

# Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 201  
Valtuusto 14.12.2020 § 55

## 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 PERSOONALLISUUSTEKIJÄT JA ARVOT .....   | 13 |
| 4. PELLON STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET: VISIO TULEVAISUUDESTA 2030.....                          | 14 |
| 5. KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA .....  | 15 |
| 6. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUONNA 2021 .....   | 17 |
| 6.1. Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut.....                          | 17 |
| 6.2. Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden strategiset<br>linjaukset..... | 19 |
| 6.3. Elinvoiman edistäminen .....   | 26 |
| 6.4. Elinvoiman edistämisen strategiset linjaukset .....                                      | 28 |
| 6.5. Hyvinvoinnin edistäminen .....   | 36 |
| 6.6. Hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset .....                                    | 39 |
| 6.7. Tuloslaskelma .....  | 48 |
| 6.8. Aljäämän kattamisvelvollisuus.....   | 49 |
| 7. INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSLASKELMA.....  | 50 |
| 7.1. Investointiosa 2021–2023.....  | 51 |
| 7.2. Rahoituslaskelma.....  | 53 |
| 8. KUNNAN HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET .....  | 54 |
| 9. PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ .....   | 55 |

## 1. PELLON TOIMINTAYMPÄRISTÖ

## 1.1. Väestö

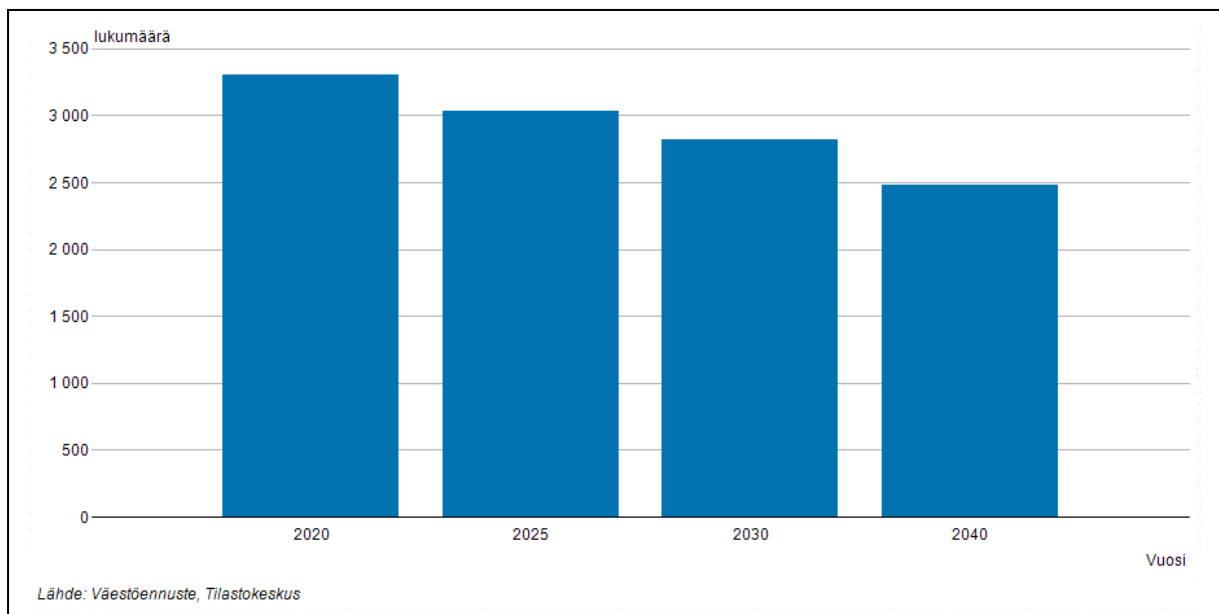
Pellon kunnan väkiluku oli vuoden 2020 ensimmäiselle neljänneksellä 3 320 henkilöä (Tilastokeskus 11.11.2020).

Kunnan väkiluku on kehittynyt seuraavasti ajanjaksolla 2010 - 2020:

| 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  | 3376          | - 63            | - 1,8             |
| 2020  | 3306 (9/2020) |                 |                   |

