järjestämät kurssit. Liikunnallisia tapahtumia ovat olleet lätkäpelit, luistelutapahtua, pyöräretki ja kaikki liikkuu-tapahtumat. Kaikki liikkuu-tapahtumat ovat vakiintuneet ja saavuttaneet hyvän suosion. Nuorten kanssa heidän toiveestaan on järjestetty esim. Carting ja lanit. Koulun ja päiväkodin kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty esim. eskaritunti.

			<p>Nuorisovaltuusto teki retken Inariin.</p> <p>Toukokuussa kansainvälinen nuorisotoimen Erasmus+ hankkeen järjestämä nuorisotyön, koulun ja nuorten matka Turkkiin. Matkaan osallistui 6 nuorta.</p> <p>Kesäkuussa oli 2 lapsille ja nuorille suunnattua leiriä, joihin osallistui päivittäin 22 lasta ja nuorta.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset kulttuurikasvatus työpajat on järjestetty yhdessä koulun 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>Järjestötapaamiset/ lkm Kylätapaamiset/lkm Tapahtumat/lkm Osallistujamäärä/hlö</p>	<p>Harrastamista on pyritty mahdollistamaan ja ohjaan monipuolisesti.</p> <p>Ohjattua toimintaa on ollut 4 kertaa/viikko ja osallistujia on ollut keskimäärin 6 henkilöä/kerta</p> <p>Kylien ja järjestöjen kanssa yhteistapaamisia oli 1, johon osallistui 15 henkilöä.</p> <p>Työntekijä on vierailut 5 kertaa eri järjestöjen kokoontumisissa ja kunnan alueella järjestetyissä juhlatilaisuuksissa 3 kertaa.</p>
Ikäihmisten hyvinvointi	<p>Monipuoliset harrastemahdollisuudet</p> <p>Ikäihmisten tavoittaminen liikuntaneuvonnan pariin</p>	<p>Toteutuneet kurssit/lkm Osallistujamäärä/hlö Toteutuneet tapahtumat/lkm</p> <p>Osallistujamäärä/hlö</p> <p>>65-v. asiakkaat/lkm</p>	<p>Viikottain on ollut 3 kerhoa, joihin on osallistunut keskimäärin 6 henkilöä/kerho.</p> <p>Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa on annettu 2 henkilölle.</p>

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Lasten ja nuorten tapahtumien määrä		1	8
Yhteisten tapahtumien määrä		1	4
Aikuisten harrasteryhmien määrä	4	4	4
Liikunnalliset tapahtumat		2	8
Lasten ja nuorten harrasteryhmien määrä	10	10	10
Ikäihmisten harrasteryhmien määrä	3	3	3
Kirjasto: Lainausten määrä	14 004	13 066	5 876
Musiikkiopisto: Oppilaiden määrä	20	13	15
Kansalaisopisto: Kurssien määrä	34	34	13
Hyvinvointihankkeiden määrä	7	4	5

2.5.3 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 kestävä kehityksen periaatteet, joita myös kuntastrategia noudattaa.

Elinvoimapalveluissa huolehditaan kunnan ilmastotiekartan toteutumisesta ja HINKUKuntaverkoston edellyttämästä toiminnasta.

Kuntastrategian mukaisesti elinvoimapalveluiden tehtävät keskittyvät 1) rakennetun ja luontoympäristön hoitamiseen, kunnostamiseen ja kehittämiseen sekä 2) yrittäjien, yhteisöjen ja asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden 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

- elinkeinopalvelut
- maanpolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen
- työllisyyspalvelut

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

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Elinvoimapalveluiden toimialaa on edelliseen vuoteen verrattuna muokattu niin, että teknisten tukipalveluiden vastuualue on irrotettu omaksi toimialakseen ja viestintä- ja osallisuuspalvelut on siirretty elinvoimapalveluihin. Myös hankkeiden rooli ja hankkeiden johtaminen korostuvat. Kunnallisten työllisyyspalveluiden rooli ja tehtävät ovat valtakunnallisesti murroksessa.
Toteuma 1-6	Uusia hankkeita on käynnistymässä ja vanhoja on päättymässä. Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluevalmistelut ovat kesken. Elinkeinokoordinaattorin vakanssia ei ole täytetty.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	1 782	346	173	653	84	- 262	24,3 %	12,9 %
Myyntituotot	495	143	71	210	69	- 74	48,3 %	32,9 %
Maksutuotot	46			10			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	150	75	16	5	- 144	3,4 %	31,6 %
Vuokratuotot	1 006	54	27	417	10	- 44	18,5 %	2,4 %
Muut toimintatuotot	128						0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8			0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 2 201	- 950	- 475	- 1 067	- 358	591	37,7 %	33,6 %
Henkilöstökulut	- 748	- 365	- 182	- 321	- 145	219	39,8 %	45,2 %
Palkat ja palkkiot	- 616	- 287	- 144	- 261	- 115	172	40,1 %	44,0 %
Henkilösivukulut	- 139	- 77	- 39	- 65	- 31	46	40,7 %	48,3 %
Henkilöstökorvaukset	7			5	1	1	0,0 %	26,9 %
Palvelujen ostot	- 927	- 448	- 224	- 517	- 179	270	39,9 %	34,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 233	- 116	- 1	- 108	125	46,4 %	7 419,3 %
Muiden palvelujen ostot	- 926	- 216	- 108	- 515	- 71	145	32,7 %	13,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 301	- 13	- 7	- 133	- 3	10	25,1 %	2,5 %
Avustukset	- 99	- 109	- 55	- 35	- 25	84	22,6 %	70,6 %
Muut toimintakulut	- 125	- 15	- 7	- 61	- 7	8	45,2 %	10,8 %
Toimintakate	- 335	- 604	- 302	- 406	- 274	329	45,5 %	67,6 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan.	Kunnostettujen asuntojen määrä Uusien asuntojen määrä Vuokra-asuntojen kehittämissuunnitelma toteuttaminen	Asumisen kehittämissuunnitelman päivitys on kesken.
	Näkyvää elinympäristöä hoidetaan ja kehitetään.	Maisemaprojektien määrä	Maisemanhoitotyöt: - Pyhäjärvi - Suvanto
Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Strategiaa tukevat, toimivat ja terveelliset työtilat	Peruskorjaushanke kuuluu teknisen toimialaan
	Yrittäjien palveluita kehitetään sekä matkailukeskuksessa että kylillä.	Yksityisten uusien työpaikkojen määrä Kuntabarometrin tulokset	Kuntabarometrissa nousua

Osallisuus ja viestintä	Kaikki ovat mukana viestimässä	Viestinnän Pelkosenniemen mallin luominen	Viestintätiimi on edelleen aktiivinen, viestintäsuunnitelman päivitys on aloitettu, uusia viestinnällisiä avauksia tehty ja viestintämateriaaleja päivitetty, uudet www-sivut käytössä
	Kuntalaiset osallistuva palveluiden suunnitteluun	Osallisuustilaisuuksien määrä	Osallistavan budjetoinnin suunnitelma tehty, kyliltä kuuluu -iltoja jatkettu, järjestötapaaminen toteutettu
	Viestimme vahvuksistamme ja mahdollisuksistamme	Medianäkyvyys	Mediatiedotteissa aktivoitua, viestintää ja markkinointia tehty uudella tavalla ja päivitettyin kanavin. Mediatiedotteiden läpimeno 100%.

Elinvoimapalveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	190	133	66	79	66	- 66	49,9 %	84,3 %
Myyntituotot	190	133	66	79	66	- 66	49,9 %	84,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 190	- 133	- 66	- 93	- 67	66	50,2 %	71,9 %
Henkilöstökulut	- 121	- 87	- 44	- 67	- 53	35	60,4 %	79,5 %
Palkat ja palkkiot	- 98	- 68	- 34	- 53	- 42	26	61,4 %	78,0 %
Henkilösivukulut	- 23	- 20	- 10	- 13	- 11	8	57,2 %	85,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 62	- 41	- 20	- 23	- 13	28	31,9 %	55,9 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 11		- 10	12	44,4 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 62	- 19	- 10	- 23	- 3	16	17,5 %	14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 3	- 2	- 2	- 1	2	24,5 %	31,1 %
Avustukset	- 1						0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2	- 1	- 1		1	2,8 %	8,4 %
Toimintakate				- 14			7 224,2 %	2,7 %

2.5.3.1 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittämisellä luodaan edellytyksiä kuntalaisten hyvinvoinnille, yritysten toimintaedellytyksille ja kestäväälle kehitykselle. Pitkällä aikajänteellä kyse on kunnan veto- ja pitovoimasta.

Toiminta ohjaavat ohjelmat:

- maapoliittinen ohjelma (kvalt 12.5.2022)
- vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma (kvalt 4.11.2021)
- ilmastotiekartta (kvalt 18.8.2023)
- viestintäohje ja muu kunnan graafinen ohjeisto (kh)

Asumisen kehittämistä tukevat joukkoliikenne, laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus, kuntaviestintä ja osallisuuspalvelut sekä tonttimarkkinointi. Kunnan kasvua ja kehittymistä ohjataan maapolitiikalla. Liikenneturvallisuutta edistetään mm. jalkauttamalla valtakunnallista liikenneturvallisuusstrategiaa. Monikanavaisen kuntamarkkinoinnin keskeisenä tavoitteena on kunnan vetovoiman kasvattaminen. Kunta tukee avustuksilla kylien ja yhteisöjen toimintaa.

Näkyvää elinympäristöä hoitamalla ja kehittämällä edistetään asukkaiden ja luonnon hyvinvointia. Luontoympäristön hoitamiseksi kunta jatkaa aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kirkonkylän yleisilmeen kohentamista ja muita maisemanhoitohankkeita sekä tukee paikallisia toimijoita omissa hankkeissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Valtuuston 18.8.2023 vahvistaman ilmastotiekartan toimeenpano.
Toteuma 1-6	ei merkittäviä muutoksia / Kestävän kasvun ohjelma -hanke saanut rahoituspäätöksen 6-24

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		136	68		10	- 126	7,3 %	0,0 %
Myyntituotot		10	5			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		72	36			- 72	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		54	27		10	- 44	18,5 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 248	- 124		- 87	161	35,1 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 22	- 11		- 11	11	51,9 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 17	- 8		- 9	8	54,7 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 5	- 3		- 2	3	42,6 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 179	- 90		- 74	105	41,5 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 62	- 31		- 31	32	49,3 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 117	- 58		- 44	73	37,3 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 3			5	-1,3 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 20		- 1	40	2,8 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1					23,6 %	0,0 %
Toimintakate		- 112	- 56		- 77	35	68,7 %	0,0 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Näkyvän rakennetun- ja luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen	<p>Kunnan omistaman rakennetun kulttuuriympäristön hoito. Yksityisomisteisten rakennusten korjausneuvontaan ohjaus.</p> <p>Luontoympäristön hoitaminen ja kehittäminen maisemanhoitotoimenpitein, esim. hankkeet.</p> <p>Kirkonkylän yleisilmeen ja asuinviihtyvyyden kehittämisen jatkaminen.</p>	<p>Yhteistyötapaamiset maakuntamuseon kanssa.</p> <p>Maisemanhoitohankkeet kuten Suvannon ja Pyhäjärven arvokkaiden maisema-alueiden hoito- ja kunnostushanke.</p> <p>Selvitys tehdystä yleisilmeen parantamisen eteen tehdystä toimista.</p>	<p>Yksi katselmus pidetty Saunavaara-Kirkonkylä-alueella</p> <p>Suvanto & Pyhäjärvi menossa</p> <p>Purkukohteita edistetty aktiivisesti</p>
Asumisen kehittäminen	<p>Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja päivittäminen asumisen kehittämissuunnitelmaksi. Asumisen kehittäminen tulee kiinnittää tiiviimmin maankäytön suunnitteluun ja elinkeinostrategiaan.</p> <p>Selvitetään potentiaalisten asukkaiden asukkaaksi</p>	<p>Suunnitelma on päivitetty (kyllä/ei)</p> <p>Asukasmäärän kehittyminen</p> <p>Asukkaan askeleet -hankkeen onnistunut</p>	<p>Kesken, työ aloitettu</p> <p>laskeva suunta alkuvuodesta</p>

	tulemisen pullonkaulat ja asumisen tarpeet sekä etsitään ja kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja asumisen kehittämiseksi. Asumisen kehittämisessä huomioidaan matkailu- ja kyläalueet sekä kirkonkylä. Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleiksi ja kotiutumisen laatua parannetaan	toteuttaminen Tervetulopaketit uusille kuntalaisille	Hanke päättymässä, tuloksia viety jo asumisen kehittämissuunnitelmaan ja asukkaaksi tulevien informaatio-ohjausta parannettu valmisteltu (käyttöön 7-24)
Ilmastokestävä kunta	Ilmastotiekartan toimeenpanoa jatketaan, tavoitteita kehitetään ja työskentelyyn osallistuvien määrää kasvatetaan. Ilmastotiekartan huomiointi ja painottuminen kunnan maapolitiikassa.	Työskentelyyn osallistuneiden määrä (lkm)	työryhmä kokoontunut kerran alkuvuonna
Kuntalaiset osallistuvat palveluiden suunnitteluun	Osallistaminen on suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista, eri toimijaryhmät tavoitettavaa.	Osallistava budjetointi otetaan käyttöön (kyllä/ei) Esteettömyys katselmuksia on toteutettu. (kyllä/ei)	kyllä ei
Viestimme vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme	Kuntaviestintä ja -markkinointi on selkeää, suunnitelmallista ja kuntastrategian mukaista. Tonttipörssin kehittäminen	Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen (kyllä/ei) tonttitarjonnan markkinointimateriaali päivitetty (kyllä/ei)	kesken kesken, osin jo käytössä

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Maisemaprojektien määrä		4	2
Medianäkyvyys (tiedotteet)		6	7

