

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020– 2022

Kunnanhallitus 25.11.2019 § 274
Valtuusto 16.12.2019 § 88

SISÄLLYS

1. PELLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ	2
1.1. Väestö	2
1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys	5
1.3. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja	6
2. PELLON KUNTAKONSERNIN ORGANISAATIO	8
2.1. Järjestäytyminen ja omistajaohjaus	8
2.2. Pellon kuntayhteisön strategia	11
2.3. Talousarvio ja taloussuunnitelma	12
3. PELLON VAHVUUDET, HEIKKOUEDET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT SEKÄ MENESTYSTEKIJÄT	13
3.1. SWOT-analyysi	13
3.2. Vetovoimatekijät ja menestystekijät	15
4. PELLON PERSOONALLISUUSTEKIJÄT JA ARVOT	17
5. PELLON STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET: TAHTOTILA TULEVAISUUDESTA 2030	18
6. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA	20
6.1. Strategiset painopistealueet vuodelle 2020	22
6.2. Strategiset linjaukset	23
6.3. Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut	24
6.4. Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden strategiset linjaukset	25
6.5. Elinvoiman edistäminen	35
6.6. Elinvoiman edistämisen strategiset linjaukset	36
6.7. Hyvinvoinnin edistäminen	50
6.8. Hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset	52
6.9. TULOSLASKELMA	61
6.10. Alijäämän kattamisvelvollisuus	61
7. INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSLASKELMA	63
7.1. Investointiosa 2020–2022	64
7.2. Rahoituslaskelma	65
8. KUNNAN HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET	65
9. PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ	67

1. PELLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ**1.1. Väestö**

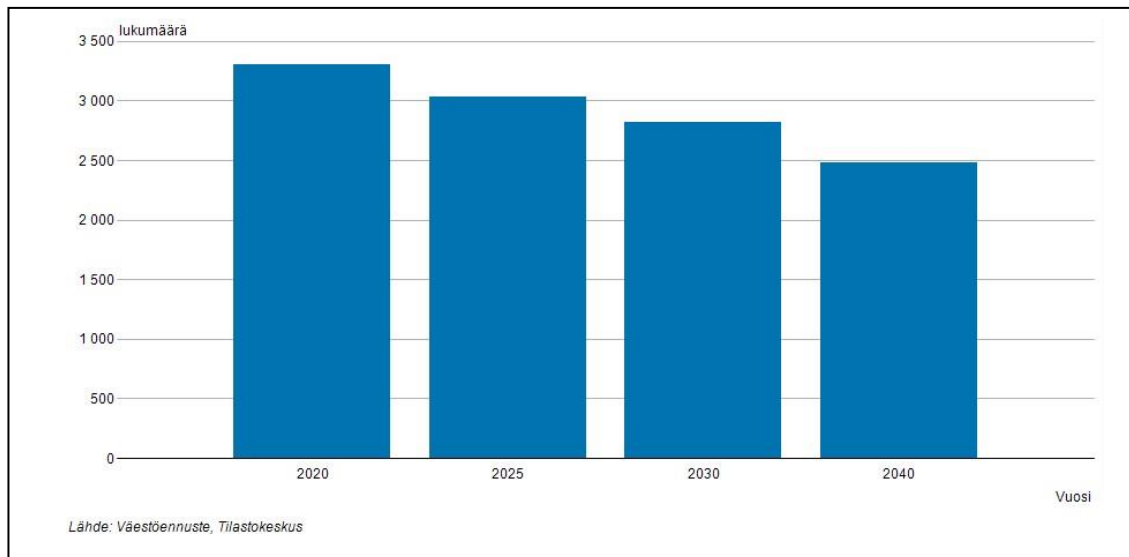
Pellon kunnan väkiluku oli vuoden 2019 ensimmäiselle neljänneksellä 3 422 henkilöä (Tilastokeskus 18.11.2019).

Kunnan väkiluku on kehittynyt seuraavasti ajanjaksolla 2010 - 2019:

Vuosi	Asukasluku	Muutos henkilöä	Muutos prosenttia
2010	3980	- 41	- 1,0
2011	3912	- 68	- 1,7
2012	3819	- 93	- 2,4
2013	3739	- 80	- 2,1
2014	3676	- 63	- 1,7
2015	3623	- 53	- 1,4
2016	3565	- 58	- 1,6
2017	3510	- 55	- 1,6
2018	3439	- 71	- 2,0
2019	3 375 (9/2019)		

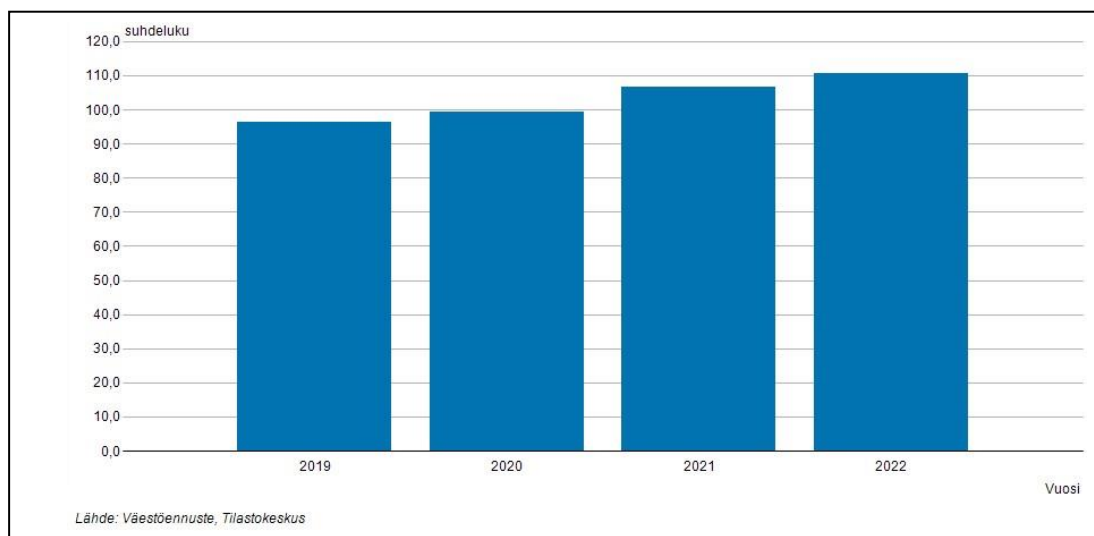
Lähde: Tilastokeskus 18.11.2019

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pellon väkiluku kehittyy seuraavasti:



Lähde: Tilastokeskus 18.11.2019

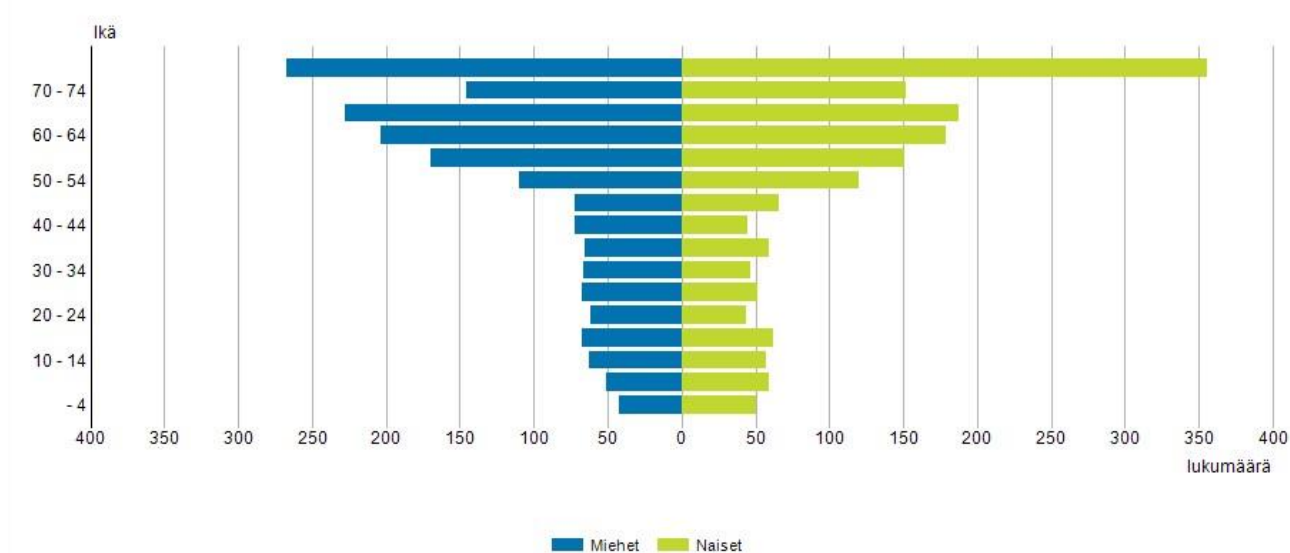
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pellon väestön huoltosuhde kehitty seuraavasti vuosina 2019-2022:



Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohti.
Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.
(Lähde: Tilastokeskus 18.11.2019)

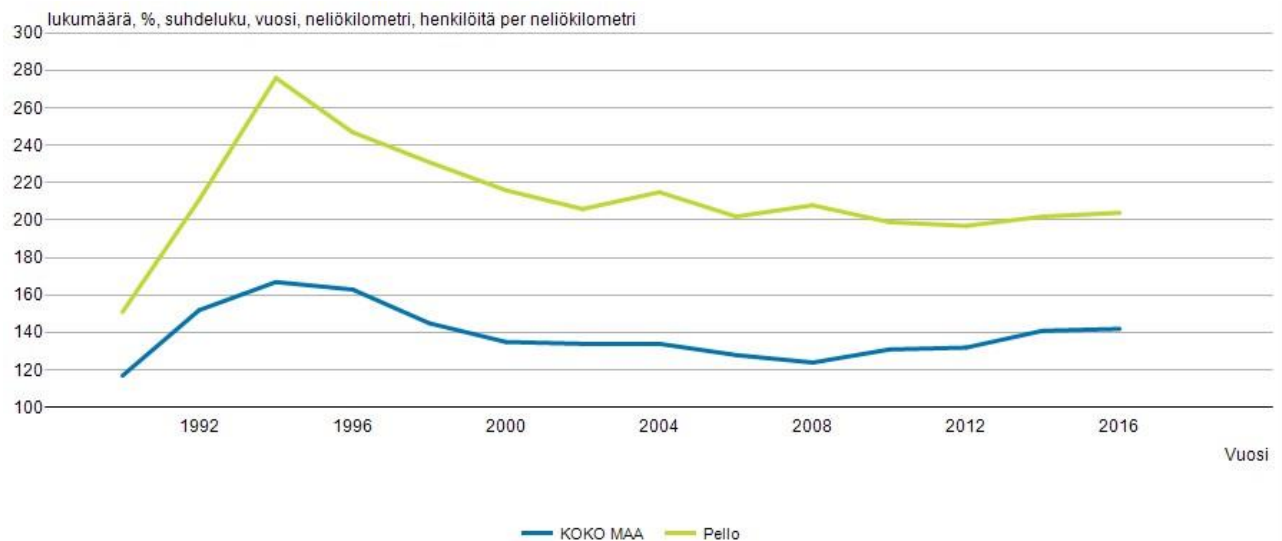
Ikärakenne 2018

Väestö 31.12. muuttujina Ikä ja Sukupuoli. Pello, Väestö 31.12., 2018.



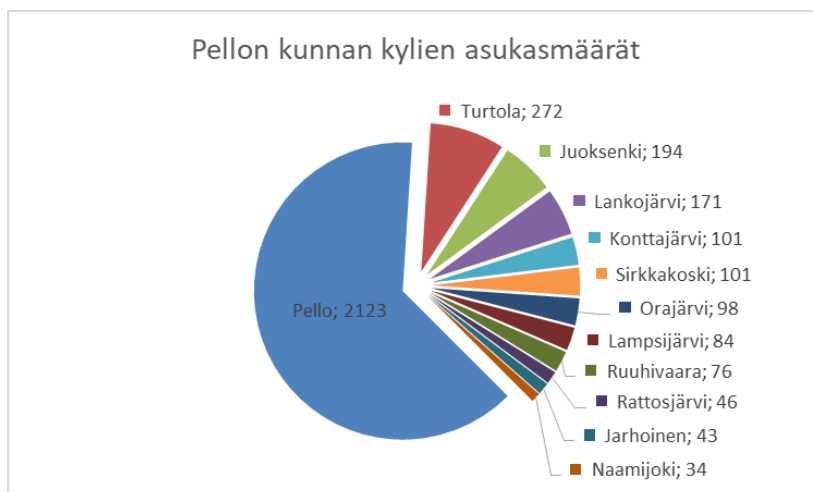
Lähde: Tilastokeskus PX-Web tietokanta 18.11.2019

Pellon kunnan taloudellisen huoltosuhteen kehitys vuosina 1990-2018



Taloudellinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Lähde: Tilastokeskus 18.11.2019

Pellon kunnan asukasluvun jakautuminen keskustaajamaan ja kyliin vuonna 2019 (KuntaNet Väestörekisteri 18.10.2019)



Kylä	Asukkaat
Pello	2123
Turtola	272
Juoksenki	194
Lankojärvi	171
Konttajärvi	101
Sirkkakoski	101
Orajärvi	98
Lampsijärvi	84
Ruuhivaara	76
Rattosjärvi	46
Jarhoinen	43
Naamijoki	34

1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys

ovat kehittyneet seuraavasti

Vuosi	2014	2015	2016	2017
Työpaikat	1199	1166	1165	1101
Alkutuotanto	153	140	145	137
Jalostus	180	167	181	165
Palvelut	823	819	799	776
Tuntematon	43	40	40	23
Toimipaikat yhteensä	341	335	316	330
Liikevaihto milj.€/v	117	112	121	126

(Pellon Kehitys Oy, 12.11.2019/ Tilastokeskus)

Työttömyysaste 2010–2019 Pellon kunnassa

Vuosi	Työttömyysaste %
2010	16,3
2011	15,8
2012	13,6
2013	14,5
2014	16,5
2015	19,1
2016	15,8
2017	16,6
2018	12,8
2019	10,5

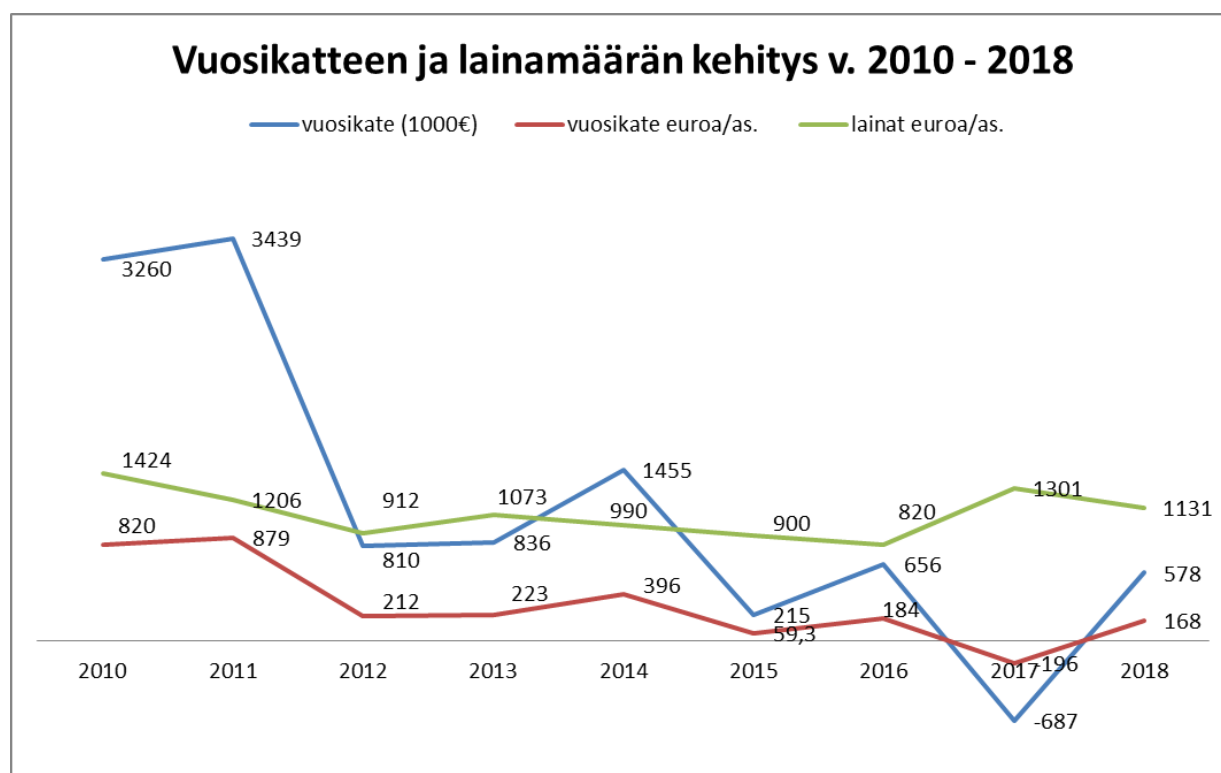
(9/2019, Lapin ELY-keskus)

Työttömyysaste kertoo kuinka monta % työvoimasta on työttömiä. Tässä työttömyysaste on laskettu 18 - 64 -vuotiaiden työttömien osuutena samanikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena 15 - 74 -vuotiaasta työvoimasta.