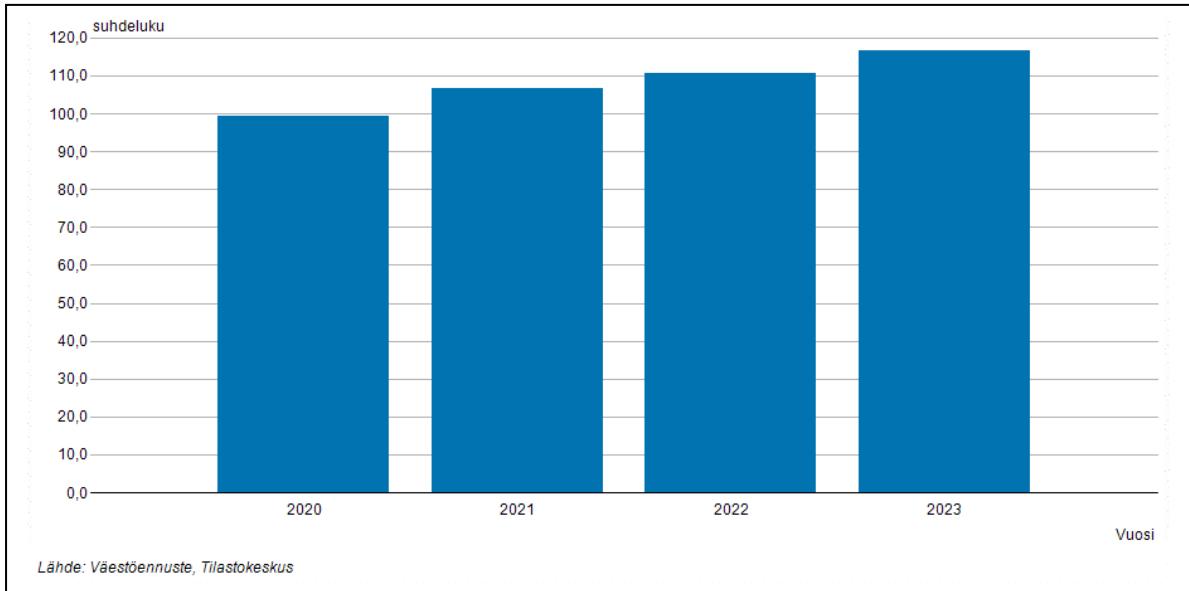
Lähde: Tilastokeskus 11.11.2020

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pellon väkiluku kehittyi seuraavasti:



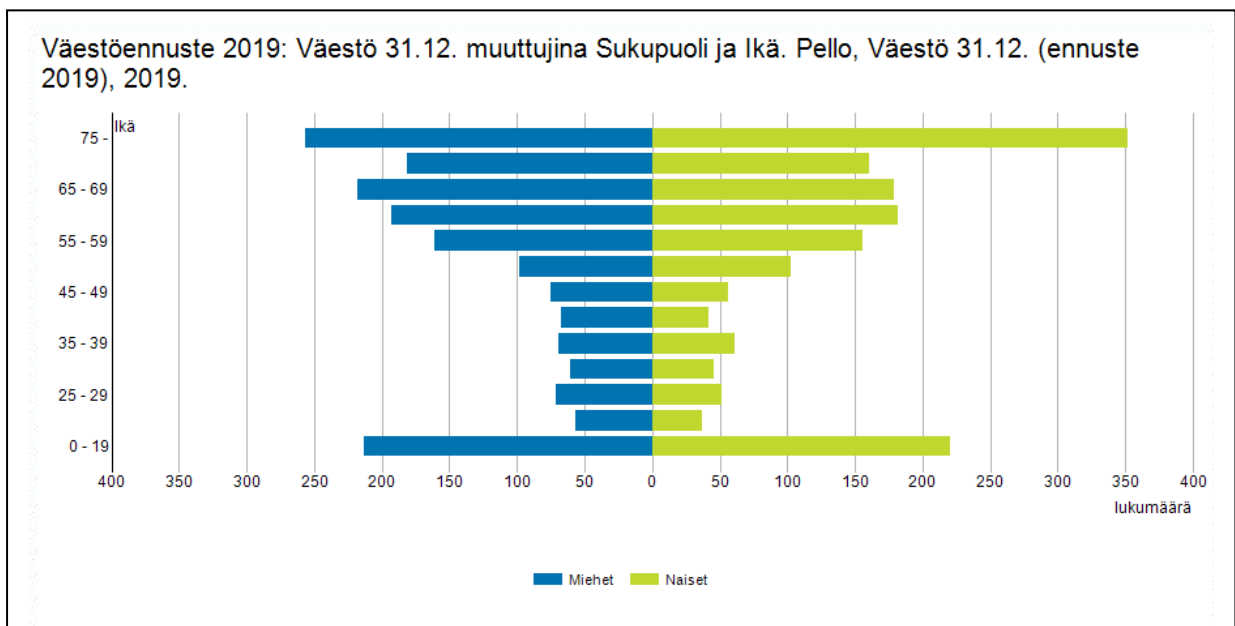
Lähde: Tilastokeskus 11.11.2020

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pellon väestön huoltosuhde kehittyy seuraavasti vuosina 2020-2023:



Lapsia ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työkäistä kohti.  
Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 -vuotiaiden määrään.  
(Lähde: Tilastokeskus 11.11.2020)