2.5.3.2 Elinkeinopalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaavat elinkeinojen kehittämisestä, maaseutupalveluista ja elinkeinotoimintaa edistävästä hankintojen johtamisesta. Yrityksiä neuvotaan sijoittumisessa, yritystoiminnan kehittämisessä ja rahoituksen hankinnassa. Kehittämishankkeiden suunnittelulla ja toteutuksella tuetaan kunnassa toimivien yhteisöjen, työorganisaatioiden ja työntekijöiden toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä, ja siten edistetään kunnan elinvoimaisuutta laajasti. Elinkeinopalveluiden tehtäviin kuuluu myös työvoiman kohtaanto-ongelman helpottaminen tukemalla yrityksiä ja muita yhteisöjä osaavan työvoiman saannissa.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	<p>Hallinnolliset muutokset: valtion työ- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vaikuttaa yrityspalveluihin. Vaikutukset ja toimintamuodot tarkentuvat suunnittelun edetessä.</p> <p>Toimintaympäristön muutokset: Yritykset ovat edelleen viestineet työvoimapulasta ja työvoiman saatavuushaasteista, mutta ympärivuotisten työpaikkojen määrän kasvattaminen ja yritystoiminnan vakiintuneisuus ovat vähentäneet työvoimapulaa. Elinkeinoelämään ovat vaikuttaneet korona-ajan äkilliset muutokset ja nyt sodan aiheuttama epävakaus ja inflaatio, taantumun uhka ja samaan aikaan tarve vihreän siirtymän toimiin.</p>
Toteuma 1-6	<p>Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen valmistelut ovat kesken. Valmistelussa nojataan kuntien omiin elinkeinopalveluihin.</p> <p>Elinkeinokoordinaattorin vakanssia ei ole täytetty, mikä näkyy toteuman 1-6/24 alitukseksi. Alitukseen vaikuttaa myös se, että budjetoitu uusi hanke on tarkoitus toteuttaa 7-12/24.</p> <p>Yrityskentässä ei merkittäviä muutoksia.</p>

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	132	38	19	34	- 27	- 65	-72,8 %	-80,2 %
Myyntituotot	26			18			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	38	19	16	- 27	- 65	-72,8 %	-171,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 460	- 212	- 106	- 202	- 60	152	28,1 %	29,5 %
Henkilöstökulut	- 279	- 71	- 36	- 128	- 3	68	4,6 %	2,5 %
Palkat ja palkkiot	- 231	- 56	- 28	- 105	- 1	54	2,1 %	1,1 %
Henkilösivukulut	- 52	- 16	- 8	- 25	- 2	13	13,4 %	8,4 %
Henkilöstökorvaukset	3			1			0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 103	- 112	- 56	- 56	- 41	71	36,7 %	73,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 47	- 23	- 1	- 21	26	45,3 %	1 458,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 101	- 65	- 33	- 54	- 20	45	30,5 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6			- 1	- 1	- 1	852,8 %	83,4 %
Avustukset	- 59	- 28	- 14	- 11	- 14	14	50,0 %	127,6 %
Muut toimintakulut	- 13	- 1		- 6	- 1		68,9 %	8,1 %
Toimintakate	- 328	- 174	- 87	- 168	- 87	87	49,9 %	51,7 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Houkutellaan alueelle uusia, alueen kestävää kasvua tukevia yrityksiä ja palveluita	Kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset tukevat kuntastrategian mukaista kestävää kasvua. Vastataan yrityskehityksen akuutteihin tarpeisiin auttamalla yrityksiä rekrytoinnissa ja hakemalla uusia sijoittajia. Autetaan yrityksiä kehittämään vähähiilisiä tuotteita ja kehittämään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää liiketoimintaa.	Elinkeino-ohjelman päivittäminen (kyllä/ei) Työpaikkojen määrä kasvaa	Aloitettu, osin kytketty hankkeeseen (rahoituspäätös 6/24) Yritysten työvoima- ja kehittämistarpeisiin ei olla ehditty vastaamaan. Avoimia työpaikkoja kunnassa 57 (6-24), mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Seurataan vuositasen tilastolla.
Alueen vetovoima eli kausi- ja etätyöntekijöistä vakituksiksi asukkaiksi	Tuetaan yrityksiä työvoiman saamisessa ja työntekijöiden yhteisöllisyyden lisäämisessä. Parannetaan etätyömahdollisuuksia kunnassa.	Kuntabarometri Monipaikkaisentyön edellytyksiä tukeva kehittämishanke	Kuntabarometrin 2023 tulokset pääosin hyvät / Lapin keskiarvon yläpuolella. Tätä tavoitetta ei olla ehditty edistämään.
Laadukkaat elinkeinopalvelut	Yritysinvestointien kehitys edellyttää EU-rahoituksen hyödyntämiseen ohjaavaa yritysneuvontaa ja aktiivista maapolitiikkaa. Yritysneuvonnalla	Palaute yrityksiltä Yrityksille järjestetyt	ei ole kerätty 1-6/24 Yrityksille on järjestetty kolme tilaisuutta rahoitus-

	<p>tuetaan yrityksiä, mikä välillisesti vaikuttaa uusien investointien ja työpaikkojen syntyyn.</p> <p>TE-palvelu-uudistuksessa huomioidaan laadukkaiden ja lähellä toteutettavat työnantajapalvelut</p> <p>Hankintastrategian päivittäminen</p>	<p>tilaisuudet</p> <p>TE-palvelu-uudistuksen suunnitelma on valmis.</p> <p>Hankintastrategia on päivitetty</p>	<p>kehittämisen- ja koulutusmahdollisuuksista 1-6/24.</p> <p>Suunnitelmaa työstetään Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueella</p> <p>Kesken, työ aloitettu</p>
--	--	--	--

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Uudet yritykset lkm	13	3	2
Yritysten omat kehittämishankkeet	6	6	

2.5.3.3 Työllisyyspalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Elinvoimajohtaja

Toiminta-ajatus

Työllisyyspalvelut toteuttavat kunnan lakisääteistä työllistämisvastuun tehtävää. Työllisyyspalvelut auttavat kuntalaisia työllistymisessä etsimällä työnhakijoille sopivia työpaikkoja esimerkiksi Työpaja Sykkeen kautta. Työllisyyspalveluiden keskeisiä yhteistyötahoja ovat TE-toimisto, yritykset, järjestöt ja hyvinvointialue.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Kunnan työttömyysaste oli syksyllä 2023 noin 11%. Pelkosenniemenle tyyppillistä on kausityön tuomat vaihtelut työttömyysasteeseen. Työllisyyden hoito on muutostilassa ja pitkän aikajänteen suunnitelmaa on vaikea ennakoida. Lapin hyvinvointialueen muodostumisen seurauksena kunnan työpajatoiminta on järjestäytynyt osaksi elinvoimapalveluita, mutta samaan aikaan menossa olevan TE2024 -uudistus siirtää työllisyyden hoidon järjestämisvastuun kunnille. Pelkosenniemi on sitoutunut valmistelemaan Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluetta.
Toteuma 1-6	Työttömyysaste kesäkuun 2024 lopussa 11,3%