1.3. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja

Vuosikatteen ja lainamäärän kehitys v. 2010 - 2018

	vuosikate (1000€)	euroa/as.	lainat euroa/as.
2010	3260	820	1424
2011	3439	879	1206
2012	810	212	912
2013	836	223	1073
2014	1455	396	990
2015	215	59,3	900
2016	656	184	820
2017	-687	-196	1301
2018	578	168	1131



Veroprosenttien kehitys v. 2010-2020

	tulovero- prosentti	asuinrakennus	yleinen	muu asuinrakennus	voimalaitokset
2010	20,25	0,32	0,70	0,80	2,85
2011	20,25	0,32	0,70	0,80	2,50
2012	20,25	0,32	0,70	0,80	2,50
2013	20,25	0,32	0,70	0,80	2,50
2014	20,25	0,35	0,85	1,00	2,50
2015	20,25	0,37	0,85	1,00	2,50
2016	20,25	0,37	0,85	1,00	2,50
2017	20,25	0,41	0,93	1,00	2,50
2018	21,00	0,41	0,93	1,00	2,50
2019	21,25	0,41	1,25	1,20	3,00
2020	21,25	0,41	1,25	1,20	3,00

2. PELLON KUNTAKONSERNIN ORGANISAATIO

Pellon kunnan organisaatio muodostuu kolmesta ydinprosessista:

- strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut
- elinvoiman edistäminen
- hyvinvoinnin edistäminen.

2.1. Järjestäytyminen ja omistajaohjaus

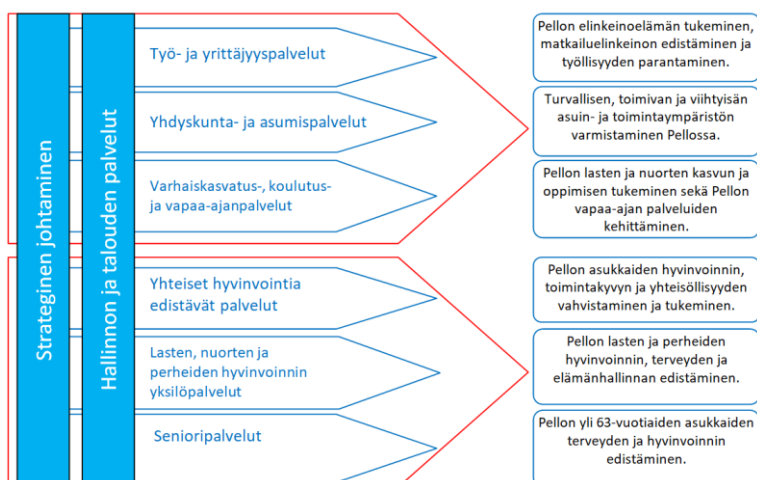
Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut koostuvat henkilöstöpalveluista, talouspalveluista, tiedonhallinta- ja viestintäpalveluista sekä johdon hallinnon palveluista. Strategisessa johtamisessa oleellista on kokonaistuloksellisuuden arviointi ja tämän jatkuva parantaminen. Pellon kunnan strategisen johtamisen tulee kaikissa palveluissaan viedä strategiaprosessia eteenpäin ja vastata:

- kunnan toiminnan, talouden ja investointien suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
- asukkaiden osallistumiseen ja vaikuttamiseen
- vaikuttavaan omistajuuteen
- valmisteluun ja päätöksentekoon
- henkilöstövoimavarojen johtamiseen.

Elinvoiman edistäminen koostuu työ- ja yrittäjyyspalveluista, yhdyskunta- ja asumispalveluista sekä varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajanpalveluista (avainprosessit). Yleisenä päämääränä em. palveluprosesseilla voidaan pitää Pellon elinkeinoelämän tukemista, matkailuelinkeinon edistämistä ja työllisyyden parantamista. Yhdyskunta- ja asumispalvelut tukevat ennen kaikkea turvallisen, toimivan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön varmistamista Pellossa. Koulutus- ja vapaa-ajan palvelut tähtäävät virikkeellisen vapaa-ajan ja laadukkaiden koulutuspalveluiden tarjoamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Hyvinvoinnin edistäminen koostuu yhteisistä hyvinvointia edistävistä palveluista, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yksilöpalveluista sekä senioripalveluista (avainprosessit). Hyvinvoinnin edistämisen tavoitteena on vastata pellolaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta sekä tukemisesta, lasten ja nuorten kasvun sekä perheiden terveyden ja elämänhallinnan edistämisestä sekä pellolaisten yli 63-vuotiaiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Pello 2020 – strategisen tason prosessikartta



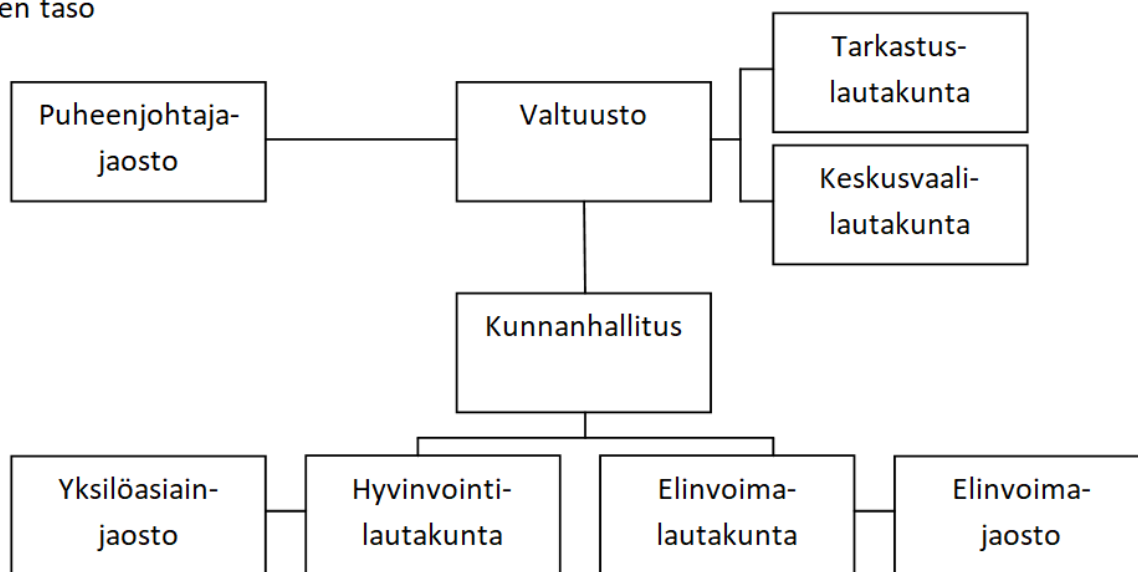
Kuvio 1. Pellon kunnan prosessiorganisaatio.

Valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja omistavat strategisen johtamisen prosessit. Elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja vastaavat ydinprosessiensä omistajuudesta. Prosessien omistajuudet jalkautuvat avain- ja osaprosessitasolle. Jokaisen prosessien omistajan tehtävänä on vastata omistamiensa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden yhteensovittamisesta sekä kehittämisestä. Käytännössä prosessin omistaja koordinoi kehitys- ja innovaatiotyötä oman prosessinsa palvelukokonaisuudessa.

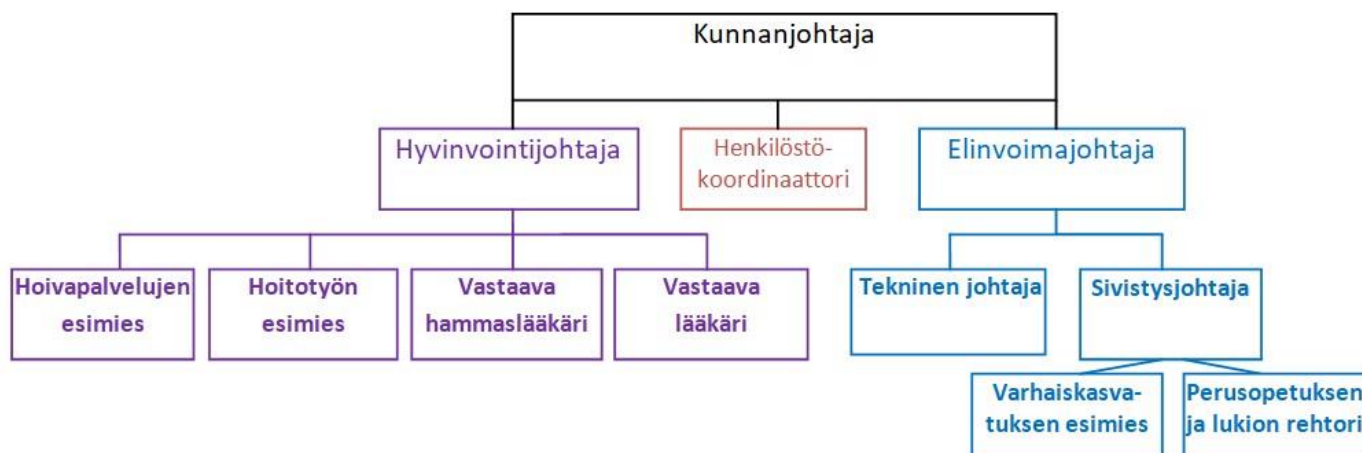
Strategisella tasolla Pellon kunnassa toimii lakisääteisten hallinnollisten elimien, valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta. Valtuustolla, elinvoimalautakunnalla ja hyvinvointilautakunnalla on omat jaostonsa, joilla on haettu toiminnan ketteryttä ja keskustelun mahdollistavaa organisoitumismallia. Hallinnolliset tehtävät ja ratkaisuvallta on esitetty 1.8.2019 voimaan tulleessa hallintosäännössä. Pellon luottamushenkilöorganisaatio rakentuu seuraavan kuvion mukaisesti:

Luottamushenkilöorganisaatio

Strateginen taso



Operatiivisella tasolla esimiesorganisaatio rakentuu alla olevan kuvion mukaisesti. 1.8.2019 alkaen sivistyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointipalveluista elinvoimapalveluihin.



Kunnan omistamat yhtiöt vastaavat kunnan keskeisten palvelujen tuotannosta, kuten kaukolämmön tuotanto- ja jakelupalveluista sekä vuokraus-, asumis-, pesula-, kiinteistönhuolto-, siivous- ja ravintokeskuspalveluista. Kaikilla näillä on tärkeä rooli kuntastrategian toteuttamisen kannalta. Huomioitavaa on, että elinkeinon edistäminen sekä vuokraus- ja asumispalvelut ovat keskeinen osa kunnan tunnustettuja prosesseja. Etenkin vuokraus- ja asumispalvelut ovat uudessa organisaatiossa entistä tiiviimmin kiinni kunnan strategiassa ja prosesseissa.

Pellon kunnan tytäryhtiöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät ovat seuraavat:

Tytäryhtiöt	Omistusosuus
Asunto Oy Mukanvainio	60,25 %
Kiinteistö Oy Pellon vuokra-asunnot	100 %
Pellon Energia Oy / Pellon Lämpöverkko Oy	100 % (sulautuminen v. 2020)
Pellon Kehitys Oy	80 %
Pellon Laskettelurinteet Oy	86,59 %
Pellon Serviisi Oy	100 %
Vihreä Pysäkki Oy	100 %

Osakkuusyhteisöt	
Asunto Oy Äijänmäki	33,16 %
Blue Ice Art Oy (toim. keskeytetty)	48,78 %

Kuntayhtymät	
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia	5,64 %
Kolpeneen palvelukeskus	3,55857 %
Lapin Liitto	1,78 %
Lapin Sairaanhoidopiiri	3,56 %

Pellon kuntastrategia 2020 linjaa Pellon kunnan omistajapolitiikkaa ja omistajaohjausta. Uusi kuntalaki edellyttää, että kuntaa johdetaan selkeämmin konsernina. Pellon kunnan omaisuus on merkittävä osa yhteistä varallisuutta. Omaisuutta on hoidettava tavalla, joka on kontrolloitavissa, läpinäkyvää ja joka nauttii julkista luottamusta. Pellon kunnan omistajapolitiikka edellyttää selkeitä tavoitteita omistukselle sekä aktiivista osallistumista yhteisöjen hallintoon. Pellon kunnan linjauksena on, että kunta ei liity yhteenkään uuteen kuntayhtymään.

Pellon kunnan omaisuus jakautuu seuraaviin omistustiloihin:

- kiinteistöt (maaomaisuus)
- rakennukset ja rakennelmat
- muut omaisuuserät: koneet ja kalusto
- sijoitukset: tytäryhtiöt, kuntayhtymät, osakkuusyhteisöt, säätiöt sekä muut osakkeet ja osuudet.

Omistaminen ei ole kunnan perustehtävä, vaan väline palvelujen järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistamisen on oltava tarkoituksenmukaista ja organisointitapoja on arvioitava säännöllisesti. Maanomistajuudessa säilytetään ns. strateginen maaomaisuus. Tuottamattomasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta on tarkoituksenmukaista luopua. Pellon kunnan omistajapolitiikan perusteista päättää kunnanvaltuusto.

Pellon kunnan omistajapolitiittiset päätavoitteet on yksilöity erillisissä konserniohjeissa:

- kuntastrategia ja elinkeino-ohjelma tulee aidosti näkyä omistajaohjauksessa
- henkilöstölinjaukset ja noudatettavat periaatteet ovat yhteiset koko kuntakonsernissa
- kunta asettaa omistuksilleen selkeät ja mitattavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; omistuksen hoidon ja valvonnan organisoinnin
- kunta on osaava ostaja ja terveiden markkinoiden kehittäjä
- kunnan edustajan aktiivinen rooli päätöksentekoaikavälissä: täsmennetään roolia viedä omistajan tahtotilaa yhtiössä eteenpäin
- omistuksen luovutuksen ja siinä noudatettavat periaatteet.

2.2. Pellon kuntayhteisön strategia

Kuntalain pohjalta kuntaa ohjataan ennen kaikkea *kokonaisuutena* ja sen tarkoituksena on vastata muuttuneeseen ympäristöön, *modernisoida kunnan toiminta-ajatusta*. Lakia sovelletaan laajemmin koko *kunnan toimintaan*. Keskeisenä osiona uudessa kuntalaissa on mm. omistajaohjauksen terävöittäminen ja kestävä talous. Niin omistajaohjauksen kuin talouden tasapainottamisvelvollisuuksien tulee ponnistaa kuntastrategiasta. Kuntalaki edellyttää, että kuntastrategiassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ainakin kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädettyihin palvelutavoitteisiin, omistajapolitiikkaan, henkilöstöpolitiikkaan, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen liittyen.

Kuntastrategia on otettava huomioon talousarvion- ja suunnitelman laatimisessa, se ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa. Se on keskeinen strateginen valtuuston ohjausväline. Sen täytyy ottaa huomioon pidemmän aikavälin taloudelliset kehitysnäkymät ja reunaehdot, mutta myös oltava tarpeeksi konkreettinen, realistinen ja mitattavissa: sillä on oltava toimintaa aidosti ohjaava luonne.

Pellon kuntastrategian työstäminen on jatkoa Pellossa toteutettuun Pello 2020 – Prosessit organisaatiouudistuksessa -kehittämishankkeeseen. Pellon kunnan kuntastrategian työstämisen pääajatuksena on ollut luoda riittävän markkina- ja asukaslähtöinen näkökulma sekä sisältömääritykset, joissa on huomioitu myös uuden kuntalain edellyttämät sisältövaatimukset.