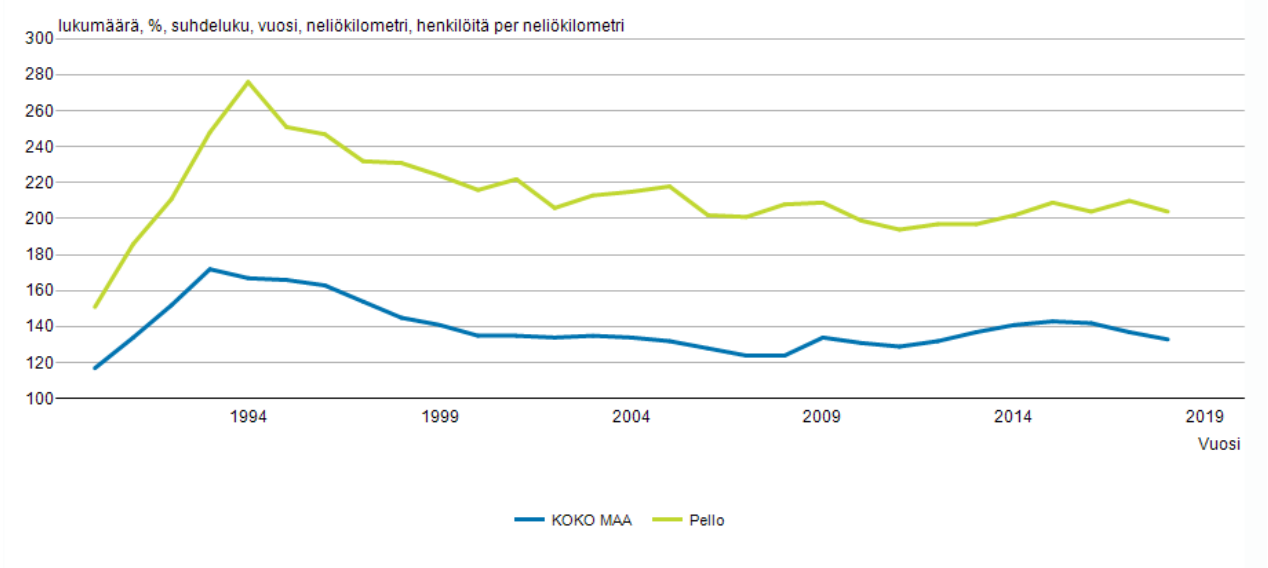
Ikärakenne 2019



(Lähde: Tilastokeskus 11.11.2020)

Pellon kunnan taloudellisen huoltosuhteen kehitys vuosina 1992-2019

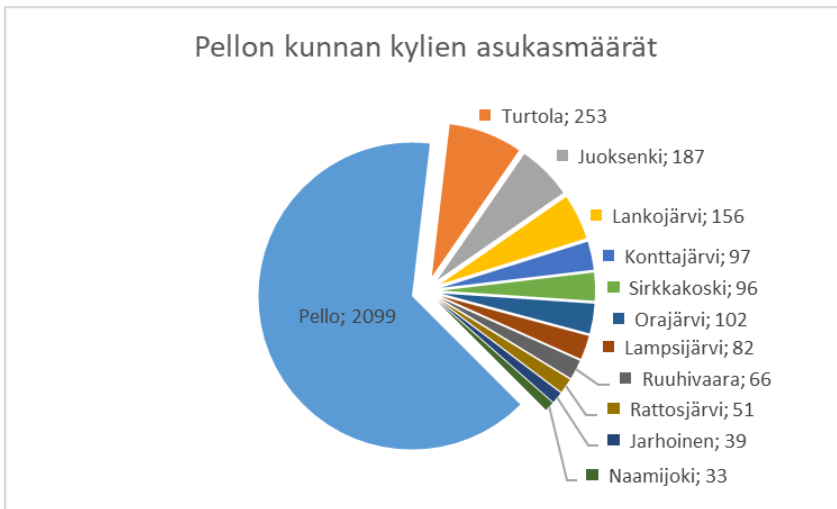
Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue ja Vuosi. Taloudellinen huoltosuhte.



Lähde: Väestörakenne, Tilastokeskus

Taloudellinen huoltosuhte kertoo, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Lähde: Tilastokeskus 11.11.2020

Pellon kunnan asukasluvun jakautuminen keskustaajamaan ja kyliin vuonna 2020 (KuntaNet Väestörekisteri 11.11.2020)



| Kylä        | Asukkaat |
|-------------|----------|
| Pello       | 2099     |
| Turtola     | 253      |
| Juoksenki   | 187      |
| Lankojärvi  | 156      |
| Konttajärvi | 97       |
| Sirkkakoski | 96       |
| Orajärvi    | 102      |
| Lampsijärvi | 82       |
| Ruuhivaara  | 66       |
| Rattosjärvi | 51       |
| Jarhoinen   | 39       |
| Naamijoki   | 33       |

**1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys**

ovat kehittyneet seuraavasti

| Vuosi                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  |
|----------------------|------|------|------|-------|
| Työpaikat            | 1166 | 1165 | 1101 | 1117  |
| Alkutuotanto         | 140  | 145  | 137  | 134   |
| Jalostus             | 167  | 181  | 165  | 136   |
| Palvelut             | 819  | 799  | 776  | 812   |
| Tuntematon           | 40   | 40   | 23   | 35    |
| Toimipaikat yhteensä | 335  | 316  | 330  | 301   |
| Liikevaihto milj.€/v | 112  | 121  | 126  | 152,2 |

(Pellon Kehitys Oy, 19.11.2020/ Tilastokeskus)