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		40	20		35	- 5	87,6 %	0,0 %
Myyntituotot					3	3	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		40	20		32	- 8	80,9 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 357	- 179		- 145	212	40,6 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 184	- 92		- 78	106	42,2 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 147	- 73		- 63	84	42,9 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 37	- 18		- 16	21	43,2 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 116	- 58		- 50	66	43,2 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 102	- 51		- 46	55	45,6 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 15	- 7		- 4	11	26,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 3		- 2	3	35,0 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 20		- 10	31	24,1 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 12	- 6		- 6	6	50,0 %	0,0 %
Toimintakate		- 317	- 159		- 110	207	34,7 %	0,0 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Työllisyyden edistäminen	Kausityön monipuolistaminen ja muuttaminen pysyväksi lisääntyvät ympärivuotisen matkailun avulla. Osa- ja pitkäaikaistyöttömien ohjaaminen kunnan ja muiden työnantajien työpaikkoihin. Osatyökykyiset työvoimaksi	työllisyysaste Työllisyysasteen nousu ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvun taittuminen	työttömiä työnhakijoita 15% vähemmän kuin ed.vuonna (kesäk2023-kesäk2024). Lähde: TEM työllisyyskatsaus Pitkäaikaistyöttömien määrä on pyritty karsimaan aktiivisella teyhteistyöllä. Palkkatukisäädösten tiukentuminen vaikeuttaa työtä merkittävästi.
TE-palvelu-uudistus	Osallistutaan yhteisen työllisyysalueen suunnitteluun ja toteutuksen valmisteluun, jonka yhteydessä päivitetään myös oma työllisyyden edistämissuunnitelma (palkkatukiudistuksen vaikutusten huomiointi).	TE-palvelu-uudistuksen suunnitelma on valmis.	Valmisteluun on osallistuttu muiden töiden ohessa. Suunnitelma on kesken.

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Työllisyyden edistämissuunnitelma		1	0

2.5.4 Tekniset palvelut

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut vastaa kunnan rakennusten, liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisesta.

Tekniset palvelut tuottaa kunnan ja kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden kiinteistöpalvelut, jotka sisältävät kiinteistöhuollon ja siivouspalvelut.

Teknisten palveluiden toimialaan kuuluu myös yhdyskuntapalvelut, johon kuuluu kaavoitus ja rakennusvalvonta, joka vastaa maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 1§ mukaisen tavoitteen toteutumisesta.

Teknisten palveluiden tavoitteena on tuottaa edellä mainitut palvelut kustannustehokkaasti osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä. Asiakslähtöisyys ohjaa kaikkea teknisten palveluiden toimintaa, ja arvoina ovat kuntastrategian mukaisesti yhteisöllisyys, vastuullisuus ja sydämellisyys.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Tekniset palvelut on kunnan 1.1.2024 voimaan astuvan organisaatorakenneuudistuksen myötä eriytetty elinvoimapalveluista omaksi toimialakseen. Teknisten palveluiden keskeisiin tehtäviin vuonna 2024 kuuluu kunnan kiinteistösuunnitelman (salkutus) päivittäminen ja vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteena on myös, että uuden kunnantalon edellyttämät muutostyöt toteutetaan ja teknisen toimiston ja kunnanviraston toiminnot muuttavat uudistuneisiin yhteisiin toimitiloihin Pelkosenniemen liikekeskukseen (uusi kunnantalo).
Toteuma 1-6	Kiinteistösuunnitelman päivitys on kesken. Vuokra-asuntotilanne on haastava. Tarve asuntokannan peruskorjaukselle ja uudisrakentamiselle on olemassa. Uudisrakentamisen osalta on tarkoitus käynnistää hankesuunnittelu uudesta rivitalosta kirkonkylälle. Uuden kunnantalon muutostyöt ovat käynnissä ja urakka on loppupuolella. Kunnanviraston ja teknisen toimiston toiminnot muuttavat uudistuneisiin yhteisiin tiloihin syksyn aikana.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		1 266	633		596	- 670	47,1 %	0,0 %
Myyntituotot		422	211		208	- 214	49,3 %	0,0 %
Maksutuotot		68	34		21	- 46	31,2 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		33	17			- 33	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		743	372		367	- 376	49,4 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					13	13	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 1 772	- 886		- 871	900	49,2 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 502	- 251		- 255	247	50,8 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 401	- 200		- 205	195	51,2 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 101	- 50		- 50	51	49,9 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 816	- 408		- 389	427	47,7 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 244	- 122		- 131	112	53,9 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 572	- 286		- 257	315	45,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 282	- 141		- 162	120	57,5 %	0,0 %
Avustukset		- 32	- 16			32	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 140	- 70		- 66	74	46,8 %	0,0 %
Toimintakate		- 506	- 253		- 262	244	51,7 %	0,0 %

Toiminnalliset tavoitteet

Kunnan strateginen päämäärä	Toimialan kuntastrategian mukaiset tavoitteet	Mittari	Toteuma
Elinympäristö mahdollistaa	Asuntoja rakennetaan, kunnostetaan ja monipuolistetaan	Uusien asuntojen määrä Kunnostettujen asuntojen määrä	Uusia asuntoja ei ole rakennettu eikä nykyisiä kunnostettu.
	Luontoreitit ja virkistyskohteet tukevat sekä matkailua että paikallisten virkistystoimintaa.	Luontoreittien ja virkistyskohteiden kunnostus- ja huoltosuunnitelman laatiminen Asiakaspalautteet	Reittisuunnitelmat ovat kesken, mutta rakenteita on kartoitettu ja huonokuntoisia rakenteita on jo uusittu. Uusien reittien kunnostamiseen ja kehittämiseen tähtäävä JTF-hanke on käynnissä. Asiakaspalautteita on tullut kunnan palautteenantokanavan kautta.

Hyvä olla, elää ja yrittää	Henkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta	Työhyvinvointikyselyn tulokset, henkilöstötilinpäätös	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty ja henkilökunnan työhyvinvoinnista pyritään pitämään huolta saatuja tuloksia ja toimenpidesuosituksia silmällä pitäen.</p> <p>Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2023 on laadittu ja hyväksytty.</p>
----------------------------	---	---	---

Teknisten palveluiden hallinto

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		139	70		91	- 48	65,1 %	0,0 %
Myyntituotot		139	70		91	- 48	65,1 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 139	- 70		- 91	48	65,1 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 117	- 58		- 63	54	53,7 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 96	- 48		- 52	44	54,3 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 21	- 10		- 11	10	51,3 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 22	- 11		- 21	2	92,7 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 11		- 10	12	44,4 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot					- 11	- 11	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					- 7	- 7	0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate							7,7 %	0,0 %