Hyväksytyssä Pellon kuntastrategiassa 2030 on linjattu seuraavat sisällöt:

- Tahtotila 2030 Hyvinvointi ja Elinvoima
- Strategiset painopisteet
- Strategiset linjaukset
- Kunnan arvoperustat
- Kunnan persoonallisuustekijät

Kuntastrategia on Pellon kuntayhteisön strategia. Tulevaisuuden tahtotilan toteutumiseen vaikuttavat laajasti koko kunnan eri toimijat, joten kuntastrategia ei ole ainoastaan kuntaorganisaation strategia. Pellon kuntastrategian toteutumisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat mm.

- kuntalaiset, asukkaat ja yhteisöt
- yritykset, seurakunnat ja järjestöt sekä eri palveluiden tuottajat
- kunta palveluiden järjestäjänä ja tuottajana.

2.3. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalaki (410/2015) 110 § velvoittaa laatimaan talousarvion ja taloussuunnitelman siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalaki velvoittaa, että talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa ja –suunnitelmassa täytyy olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

1.8.2019 alkaen Pellossa astui voimaan hallintosääntö, jonka laatimisessa on huomioitu kuntalaki sekä Suomen Kuntaliiton suositukset. Pellon kunnan hallintosääntö (hyväksytty valtuustossa 10.6.2019 § 44) Pellon kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin; kuntastrategia näkyy vahvasti Pellon talousarvioasiakirjassa.

Keskeinen osio kuntalaissa (410/2015) 110 § on kestävä talous. Kuntien on varmistettava ja turvattava tasapainoinen talous, mahdollinen alijäämän kattaminen määrääjässä on otettava taloussuunnittelussa huomioon. Kuntien tulee kattaa *taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta ilman mahdollisuutta taloussuunnitelmassa lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan*. Lain astuessa voimaan turvataan alijäämäisimmille kunnille voimaantulosäännöksellä kuusi vuotta aikaa kattaa em. kertynyt alijäämä. Huomioitavaa on, että jo taloussuunnitelmassa on pystyttävä osoittamaan, millä toimenpiteillä kunta tulee kattamaan alijäämänsä. Mikäli alijäämiä ei kateta säädetyssä ajassa, kunta tai kuntayhtymä ajautuu kriisikunnaksi. Kriisikuntamenettelyä on sovellettu jo vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin. Kuntalain 118 § määrittää, milloin kriisikunta-arviointimenettely käynnistetään (kuntalaki 410/2015).

3. PELLON VAHVUUDET, HEIKKOUEDET, MAHDOLLISUUDET JA UHAT SEKÄ MENESTYSTEKIJÄT

Pellon kunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat voidaan esittää SWOT-nelikenttäanalyysissä, joka on yleisesti käytetty toiminnan analysointimenetelmä¹. Arviointimenetelmän kautta voidaan tarkastella kunnan suhdetta toimintaympäristöönsä.

3.1. SWOT-analyysi

Sisäiset vahvuudet

- Logistinen sijainti: “kolmen valtakunnan risteysasema”, Napapiiri
- Luonto ja luontoarvot, puhdas ympäristö
- Väylä sekä sen omaleimainen paikalliskulttuuri ja kieli
- Turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka
- Terveystenhuoltopalvelut koetaan hyvinä
- Kyläyhteisöllisyys
- Edullinen ja laadukas asuinpaikka
- Vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja harrasteet kohtuullisen hyviä
- Laadukas perusopetus ja resurssit
- Tasokas kirjasto ja musiikkiopisto
- Laadukas varhaiskasvatus
- Laadukkaat vanhuspalvelut
- Tasokas kansalaisopisto
- Monipuolinen elinkeinorakenne
- Toimiva kolmas sektori: tapahtumatuotanto

Sisäiset heikkoudet

- Työpaikkojen vähyys
- Elinkeinoelämän sijoitukset / investoinnit vähäisiä
- Toisen asteen koulutus: ammatillinen koulutus
- Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuden koettiin rajallisina
- Katujen ja teiden kunto, talvikunnossapito ja hoitotaso
- Väestökehitys: –24%:n nuorten ja työikäisten määrä laskee nopeasti
- Palvelutarpeiden nopea muuttuminen
- Pellon keskustamijöön räjäisyys / keskustan viihtyisyys
- Nuorten perheiden kiinnostus heikkoa
- Työn luonne, aika, paikka, tapa

Ulkoiset mahdollisuudet

- Superseniorit
- Arktisten alueiden kiinnostavuus vahvassa kasvussa
- Pohjoinen yhteistyö arktisten alueiden kanssa
- Digitalisoitumisen lisääntyminen
- Luonnonvarojen käytön lisääntyminen
- Länsimaisen työn murros, etätyöläisyys lisääntyy
- Rajasijainti: “kahdet markkinat”
- Rauhaa ja hiljaisuutta ostavien matkailijamäärien lisääntyminen, hyvinvointimatkailu
- Uusi työn luonne: houkuttelevuus etätööhön
- Monikulttuurinen Pello

¹ SWOT- Analyysin avulla voidaan selvittää sisäiset vahvuudet (strengths) ja heikkoudet (weaknesses) sekä tulevaisuuden ulkoiset mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats).

- Bioenergian käytön lisääntyminen valtion vero- ja tukipolitiikka vahvistuvat
- Lohen lisääntymistä ja nousua Tornionjokeen tukevan politiikan pysyvyys
- Nuorten aikuisten tulevaisuuden kuva: unelmatulevaisuus maaseudulla (Turun yliopisto)
- Jokivarren koulutusyhteistyö

Ulkoiset uhkatekijät

- Väestön ikääntyminen
- Ammattitaitoisen henkilökunnan saanti ja pysyminen
- Pohjoisen saavutettavuuden hidas kehitys
- Passiiviset kyläyhteisöt
- Valtionosuuksien kehitys
- Julkisen sektorin hallinto- ja rahoituspohjan muutokset
- Tempoileva lohipolitiikka ja kalastussääntömuutokset estävät kalastusmatkailun kehittymisen

Edelleen SWOT-analyysin perusteella toimintaa voidaan ohjata seuraavin periaattein:

- Vahvista vahvuuksia ja hyödynnä niitä jatkossakin.
- Korjaa ja paranna löydettyjä heikkouksia. Kaikkia heikkouksia ei voida poistaa, mutta niiden vaikutusta pitää pyrkiä lieventämään.
- Hyödynnä mahdollisuudet resurssien mukaisesti.
- Varaudu uhkiin hyvällä suunnittelulla, jolloin ikävät asiat eivät tule yllätyksenä.

Kehitä – Vahvista

- Matkailuinvestoinnit jokivarteen
- Logistisen aseman ”myynti” ja tuotteistaminen: logistiikkakeskus
- Kuntaprofiilin luominen ja vahvistaminen
- Terveyspalvelujen pysyvyyden varmistaminen
- Teollisuusalueen kehittäminen
- Ikäihmisten virike- ja hyvinvointipalvelujen edelläkävijyys houkuttelee
- Lapsiperheiden laadukas elämäntaso tunnetuksi: ”hyvä arki ja rikas elämä”
- Paikalliskulttuurin ja -kielen elävöittäminen, hyödyntäminen
- Alueen harrastus ja kulttuuripalveluiden kehittäminen edelleen
- Mökkiläisten huomioiminen vapaa-ajantonttien aktiivinen tarjonta
- Yhdessä tekemisen jalostaminen: Meän-kylän henki
- II asteen ammatillinen koulutus: hyvinvointi, luonnonvara, puu
 - Yhteistyö naapurikuntien kanssa: erityisesti Kolari, Ylitornio
- Kaupunkiluonnon kehittäminen: viheralueet, jokirannat, siisteys, viihtyminen

Varaudu – torju

- Ikäihmisten hoiva- ja virikepalvelut, esimerkillinen kehittäminen
 - Houkutellaan lisää aktiivisia ikäihmisiä
 - Hoivapalveluhenkilökunnan koulutuksen kehittäminen / keskittäminen
 - Kylätoimikuntien aktivointi
 - Asuin- ja vapaa-ajantonttien tonttipörssit ja aktiivinen tarjonta
 - Julkisten liikenneyhteyksien kehittäminen naapurikuntien kanssa
 - Kalastusmatkailun tueksi kehitetään muitakin luontomatkailupalveluita
 - Houkutellaan lisää aktiivisia ikäihmisiä
- Johdettu kunnan mediaviestintä tukee positiivista julkikuvaa

Korjaa

- Kunta asuinpaikkana kiinnostavaksi: houkuttelevuus
- Infra: tiet ja tietoliikenne
- Peruspalveluiden markkinointi
- Yhteistyö yhteisellä työmarkkina-alueella
- Kuuntelee kuntalaisiaan enemmän

- Elinkeinon kehittämistyössä oltava aktiivisia eri suuntiin
- Investoreita uusille kasvaville aloille: hyvinvointi ja matkailu
- Etätyöläisten, yksinyrittäjien ja tietotyöntekijöiden houkuttelevuus
- Kunnan liikekiinteistöinvestoinnit
- Aktiivinen ja avoin keskustelu elinkeinoelämän kanssa
- Kunnan ulkoisen kuvan kehittäminen pitkäjänteisesti ja perusteellisesti sisältäpäin
- Kunta asuinpaikkana kiinnostavammaksi: "kaupunkilähiö"-asemointi
- Resurssien kohdentaminen ja riittävyyden varmistaminen
- Keskustan kylätalkoot: paikat kuntoon ja viherrakentaminen: yhteinen alueemme, yhteisöllisyys
- Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen
- Investointikohteet osaksi Invest in Lapland –työtä

Hyödynnä

- Yhteismarkkina-alue: yhteistyö rajan yli
- Napapiirin kunta jokivarressa
- Downsiftaajien asuin- ja vapaa-ajanpalvelut kehittyvät
- Kalotin markkinoiden kehittyminen
- Pellosta energian ja energiatuotantolaitteiden viejä
- Kalastusmatkailun lisääntyminen jokialueella
- Pellosta kiinnostava ja laadukas "kaupunkilähiö", lapsiperheiden maaseutuasuminen
- Ikäihmisten hyvinvoinnin ja aktiivisuuden kohdistaminen
- Nuorten ja yksinyrittäjien etätyömahdollisuuksien kehittäminen
- Investoreiden hankinta
- Vihreitä hyvinvointialoja paikkakunnalle: hyvinvointimatkailu ja luonnontuotteet (elintarvikkeet)
- Erikoistuvien matkailupalvelujen kehityksen tukeminen / hankinta

3.2. Vetovoimatekijät ja menestystekijät

SWOT-analyysin pohjalta voidaan edelleen jalostaa kunnan keskeisimmät hyödynnettävät vetovoimatekijät ja kriittiset menestystekijät.

Pellon keskeiset **hyödynnettävät vetovoimatekijät** ovat:

- Yhteismarkkina-alue: yhteistyö yli rajojen.
- Logistinen sijainti; kalotin ytimessä, Napapiirillä, Väylän varressa.
- Euroopan paras lohijoki ja kalastus-matkailualueet.
- Omaleimainen paikalliskulttuuri ja tarinat.
- Elämänlaatu ja turvallisuus.
- Luonnonkauniit asuin- ja vapaa-ajan ympäristöt.
- Bioenergiaosaaminen ja palvelut.
- Monipuolinen elinkeinorakenne ja kasvava teollisuusalue.
- Laadukkaat ja arvostetut peruspalvelut: varhaiskasvatus, koulutus ja vanhuspalvelut.
- Toimiva kolmas sektori.

Pellon **kriittiset menestystekijät** ovat:

a) Elinvoima

- Pello – tunnettuuden ja maineen vahvistaminen.
- Yrittäjyyden ja työllisyyden nostaminen.
- Kestävä ja monipuolinen puhtaan joki luonnon ja luontopalveluiden tuotteistaminen ja jakelu.
- Osaaminen ja koulutus.
- Hyvät yhteydet ja kehittyvä toimintaympäristö Kalotilla.

b) Hyvinvointi

- Hyvinvoiva pellolainen.
- Elinympäristön viihtyisyys.
- Tasapainoinen väestörakenne.
- Välittävä ja hyväksyvä yhteisöllisyys.
- Motivoivat kulttuuri- ja vapaa-ajan mahdollisuudet.

c) Kehittyvä kuntakeskus Väylän varrella

- Kilpailukykyinen ja verkostoitunut seutukeskus.
- Kuntakonsernin talouden tasapaino ja ohjaus.
- Kannustava ja innovatiivinen palvelukeskus.
- Muutosjohtaminen ja tuottava henkilöstö.

4. PELLON PERSOONALLISUUSTEKIJÄT JA ARVOT

Pellon kunnan arvot määrittävät ne yhteisesti merkitykselliset ja tärkeät tekijät, jotka ohjaavat päätöksentekoa ja joihin keskeisimmät linjaukset voivat aina nojautua. Pellon kunnan arvoiksi on kiteytetty seuraavat:

Kannustaminen:

”Kyllä se häätyy kannattaa.”

Ennakkoluulottomuus:

”Pyrevä ja pruuvaava Pello.”

Luotettavuus:

”Avoin, arvostava ja uskottava.”

Vahva organisaatiodentiteetti yhdistää arvot ja vahvuudet. Vahva identiteetti tekee organisaatiosta itseohjautuvan, koska sen ansiosta asiat ymmärretään samalla tavalla kaikilla tasoilla. Pellon vahvojen vetovoimatekijöiden ja arvojen pohjalta kiteytetään Pellon kunnan persoonallisuustekijät, joiden varaan identiteetti työstetään.

Pello on:

Eloisa

- Rempseä, virikkeellinen ja positiivinen

Lämminsyäminen

- Koskettava, välittävä ja vieraanvarainen

Juureva

- Aito, optimistinen ja ylpeästi historiastaan ponnistava

5. PELLON STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET: TAHTOTILA TULEVAISUUDESTA 2030

Pellon tulevaisuuden visio määrittää kiteytetysti koko kunnan tahtotilan.

Pellon tahtotila vuonna 2030 on seuraava:

"Elethään hyvää elämää!"

Pellon kunnan visio 2030 on seuraava:

*"Ennakkoluulottomasti kasvava, Väylänvarren eloisin elinympäristö ja logistinen keskus kalotilla."*²

Tarkennettuna Pellon kunnan tahtotilaa 2030 on avattu kahden pääsektorin osalta seuraavasti:
Tahtotila hyvinvointi – Jokilaakson hyvä arki ja elämä " *"Elethään ko Pellossa."*

Tahtotila elinvoima - Jokilaakson aktiivinen keskus & hyvä business " *"Me pärjäämme kalotilla."*

Tahtotila elinvoima – Jokilaakson aktiivinen keskus & hyvä business ***"Me pärjäämme kalotilla."***

1. Hyödynnetyin asema kalotilla

- erikoistuminen kalotin markkina-alueen ja verkostojen hyödyntäminen
- logistisen aseman hyödyntäminen kalotilla
- hyödynnetään aktiivisesti kolmen valtakunnan markkinat ja pohjoisen hankkeet
- saavutettavuuden ja yhteyksien kehittäminen

2. Eläväisin väylän kulttuuri-identiteetti

- paikalliskulttuurin elävöittäminen
- kolmannen sektorin koordinointi
- tuotteistus ja markkinointi
- tunnetut kuntalaiset alueen mannekiineiksi

3. Kiinnostavin yrityspuisto Lapissa

- innostavin yritysysteistyö
- edullisin ja monipuolisin teollisuusalue Lapissa
- logistiikkaa ja kaivannaisteollisuutta palveleva konepajateollisuus
- yritysshotelli ja etätömahdollisuudet
- esimerkilliset tietoliikenneyhteydet
- investoreiden aktiivinen hankinta

4. Jalostunein lohenkalastusmatkailu-kohde Lapissa ja kalotilla

- erikoistuminen lohenkalastusmatkailuun: Tornionjoki on Euroopan tunnetuin

2

Ennakkoluulottomasti kasvavalla tarkoitetaan eteenpäin pyrkivää, pystyvää ja rohkeasti erikoistumiseen tähtäävää toimintaa entistä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Ennakkoluuloton asenne yrittämiseen ja tekemiseen, kannustava ilmapiiri sekä luottamusta herättävä pitkäjänteinen toiminta luovat positiivista mainetta ja vetovoimaa alueelle.