## Työttömyysaste 2010–2020 Pellon kunnassa

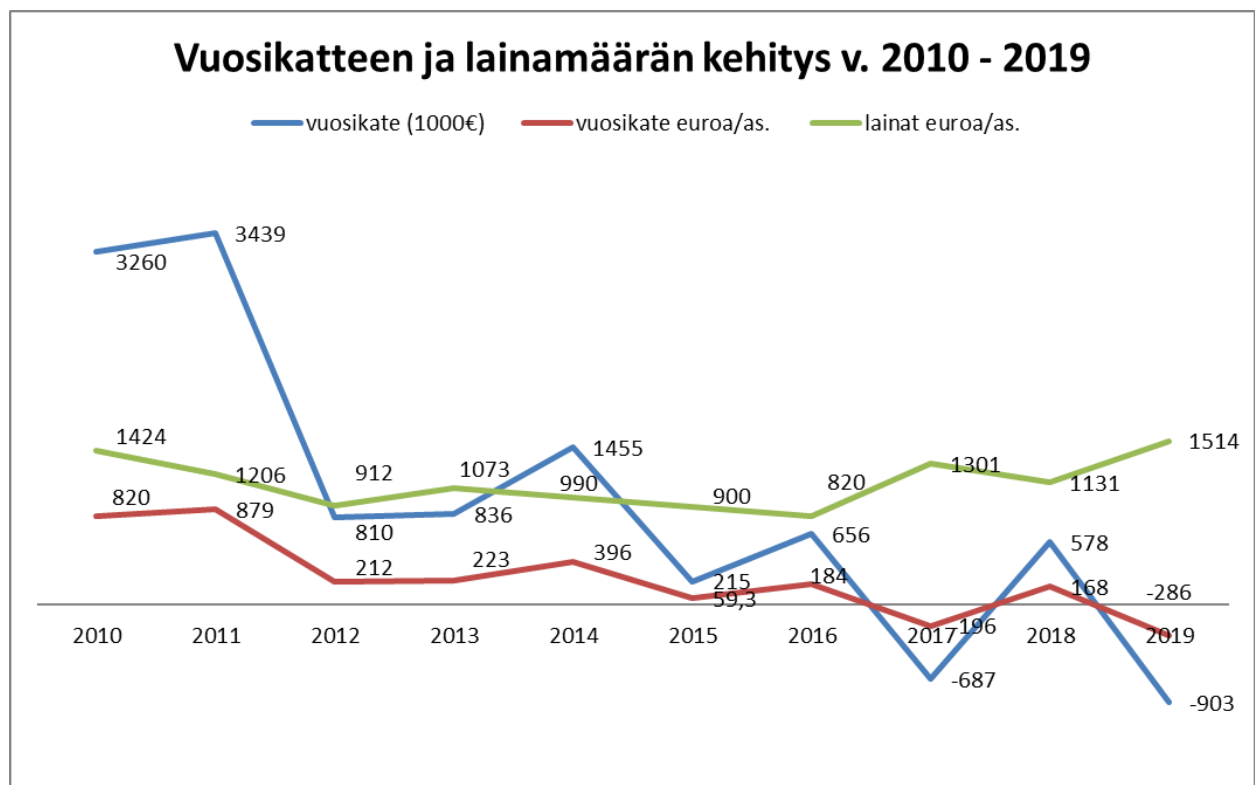
| Vuosi | Työttömyysaste % |
|-------|------------------|
| 2010  | 16,3             |
| 2011  | 15,8             |
| 2012  | 13,6             |
| 2013  | 14,5             |
| 2014  | 16,5             |
| 2015  | 19,1             |
| 2016  | 15,8             |
| 2017  | 16,6             |
| 2018  | 12,8             |
| 2019  | 12,6             |
| 2020  | 11,0 (9/2020)    |

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 - 2019

|      | 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             |
| 2019 | -903              | -268      | 1514             |



## Veroprosenttien kehitys v. 2010-2021

|      | tulovero-<br>prosentti | asuinrakennus | yleinen | muu<br>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           |
| 2021 | 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

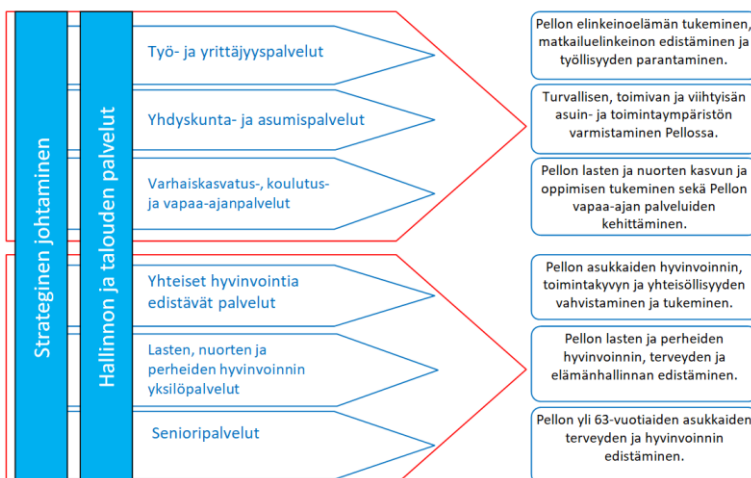
Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut koostuvat henkilöstöpalveluista, talouspalveluista, tiedonhallinta- ja viestintäpalveluista sekä johdon hallinnon palveluista. Strategisessa johtamisessa oleellista on kokonaistuloksellisuuden arviointi ja tämän jatkuva parantaminen. Pellon kunnan 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 edistävästä 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 elämäntilanteen edistämisestä sekä pellolaisten yli 63-vuotiaiden asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Pello 2020 – strategisen tason prosessikartta