2.5.4.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Yhdyskuntapalvelut tuottavat kunnan kaavoitus- ja rakennusvalvontapalvelut. Kaavoituksessa toteutetaan kunnan maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittämissuunnitelmia, joita laaditaan yhteistyössä elinvoimapalveluiden kanssa. Rakennusvalvonta ohjaa kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaista, terveellistä ja turvallista rakentamista.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Mahdollinen lainsäädäntöuudistus muuttaa rakennusvalvontaa merkittäväällä tavalla ja painottaa etukäteisneuvonnan merkitystä. Rakennusvalvonnan sähköisen Lupapiste-palvelun kehittäminen.
Toteuma 1-6	Uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025. Lainsäädäntöuudistus muuttaa rakennusvalvontaa merkittävästi. Toisaalta uusi laki helpottaa lupakäsittelyä, mutta lisää etukäteisneuvonnan merkitystä ja rakentajan vastuuta. Rakennusvalvonnan sähköinen Lupapiste-palvelu on otettu käyttöön lokakuussa 2023. Palvelun käyttöönotto on tapahtunut pääosin mutkattomasti. Palvelun käyttö on sujuvaa rakennusvalvonnan ja luvanhakijoiden osalta, ja asiakkaat ovat olleet enimmäkseen tyytyväisiä. Yleisesti ottaen Lupapiste-palvelu edistää lupakäsittelyä ja helpottaa kommunikointia lupien eri osapuolten välillä.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	129	80	40	23	27	- 53	34,2 %	118,2 %
Myyntituotot	19	13	6	6	6	- 6	50,6 %	98,4 %
Maksutuotot	46	68	34	10	21	- 46	31,2 %	213,3 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	34			7			0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	30						0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 199	- 194	- 97	- 87	- 100	94	51,5 %	115,2 %
Henkilöstökulut	- 104	- 107	- 53	- 46	- 54	53	50,6 %	117,7 %
Palkat ja palkkiot	- 86	- 85	- 43	- 37	- 43	42	50,6 %	116,9 %
Henkilösivukulut	- 19	- 21	- 11	- 9	- 11	11	50,2 %	121,3 %
Henkilöstökorvaukset	1						0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 86	- 84	- 42	- 36	- 46	38	54,9 %	126,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 50	- 25		- 28	22	55,9 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 86	- 34	- 17	- 36	- 18	16	53,5 %	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 2	- 5		4	4,1 %	3,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 70	- 114	- 57	- 64	- 73	42	63,6 %	114,1 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Yhdyskuntarakenteen 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)	Vireillä olevat kaavat on löydetty hyvin verkkosivuuudistuksen jälkeen.
	Kunnan oman vakituisen asumisen asemakaavamuutoksen käynnistäminen Kiimaselän kaava-alueella (maapoliittinen ohjelma s. 23)	Kaavahanke on käynnistynyt (kyllä/ei)	Ei
	Kunnan oman kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus ja kaavamuuotosalueella rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Kaava on valmistunut (kyllä/ei)	Ei
	Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikan ja kierrätyskentän eli massapankin selvittäminen ja suunnittelu.	Maankaatopaikan sijainti selvillä ja luvat haettu. (kyllä/ei)	Ei, mutta rahoitushakemus on tehty hankkeen edistämiseksi.
	Asemakaavojen käsittely on sujuvaa ja etenee ripeästi.	Asemakaavojen käsittelyaika	Kaavakohtaista. Kaksi hyväksyttyä asemakaavamuutosta, joista toinen kuulutettu lainvoimaiseksi.
	Ajantasa kaavojen laatiminen.	Valmistuneet ajantasakaavat	DWG-muotoinen ajantasakaava päivitetty.
	Pyhätunturin yleiskaavan päivittäminen.	Kaavan päivityksen käynnistäminen (kyllä/ei)	Ei
Rakennusvalvonnan palveluiden saatavuus	Rakennusvalvonta on sujuvaa ja ennakoivaa.	Asiakastyytyväisyys	Tavoitetta ei ole mitattu systemaattisesti, mutta pääosin palaute on ollut myönteistä ja asiakkaat tyytyväisiä.
	Sähköisen rakennuslupakäytännön kehittäminen, seurataan myös lainsäädäntöuudistuksia.	Lupa-asioiden käsittelyaika	Tavoitetta ei ole mitattu systemaattisesti, mutta keskimääräisesti lupien

			<p>käsittelyaika on noin 4 viikkoa, isommissa luissa enemmän. Lupien käsittelyaikaan vaikuttaa oleellisesti puutteelliset asiakirjat, joiden täydentäminen vie aikaa.</p> <p>Lupapiste-palvelu on otettu käyttöön lokakuussa 2023, helpottaa ja edistää lupakäsittelyä.</p>
Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sähköisten palveluiden ja arkistoinnin kehittäminen	Kunnan rakennuslupien asianhallinta on ajantasalla.	<p>Tonttien tekniset tiedot ajan tasalla</p> <p>Asiakirjapalvelu on sujuvaa</p>	<p>Tonttien tekniset tiedot ovat ajan tasalla.</p> <p>Aiempina vuosina on kertynyt arkistointityötä, jota on pystytty korjaamaan kuluneena vuonna. Arkistointia on sähköistetty. Samalla koko toimialan asianhallintaa on ryhdytty kehittämään ja laskutusta ja asiakaspalvelua on sujuvoitettu.</p>
Rakennuslautakunnan talouden ja toiminnan seuranta.	Selvitetään rakennuslautakunnan budjetin eriyttämistä vuoden 2025 talousarvioon.	Erillinen budjetti tehty (kyllä/ei)	Ei, mutta tavoitteena saada rakennuslautakunnalle erillinen budjetti vuodelle 2025.

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Maisemaprojektien määrä	4	4	1
Myydyt tontit ja maa-alueet	0	4	0
Rakennusvalvonnan myönnettyt luvat	40	50	36

2.5.4.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kiinteistöpalveluihin kuuluvat rakennuttaminen, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut.

Kiinteistöpalvelut vastaavat kunnan kiinteistöjen huollosta, kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä tuottaa kiinteistöpalveluita kuntakonsernin yhtiöille. Siivouspalvelut kunnan tilat puhtaana ja tuottaa laadukasta siivouspalvelua. Hyvin hoidettu siivouspalvelu vähentää myös korjauskuluja sekä lisää asiakkaiden viihtyvyyttä ja terveyttä. Kiinteistöpalveluiden henkilökunta tukee kunnan toiminnan sujuvuutta ja mahdollistaa tilojen käyttäjille puhtaat ja viihtyisät tilat. Toimintaa ohjaa energiatehokkuus ja muut ilmastotiekartassa asetetut tavoitteet.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Sisällöllisesti keskeistä on kunnan kiinteistöjen huoltosuunnitelmien tarkistaminen, kiinteistösuunnitelman (salkutus) päivittäminen, vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman toteuttaminen ja seuranta. Käytännössä nämä tarkoittavat uuden kunnantalon rakentamista, vuokra-asuntojen korjaus- ja uudisrakentamista sekä Pyhän päivähoitoyksikköä.
Toteuma 1-6	Uuden kunnantalon saneerausurakka on käynnissä ja valmistuu syksyllä. Pyhän uusi päivähoitoyksikkö on rakentumassa. Vuokra-asuntojen kuntoa on pyritty ylläpitämään tekemällä välttämättömät korjaukset ja huollot. Vuokra-asuntojen tilanne on haastava. Asuntotarvetta on eli korjaus- ja uudisrakentamista tulee edistää.