Väylänvarren eloisin elinympäristö: Pellon välittävä, virikkeellinen, viihtyisä ja laadukkaasti toimiva elinympäristö tunnetaan hyvin ja se kiinnostaa kasvavassa määrin nuoria lapsiperheitä. Alue puhuttelee elämänlaatua, luontoa, ja kiireetöntä, helppoa arkea arvostavia ihmisiä, joita kiinnostavat maaseutumaiset ja idylliset asumisen muodot sekä hyvät mahdollisuudet etätööhön. Omaleimainen, elävä paikalliskulttuuri vahvistaa kunnan profiilia.

Kalotin logistinen keskus merkitsee, että Pello on aktiivisesti mukana kalotin yhteistyöverkostojen vahvistamisessa ja hyödyntää aktiivisesti pohjoisen kehitysmahdollisuudet parantamalla saavutettavuuttaan sekä logistisia yhteyksiään, palvelujaan ja asemaansa kolmen valtakunnan markkinoilla.

lohenkalastuskohde

- tuotteistus- ja jakelutiekanavat kehittyvät
- saavutettavuus ja kulkuyhteydet kehittyvät

5. Tunnetuin bioenergiaosaamisestaan

- Pellossa erikoistutaan uusiutuviin energiatuotantoihin: ekopolttoaineiden ja bioenergian hyödyntäminen
- luodaan alueelle energiaklusteri, energia-alan osaamis-keskittymä: kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuuksien lisääminen

Tahtotila hyvinvointi – Jokilaakson hyvä arki ja elämä ”Elethään ko Pellossa”

1. Välittävin yhteisö

- tasokkaat palvelukonseptit
- kaiken kattava palvelutarjonta
- turvallisin ja virikkeellisin kyläyhteisö

2. Paras paikka kasvaa ja elää

- Pello “erikoistuu” lapsiperheiden tarpeisiin ja odotuksiin
- laadukkaimmat varhaiskasvatus- ja koulupalvelut
- turvallinen vapaa-aika
- koti Pellossa, työ lähialueella-aseman vahvistaminen ja tunnettuus

3. Viihtyisin elinympäristö

- kylämiljööön ja ranta-alueen viherrakentaminen ja maisemointi
- tonttitarjonnan lisääminen ja tunnettuuden parantaminen.

6. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA

Käyttötalousosa laaditaan koko kuntaa käsittävänä avainprosessitasolla tuloslaskelman muotoon. Käyttötalousosa sisältää toiminnalliset tavoitteet, toiminnan tulot ja menot sekä netto (toimintakate). Talousarvion käyttötalousosa laaditaan talousarviovuoden lisäksi suunnitelmassa kahdelle seuraavalle vuodelle. Talousarvion ja -suunnitelman vertailutietona esitetään edellisen vuoden tilinpäätöstiedot sekä edellisen vuoden talousarviotiedot.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosan toimintakate muodostuu käyttötalousosan toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta; tästä on havaittavissa koko kunnan tulot ja menot yhteensä. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Tuloslaskelma sisältää menojen ja tulojen yhdistelmät, joista saadaan käsitteet KÄYTTÖKATE, VUOSIKATE, TILIKAUDEN TULOS sekä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ.

Lautakunnat tekevät esityksen alaistaan toimintaa koskevasta talousarviosta kunnanhallitukselle. Talousarviossa valtuusto päättää kunnanhallituksen esityksestä **avainprosessitasolla** lautakuntien määrärahat sekä strategiaa toteuttavat toiminnalliset, laadulliset ja määrälliset tavoitteet.³. Avainprosessitason nettoeuromäärä on valtuuston nähden sitova.

Pellon käyttötalouden käsittely ko. asiakirjassa etenee siten, että ensiksi kuvataan yhteiset painopistealueet vuosille 2020–2022 sekä näihin liittyvät linjaukset. Tämän jälkeen esitetään prosessit ja edetään kuvaamaan avainprosessien määrärahojen sitovuutta suhteessa jo esitettyihin, kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin. Vuoden 2020 talousarvio rakennetaan uudelle prosessiorganisaation mukaiselle tilikartalle.

Verotulot

Verotulot sisältävät kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron tuotot. Vuoden 2020 kunnallisverotuloksi on arvioitu 9 913 000 euroa, joka on laskettu 21,25 tuloveroprosentilla. Yhteisövero arvioidaan kertyvän 769 000 euroa ja kiinteistövero 877 000 euroa.

Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 20,94.

Kiinteistövero		Euroa
- yleinen	1,25 %	402 000
- vakituinen asunto	0,41 %	294 000
- muu asunto	1,20 %	194 000
- voimalaitokset	3,00 %	
Yhteensä		877 000

Verotulot yhteensä 11 559 000 euroa.

(Lähde: Veroennustekeskus 9.10.2019)

3 Valtuustotasoon nähden sekä strategisen johtamisen ja hallintopalveluiden, elinvoiman edistämisen että hyvinvoinnin edistämisen avainprosessien tulee toiminnassaan huomioida talousarvioasiakirjassa esitetyt toiminnalliset, laadulliset ja määrälliset tavoitteet sekä edistää näiden toteutumista. Nämä tavoitteet ovat koko kuntayhteisön vastuulla. Em. tavoitteista raportoidaan puolivuositin toteutettavassa valtuustoraportissa.

Pellon kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2020 on 14 273 451 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 2 704 150. Kunnan arvioitu valtionosuusrahoitus 2020 on 15 956 766 euroa.

(Lähde: Suomen kuntaliitto 14.10.2019)

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot koostuvat antolainojen korkotuloista. Muut rahoitustuotot muodostuvat verotilityskoroista ja viivästyskoroista.

Korkokulut koostuvat lainojen koroista, muut rahoituskulut verotilityskoroista, viivästyskoroista sekä takaustappioista.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen päädytään vuosikatteeseen, joka on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Osa talousarviossa sitoviksi määriteltävistä määrärahoista ja tuloarvioista otetaan suoraan tuloslaskelmaosaan (esim. verotulot, korkomenot ja -tulot).

6.1. Strategiset painopistealueet vuodelle 2020

Tahtotilanamme ilmaisemme siis seuraavaa:

*Elinvoima - Jokilaakson aktiivinen keskus & hyvä business
"Me pärjäämme Kalotilla"*

*Hyvinvointi – Jokilaakson hyvä arki ja hyvä elämä
"Elethään ko Pellossa".*

Pellon tahtotilasta on johdettu yksityiskohtaisemmat strategiset painopistealueet vuodelle 2020, ja nämä ovat seuraavat:

Tahtotila Elinvoima:

1. Hyödynnetyin asema kalotilla

- Liiketoimintamahdollisuudet kalotilla -toimintaohjelma: Pello esimerkillisesti kalotilla
- Kalotin yhteistyöverkostot ja viestintä: aktiivinen edunvalvonta logistiikassa
- Logistisen osaamisen ja palveluiden jalostaminen
- Tavaroiden ja ihmisten logistinen vaihtopaikka
- Yhteyksien ja saavutettavuuden kehittäminen: tie- ja rataverkosto

2. Eläväisin väylän kulttuuri-identiteetti

- Pellolaisen meän kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja elävöittäminen, osallistavuus ja tunnettujen pellolaisten hyödyntäminen
- Talkoohengen ja kotiseutuyllpeuden nostattaminen: positiivinen ilmapiiri ja tekemisen meininki
- Kylätoimikuntien yhteistyön kehittäminen ja kolmannen sektorin aktivointi
- Pellolaisuus lisää tunnettuutta: huomionarvoinen ja suunnitelmallinen viestintä
- Tapahtumakoordinointi ja viestintä sekä identiteetin johtaminen: vastuuhenkilön resursointi
- Virikkeellinen vapaa-aika ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen
- Varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden vahvistaminen
- Yhteistyön kehittäminen naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa sivistyspalveluissa

3. Kiinnostavin yrityspuisto Lapissa

- Yrityspuisto-toimintaan ja palvelukonseptiin panostetaan: yritysilmastoa ja vetovoimaisuutta vahvistetaan
- Yrityspuiston laajentaminen: hankitaan maata ja luodaan laadukkaat puitteet
- Yrityshotelli ja tietoliikenneyhteydet: etätyömahdollisuuksien mallintaminen
- Huomionarvoinen markkinointiviestintä: Pello pohjoisen esimerkillisin kunta
- Investorihaikintaa avainhankkeisiin

4. Jalostunein kalastusmatkailukohde Lapissa ja Kalotilla

- Erikoistuminen kalastusmatkailuun:
- Kalastus- ja luontomatkailutarjonnan tuotteistaminen ja jakelutieratkaisut kehittyvät: oheistuotteet ja palveluverkosto (Miekojärvi yms. vesistöalueet)
- Huomioidaan matkailussa lasten kanssa matkustavien ja lasten itsensä tarpeet
- Kehitytään turvallisimmaksi lomakohteeksi Suomessa
- Vahvistetaan mielikuvaa Pellostä puhtaimpana ja rauhallisimpana luontolomakohteena
- Kehitetään saavutettavuutta ja kulkuyhteyksiä
- Erilaistava markkinointiviestintä

5. Tunnetuin bioenergia-osaamisestaan

- Luodaan alueelle energiaklusteri: suunnitelmallinen verkottuminen
- Bioenergiaosaamisen tuotteistus ja markkinointi

- Tuulipuiston sijoittuminen
- Energia-alan osaamiskeskittymä: kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuuksien lisääminen

Tahtotila Hyvinvointi:

1. Välittävin yhteisö

- Palvelukonseptien jalostaminen: yksityinen ja julkinen palvelutuotanto yhteismitalliseksi.
- Asukkaiden yhteisöllisyys, osallisuus ja kotiseutukasvatus
- Positiivinen viestintä: palvelutarjonnan tietoisuuden ja tunnettuuden varmistaminen

3. Paras paikka kasvaa ja elää

- Lapsiperheiden palvelukonseptien ja kannustemallien jalostaminen
- Koti Pellossa, työ lähialueella -aseman vahvistaminen, tuotteistaminen ja tunnettuus
- Esimerkillisen laadukkaat palvelut ikäihmisille ja lapsiperheille
- Huomionarvoinen viestintä ja markkinointi

4. Viihtyisin elinympäristö

- Kyläkeskuksen ja ranta-alueiden suunnitelmalliset viherrakentamis-, maisemointi- ja ympäristötoimet
- Kaunein kotimaisema -kilpailu aktivoimaan ja kannustamaan yksityisiä maisemanhoitoon
- Pientaloalueiden suunnittelu ja kaavoitus sekä tunnettuuden lisääminen
- Vapaa-ajan tonttitarjonnan ja tunnettuuden lisääminen

6.2. Strategiset linjaukset

Koko kuntakonsernia sitovat seuraavat viisi (5) asukaslähtöistä sisältöä, jotka kuntastrategiassa on asetettu tavoitetilaksi vuodeksi 2020; näitä kohti kunnassamme edetään pitkäjänteisesti. Em. Strategiset linjaukset on määritelty seuraaviin viiteen osatekijään:

1. Asukkaat ja hyvinvointi
2. Elinkeinot ja kilpailukyky
3. Ympäristö ja viihtyisyys
4. Henkilöstö ja johtaminen
5. Kuntatalous, tasapainoisuus ja omistajapolitiikka.

Ydinprosessien tuki tukee kyseisissä tavoitteissa ja strateginen johtaminen vie näitä eteenpäin.

6.3. Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut

Ydinprosessi strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut koostuu avainprosesseista henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut sekä johdon hallinnon palvelut. Edelleen nämä jalkautuvat seuraaviin palveluihin (l. osaprosesseiksi):

Henkilöstöpalvelut:

- Henkilöstöjohtamisen tuki
- Henkilöresursointi ja henkilöstön kehittäminen.

Talouspalvelut:

- Kirjanpito ja maksuliikenne
- Rahoitus ja varainhankinta
- Omaisuuden hallinta.

Tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut:

- Tiedonhallinta ja tietopalvelut
- Viestinnän tukipalvelut
- Asiakirjahallinto.

Johdon hallinnon palvelut:

- Strategiaprosessi ja henkilöstövoimavarojen johtaminen
- Kunnan toiminnan, talouden ja investointien suunnittelu, seuranta ja arviointi
- Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen
- Vaikuttava omistaminen
- Valmistelu- ja päätöksentekoprosessit.

Kunnanjohtaja vastaa strategisen johtamisen ja hallinnon ja talouden palveluiden edistämisestä sekä näiden yhteensovittamisesta. Henkilöstökoordinaattori omistaa em. kokonaisuudesta henkilöstöpalvelut, kunnanjohtaja talouspalvelut, hallintosihteeri tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut ja kunnanjohtaja johdon hallinnon palvelut.

6.4. Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden strategiset linjaukset

Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden määrärahat yhteensä

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	10 YDINPROSESSIEIEN JA STRATEGISEN JOHDON TUKI				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	146 204	154 380	133 040	133 040	133 040
Maksutuotot	20 838	23 000	23 000	23 000	23 000
Tuet ja avustukset	1 974	850	850	850	850
Muut toimintatuotot	10 288	4 550	4 550	4 550	4 550
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	179 304	182 780	161 440	161 440	161 440
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-501 838	-541 380	-524 180	-524 180	-524 180
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-113 342	-114 560	-115 810	-115 810	-115 810
Muut henkilösivukulut	-16 098	-9 890	-16 880	-16 880	-16 880
Palvelujen ostot	-657 027	-745 870	-675 240	-675 240	-675 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 122	-26 370	-25 010	-25 010	-25 010
Avustukset	-20 534	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300
Muut toimintakulut	-51 119	-44 040	-44 230	-44 230	-44 230
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 386 080	-1 495 410	-1 414 650	-1 414 650	-1 414 650
TOIMINTAKATE	-1 206 776	-1 312 630	-1 253 210	-1 253 210	-1 253 210

Määrärahoista vastaa: kunnanjohtaja

Kuntatalous, tasapainopolitiikka ja omistajapolitiikka

Päälinjaukset:

- Veroäyrin kilpailukykyisyys
- Talouden tasapainottaminen
- Ennakoivuuden ja kustannustietoisuuden lisääminen
- Konsernitason johtamisen ja omistajaohjauksen vahvistaminen: mitattavat tavoitteet
Vahvistetaan käsitystä kunnasta asukaspalvelijana
- Kunnan osto-osaamisen vahvistaminen

Tavoitetila 2020:

Määrälliset

- Vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin 100 %
- Korjausvelan puolittaminen 1,5 m €
- Suhteellinen velkaantuneisuus 35 %
- Omavaraisuusaste 60 %
- Talousvelan määrä 0
- Lainanhoitokate 2

Laadulliset

- Kunta säilyy itsenäisenä ja on taloudellisesti kestävällä pohjalla
- Aidosti ennakoiva ja toimintaa tukeva taloussuunnittelu
- Omistajapoliittisen ohjelman sisäänajo ja aktiivinen johtaminen
- Taloussuunnittelu prosessimaisemmaksi
- Tehokkuuden lisääminen
- Raportointi toimintaa ohjaaviksi
- Tasapainoinen ja terve kuntatalous
- Investoinnit/summa = n. poistot/summa suunnitelmalliset investoinnit
- Verotulojen kasvattaminen kilpailukykyisen veroäyrin säilyttämiseksi
- Nettoinvestoinnit tasapainossa keskipitkällä aikavälillä
- Tuloksellinen ja tarkoituksenmukainen konserniohjaus
- Kunta osaavana ostajana ja hyvä hankinta-menettely

Arviointimittarit:

Määrälliset

- Vuosikate suhteessa nettoinvestointeihin
- korjausvelan määrä
- suhteellinen velkaantuneisuus
- omavaraisuusaste
- talousvelan määrä
- lainanhoitokate

Laadulliset

- tehokkuus
- ennakoivuus ja pts-toiminta
- talouden tasapainoisuus
- kustannustietoisuus
- toimiva ja taloudellinen yhteistyö
- konsernitason kokonaiskuvan hallinta
- omistajapoliittinen ohjaus
- kunnan osto-osaaminen

Strategiset toimenpiteet:

- Some-viestintä

- raportoinnin kehittäminen
- investointiohjelman laatiminen

Henkilöstö ja johtaminen

Päälinjaukset:

- Henkilöstön hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja työilmapiirin kehittäminen
- palvelulähtöisyyden lisääminen
- Työnantajaimagon parantaminen
- Esimiestyön kehittäminen

Tavoitetila 2020:

Määrälliset

- Henkilöstön määrä konsernissa noin 300
- Henkilöstön ikärakenne nuorentuu keski-ikä 45–48v
- Henkilöstön pitkät sairaus- ja muut poissaolot, vähenee
- Henkilöstöaloitteiden määrä, lisääntyy
- Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden määrä, lisääntyy
- Aloitteiden käsittelyaika, 6 kk
- Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus, lisääntyy

Laadulliset

- Henkilöstöhallinnon tehostaminen ja toiminnan hallittu sopeuttaminen
- Esimiesten tukeminen muutoksessa
- Ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota
- Ulkoistettujen palvelujen määrän lisääminen
- Selkeät linjaukset ja säädökset
- Palvelulähtöisyyden lisääminen edelleen
- Henkilöstömitoitus lainmukainen
- Henkilöstön perehdyttämistason kehittäminen
- Henkilöstön kuuntelun ja vuoropuhelun lisääminen
- Kunnan imago ja vetovoima työnantajana lisääntyy
- Korostetaan ihmisjohtamista asijahtamisen ohella
- Avoin ja kannustava palkitsemisjärjestelmä (aineelliset ja aineettomat)
- Kuntalaiset kokevat kuntapalvelut asiakaslähtöisinä – tyytyväisyys kasvaa
- Henkilöstön työhyvinvointi- ja motivaatiotaso nousee
- Säännöllisten työilmapiirikyselyjen toteuttaminen
- Kannustetaan työkyvyn ylläpitämistä ja kehitetään työtoimintaa
- Positiivisen palautteen tärkeys
- Henkilöstön kokemus sisäisestä tiedottamisesta paranee
- Henkilöstön omatoimisuus ja aloitteellisuus kasvaa
- Organisaation tuottavuus ja tehokkuus kasvaa
- Yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio
- Matalan kynnyksen toiminta ja reagoiminen työyhteisön haasteisiin tai ongelmiin
- Yksilöllinen kehityskeskustelukulttuuri paranee

Arviointimittarit:

Määrälliset

- Henkilöstön ikärakenne
- Henkilöstön sairaus- ja muut poissaolot
- Henkilöstöaloitteiden määrä
- Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden määrä ja käsittelyaika
- Yhteistoiminnan osallistumisaktiivisuus

Laadulliset

- Työilmapiiri ja viihtyvyys

- Henkilöstömitoitus
- Henkilöstön perehdyttämistaso
- Henkilöstön kuuntelun ja vuoropuhelu
- Päätöksenteon avoimuus
- Johtamisen oikeudenmukaisuus ja kannustavuus
- Sisäinen ja ulkoisen tiedottamisen laatutaso
- palvelulähtöisyys
- Työnantajaimago

Strategiset toimenpiteet:

- henkilöstömitoituksen ja osaamisen optimointi
- Tyhy- /tykytoiminnan suunnitleminen ja aktiivinen kehittäminen
- Henkilöstön säännölliset virkistyspäivät
- Vuosittainen työhyvinvointikysely

Johdon hallinnon palvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	10 JOHDON HALLINNON PALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 762	13 410			
Maksutuotot	4 800	3 000	3 000	3 000	3 000
Tuet ja avustukset	327	200	200	200	200
Muut toimintatuotot	944	300	300	300	300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 833	16 910	3 500	3 500	3 500
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-206 102	-210 480	-188 080	-188 080	-188 080
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-38 972	-35 940	-35 950	-35 950	-35 950
Muut henkilösivukulut	-5 921	-4 830	-5 420	-5 420	-5 420
Palvelujen ostot	-128 574	-184 970	-136 380	-136 380	-136 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 940	-9 610	-8 250	-8 250	-8 250
Avustukset	-20 534	-13 300	-13 300	-13 300	-13 300
Muut toimintakulut	-10 061	-9 040	-8 990	-8 990	-8 990
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-426 104	-468 170	-396 370	-396 370	-396 370
TOIMINTAKATE	-413 271	-451 260	-392 870	-392 870	-392 870

Johdon hallinnon tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Kuntastrategian päivitystyö	valtuutettujen aktiivisuus	n. 30 % osallistuu USO-työhön	70 %
Kuntastrategian jalkauttaminen	henkilöstö- ja kuntalaisinfot	talousarvion työstön yhteydessä satunnaisesti	1 kuntalaisinfo henkilöstöpalavereissa min. 4 kertaa vuodessa
Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen	kuntalaistilaisuudet ja kohtaamiset	satunnaisia tapahtumia	väh. 6 avointa tilaisuutta, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus tavata luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita

Viestintä ja avoimuus	tiedotteiden määrä ja avoimuus	tiedotteita satunnaisesti	julkinen tiedote aina kunnanhallituksen kokouksen jälkeen, valmisteilla olevista isomman luokan asioista avoimet kuntalaistilaisuudet
Viestintä ja tavoitettavuus	reklamaatioiden määrä	viikoittain palautetta henkilöstön saavutettavuuden ongelmista (puhelin, netti)	koulutuksen avulla saavutettavuus paranee (uuden teknologian aktiivinen hyödyntäminen, esim. Telia VIP)
Organisaatiomielikuva	kielteisten uutisten ja olettamusten määrä	virheellisiä ja kielteisiä olettamuksia organisaation sisällä, organisaatiolle epäedullisia uutisia julkisuudessa	organisaation edustajat viestivät positiivisesti, lisääntynyt avoimuus ja viestinnän oikeellisuus
Valmistelu- ja päätöksentekoprosessit	muutoksenhakujen määrä	n. 8 / vuosi	muutoksenhakujen määrä puolittuu

Henkilöstöpalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	12 HENKILÖSTÖPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	29 222	30 000	28 000	28 000	28 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 222	30 000	28 000	28 000	28 000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12 291	-16 600	-76 100	-76 100	-76 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 969	-2 590	-12 320	-12 320	-12 320
Muut henkilösivukulut	-419	-490	-2 710	-2 710	-2 710
Palvelujen ostot	-74 019	-101 690	-73 610	-73 610	-73 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-496	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 194	-122 920	-166 290	-166 290	-166 290
TOIMINTAKATE	-59 972	-92 920	-138 290	-138 290	-138 290

Henkilöstöhallinnon tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Korvaavan työn mallin käyttöönotto	henkilökunnan kokemus (työhyvinvointikysely)	ei ole	kaikki lääkärit perehdytetty, koko henkilökunnalla tietoisuus korvaavan työn mahdollisuudesta
Kehityskeskustelu-koulutus	pidetty koulutus	ei ole	2 koulutusta
Kehitysidealaatikoiden vienti yksiköihin	laatikoiden määrä	1	jokaisessa yksikössä laatikko

Kehitysideoiden purku	säännöllinen purkupalaveri + nettikysely vuosittain	kehitysideoita ei juuri tule	joka yksikössä säännöllisesti
Kunnan savuttoman linjan tehostaminen	ohjeistus	ei ole	ohjeistus laadittu, tiedossa henkilökunnalla ja otettu käytäntöön
Taloudellisten resurssien lisääminen työhyvinvointiin	työhyvinvointiin käytettävä raha / työntekijä	2 x 0,5 päivää vuodessa, hyvinvointiseteli 80 € / hlö	2 x 0,5 päivää vuodessa, hyvinvointiseteli 100 € / hlö
Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen	esimiestyön näkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen, palaverit, viestintä	organisaatiota vahvistettu ja vastuita uudelleen jaettu 2019	kommunikaatio paranee ja yhteenkuuluvus lisääntyy
Kertyneiden vapaiden pitäminen	säästövapaat ja vuosilomat	pitämättömiä *15 pv + 12 pv	pitämättömiä 20 pv / hlö vuodenvaihteessa
		* säästövapaita 75 työntekijällä, yhteensä 1 100 päivää	
Työpisteestä riippumaton joustava asiakaspalvelu	etätyömalli	etätyömallin käynnistys 12/2019	1 malli laadittu, seurataan määräaikaisen kokeilun tuloksia
Sairauspoissaolojen vähentäminen	sairauspoissaolopäivät / hlö	14,1 päivää / hlö	13 päivää / hlö

Talouspalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	14 TALOUSPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	96 750	87 120	81 190	81 190	81 190
Maksutuotot	16 038	20 000	20 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	1 647	650	650	650	650
Muut toimintatuotot	9 344	4 250	4 250	4 250	4 250
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	123 779	112 020	106 090	106 090	106 090
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-283 445	-314 300	-260 000	-260 000	-260 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-70 940	-74 330	-65 910	-65 910	-65 910
Muut henkilösivukulut	-9 767	-4 570	-8 750	-8 750	-8 750
Palvelujen ostot	-275 981	-286 360	-290 800	-290 800	-290 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 052	-13 340	-13 340	-13 340	-13 340
Avustukset					
Muut toimintakulut	-15 064	-14 000	-14 240	-14 240	-14 240
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-664 249	-706 900	-653 040	-653 040	-653 040
TOIMINTAKATE	-540 470	-594 880	-546 950	-546 950	-546 950

Talouspalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Tilinpäätösaikataulu	tilinpäätöksen valmistuminen	valmistumisessa ollut viivettä	valmistuu kuntalain mukaisesti
Talousraportointi ja seuranta	talousraportoinnin helppous ja selkeys, säännöllinen raportointi	excel-seuranta	Accuna-raportointityökalun hyödyntäminen, kuukausittaiset seurantaraportit

Tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	16 TIEDONHALL. JA VIESTINTÄPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	13 471	23 850	23 850	23 850	23 850
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 471	23 850	23 850	23 850	23 850
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 461	-1 700	-1 630	-1 630	-1 630
Muut henkilösivukulut	9				
Palvelujen ostot	-178 453	-172 850	-174 450	-174 450	-174 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635	-1 870	-1 870	-1 870	-1 870
Avustukset					
Muut toimintakulut	-25 993	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 533	-197 420	-198 950	-198 950	-198 950
TOIMINTAKATE	-193 062	-173 570	-175 100	-175 100	-175 100

Tiedonhallinta- ja viestintäpalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Asiakirjahallinnon sähköistäminen	tiedonohjaussuunnitelma	ei ole	tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen hallintoon
Arkistoinnin sähköistäminen	sähköinen arkistointijärjestelmä	tiedonohjaussuunnitelman laadintatyökalu hankittu	valmistellaan sähköisen kokousohjelman hankintaa
Tietotilinpäätös	tietotilinpäätös-asiakirja	ei tietotilinpäätöstä	tietotilinpäätös laadittu
Prosessiomistajuuden vahvistaminen	pidetyt tiimipalaverit per kk	satunnaisesti	2 / kk

6.5. Elinvoiman edistäminen

Elinvoiman edistämisen ydinprosessi koostuu työ- ja yrittäjyyspalveluista sekä yhdyskunta- ja asumispalveluista. Edelleen nämä jalkautuvat seuraaviin palveluihin (l. osaprosesseiksi):

Työ- ja yrittäjyyspalvelut:

- Elinkeinoelämän edistäminen (ml. maaseutupalvelut ja matkailun edistäminen)
- Työllisyyden edistäminen.

Yhdyskunta- ja asumispalvelut:

- Fyysisen toimintaympäristön palvelut
- Rakentamisen ohjaus
- Maankäytön suunnittelu
- Vuokrauspalvelut.

Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajanpalvelut

- Alle kouluikäisten palvelut
- Kouluikäisten ja nuorten palvelut
- Toisen asteen koulutuspalvelut ja vapaa sivistystyö
- Työllistämistoiminta ja nuorten työpaja
- Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Elinvoimajohtaja vastaa elinvoiman edistämisen kokonaispalveluista sekä näiden yhteensovittamisesta. Tekninen johtaja omistaa fyysisen toimintaympäristön palvelut, rakentamisen ohjauksen, maankäytön suunnittelun ja vuokrauspalvelut. Sivistysjohtaja omistaa sivistys- ja kulttuuri-, liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan palvelut ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen prosessit. Sivistysjohtaja vastaa työllistämistoiminnasta ja nuorten työpajasta.

6.6.Elinvoiman edistämisen strategiset linjaukset

Elinvoiman edistämisen määrärahat yhteensä

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	20 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	268 832	302 790	311 800	304 000	304 000
Maksutuotot	153 240	128 750	125 750	125 750	125 750
Tuet ja avustukset	473 471	429 490	421 120	339 170	339 170
Muut toimintatuotot	527 773	468 390	356 800	364 800	364 800
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 423 316	1 329 420	1 215 470	1 133 720	1 133 720
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 236 032	-3 431 000	-3 445 910	-3 416 190	-3 416 190
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-865 439	-889 040	-880 470	-875 400	-875 400
Muut henkilösivukulut	-116 892	-107 230	-120 260	-119 190	-119 190
Palvelujen ostot	-3 103 636	-2 968 690	-2 947 080	-2 942 170	-2 942 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 342	-853 440	-828 300	-768 700	-768 700
Avustukset	-182 314	-171 130	-134 130	-144 130	-144 130
Muut toimintakulut	-397 745	-202 290	-212 130	-210 030	-210 030
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 820 400	-8 622 820	-8 568 280	-8 475 810	-8 475 810
TOIMINTAKATE	-7 397 084	-7 293 400	-7 352 810	-7 342 090	-7 342 090

Määrärahoista vastaa: elinvoimajohtaja

Strategiset linjaukset

Asukkaat ja hyvinvointi

Päälinjaukset:

- Paras paikka kasvaa ja elää sekä välittävin yhteisö
- Koti Pellossa – työ lähialueella -asemointi kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi
- Virikkeellinen, turvallinen vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet
- Asukkaiden yhteisöllisyys, osallisuus ja kotiseutukasvatus
- Varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden vahvistaminen
- Kylätoimikuntien yhteistyön kehittäminen, ja kolmannen sektorin aktivointi
- Positiivinen viestintä
- Asettumispaketin käyttöönotto, Pello-parkkari Pelloon muuttaville

Tavoitetila 2020:

Määrälliset

- Väkiluku 3800
- Muuttotase 0
- Syntyvyys 30 lasta/v
- Ikärakenne nuorentuu, lähestyy Lapin keskitasoa
- 0–14 osuus väestöstä 15 %
- 5–64 osuus väestöstä 60 %
- yli 65-v osuus väestöstä 25 %
- Työttömyysaste Lapin keskitasoa
- Nuorisotyöttömyys alle Lapin keskitason
- Työpaikkojen lukumäärä 1385
- Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisistä 70 %
- Kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste 90 %
- Rakennuslupien määrän lisäys 5-10 %

Laadulliset

- Kotouttamistoiminnan tehostaminen
- Riittävä asunto- ja tonttitarjonta
- Lupapolitiikka sujuvaa
- Rakennusvalvonnan sujuvien palvelujen saatavuuden takaaminen
- Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille
- Yrityksiin jatkajia ja yrittämisen mahdollisuuksien markkinointi
- Hyvät työllistymismahdollisuudet

- Hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää: kuntalaisten tyytyväisyystaso (kuntalaiskysely)
- Asukaslähtöisyys ja asukaspalvelutaso
- Vuorovaikutuksen lisääminen

Arviointimittarit:

Määrälliset

- Väkiluku
- Muuttotase
- Syntyvyys
- Ikärakenne
- Työttömyysaste
- Nuorisotyöttömyysaste
- Työllisyysaste
- Työpaikkojen lukumäärä

- Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisistä
- Kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste
- Rakennuslupien määrä
- Maahanmuuttajien määrä

Laadulliset

- Kuntalaisten palvelutyytyväisyys
- Kunnan houkuttelevuus asuinkuntana vahvistuu: työssäkäyntialue laajenee
- Vuorovaikutus ja vaikuttamismahdollisuudet
- Kunta asiakaspalvelijana

Strategiset toimenpiteet:

- Monitoimitalon valmiiksi rakentaminen ja käyttöönotto
- Lapsiperheiden tukeminen:
Kunta muistaa kuntaan syntyviä lapsia 300 euron lahjashekillä tai vaihtoehtoisesti myöntämällä 300 euron palvelushekin
- Kylätoimikuntien toimintakuluihin varataan 13.000 €, josta määrärahasta 2.000 €/kylätalo kylien omistamien kylätalojen ylläpitoon
- Kunnan työllistämis- ja työpajatoiminnan kehittäminen, nuorten kesätyöllistämisen tukeminen 13.000 € määrärahalla
- Valmius- ja poikkeussuunnitelmien päivittäminen
- Rakennusvalvonnan tehostaminen; tarkastamattomia kohteita alle 100 kpl, maksuperusteiden tarkistaminen