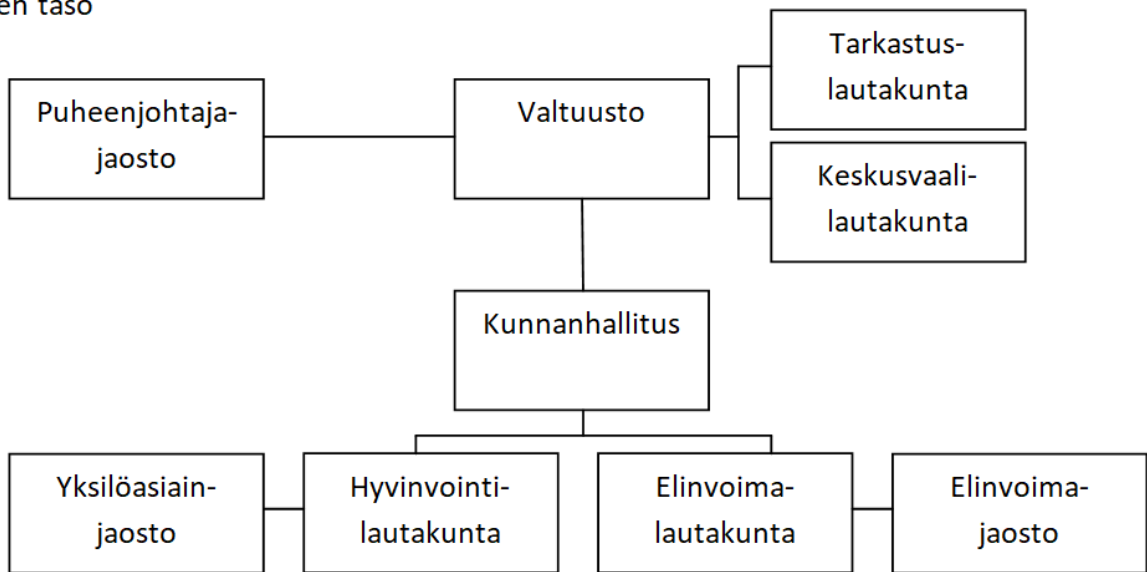
Kuvio 1. Pellon kunnan prosessiorganisaatio.

Valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja omistavat strategisen johtamisen prosessit. Elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja vastaavat ydinprosessiensa 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.

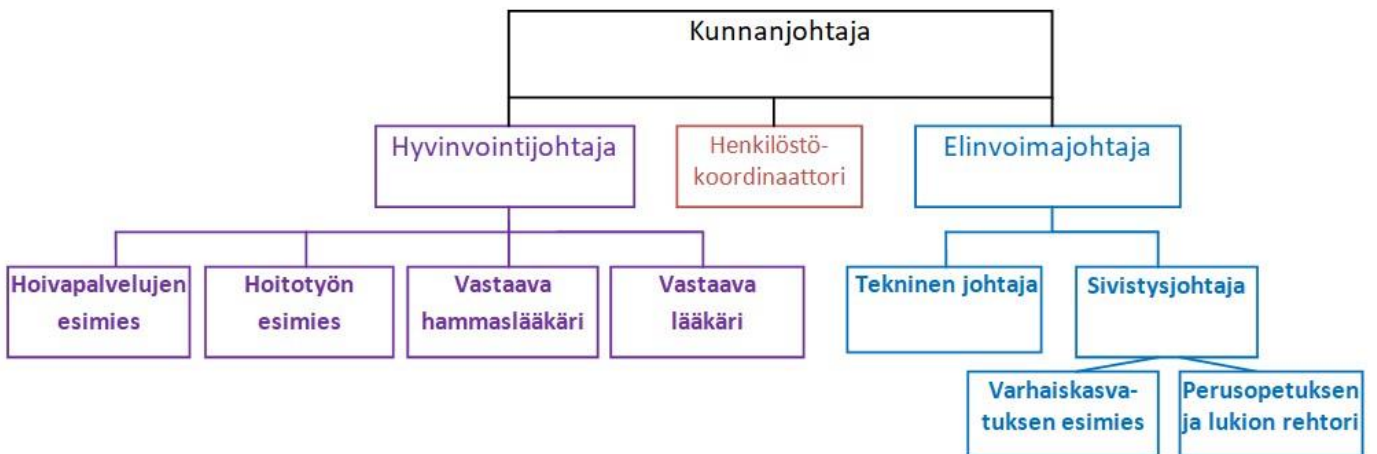
Strategisella tasolla Pellon kunnassa toimii lakisäätteisten hallinnollisten elimien, valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi elinvoimalautakunta ja hyvinvointilautakunta. Valtuustolla, elinvoimalautakunnalla ja hyvinvointilautakunnalla on omat jaostonsa, joilla on haettu toiminnan ketteryyttä 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-, kiinteistöhuolto-, 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                   | 100 %        |
| 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 %    |