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot	1 331	914	457	517	419	- 495	45,8 %	81,0 %
Myyntituotot	261	169	84	107	51	- 117	30,5 %	48,2 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		2	1			- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	972	743	372	410	367	- 376	49,4 %	89,5 %
Muut toimintatuotot	98						0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	84			8	11	11	0,0 %	138,8 %
Toimintakulut	- 1 352	- 1 046	- 523	- 685	- 483	562	46,2 %	70,5 %
Henkilöstökulut	- 244	- 262	- 131	- 81	- 113	150	42,9 %	139,5 %
Palkat ja palkkiot	- 202	- 209	- 104	- 66	- 90	119	42,9 %	135,2 %
Henkilösivukulut	- 45	- 54	- 27	- 18	- 24	30	44,1 %	129,2 %
Henkilöstökorvaukset	4			4	1	1	0,0 %	18,3 %
Palvelujen ostot	- 676	- 410	- 205	- 401	- 166	244	40,6 %	41,5 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 112	- 56		- 55	56	49,6 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 676	- 298	- 149	- 401	- 111	187	37,2 %	27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 281	- 234	- 117	- 125	- 140	94	59,7 %	111,7 %
Avustukset	- 40			- 24			0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 112	- 139	- 70	- 54	- 65	75	46,4 %	119,6 %
Toimintakate	64	- 132	- 66	- 160	- 54	78	40,6 %	33,5 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
Vuokra-asuinkiinteistöjen ylläpito ja korjaukset ajantasalle	Kunnan vuokra-asuntojen kehittäminen asumisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Asuinkiinteistöjä ja piha-alueita huolletaan turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi.	Asuntojen määrän kasvu Asumisen laadun nousu, asiakaspalaute	Asuntojen määrä ei ole kasvanut. Asuntojen määrän kasvuun on pyritty vastaamaan mm. Kanervikkokadun rivitalon osalta. Rivitalon kilpailutus on keskeytetty valituksen vuoksi. Kirkonkylän alueelle on kaavailtu uuden esteettömän rivitalon rakentamista, joka osaltaan vastaisi kunnan asuntotarpeeseen. Asumisen laadun pysyvyyttä on pyritty säilyttämään hoitamalla välttämättömät ja tarpeelliset korjaukset rakennuksissa ja piha-alueilla. Asiakaspalaute on vaihtelevaa, enemmän negatiivista.
Uuden koulu-päiväkodin sujuva käyttöönotto	Henkilöstö ja kuntalaiset oppivat käyttämään uutta kiinteistöä sujuvasti ja taloudellisesti.	Kiinteistön käyttöaste Käyttäjäpalaute	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	Ei, mutta urakan on määrä valmistua aikataulussa lokakuun alkupuolella. Tuleva muutto aiheuttaa jonkin verran haasteita mm. arkiston siirron osalta. Valmistuvat uudet työtilat tukevat kunnan työntekijöiden työhyvinvointia ja parantavat toimialojen

			välistä kommunikointia kaikkien ollessa saman katon alla.
Pyhän päivähoidon yksikön rakennuttaminen	Päivähoitoyksikön rakennusurakan valmiusaste 70%	Valmiusaste	Rakennustyöt ovat käynnistyneet alkukesästä. Urakka etenee aikataulussa yleisaikataulun mukaisesti. Rakennusurakan valmiusaste 35%.
Kiinteistösuunnitelma linjaa mitä toimitiloja/rakennuksia kunta omistaa, miten kunta haluaa omistaa tai hallinnoida toimitiloja, miten ja millä resursseilla se hoitaa omistuksiaan ja mihin tarkoituksiin toimitiloja/rakennuksia käytetään.	Toimitilojen hallinnan pohjana on kunnan taloudellisen kantokyvyn huomioiminen ja tehokaskäyttöaste. Tilojen ylläpito järjestetään suunnitelmallisesti, kannattavasti ja ongelmia ehkäisevästi. Kiinteistöhallinnassa tavoitteena on myös lisätä ekologisia valintoja.	Kiinteistösuunnitelma (salkutus) valmis (kyllä/ei) Kiinteistösuunnitelma sisältää mittareita (kiinteistöjen energiatehokkuusopimus KETS:n mittarit) Lamput vaihdettu soveltuvin osin Yleissiisteys ja palaute	Ei Kiinteistösuunnitelmaa ei ole päivitetty, joten mittarointiakaan ei näiden suhteen ole. Lamppujen vaihtoa on osittain tehty energiatehokkaammiksi vaihtotarpeen yhteydessä. Yleisten- ja työskentelytilojen yleissiisteys on hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen siisteys on kirjavaa ja palaute vaihtelevaa.
Yrittäjien osallistaminen	Saada yrittäjät osallistutettua kunnan investointeihin ja toimintaan	Markkinavuoropuheluiden määrä	5 kpl
Sisäisen vuokrajärjestelmän perustaminen	Parantaa sisäisten vuokrien laskemista ja toteutumista.	Perustettu (Kyllä/ei)	Ei

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Uusien asuntojen määrä	3	8	0

2.5.4.3 Kunnallistekniikka

Sitovuustaso (toimielin) Kunnanhallitus

Tilivelvollinen Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan vastuualueella huolehditaan kunnan teiden, reittien, kotien, puistojen ja muun näkyvän luonto- ja rakennetun ympäristön rakennuttamisesta, hoitamisesta ja kehittämisestä energiatehokkuus ja muut ilmastotiekartan tavoitteet huomioon ottaen.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna

TA 2024	Kunnallistekniikan vastuualue on uusi kokonaisuus, jonka järjestäytymiseen ja henkilöstön perehtymiseen on varattava aikaa.
Toteuma 1-6	<p>Kunnanhallitus on päätöksellään 30.05.2024 § 206 asettanut yksityistietyöryhmän, jonka tehtävänä on asemakaava-alueiden yksityistie prosessin selvitys.</p> <p>Kunnan teiden talvi- ja kesäkunnossapito on hoidettu pääosin asianmukaisesti. Reittien ja opasteiden parantamisen valmistelua on aloitettu alkukesästä, joka jatkuu loppuvuonna. Reittien parantamiseen liittyy myös voimassa olevia hankkeita, joita pyritään edistämään.</p> <p>Kotia, laavuja ja tulipaikkoja on huollettu, huoltaminen jatkuu kesän aikana. Puistot ja viheralueet on pyritty pitämään pääosin siistinä ja viihtyisinä, viheralueiden hoito jatkuu läpi kesän.</p>

Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot		133	67		60	- 73	44,9 %	0,0 %
Myyntituotot		102	51		60	- 42	58,8 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		32	16			- 32	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön					2	2	0,0 %	0,0 %
Toimintakulut		- 392	- 196		- 197	195	50,3 %	0,0 %
Henkilöstökulut		- 16	- 8		- 26	- 10	163,7 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 11	- 5		- 20	- 10	192,5 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 5	- 3		- 5		103,7 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 300	- 150		- 156	144	51,9 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 60	- 30		- 38	22	63,8 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 240	- 120		- 118	123	49,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 44	- 22		- 16	29	35,2 %	0,0 %
Avustukset		- 32	- 16			32	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1			- 1		63,4 %	0,0 %
Toimintakate		- 259	- 130		- 135	124	52,1 %	0,0 %

Palvelusuunnitelma

Vaikuttavuus-tavoitteet	Tavoite	Mittari	Toteuma 1-6
	Kaavatiet pidetään aina liikennöitävässä kunnossa ja reittien ylläpito toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Asiakaspalaute Kirjallinen valitusmäärä/v	5 kpl Kaavateiden kunnossapidosta ei ole tullut merkittävästi palautteita, mutta kirkonkylän latuhuollossa oli haasteita, 5 kpl
	Reittien turvallisuutta parannetaan mm. uusimalla reittien opasteita ja kunnostamalla reittejä rakenteita.	Määrä (kpl)	2
	Tehdään moottorikelkkareittien käyttö- ja turvallisuussuunnitelma	Tehty (kyllä/ei)	Kemijärven Vapaa-ajan Kelkkailijat Ry:ltä on tilattu reittiraportti, jota voidaan käyttää moottorikelkkareittien käyttö- ja turvallisuussuunnitelman pohjana.