Elinkeino ja kilpailukyky**Päälinjaukset:**

- Matkailuelinkeinon kehittäminen
- Yrityskannan vahvistaminen

Tavoitetila 2020:**Määrälliset**

- Yritysten määrä (2013) 303 (2020) 350
- Yritysten liikevaihto milj. (2013) 110 (2020) 140
- Yrittäjinä toimivien määrä (2013) 213 (2020) 245
- Työpaikkakehitys: yksityinen (2013) 550 (2020) 650
- Työpaikat, julkinen sektori (2013) 478 (2020) 490
- Kaavoitettujen yritystonttien määrä, Ahjola (2013) 37 (2020) 55
- Maj.- ja rav. -alan liikevaihto milj. (2013) 2,7 (2020) 5,4
- Maj. ja rav. -alan työpaikat (2013) 20 (2020) 40

Laadulliset

- Yrittäjyysvaikutusten arviointimenetelmän käyttöönotto
- Matkailuelinkeinon kehittäminen
- Kävijä- ja päivämatkailijoille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja kasvattaminen
- Kasvattaa matkailijoiden viipymää Pellon kunnassa ja edistää luontomatkailukohteen kehittymistä
- Pellon matkailukohteen ja Tornionjokilaakson luontomatkailualueen tunnettuuden kasvattaminen
- Matkailuyritysten toimintaympäristön kehittäminen ja vahvistaminen
- Yrityskannan vahvistaminen
- Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen
- Uuden yritystoiminnan vahvistaminen, sukupolvenvaihdokset
- Pellon yritysaktiivisuuden ja -imagon kasvattaminen
- Hankinta- ja tarjoamisaosaamisen kehittäminen
- Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen alku- ja perusopetuksessa sekä lukiossa

- Yrittäjyysvaikutusten arviointimallin sisäänajo

Arviointimittarit:

Määrälliset

- Yritysten määrä
- Yritysten liikevaihto
- Yrittäjinä toimivien määrä
- Työpaikkakehitys: yksityinen
- Työpaikat, julkinen sektori
- Kaavoitettujen yritystonttien määrä
- Maj.- ja rav. -alan liikevaihto
- Maj.- ja rav. -alan työpaikat

Strategiset toimenpiteet:

- Alueellinen edunvalvonta
- Pellon kunnan elinkeino-ohjelman päivittäminen
- Maaseutu, kylätoiminta ja lomituspalvelut
Maaseutuhallinnon ja yhteistoiminta-alueen kehittäminen (maaseutusihteerinpalvelut ostetaan Ylitorniolta)
Maaseutuyrittäjät löytävät tarjottavat mahdollisuudet ja palvelut entistä paremmin
Sähköisten tukihakemusten lkm

Ympäristö ja viihtyvyys

Päälinjaukset:

- Viihtyisin elinympäristö
- Aktiiviset ympäristötoimet kyläkeskuksessa ja ranta-alueella
- Toimiva yhdyskuntarakenne
- Pientaloalueiden suunnittelu ja kaavoitus sekä tunnettuuden lisääminen
- Vapaa-ajantonttitarjonnan ja tunnettuuden lisääminen

Tavoitetilä 2020:

Määrälliset

- Kaavavarantovalmius 2 v.
- Tonttivarantovalmius 1 v.
- Virkistysreittien ja -verkostojen määrä:
Ladut: 120 km, säilytetään ennallaan
Kelkkareitit 120 km, säilytetään ennallaan
Ulkoilureitit: lisätään 20 km

Laadulliset

- Tyytyväisyys keskustan palvelutasoon paranee
- Henkilöliikenteen kehittäminen: kunnan sisäinen asiointiliikenne sekä ulkoinen joukkoliikenne
- Liikkuvien ja esteettömien palvelujen kehittäminen
- Kuntakeskukseen eheytyvä yhdyskuntarakenne kaavoituksen avulla
- Pello lisää kyläkeskuksen viihtyisyyttä ja esteettisyyttä: viherrakentaminen ja ympäristötoimet
- Jokirannasta muodostetaan pellolaisten puistomaisema
- Aktivoidaan kaavoitus- ja maapolitiikkaa: pientalorakentamiseen kannustavan rakentamiskulttuurin lisääminen ja vapaa-ajantontti-tarjonnan lisääminen
- Lisätään Pellon kyläkeskuksen ja aktiivisten ympäristökylien näkyvää vuorovaikutusta
- Parannetaan lapsiperheiden liikunta- ja virkistyspalveluiden määrää ja laatua
- Uusiutuvan energian käyttöasteen nostaminen

- Kiinnitetään huomiota ympäristökuormitukseen ja luontoarvoihin

Arviointimittarit:

Määrälliset

- Kaavavarantovalmius
- Tonttivarantovalmius
- Virkistysreittien ja -verkostojen määrä

Laadulliset

- Aasukastyytyväisyys elinympäristöön ja keskustan palvelutasoon
- Eheytyvä yhdyskuntarakenne
- Uusiutuvan energian käyttöaste
- Joukkoliikenne ja tieverkosto
- Esteettömät asumispalvelut
- Ympäristökuormitus ja luontoarvot

Strategiset toimenpiteet:

- Tievalaistuksen kunnostaminen

Arviointimittarit:

Laadulliset

- Yleisö- ja kulttuuritapahtumien monipuolisuus
- Aasukastyytyväisyys elinympäristöön ja keskustan palvelutasoon
- Kolmannen sektorin määrä ja aktiivisuus
- Turvallinen ja virikkeellinen vapaa-aika
- Esteettömät asumispalvelut

Sivistys- ja koulutuspalvelut

- Alle kouluikäisten palvelut
 - o päivähoito ja varhaiskasvatus
- Kouluikäisten ja nuorten palvelut
 - o perusopetus
 - o lukio
 - o AP/IP-toiminta
 - o kouluterveydenhuolto
 - o oppilashuolto
 - o kerhotoiminta
 - o musiikkiopisto
 - o nuoriso- ja vapaa-aika
 - o etsivä nuorisotyö

Tavoitetila 2020:

Määrälliset

- Koulutuksessa aloittaneiden määrä perusopetus / lukio / muu II asteen koulutus
- lukio 50 % ikäluokasta
- alakoulu 20

Laadulliset

- Varhaiskasvatuksen hyvän tason ylläpitäminen
- Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta
- Oikea henkilöstömitoitus ja nimikkeiden tarkistaminen varhaiskasvatuksen osalta
- Perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen toiminta
- Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja henkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen

- Yhteistyön tiivistäminen kunnan omien toimijoiden ja 3.sektorin kanssa
- Laadukas ja monipuolinen opetus myös taito- ja taideaineissa
- Kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuuden lisääminen
- Pienet ryhmäkoot takaamaan opetuksen tason
- Tuntikehystä ei leikata
- Itsenäinen lukio ja 2. asteen koulutus
- Nuorison hyvät kouluttautumismahdollisuudet
- Musiikkiopiston ja kansalaisopiston kurssitarjonta
- Nuorisotyö
- Nuorison Varikko-palvelut toimivat
- Etsivä nuorisotyö
- Kuntalaisten hyvinvointi kohenee
- Kattava palveluverkko
- Vapaa-ajanpalvelut
- Hankerahoituksen kartoittaminen ja hyödyntäminen
- Vireä kulttuuritarjonta
- Kiinnostava liikunta- ja vapaa-ajantarjonta
- Lähiliikunnan saatavuus ja saavutettavuus, liikuntaneuvonta, ryhmämuotoisen toiminnan lisääminen
- Talkoo- ja vapaaehtoistyön kannustaminen
- Nuorten harrastus- ja liikunta-palveluiden taso
- Nuorten ja lasten hyvinvointitaso kokemus kouluterveyskyselyn perusteella joka 2. vuosi
- Opettajien kelpoisuudet ja kurssivalikoima

Työ- ja yrittäjyyspalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	20 TYÖ-JA YRITTÄJYYSPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			14 000	6 000	6 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	15 858				
Muut toimintatuotot	322			8 000	8 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 180		14 000	14 000	14 000
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-65 843	-81 400	-84 900	-84 900	-84 900
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-14 221	-17 900	-17 930	-17 930	-17 930
Muut henkilösivukulut	-1 994	-2 450	-2 840	-2 840	-2 840
Palvelujen ostot	-264 135	-289 450	-289 870	-289 370	-289 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 235	-840	-830	-830	-830
Avustukset	-19 744	-21 000	-19 000	-19 000	-19 000
Muut toimintakulut	-3 810	-2 360	-760	-760	-760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385 982	-415 400	-416 130	-415 630	-415 630
TOIMINTAKATE	-369 802	-415 400	-402 130	-401 630	-401 630

Määrärahoista vastaa: elinvoimajohtaja

Työ- ja yrittäjyyspalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Yritysten kokonaismäärä	yritysten kpl-määrä	330	340
Pellolaisten yritysten liikevaihto	liikevaihto eurot vuodessa	126.100.000	135.000.000
Työllisyyden kehitys	työttömien osuus työvoimasta, %	10,5 %	9,0 %

Yhdyskunta- ja asumispalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	22 YHDYSKUNTA-JA ASUMISPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	183 053	218 130	202 630	206 930	206 930
Maksutuotot	18 640	51 000	45 000	45 000	45 000
Tuet ja avustukset	307		50 000		
Muut toimintatuotot	525 252	467 790	356 200	356 200	356 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	727 252	736 920	653 830	608 130	608 130
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-176 192	-220 500	-235 220	-192 500	-192 500
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-186 861	-195 140	-196 480	-189 430	-189 430
Muut henkilösivukulut	-6 028	-7 130	-8 440	-6 900	-6 900
Palvelujen ostot	-1 635 109	-1 577 210	-1 482 330	-1 473 620	-1 473 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-791 361	-752 380	-725 930	-667 330	-667 330
Avustukset	-37 223	-38 630	-38 630	-38 630	-38 630
Muut toimintakulut	-237 750	-67 100	-60 150	-57 150	-57 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 070 524	-2 858 090	-2 747 180	-2 625 560	-2 625 560
TOIMINTAKATE	-2 343 272	-2 121 170	-2 093 350	-2 017 430	-2 017 430

Määrärahoista vastaa: elinvoimajohtaja

Yhdyskunta- ja asumispalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Vuokra-asuntokannan käyttöasteen kehittäminen	käyttöaste, %	83 %	95 %
Kunnan omistuksessa olevien yksittäisten asunto-osakkeiden myyminen	myydyt asunnot, kpl	1	3
Rakennustietojen oikeellisuuden tarkastaminen	tarkastetut kiinteistöt, kpl	0	400

Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	24 VARHAISKASVATUS-, KOULUTUS JA VAPAA-AJANPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	85 778	84 660	95 170	91 070	91 070
Maksutuotot	134 600	77 750	80 750	80 750	80 750
Tuet ja avustukset	457 307	429 490	371 120	339 170	339 170
Muut toimintatuotot	2 199	600	600	600	600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	679 884	592 500	547 640	511 590	511 590
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 993 997	-3 129 100	-3 125 790	-3 138 790	-3 138 790
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-664 356	-676 000	-666 060	-668 040	-668 040
Muut henkilösivukulut	-108 871	-97 650	-108 980	-109 450	-109 450
Palvelujen ostot	-1 204 393	-1 102 030	-1 174 880	-1 179 180	-1 179 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 746	-100 220	-101 540	-100 540	-100 540
Avustukset	-125 347	-111 500	-76 500	-86 500	-86 500
Muut toimintakulut	-156 184	-132 830	-151 220	-152 120	-152 120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 363 894	-5 349 330	-5 404 970	-5 434 620	-5 434 620
TOIMINTAKATE	-4 684 010	-4 756 830	-4 857 330	-4 923 030	-4 923 030

Määrärahoista vastaa: sivistysjohtaja elinvoimajohtajan alaisuudessa

Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajan palveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Henkilökunta	varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten kelpoinen henkilökunta	kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia 80 %	kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia 100 %
	henkilökunnan koulutuspäivien määrä	luokanop + aineenop. 91,9 %	
	pienet ryhmäkoot	koulutuspäivät 2019 -kokopäivän koulutuksia	koulutuspäivät 2020 -riittävästi ammattitaitoa ylläpitävää ja

		varhaiskasvatuksen henkilöstöllä 19 - opetushenkilöstöllä kolme veso-päivää, lisäksi omaehtoista/ työnantajan määräämää koulutusta suurin ryhmä 18 oppilasta päiväkodissa pienryhmätoimintaa	kehittävää täydennyskoulutusta ryhmäkokoo max. 18 oppilasta päiväkodissa pienryhmätoimintaa
Turvalliset ja terveelliset toimitilat		sisäilmaongelmat väistymässä, toiminnot vielä hajallaan useassa rakennuksessa ja väistötiloissa, runsaasti tyhjiä neliöitä	uuden monitoimitalon valmistuminen ja käyttöönotto loppusyksystä 2020 - toiminnot saman katon alla, tilojen tehokas käyttö
Yhtenäinen hyvän kasvun polku	laaja varhaiskasvatuspalveluiden, perus- ja lukio-opetuksen sekä sivistystoimen palveluiden seurantatyökalu ja kysymyspatteristo	mittariston muokkaaminen omaan käyttöön sopivaksi	mittariston käyttöönotto - ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2020 aikana, jatkossa saadaan vertailutietoa
Perheiden arkiliikunnan ja aktiivisuuden lisääminen	liikuntatapahtumien määrä kerhojen määrän lisääminen	2 retkeä, uutena perheliikunta, joka kokoontuu kerran viikossa varhaiskasvatuksen liikunnallisia tapahtumia 2	retkipäiviä 2-3, viikkoittaisen ryhmän vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen liikunnallisia tapahtumia 2 pidetään harrastemessut

Lukion ja toisen asteen koulutuksen tavoitteet ja mittarit 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Nivelvaihe peruskoulu - toinen aste	lukiossa / muussa II asteen koulutuksessa aloittaneiden määrä	- Pellon lukiossa aloitti 48 % peruskoulunsa päättäneistä - kaikki peruskoulunsa päättäneet sijoittuivat jatko-opintoihin	- Pellon lukiossa aloittaa 60% peruskoulunsa päättävistä - kaikki peruskoulunsa päättäneet sijoittuvat jatko-opintoihin (ei koulupudokkaita)
LOPS	paikallisen lukion opetussuunnitelmatyön käynnistäminen	valtakunnalliset LOPS perusteet julkaistu	lukion toiminta uuden lukion opetussuunnitelman mukaista ja paikallisen LOPS:n käyttöönotto 2021
Yhtenäinen hyvän kasvun polku	laaja varhaiskasvatuspalveluiden, perus- ja lukio-opetuksen sekä sivistystoimen palveluiden seurantatyökalu ja kysymyspatteristo	mittariston muokkaaminen omaan käyttöön sopivaksi	mittariston käyttöönotto – ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2020 aikana, jatkossa saadaan vertailutietoa
Toisen asteen koulutuksen kehittäminen, hankerahoituksen hyödyntäminen	toisen asteen koulutusten määrä	3 (lukio + 2)	4 itsenäinen lukio ja toisen asteen koulutus ammatillinen koulutus kotoa käsin
Yhteistyön mahdollisuuden kartoittaminen seudullisten toimijoiden kanssa	toteutuneet palaverit	tällä hetkellä jokainen toimija toteuttaa itsenäisesti omia koulutuksiaan	keskustelun aloitus ja mahdollinen kokeilutoiminta

Liikunta- ja nuorisopalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Liikunta- ja nuorisopalvelut kaikkien kuntalaisten saataville	ryhmien määrät kävijämäärät	Kunnan tarjoamia liikuntaryhmiä aikuisille 10/vko, lapsille 1/vko, ja perheille 0/vko. Kävijöitä: aikuisia yhteensä noin 80 eri kävijää, lapsia 22. Lisäksi Meän Opistolla on tanssi- ja liikuntakursseja yhteensä 19	liikuntaryhmien määrä vähintään sama, tarpeen / kysynnän mukaan aikuisia 55 lapsia 40 perheitä 10 pysyy samana Liikuntatoimen jalkautuminen monitoimitalolle – tiivistetään varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukio-opetuksen yhteistyötä
Yhtenäinen hyvän kasvun polku	Laaja varhaiskasvatuspalveluiden, perus- ja lukio-opetuksen sekä sivistystoimen palveluiden seurantatyökalu ja kysymyspatteristo	Mittariston muokkaaminen omaan käyttöön sopivaksi	Mittariston käyttöönotto – ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2020 aikana, jatkossa saadaan vertailutietoa