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 omistuslajeihin:

- 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 omistajapoliittiset 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 kuntalaisissa 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 kuntastrategiassa on linjattu seuraavat sisällöt:

Visio 2030  
Pellossa on rohki hyvää asua ja yrittää  
Tehemä pois! Yhessä.  
Osallistuthaan  
Poristhaan positiivisesti  
Kiehautamma kahvit

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

Kuntien on varmistettava ja turvattava tasapainoinen talous, mahdollinen alijäämän kattaminen määräajassa 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.*

Huomioitavaa on, että jo taloussuunnitelmassa on pystyttävä osoittamaan, millä toimenpiteillä kunta tulee kattamaan alijäämänsä. Mikäli alijäämiä ei kateta säädettyssä ajassa, kunta tai kuntayhtymä ajautuu kriisikunnaksi. Kuntalain 118 § määrittää, milloin kriisikunta-arviointimenettely käynnistetään (kuntalaki 410/2015).

### 3. 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:

Yhteisöllisyys:

”Tehemä pois! Yhessä!”

Aktiivisuus:

”Osallistuthaan”

Positiivisuus

”Poristhaan positiivisesti”

Suvaitsevaisuus

”Kiehautamma kahvit”.

Vahva organisaatioidentiteetti yhdistää arvot ja vahvuudet. Vahva identiteetti tekee organisaatiosta itseohjautuvan, koska sen ansiosta asiat ymmärretään samalla tavalla kaikilla tasoilla.

#### 4. PELLON STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET: VISIO TULEVAISUUDESTA 2030

Pellon tulevaisuuden visio määrittää kiteytetysti koko kunnan tahtotilan.

Pellon visio vuonna 2030 on seuraava:

Elethään rohki hyvää elämää ja ollaan ylpeitä Pellosta ja pellolaisuudesta.

Ykköstoimenpiteenä vahvistamme toimintakulttuuriamme.

Pellon visio toteutuu seuraavasti:

Tehemmä pois! Yhessä.

Vahvistetaan yhdessä tekemistä kokeilevaa ja tekevää kulttuuria. Teemme yhteistyötä keskenämme, yhteistyötä asiakkaan kanssa, yhteistyötä naapurikuntien kanssa, yrittäjien kesken sekä vaalimme yhteistyötä tekevää ja osallistavaa johtamista. Teoilla saamme tulosta.

Osallistuthaan

Osallistamme kuntalaisia asioiden valmisteluun ja arjen toimintaan. Vaikuttaminen ja osallistuminen on helppoa. Kuuntelemme herkällä korvalla kuntalaisia ja työntekijöitä. Osallistamme henkilökuntaan innovoimaan ja ideoimaan sekä innostetaan kehittämään työtä ja palvelua. Praathataan eli vahvistetaan keskustelemaa kulttuuria

Poristhaan positiivisesti

Viestimme kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta positiivisesti, avoimesti ja aktiivisesti. Kuntalaiset ovat meille tärkeitä, kuuntelemme kuntalaisia ja nostamme onnistumisia esille. Olemme ylpeitä pellolaisuudestamme, toimimme Pellon käyntikorttina ja viestimme positiivisesti Pellosta. Viestimme työntekijänä olevamme ylpeitä työnantajastamme, kuntalaisena kunnastamme Työyhteisöstämme annamme me-hengen näkyä myös ulospäin. Puhumme positiivisella sävyllä.

Kiehautamma kahvit

Me tornionjokilaaksolaiset olemme tunnettuja vieraanvaraisuudestamme ja pidämme hyvänä niin paikallisia kuin vierailijoitakin. Toivotetaan uudet ihmiset, yritykset ja ideatkin tervetulleiksi. annamme tornionlaaksolaisen vieraanvaraisuuden näkyä arjessa ja juhlassa.

Asioista keskustellaan hyvässä hengessä niin päätöksenteossa, kunnan toiminnassa kuin kuntalaisten kesken. Pellolainen johtaminen on välittävää, osaavaa, vuorovaikutteista ja uudistushenkistä.

## 5. 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 suunnitelmana kahdelle seuraavalle vuodelle. Talousarvion ja -suunnitelman vertailutietona esitetään edellisen vuoden tilinpäätöstiedot sekä edellisen vuoden talousarviotiedot.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus 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.<sup>1</sup> Avainprosessitason nettoeuromäärä on valtuuston nähden sitova.

Pellon käyttötalouden käsittely ko. asiakirjassa etenee siten, että ensiksi kuvataan yhteiset painopistealueet vuosille 2021–2023 sekä näihin liittyvät linjaukset. Tämän jälkeen esitetään prosessit ja edetään kuvaamaan avainprosessien määrärahojen sitovuutta suhteessa jo esitettyihin, kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin.