Tuotantotavoitteet	TP2023	TA2024	Toteutunut 30.06.2024
Kunnossapidettäviä katuja km		17	17
Tulipaikat ja laavut (puuhuolto) kpl		16	16
Moottorikelkkareittejä km		60	60
Moottorikelkkauria km		150	150
Valaistu ladut km		7	7
latukoneella ajettava ladut km		90	90
Moottorikelkalla ajettuja latuja km		26	26
Tulipaikat ja laavut kpl		25	25

2.5.5 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 2023	TA 2024	TA 1-6/2024	TOT 1-6/2023	TOT 1-6/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
Toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön							0,0 %	0,0 %
Toimintakulut	- 87	- 93	- 47	- 37	- 65	28	69,7 %	177,3 %
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 88	- 93	- 47	- 37	- 65	28	69,7 %	176,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 83	- 93	- 47	- 37	- 44	49	47,7 %	120,6 %
Muiden palvelujen ostot	- 5				- 20	- 20	0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
Toimintakate	- 87	- 93	- 47	- 37	- 65	28	69,7 %	177,3 %

3 INVESTOINTIOSA

Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Investointiosa				
Menot	-2 275 500 €	-875 946 €	38 %	1 399 554 €
Tulot	482 000 €	0 €	0 %	-482 000 €
Netto	-1 793 500 €	-875 946 €	49 %	917 554 €

Kustannuspaikoittain	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Kunnanhallitus				
Menot	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
Hyvinvointipalvelut				
Menot	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Elinvoimapalvelut				
Menot	-348 000 €	-149 560 €	43 %	198 440 €
Tulot	122 000 €	0 €	0 %	-122 000 €
Netto	-226 000 €	-149 560 €	66 %	76 440 €
Tekniset palvelut				
Menot	-1 865 000 €	-697 568 €	37 %	1 167 432 €
Tulot	360 000 €	0 €	0 %	-360 000 €
Netto	-1 505 000 €	-697 568 €	46 %	807 432 €

Ryhmittäin	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
TIETOKONEOHJELMISTOT				
Menot	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
MAA-JA VESIALUEET				
Menot	-380 000 €	-1 333 €	0 %	378 668 €
Tulot	150 000 €	0 €	0 %	-150 000 €
Netto	-230 000 €	-1 333 €	1 %	228 668 €
OSAKKEET JA OSUUDET				
Menot	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
KONEET JA KALUSTO				
Menot	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
KORJAUSRAKENTAMINEN				
Menot	-550 000 €	-424 141 €	77 %	125 859 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-550 000 €	-424 141 €	77 %	125 859 €
UUDISRAKENTAMINEN				
Menot	-750 000 €	-257 867 €	34 %	492 133 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-750 000 €	-257 867 €	34 %	492 133 €
MAARAKENTEET				
Menot	-323 000 €	-131 408 €	41 %	191 592 €
Tulot	267 000 €	0 €	0 %	-267 000 €
Netto	-56 000 €	-131 408 €	235 %	-75 408 €
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				

Menot	-155 000 €	-16 992 €	11 %	138 008 €
Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-90 000 €	-16 992 €	19 %	73 008 €
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT				
Menot	-10 000 €	-10 430 €	104 %	-430 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	-10 430 €	104 %	-430 €

Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Kunnanhallitus				
Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet				
Menot	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Tulot				
Netto	-23 000 €	-10 430 €	45 %	12 570 €
Talouhallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle				
Menot	-19 000 €	-18 388 €	97 %	612 €
Tulot				
Netto	-19 000 €	-18 388 €	97 %	612 €
Kuvaus	Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt Monetra Oy:n kunnan talouspalveluiden tuottajaksi 1.1.2023 (kh 14.06.2022 § 212)			
Perusteluteksti	Talous- ja palkkapalveluiden tuotannon järjestämisessä on kysymys strategisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävästä muutoksesta, jolla tavoitellaan pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia erityisesti kunnan lakisääteisen talouhallinnon tehtävien hoitamiseksi kustannustehokkaasti henkilöstökuormitusta vähentäen ja tuotannon keskeytymisriski minimoiden. Ulkoistus toteutettu vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 tulee vielä ottaa käyttöön tilinpäätökseen liittyvää ohjelmistoa.			
Nepton sovellus				
Menot	-10 500 €			10 500 €
Tulot				
Netto	-10 500 €			10 500 €
Kuvaus	Nepton henkilöstön hallintasovelluksen käyttöönotto			
Perusteluteksti	Henkilöstön työajanseurantajärjestelmä. Sisältää myös työvuorosuunnittelun.			

Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Hyvinvointipalvelut				
Ammuntasimulaattori				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Ammuntasimulaattori Pelkosenniemelle			
Perusteluteksti	Toteutetaan Leader ry:n nuorille kohdentaman toivekyselyn pohjalta yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen kanssa.			
Liikuntapuiston suunnittelu				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			
Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteus vuonna 2025.			

Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Elinvoimapalvelut				
Raakamaan hankinta				
Menot	-160 000 €			160 000 €
Tulot				
Netto	-160 000 €			160 000 €
Pyhjärven koulun katon uusiminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Rivitalon suunnittelu				
Menot		-12 115 €		-12 115 €
Tulot				
Netto		-12 115 €		-12 115 €
Kanervikkokadun rakentaminen				
Menot		-1 333 €		-1 333 €
Tulot				
Netto		-1 333 €		-1 333 €
Pyhjärven kevyen liikenteen väylä				
Menot				
Tulot				
Netto				
Katuvalaistuksen uusiminen				
Menot				
Tulot				
Netto				
Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen				
Menot	-35 000 €			35 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Sähköinen lupajärjestelmä				
Menot				
Tulot				
Netto				
Aittakurun katsomo				
Menot				
Tulot				
Netto				
Maastopyöräilyreitit ja tunturiin				
Menot	-153 000 €	-122 788 €	80 %	30 212 €
Tulot	107 000 €			-107 000 €
Netto	-46 000 €	-122 788 €	267 %	-76 788 €
Skeittirampin korjaus				
Menot				
Tulot				
Netto				
Pelkosenniemen uusi koulu				
Menot		-13 324 €		-13 324 €
Tulot				
Netto		-13 324 €		-13 324 €

Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-6/2024	TOT% 1-6/2024	Poikkeama
Tekniset palvelut				
Pyhän leikkialueet				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
Netto	-10 000 €			10 000 €
Kuvaus	Pyhän keskustan leikkipaikan parantaminen			
Perusteluteksti	Pyhälle on toivottu leikkipaikan uudistusta.			
Isokuruntien parantaminen				
Menot	-160 000 €	-8 619 €	5 %	151 381 €
Tulot	160 000 €			-160 000 €
Netto		-8 619 €		-8 619 €
Kuvaus	Isokuru-niminen katu Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. Isokurun tietä levennetään kaavan mukaisella katualueella ja rakennetaan asemakaavan mukainen jatko kadulle.			
Perusteluteksti	Isokuru-niminen katu Pelkosenniemen kunnan Pyhätunturin matkailualueella. Isokurun tietä levennetään kaavan mukaisella katualueella ja rakennetaan asemakaavan mukainen jatko kadulle. Tien levennyksen yhteyteen rakennetaan hulevesijärjestelmä. Jatkettavan kadun yhteyteen rakennetaan vesihuoltojärjestelmä sekä hulevesijärjestelmä. Lisäksi toteutuksessa rakennetaan yhdysvesijohto Kallunkujan ylävesisäiliölle.			
Traktorimönkijä varusteineen				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	traktorimönkijä varusteineen			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden kesäaikaisen kunnossapidon huollon ja rakentamisen kujetustehtäviin.			
Moottorikelkan hakinta				
Menot	-20 000 €	-15 387 €	77 %	4 613 €
Tulot				
Netto	-20 000 €	-15 387 €	77 %	4 613 €
Kuvaus	Moottorikelkan ja tarvittavien varusteiden hankinta			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden talvikauden kunnossapidon huollon ja rakentamisen kujetustehtäviin. Moottorikelkalla hoidettavien latujen kunnossapitoon.			
Kotien ja laavujen kunnostaminen				
Menot	-15 000 €	-1 067 €	7 %	13 933 €
Tulot				
Netto	-15 000 €	-1 067 €	7 %	13 933 €
Kuvaus	Varaudutaan kunnostamaan laavu/tms. ulkoilupaikka per vuosi, jotta ulkoilupaikat pysyvät kunnossa eikä korjausvelkaa kerry. -			
Perusteluteksti	2024: Kaikonkankaan laavu ja liiterin rakentaminen (Suvanto-Mairivaara -reitillä)			
Aittakurun sähköt ja portaa				
Menot	-80 000 €	-9 979 €	12 %	70 021 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-30 000 €	-9 979 €	33 %	20 021 €
Kuvaus	Portaat ovat osittain lahot Sähköt tarkistettava ja mahdollisesti uusittava , 32A sulake -> keskustelu PT OY:n kanssa (Sari)			
Perusteluteksti	Aittakurun sähköjärjestelmän heikosta laadusta toiminta varmuudesta on tullut palautetta useilta käyttäjiltä. Käyttäjien toiveena on, että kuruun vedettäisiin luotettavimmat sähkövedot, ja liian pitkistä kaapelivedosta päästäisiin eroon. Toiveena on 32A, jotta sähköä riittää varmasti kaikkeen. "Sähköt täytyy ehdottomasti saada kuntoon, jotta Unpluggedia kannattaa Aittakurussa edes järjestää. " Aittakuruun pohjoisesta nousevat portaan ovat heikkokuntoiset ja vaaralliset. Jyrkänpartaa tonttien rakentamisesta johtuen myös on tarvetta tullut portaisen siirtämiseksi uudelle paikalle.			

Koirapuisto				
Menot				
Tulot				
Netto				
Kuvaus	Koirapuisto Pyhälle ja kirkonkylään			
Perusteluteksti	Valtuuston päätös 15.12.2022			
Kilpiaavan torni				
Menot	-25 000 €	-5 945 €	24 %	19 055 €
Tulot				
Netto	-25 000 €	-5 945 €	24 %	19 055 €
Kuvaus	Kilpiaavain lintutorin korjaaminen ja tekniikan päivittäminen			
Perusteluteksti	Rakenteet osin rikki ja huonokuntoisia, uusittava koko torni, kamera ja tekniikka. Tornin uusimisessa huomioitava uudet säädökset (kantavat rakenteet). Esteetön luontoelämys, jolla voidaan saada globaalia näkyvyyttä.			
Sähköinen huoltokirja				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot				
Netto	-15 000 €			15 000 €
Kuvaus	- Sähköinen järjestelmä, johon kirjataan ylös retkeilyrakenteet yms - Sähköinen huoltokirja järjestelmä, kiinteistöiden huoltokohteiden ja töiden hallintaa yms Tarvittavan tiedon kerääminen ja syöttäminen järjestelmään investointi kustannus ja käyttömaksu 675 €/kk, 30 kohdetta			
Perusteluteksti	Sähköinen huoltokirja tuo läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen ja saa aikaan tyytyväisempiä tilan käyttäjiä. Palvelun tuottama historiatieto muodostaa arvokkaan pääoman kiinteistön omistajalle kohteiden toimintasuunnitelmia muodostettaessa. Palvelu tuo läpinäkyvyyttä kiinteistönhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistaa nopean reagoinnin.			
Maankaatopaikka				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
Netto	-20 000 €			20 000 €
Kuvaus	Maankaatopaikan ja kiertotalousalueen suunnittelu ja toteutus			
Perusteluteksti	Rakentamisen ja maankäytön lisääntyessä on syntynyt ongelmia läjitysalueiden puutteesta. Samalla vihreä siirtymä edellyttää aiempaa tarkempaa maa-aineisten ja materiaalisivuvirtojen erottelua ja kierrätystä. Investoinnin tarkoituksena on turvata kestävä rakentamisen edellytykset. Suunnitellaan, miten ja minne maankaatopaikka / paikat olisi mahdollista toteuttaa ja millaista kiertotaloutta maankaatopaikkaan voisi liittyä. Investoinnilla pyritään myös käynnistämään uusia pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja.			
Pyhän päiväkoti				
Menot	-750 000 €	-232 428 €	31 %	517 572 €
Tulot				
Netto	-750 000 €	-232 428 €	31 %	517 572 €
Kuvaus	Pyhän vakituisen päiväkodin tarvekartoitus, suunnittelu ja rakentaminen.			
Perusteluteksti	Hanke mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen ja etenkin lapsiperheiden asettumisen kuntaan. Hanke lisää näin myös alueen työvoiman saatavuutta. Hyvin suunniteltu ja laadukas päiväkoti, jolla on tilaa myös laajentua, on myönteinen vetovoimatekijä koko alueelle. Suunnittelu tehty vuoden 2023 aikana. Suunniteltu valmistumisaika 1/2025. Vuoden 2023 aikana laaditun suunnitelman mukaisen rakennuksen hinta-arvio on 1 045 000 euroa. 3475 €/brm2 * 324 brm2 = 1 125 900 €- (suunnittelu ja tontti)= 1 045 000 €. Ennen investointipäätöstä tulee olla päivitetty tarveselvitys.			
Uusi kunnantalo				
Menot	-550 000 €	-424 141 €	77 %	125 859 €
Tulot				
Netto	-550 000 €	-424 141 €	77 %	125 859 €
Kuvaus	Uuden kunnanviraston muutostyöt			
Perusteluteksti	Välttämätön kunnanviraston ja valtuustosalin toimivien ja terveellisten tilojen saamiseksi.			
Pump Track -rata				
Menot	-150 000 €			150 000 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
Netto	-50 000 €			50 000 €
Kuvaus	Lasten ja nuorten pump track -ulkoliikuntapaikka Pyhälle.			

Perusteluteksti	Lisää Pyhän alueen sulanmaanajan ulkoliikunta- ja oleskelualuepalveluita lapsille ja nuorille. Tukee lukumääräisesti kasvavan nuorison sitoutumista alueeseen ja parantaa alueen pito- ja vetovoimaa. Tuo investoinnin takaisin välillisesti.
-----------------	---