Kirjasto-, elokuva- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet ja mittarit 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
monipuolinen kulttuuritarjonta kaikkien kuntalaisten ulottuville	järjestetyt kulttuuritapahtumat elokuvakäyntien määrä kirjaston lainojen määrä	kulttuuritapahtumia vuosittain alle 20 vuonna 2018 elokuvissa on käynyt väkeä 1 095 hlöä 56 näytöksessä. Vuonna 2019 15. marraskuuta mennessä elokuvissa on käynyt 1 156 59 näytöksessä. Kirjaston lainojen määrä vuonna 2018 oli 41 660 lainaustapahtumaa Vuonna 2019 15. marraskuuta mennessä 38 005 lainaustapahtumaa	kulttuuritapahtumia yli 20 vuonna 2020 kävijämääräksi tavoitellaan 1 500 henkilöä. kirjaston lainojen tavoite vuonna 2020 pysyä vähintäänkin samalla tasolla lainausmäärissä

Aikuiskoulutuksen ja musiikkiopiston tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
monipuolinen kulttuuritarjonta kaikkien kuntalaisten ulottuville	Meän Opiston tarjottavien kurssien määrä kansalaisopiston kurssien osallistujamäärä musiikkiopiston osallistujamäärät pidetyt tunnit	Meän Opisto 2019: suunnitellut tunnit 8 388 toteutuneet tunnit 6 716 opiskelijat brutto 2 881 opiskelijat netto 1 276	tavoitetunnit 7 200 opikelijabrutto 3 200 opiskelijanetto 1 600

		musiikkiopisto Pello 2019 16 oppilasta / lukuvuosi 654 oppituntia	18 oppilasta 848 oppituntia varhaiskasvatuksessa tarjotaan ryhmämuotoista musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatusta
--	--	---	--

6.7. Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistämisen ydinprosessi koostuu meän yhteisistä hyvinvointia edistävästä palveluista, lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä senioripalveluista. Edelleen nämä jalkautuvat seuraaviin palveluihin (l. osaprosesseiksi):

Yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut:

- Hyvinvointilautakunta
- Terveiden ja sairaanhoidon palvelut
 - o perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut
 - o työterveyshuolto
 - o mielenterveyspalvelut
 - o laboratoriapalvelut
 - o röntgenpalvelut
 - o kuntoutuspalvelut
 - o hoitotarvikepalvelut
 - o lääkehuoltopalvelut
 - o Suun terveydenhuolto
 - o akuutti sairaanhoito
 - o kotisairaala
 - o erikoissairaanhoito
- Sosiaalityön palvelut
 - o sosiaalityönteko
 - o päihdehuolto
 - o vammaispalvelut
 - o Ailakki
 - o Koivulakoti
 - o vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminta
 - o kehitysvammaisten perhe- ja kotihoidon ohjaus

Lasten, nuorten ja perheiden yksilöpalvelut:

- o äitiysneuvola
- o lastenneuvola
- o kouluterveyshuolto
- o lapsiperheiden kotipalvelu
- o perhetyö
- o muut lapsiperheiden palvelut (oppilashuolto, lapsi- ja perheoikeudenpalvelut)
- o lastensuojelun palvelut

Senioripalvelut:

- Kotona asumista tukevat palvelut
 - o kotihoito
 - o viriketoiminta
 - o palveluasuminen
 - o tukipalvelut
 - o kotiin kannettavat kuntoutuspalvelut
- Ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut
 - o tehostettu palveluasuminen
 - o laitoshoido.

Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvoinnin edistämisen kokonaispalveluista sekä näiden yhteensovittamisesta. Vastaava lääkäri omistaa yhteisistä hyvinvointia edistävästä palveluista

terveyden ja sairaanhoidon palvelut ja hyvinvointijohtaja sosiaalityön palvelut. Senioripalveluista hoivapalveluiden esimies omistaa kotona asumista tukevat palvelut ja hoitotyön esimies ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut. Lasten, nuorten ja perheiden yksilöpalvelut omistaa hyvinvointijohtaja.

6.8. Hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset

Hyvinvoinnin edistämisen määrärahat yhteensä

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	30 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	340 844	339 510	351 320	351 320	351 320
Maksutuotot	1 641 567	1 603 400	1 692 900	1 692 900	1 692 900
Tuet ja avustukset	121 899	59 920	93 850	93 850	93 850
Muut toimintatuotot	405 662	461 610	476 210	476 210	476 210
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 509 972	2 464 440	2 614 280	2 614 280	2 614 280
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 790 688	-6 924 320	-7 087 730	-7 087 730	-7 087 730
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 656 479	-1 647 490	-1 653 330	-1 653 330	-1 653 330
Muut henkilösivukulut	-247 769	-235 800	-260 960	-260 960	-260 960
Palvelujen ostot	-9 094 850	-8 877 510	-8 943 980	-8 943 980	-8 943 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610 750	-533 530	-570 980	-570 980	-570 980
Avustukset	-809 522	-768 200	-779 500	-779 500	-779 500
Muut toimintakulut	-361 310	-591 590	-557 530	-557 530	-557 530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 571 368	-19 578 440	-19 854 010	-19 854 010	-19 854 010
TOIMINTAKATE	-17 061 396	-17 114 000	-17 239 730	-17 239 730	-17 239 730

Määrärahoista vastaava: hyvinvointijohtaja

Strategiset linjaukset**Asukkaat ja hyvinvointi****Päälinjaukset:**

- Paras paikka kasvaa ja elää sekä välittävin yhteisö
- Esimerkillisen laadukkaat palvelut lapsiperheille ja ikäihmisille
- Koti Pellossa – työ lähialueella -asemointi kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi
- Lapsiperheiden palvelukonseptien ja kannustemallien jalostaminen
- Virikkeellinen ja turvallinen vapaa-aika
- Asukkaiden yhteisöllisyys, osallisuus ja kotiseutukasvatus
- Kylätoimikuntien yhteistyön kehittäminen, ja kolmannen sektorin aktivointi
- Palvelukonseptien jalostaminen: yksityinen ja julkinen palvelutuotanto
- Positiivinen viestintä

Tavoitetila 2020:**Määrälliset**

- Ikäihmisten laitoshoidossa ja kotona asuvien osuuden suhde 2 % / 14 %
- Ikäihmisten osuus tehostetussa palveluasumisessa 7 %
- Lapsiperheiden kotipalveluiden käyttö perheitä/lapsia/tunteja
- Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonotusajat lakisääteinen tai vähemmän vrk

Laadulliset

- Perusterveydenhuollon näkyvyys
- Kuntalaisten hyvinvointi kohenee
- Kattava palveluverkko
- Toimivat kotipalvelut
- Yksinäisyyden kokeminen vähäistä
- Vapaa-ajanpalvelut ikäihmisille
- Hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää: kuntalaisten tyytyväisyystaso (kuntalaiskysely)
- Asukaslähtöisyys ja asukaspalvelutaso
- Vuorovaikutuksen lisääminen

Arviointimittarit:**Määrälliset**

- Ikäihmisen laitoshoidossa ja kotona asuvien osuuden suhde
- Ikäihmisten osuus tehostetussa palveluasumisessa
- Lapsiperheiden kotipalveluiden käyttö: perheitä/lapsia/tunteja
- Perusterveydenhuollon jonotusajat vrk

Laadulliset

- Kuntalaisten palvelutyytyväisyys
- Yksinäisyyden kokeminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnin taso
- Kuntalaisten koulutustaso
- Ikäihmisten kotona asumisen osuutta vahvistetaan kotipalvelujen avulla; laitoshoido, palveluasuminen, kotihoito suhdeluku yli 75-vuotiaissa kuntalaisissa
- Laadukkaat ja ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut
- Hyvät arjen palvelut ikäihmisille

- Vuorovaikutus ja vaikuttamismahdollisuudet
- Kunta asiakaspalvelijana
- Kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, johon yhtenä osana kuuluu suun terveys
Palvelujen saatavuus, kattavuus ja vaikuttavuus

Strategiset tavoitteet:

- Palveluiden parantaminen prosesseja tarkastelemalla; hukan karsiminen, ”oikoteiden” löytäminen, palveluiden uudelleen organisointi, asiakasnäkökulman huomioiminen
 - Palveluiden saatavuus
 - Palveluiden laatu
 - Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen
- Moniammatillisesta yhteistyöstä tiimityöskentelyyn; hyvinvointikeskustoimintamalli/ sosiaali- ja terveyskeskus toimintamalli
 - Palveluiden yhteentoimivuus
- Osaamisen keskittäminen ja jakaminen, toimintatapojen uudistaminen
 - Lean –ajattelun vahvistaminen ja työnkierto; 3 vkon jakso toisessa yksikössä
- Kustannusten kasvun hillintä
 - Edellä mainitut toimintatavat + digitalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittäminen
- Palveluiden järjestämistapojen kartoittaminen; esim. ulkoistaminen, yhteistoiminta, yhteisyritysmalli jne.

Strategiset tavoitteet (kuntatalous, tasapainopolitiikka ja omistajapolitiikka):

- Selvitetään erilaisia palveluiden tuottamisen vaihtoehtoja

Yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	30 YHTEISET HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	310 902	319 410	320 740	320 740	320 740
Maksutuotot	544 837	498 550	550 100	550 100	550 100
Tuet ja avustukset	92 225	29 370	83 900	83 900	83 900
Muut toimintatuotot	74 140	50 960	77 160	77 160	77 160
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 022 104	898 290	1 031 900	1 031 900	1 031 900
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2 960 890	-3 012 040	-3 049 440	-3 049 440	-3 049 440
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-758 305	-749 690	-749 160	-749 160	-749 160
Muut henkilösivukulut	-104 494	-97 130	-110 090	-110 090	-110 090
Palvelujen ostot	-7 283 195	-7 158 270	-7 264 690	-7 264 690	-7 264 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 868	-372 610	-383 950	-383 950	-383 950
Avustukset	-564 662	-519 200	-531 500	-531 500	-531 500
Muut toimintakulut	-56 664	-44 020	-24 360	-24 360	-24 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 124 078	-11 952 960	-12 113 190	-12 113 190	-12 113 190
TOIMINTAKATE	-11 101 974	-11 054 670	-11 081 290	-11 081 290	-11 081 290

Määrärahoista vastaa: avainprosessista ja sosiaalityön palveluista hyvinvointijohtaja, terveyden- ja sairaanhoidonpalveluista vastaa vastaava lääkäri.

Yhteisten hyvinvointia edistävien palveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Vastaanottotoiminnan kehittäminen		toimintamalli rakennettu 4 sh varaan	toimintamalli rakennetaan 3 sh varaan
Mielenterveystyön kehittäminen	Hoit. käyntimäärät psykolog. käyntimäärät	1 757	1 850

Keskitetyn asiakasohjauksen järjestäminen; muistitestit ja kroonisten sairauksien kontrollit/ hoidon seuranta	muistitestit astma, diabetes, sydänsairaudet		lukumäärä neuvolakäynnit vuodessa
	vasteaika, jonotusaika, kiireetön / kiireellinen	Kiireetön: lääk. 1,5kk sh/th 1-3pv Kiireellinen: samana päiv. sh/th samana päiv.	Kiireetön: lääk. 3vko sh/th 1-3pv Kiireellinen: samana päiv. sh/th samana päiv.
	käyntimäärät eri ammattilaisten palveluissa / vastaanotolla	Lääkärillä 6 027 Sh:lla 7 735 Th:lla 4 820 Lääk.puhelut 1 208	Lääkärillä 6 500 Sh:lla 8 000 Th:lla 5 000 Lääk.puhelut 1 400
	osaston keskimääräinen kuormitus	keskimääräinen kuormitus v. 2018: 92%	keskimääräinen kuormitus v. 2020: 94%
Teknologian/ digitalisaation käyttöönotto	käytetyt teknologiaratkaisut	ei uusia	ainakin 2 uutta kokeilua vuoden aikana
	ennaltaehkäisevät palvelut	järjestetty mahdollisuuksien mukaan	Lakisääteisten ja muiden tarkastusten (esim. seniorisyynit) järjestäminen vuosittain
Omahoitoon motivoiminen ja terveyden edistäminen	Seniorisyyniin osallistuneet		65v. 70% ikäluokasta 70v. 70% ikäluokasta
Toimintatapojen kehittäminen, optimointi, toiminpidetarpeen arviointi	konkreettiset muutokset	Vast.otolla 4 sairaanhoitajaa.	Vast.otolla edelleen 4 sh:ta, mutta lomien aikana ei käytetä sijaista. Sijaismäärärahat siirtyy osaston vastaavan sh:n palkkaan

	erikoissairaanhoidon käyntimäärät: käyntiä / vuosi	toteuma vuonna 2018 6 164	tavoite 2020 6 000
	erikoissairaanhoidon hoitovuorokaudet: vuorokausia / vuosi	toteuma vuonna 2018 2 321	tavoite 2020 2 100
Hyvinvoinnin yksiköiden tyytyväisyys tuotettuun tukipalveluun	palvelutyytyväisyyskysely	ei tutkittu vuonna 2018	asikastyytyväisyyskyselyssä tulos yli keskitason
Talouden raamissa pysyminen	budjetin toteutuminen suunnitellusti	talouden toteuma +/- 2 % Nettomenojen kasvu	talouden toteuma +/- 2% nettomenojen kasvu alle 2%
	kokousten lukumäärä, lautakunnan jäsenten osallistuminen lautakunnan kokouksiin (varsinaiset, varajäsenet poissa, %)	toteuma 2018 7 kokousta Paikalla 71,5 % varsinaiset jäsenet, 16,3 % varajäsenet 12,2 % ei kokousedustajaa	tavoite 2020 max 8 kokousta 75 % varsinaisista jäsenistä 15 % varajäsenistä max 10 % totaaliset poissaolot

Senioripalvelut; kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	32 SENIORIPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	27 323	18 900	27 980	27 980	27 980
Maksutuotot	1 066 971	1 072 850	1 110 800	1 110 800	1 110 800
Tuet ja avustukset	28 616	29 750	9 950	9 950	9 950
Muut toimintatuotot	306 611	388 650	374 450	374 450	374 450
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 429 521	1 510 150	1 523 180	1 523 180	1 523 180
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3 630 935	-3 671 270	-3 792 490	-3 792 490	-3 792 490
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-808 628	-807 440	-816 700	-816 700	-816 700
Muut henkilösivukulut	-134 575	-125 470	-136 570	-136 570	-136 570
Palvelujen ostot	-1 088 601	-1 075 820	-1 044 550	-1 044 550	-1 044 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 948	-115 650	-123 910	-123 910	-123 910
Avustukset	-188 882	-210 000	-216 000	-216 000	-216 000
Muut toimintakulut	-290 578	-533 990	-532 810	-532 810	-532 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 289 147	-6 539 640	-6 663 030	-6 663 030	-6 663 030
TOIMINTAKATE	-4 859 626	-5 029 490	-5 139 850	-5 139 850	-5 139 850

Määrärahoista vastaa: avainprosessista hyvinvointijohtaja, kotona asumista tukevista palveluista hoivapalveluiden esimies ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan palveluista hoitotyön esimies.

Senioripalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Kunnan palveluasumispaikat suhteessa ostopaikkojen määrään - vanhukset - mielen-terveys	kunnan paikkojen suhde ostopaikkojen suhteeseen	kunnan tehostettu palveluasuminen 51 / ostopaikat 1 mielenterveyspalvelut omat 6 / ostot 3	kunnan paikat / ostopaikat max 1 ostopaikkojen kokonaismäärä

• kehitys- vammaset • päihde- huolto • vammaispalvelu		omat 9 + 5/ ostot 3 päihdehuolto ostot 2 vammaispalvelu ostot 1	pysyy samalla tasolla
Ikäihmisten kotona asumisen osuutta vahvistetaan kotipalvelun avulla	kotona asuvat % (yli 75-v) / laitoshoidossa / palveluasumisessa %	vuonna 2018 9,5 % kotihoidossa 1 % laitoshoidossa 11,3 % palvelutalossa	tavoite 2020 kotihoitossa 11 % laitoksessa 1% palveluasumisessa 11 %, joista tehostetussa 8,2 %

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yksilöpalvelut

Pellon kunta					
INTIME/Talouden Suunnittelu	34 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINNIN YKSILÖPALVELUT				
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 618	1 200	2 600	2 600	2 600
Maksutuotot	29 759	32 000	32 000	32 000	32 000
Tuet ja avustukset	1 058	800			
Muut toimintatuotot	24 912	22 000	24 600	24 600	24 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	58 347	56 000	59 200	59 200	59 200
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-198 863	-241 010	-245 800	-245 800	-245 800
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-89 546	-90 360	-87 470	-87 470	-87 470
Muut henkilösivukulut	-8 700	-13 200	-14 300	-14 300	-14 300
Palvelujen ostot	-723 053	-643 420	-634 740	-634 740	-634 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 934	-45 270	-63 120	-63 120	-63 120
Avustukset	-55 979	-39 000	-32 000	-32 000	-32 000
Muut toimintakulut	-14 068	-13 580	-360	-360	-360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 158 143	-1 085 840	-1 077 790	-1 077 790	-1 077 790
TOIMINTAKATE	-1 099 796	-1 029 840	-1 018 590	-1 018 590	-1 018 590

Määrärahoista vastaa: hyvinvointijohtaja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yksilöpalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2020-2021

asia	mittari	nykytila	tavoite
Lapsiperheiden palvelukonseptien ja kannustemallien jalostaminen	lasten määrä sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun palveluissa suhteessa 0-18 -vuotiaiden määrään	vuonna 2018 37 ls-ilmoitusta (23 lasta, 7,2%) avopalveluissa 20 lasta (4,9 %), sijoituksessa 2,9%	tavoite 2020 Max 40 ilmoitusta avopalveluissa 6,0 %, joista uusia 1,5 % sijoituksessa 2,5%

6.9. TULOSLASKELMA

Pellon kunnan tuloslaskelma					
INTIME/Talouden Suunnittelu					
Selite	TP 2018	TA 2019	TA 2020	SU 2021	SU 2022
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	755 880	796 680	796 160	788 360	788 360
Maksutuotot	1 815 646	1 755 150	1 841 650	1 841 650	1 841 650
Tuet ja avustukset	597 343	490 260	515 820	433 870	433 870
Muut toimintatuotot	944 747	934 550	837 560	845 560	845 560
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 113 616	3 976 640	3 991 190	3 909 440	3 909 440
Valmistus omaan käyttöön					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-10 528 558	-10 896 700	-11 057 820	-11 028 100	-11 028 100
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2 635 260	-2 651 090	-2 649 610	-2 644 540	-2 644 540
Muut henkilösivukulut	-380 758	-352 920	-398 100	-397 030	-397 030
Palvelujen ostot	-12 856 601	-12 592 070	-12 566 300	-12 561 390	-12 561 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 555 215	-1 413 340	-1 424 290	-1 364 690	-1 364 690
Avustukset	-1 012 370	-952 630	-926 930	-936 930	-936 930
Muut toimintakulut	-810 174	-837 920	-813 890	-811 790	-811 790
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 778 936	-29 696 670	-29 836 940	-29 744 470	-29 744 470
TOIMINTAKATE					
	-25 665 320	-25 720 030	-25 845 750	-25 835 030	-25 835 030
Verotulot					
	11 054 872	12 046 000	11 559 000	11 890 000	12 071 000
Valtionosuudet					
	15 093 405	14 881 000	15 956 000	15 956 000	15 956 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	49		1 000	900	800
Muut rahoitustuotot	124 846	123 000	157 000	157 000	157 000
Korkokulut	-20 535	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut rahoituskulut	-9 617		-1 500	-1 500	-1 500
VUOSIKATE					
	577 700	1 304 970	1 800 750	2 142 370	2 323 270
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-1 152 248	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Arvonalentumiset					
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS					
	-574 548	104 970	600 750	942 370	1 123 270
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300
Varausten lis.(-)tai väh.(+)					
		0			
Rahastojen lis.(-)tai väh.(+)					
		0			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					
	-522 248	157 270	653 050	994 670	1 175 570

6.10. ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS

Kuntalain mukaan (410/2015) kuntien on valmistauduttava talousarviossaan ja taloussuunnittelussaan turvaamaan tasapainoinen talous. Kunnat ovat velvoitettuja laatimaan suunnitelman mahdollisen alijäämän kattamiseksi säädettyssä määräajassa. Kuntien tulee kattaa *taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta ilman mahdollisuutta taloussuunnitelmassa lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan.*

Kunnan on pystyttävä osoittamaan, millä toimenpiteillä se tulee kattamaan alijäämänsä. Mikäli alijäämiä ei kateta säädettyssä ajassa, kunta tai kuntayhtymä voi ajautua kriisikunnaksi. Em. kriisikuntamenettelyä sovelletaan jo vuoden 2015 taseeseen kertyneisiin alijäämiin.

7. INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSLASKELMA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviokaudelle ja suunnitelmavuosille. Useamman tilikauden aikana toteutettavat investointihankkeet jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investoinneiksi katsotaan kunnassa 10.000 euroa sen tai yli maksavat hankkeet ja hankinnat sekä investointitulot.

Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. Investointivarauksen käyttö hankkeen tai hankeryhmän rahoitukseen esitetään erikseen sitovana talousarvioperusteluna.

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Edelleen se osoittaa, miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Niistä rahoitusosan eristä, jotka eivät sisälly käyttötalousosan, investointiosan ja tuloslaskelman toteutumisvertailuihin, tehdään toteutumisvertailu sillä erittelytasolla, jolla valtuusto on määrärahoista ja tuloarvioista päättänyt.

7.1. Investointiosia 2020–2022

INVESTOINTIOHJELMA			
ELINVOIMA			
	2020	2021	2022
Monitoimitalon AV-varustus	250 000		
Monitoimitalon kalustaminen ja varustaminen	200 000		
Korkeakoulun arkisto	20 000		
Ritavalkean ja Kauppatien ranta-alueen asemakaava	20 000		
Ritavalkean vesi- ja jätevesihuolto	20 000		
Ulkoilureittien kehittäminen/merkinnät/infotaulut	30 000		
Autokannan uusiminen, uusitaan osa	100 000	100 000	100 000
Asemakaavatiet	100 000	50 000	50 000
Muu julkinen hankinta, mm. maanhankinta	90 000	100 000	100 000
	830 000	250 000	250 000
HYVINVOINTI			
Rasitus-ekg -laitteiston kuntopyörä	20 000		
Investoinnit yhteensä:	850 000	250 000	250 000

Lautakunta voi siirtää määrärahaa investointikohteiden välillä seuraavasti:

- Kun kohteelle varattu määräraha on vähintään 30 000 €, on siirrettävä summa enintään 25 % ko. kohteelle varatusta määrärahasta.
- Kun kohteelle varattu määräraha on pienempi kuin 30 000 €, on siirrettävä summa enintään 7 500 €.

Vuoden 2020 investointiohjelmassa suurimman investointikohteen ovat uuden monitoimitalon kalustaminen sekä AV-laitteiston ja varustuksen hankkiminen. Näiden osuus Pellon kunnan koko investointisuunnitelmasta on liki 53 % (450.000 euroa). Uusi monitoimitalo otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toiseksi suurin investointi vuoden 2020 aikana on autokannan uusiminen osaksi. Autokannan uusimiseen on varattu 100.000 euroa, eli liki 12 % koko investointisuunnitelmasta. Autokannan uusiminen jatkuu myös vuosien 2021 ja 2022 aikana. Autokantaa uusitaan ja kehitetään vaihteittain seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös teiden kunnostamiseen vuoden 2020 aikana on varattu 100.000 euron määräraha, eli myös noin 12 % koko suunnitelmasta. Teiden kunnostukseen tullaan tekemään investointivaraus myös vuosille 2021 ja 2022. Kokonaisuutena näiden kolmen osa-alueen osuus Pellon kunnan vuoden 2020 investointisuunnitelmasta kattaa yli 76 %.

Pellon kunnan vuoden 2020 investointiohjelmassa varaudutaan myös ulkoilu- ja liikuntareittien kehittämiseen ja opastuksen parantamiseen, kunnan arkistotilojen järjestämiseen, asemakaavamuutoksiin ja maanhintaan, sekä Ritavalkea-alueen kehittämiseen. Terveystieteiden palveluissa on tarvetta uusien rasitus-ekg -laitteistojen 20.000 eurolla.

7.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma							
			TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate			577 700	1 304 970	1 800 750	2 142 370	2 323 270
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät			30 311				
Investointien rahavirta							
Investointimenot			-619 727	-940 000	-850 000	-250 000	-250 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			12 946		0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot			100				
Toiminnan ja investointien rahavirta			1 330	364 970	950 750	1 892 370	2 073 270
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset			0				
Antolainasaamisten vähennykset			0	0	20 000	20 000	20 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-274 604	-228 600	-228 520	-228 520	-228 520
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-400 000		-500 000	-800 000	-1 000 000
Oman pääoman muutokset							
Vaikutus maksuvalmiuteen			-673 274	136 370	222 230	863 850	844 750
Rahavarat 31.12.			177 791				
Rahavarat 1.1			250 059				

8. KUNNAN HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET

Päätös: kunnanvaltuusto 16.12.2019 § 88

PELLON KUNTA	
AVUSTUKSET vuodeksi 2020	
Hakuaika 26.9.–18.10.2019 klo 15.00	
HANKE/YHDISTYS YM.	
1129 Muu toiminta	
4740 Avustukset yhteisöille	
Harkinnanvarainen	
Eläkeliiton Pellon yhdistys ry	625
Länsirajan Jousiampujat ry	800
Napapiirin kyläyhdistys ry	1 400
Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö	900
Pellon Kuvataideseura ry	600
Pellon Latu ja Polku ry	450
Pellon Pailakat ry, partiolippukunta	1 000
Pellon Ponsi ry	800
Pellon Ponsi, suunnistusjaosto	900
Pellon Reuma ry	400
Sirkkakosken Sisu ry	1 100
Teatteri Meän Suota ry	800
Jokivartisten kyläseura	600
Yhteensä	10375

Toteuttaa Pellon kuntastrategiaa 2020:

3.3.1. Asukkaat ja hyvinvointi

- * Esimerkillisen laadukkaat palvelut lapsiperheille ja ikäihmisille
- * Virikkeellinen ja turvallinen vapaa-aika
- * Kolmannen sektorin aktivointi

3.3.2. Elinkeinot ja kilpailukyky

- * Matkailuelinkeinon kehittäminen

Kunnanhallituksen myöntämän avustuksen edellytyksenä on, että hakija toimittaa selvityksen hakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden suorittamisesta.

9. PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ

PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ VUOSINA 2019-2020					
STRATEGISEN JOHTAMISEN, HALLINNON JA TALOUDEN HENKILÖSTÖ					
			Virat ja toimet	2019	2020
			Virat		
Kunnanhallitus			Kunnanjohtaja	1	1
			Hallintosihteeri	1	1
Hallinto			Virat		
			Henkilöstökoordinaattori	1	1
			Taloussihteeri	2	2
			Toimistosihteeri	0	0
			Edunvalvoja/toimistosihteeri	1	1
			Toimet		
			Palkkasihteeri	1	1
			Toimistosihteeri	2	2
			Viestintä- ja kehitysvastaava m.a.	0	0
			Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava	0,5	0,5
ELINVOIMAN EDISTÄMISEN YDINPROSESSIN HENKILÖSTÖ					
			Virat		
Tekninen			Elinvoimajohtaja	1	1
			Tekninen johtaja	1	1
			Rakennusmestari/ rakennustarkastaja	1	1
			Rakennustarkastaja (m.a.)	0	1
			Toimistosihteeri/tekn. insin.	1	1
			Toimet		
			Projektipäällikkö	1	1
Työllistäminen			Virat		
			Yksilövalmentaja	0	0
			Työllisyysvastaava	1	0
			Toimet		
			Työohjaaja		0
			Työpajaohjaaja	1	1
			Yksilövalmentaja	1	1
			Työpajaohjaaja m.a.	1	1
			Yhteensä	18,5	18,5

Sivistyspalvelut		Virat		
		Sivistysjohtaja		1
Varhaiskasvatus		Virat		
		Varhaiskasvatuksen esimies	1	1
		Lastentarhanopettaja	2	2
		Päivähoitaja	4	4
		Päiväkotiapulainen	1	1
		Toimet		
		Lastentarhanopettaja	1	1
		Perhepäivähoitaja	2	2
		Koulunkäyntiohjaaja	0,65	0,85
		Erityisavustaja	0,3	0,3
		Päivähoitaja	4	4
		Lastenhoitaja	1	1
		Yhteensä	16,95	17,15
Opetustoimi		Virat		
		Rehtori ja ma alakoulun rehtori	1	2
		Luokanopettaja	10	10
		Opinto-ohjaaja	1	1
		Lehtori	9	9
		Liikunnanopettaja	1	1
		Liikunnan/kotitalouden opettaja	1	1
		Erityisluokanopettaja	1	1
		Erityisopettaja	2	2
		Toimet		
		Liikunnanohjaaja	1	1
		Koulunkäynninohjaaja	8,6	6,85
		Erityisavustaja	0,7	0,7
		AP/IP -ohjaaja	1	1
		Päivähoitaja		
		Yhteensä	37,3	36,55
Muu kulttuuri ja vapaa-aika		Toimet		
		Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava	0,5	0,5
		Etsivä nuorisotyöntekijä/koulukuraattori	0,5	0,5
		Vapaa-aikaohjaaja	1	1
		Koulunkäynninohjaaja	0,5	0,3
		Yhteensä	2,5	2,3
		Hallintopalveluiden ja		
		elinvoiman virat ja toimet yhteensä	75,25	74,5

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN YDINPROSESSIN HENKILÖSTÖ						
Tulosalue		Virat ja toimet			2019	2020
Hallinto		Virat				
		Hyvinvointijohtaja			1	1
		Toimistosihtööri			2	2
		Toimet				
		Toimistosihtööri			0,5	0,5
		Virat ja toimet yhteensä			3,5	3,5
Sosiaalihuolto		Virat				
		Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja			1	1
		Sosiaalityöntekijä			1	1
		Sosiaaliohjaaja			1	1
		Perushoitaja			0,5	0,5
		Hoitaja			0,5	0,5
		Hoivapalveluiden esimies			1	1
		Palveluohjaaja			1	1
		Toimet				
		Psykologi			0,31	0,31
		Etsivä nuorisotyöntekijä/koulukuraattori			0,5	0,5
		Sairaanhoitaja			4,8	2
		Terveystenhoitaja			0,7	
		Hoitaja			4	3,5
		Kodinhoitaja			7	7
		Kodinhoitaja/lähihoitaja			1	1
		Lähihoitaja			37,7	42,5
		Perhetyöntekijä			1	1
		Kotiavustaja			3,85	3
		Laitoshuoltaja				1
		Henkilökohtainen avustaja			4,75	3,75
		Virat ja toimet yhteensä			71,61	71,56

Terveystenhoolto		Virat				
		Vastaava lääkäri		1	1	
		Terveysteskuuslääkäri		3	3	
		Osastonhoitaja		1	1	
		Terveysteskuusavustaja		1	1	
		Terveysteskuushammaslääkäri		2	2	
		Hammashoitaja		1,5	1	
		Hoitotyön esimies		1	1	
		Ohjaaja		3	3	
		Hoitaja		1	1	
		Toimet				
		Psykologi		0,69	0,69	
		Terveystenhoitaja		4,3	6	
		Fysioterapeutti		3	2	
		Lääkekeskuksen hoitaja		0,42	0,42	
		Sairaanhoidaja		15,2	19	
		Röntgenhoitaja		1	1	
		Toimintaterapeutti		1	1	
		Suuhygienisti		1	1	
		Hammashoitaja		1,5	2	
		Hoitaja		12,5	12,5	
		Ohjaaja		1	1	
		Lähihoitaja		10,3	13,5	
		Lähihoitaja/sosiaalioidjaaja		1	1	
		Laitoshuoltaja		7	7	
		Välinehuoltaja		0,5	0,5	
		Virat ja toimet yhteensä		74,91	82,61	
		HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ		150,02	157,67	