### Verotulot

Verotulot sisältävät kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron tuotot. Vuoden 2021 kunnallisverotuloksi on arvioitu 9 497 000 euroa, joka on laskettu 21,25 tuloveroprosentilla. Yhteisövero arvioidaan kertyvän 927 000 euroa ja kiinteistövero 877 000 euroa.

Lapin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2021 on 20,92.

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

<sup>1</sup> 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 puolivuositain toteutettavassa valtuustoraportissa.



Verotulot yhteensä 11 300 000 euroa.

(Lähde: Veroennustekehikko 8.10.2020)

Pellon kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2021 on 14 655 640 euroa, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on 2 735 709. Kunnan arvioitu valtionosuusrahoitus 2021 on 16 347 850 euroa.

(Lähde: Suomen kuntaliitto 17.11.2020)

### **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. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUONNA 2021

Pellon kunnan hallinto rakentuu kolmesta ydinprosessista:

- (1) strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut
- (2) elinvoiman edistäminen
- (3) hyvinvoinnin edistäminen.

Kunnanvaltuusto päättää talousarvion avainprosessitasolla nettoeuromääräisesti sitovaksi.

### 6.1. Strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut

Ydinprosessi strateginen johtaminen sekä hallinnon ja talouden palvelut koostuvat avainprosesseista henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut sekä johdon hallinnon palvelut. Edelleen nämä jalkautuvat seuraaviin palveluihin (I. 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.

## Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden määrärahat yhteensä

| Pellon kunta                   |  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu    | STRATEGINEN JOHTAMINEN SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN PALVELUT |                   |                   |                   |                   |
| Selite                         | TILINPÄÄTÖS  | TALOUSARVIO       | TA 2021           | SU 2022           | SU 2023           |
| TULOSLASKELMA                  |  |                   |                   |                   |                   |
| TOIMINTATUOTOT                 |  |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | 147 029  | 133 040           | 108 040           | 108 040           | 108 040           |
| Maksutuotot                    | 15 107   | 23 000            | 23 100            | 23 100            | 23 100            |
| Tuet ja avustukset             | 239  | 850               | 49 220            | 49 220            | 49 220            |
| Muut toimintatuotot            | 5 096  | 4 550             | 5 050             | 5 050             | 5 050             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>167 471</b>   | <b>161 440</b>    | <b>185 410</b>    | <b>185 410</b>    | <b>185 410</b>    |
| TOIMINTAKULUT                  |  |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                |  |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | -570 964   | -524 180          | -574 200          | -574 200          | -574 200          |
| Henkilösivukulut               |  |                   |                   |                   |                   |
| Eläkekulut                     | -120 326   | -115 810          | -126 630          | -126 630          | -126 630          |
| Muut henkilösivukulut          | -15 861  | -16 880           | -20 880           | -20 880           | -20 880           |
| Palvelujen ostot               | -701 864   | -675 240          | -648 590          | -648 590          | -648 590          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -27 939  | -25 010           | -23 720           | -23 720           | -23 720           |
| Avustukset                     | -20 543  | -13 300           | -14 800           | -14 800           | -14 800           |
| Muut toimintakulut             | -70 049  | -44 230           | -33 130           | -33 130           | -33 130           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 527 546</b>  | <b>-1 414 650</b> | <b>-1 441 950</b> | <b>-1 441 950</b> | <b>-1 441 950</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-1 360 075</b>  | <b>-1 253 210</b> | <b>-1 256 540</b> | <b>-1 256 540</b> | <b>-1 256 540</b> |

## 6.2. Strategisen johtamisen, hallinnon ja talouden palveluiden strategiset linjaukset

### Strategiset tavoitteet 2021-2022

- Uudistetaan toimistotyökonseptia osallistumalla Tuottavuutta ja vetovoimaa kuntatyöhön toimistotyötä kehittämällä –hankkeeseen. Hankkeessa yhtenäistetään ja selkeytetään työprosesseja ja rakennetaan verkostoja toimistotyöntekijöille yli kuntarajojen. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin parantaminen.
- Parannetaan työhyvinvointiosaamista osallistumalla Tuottavuutta ja työhyvinvointia jokivarteen – hankkeeseen yhteistyössä Lapin yliopiston, Tornion kaupungin, Ylitornion kunnan, Koulutuskuntayhtymä Lappian ja Kolarin kunnan kanssa.

## Johdon hallinnon palvelut

| Pellon kunta                  |                              |          |          |          |          |
|-------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 10 JOHDON HALLINNON PALVELUT |          |          |          |          |
| Selite                        | TP 2019                      | TA 2020  | TA 2021  | SU 2022  | SU 2023  |
| TULOSLASKELMA                 |                              |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT                |                              |          |          |          |          |
| Myyntituotot                  | 13 103                       |          |          |          |          |
| Maksutuotot                   | 1 575                        | 3 000    | 3 100    | 3 100    | 3 100    |
| Tuet ja avustukset            | 68                           | 200      | 200      | 200      | 200      |
| Muut toimintatuotot           | 0                            | 300      | 300      | 300      | 300      |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 14 746                       | 3 500    | 3 600    | 3 600    | 3 600    |
| TOIMINTAKULUT                 |                              |          |          |          |          |
| Henkilöstökulut               |                              |          |          |          |          |
| Palkat ja palkkiot            | -248 439                     | -188 080 | -205 080 | -205 080 | -205 080 |
| Henkilösivukulut              |                              |          |          |          |          |
| Eläkekulut                    | -41 619                      | -35 950  | -40 070  | -40 070  | -40 070  |
| Muut henkilösivukulut         | -5 328                       | -5 420   | -6 830   | -6 830   | -6 830   |
| Palvelujen ostot              | -135 059                     | -136 380 | -103 220 | -103 220 | -103 220 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 798                      | -8 250   | -6 960   | -6 960   | -6 960   |
| Avustukset                    | -20 543                      | -13 300  | -13 300  | -13 300  | -13 300  |
| Muut toimintakulut            | -17 373                      | -8 990   | -9 790   | -9 790   | -9 790   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -482 159                     | -396 370 | -385 250 | -385 250 | -385 250 |
| TOIMINTAKATE                  | -467 413                     | -392 870 | -382 190 | -382 190 | -382 190 |

## Johdon hallinnon tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia                                       | mittari                             | nykytila                              | tavoite  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Viestinnän kehittäminen                    |                                     |                                       |  |
| Kuntastrategian jalkauttaminen             | henkilöstö- ja kuntalaisinfot       | Työstetty vuosien 2019 ja 2020 aikana | Kuntastrategian jalkauttaminen vuoden 2021 aikana  |
| 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 |
| Myönteinen organisaatiomielikuva | kielteisten uutisten ja olettamusten määrä | virheellisiä ja kielteisiä olettamuksia organisaation sisällä, organisaatiolle epäedullisia huhuja julkisuudessa | organisaation edustajat viestivät positiivisesti, lisääntynyt avoimuus ja viestinnän oikeellisuus. Kansalaisten kohtaaminen.          |

## Henkilöstöpalvelut

| Pellon kunta                  |                       |          |          |          |          |
|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 12 HENKILÖSTÖPALVELUT |          |          |          |          |
| Selite                        | TP 2019               | TA 2020  | TA 2021  | SU 2022  | SU 2023  |
| TULOSLASKELMA                 |                       |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT                |                       |          |          |          |          |
| Myyntituotot                  | 28 951                | 28 000   | 17 000   | 17 000   | 17 000   |
| Maksutuotot                   |                       |          |          |          |          |
| Tuet ja avustukset            |                       |          | 48 370   | 48 370   | 48 370   |
| Muut toimintatuotot           |                       |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 28 951                | 28 000   | 65 370   | 65 370   | 65 370   |
| TOIMINTAKULUT                 |                       |          |          |          |          |
| Henkilöstökulut               |                       |          |          |          |          |
| Palkat ja palkkiot            | -12 200               | -76 100  | -124 120 | -124 120 | -124 120 |
| Henkilösivukulut              |                       |          |          |          |          |
| Eläkekulut                    | -1 871                | -12 320  | -20 640  | -20 640  | -20 640  |
| Muut henkilösivukulut         | -354                  | -2 710   | -4 920   | -4 920   | -4 920   |
| Palvelujen ostot              | -94 528               | -73 610  | -62 770  | -62 770  | -62 770  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -521                  | -1 550   | -1 550   | -1 550   | -1 550   |
| Avustukset                    |                       |          |          |          |          |
| Muut toimintakulut            | -490                  |          |          |          |          |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -109 964              | -166 290 | -214 000 | -214 000 | -214 000 |
| TOIMINTAKATE                  | -81 013               | -138 290 | -148 630 | -148 630 | -148 630 |

## Henkilöstöhallinnon tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia                                   | mittari  | nykytila                              | tavoite   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Korvaavan työn mallin käyttöönotto     | henkilökunnan kokemus (työhyvinvointikysely)         | ei ole                                | mallia luodaan hyvinvointihankkeen yhteydessä                                   |
| Kehityskeskustelujen käynti ja kehitys | pidettyjen keskustelujen määrän ja laadun nostaminen | heikko                                | 90% käyty. Kehityskeskustelumallia kehitetään työhyvinvointihankkeessa.         |
| Kehitysideoiden kerääminen             | saadut kehitysideat                                  | yksiköissä laatikot, palaute vähäistä | osallistaa henkilöstöä kehitystyöhön. Palautteiden käsittely ja palaute niistä. |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Henkilöstön aktivointi työhyvinvointiin liittyen | työhyvinvointiin käytettävä raha / työntekijä  | hyvinvointiseteli 100 € / hlö  | aktivoidaan käyttöä entisestään, käyttö ollut vajaata |
| Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen         | esimiestyön näkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen: palaverit, viestintä, koulutukset | esimiesten etäkoulutusjärjestelmä, tavoite- ja kehityskeskustelujen käynti               | kommunikaatio paranee ja yhteenkuuluvuus lisääntyy    |
| Liukuvan työajan tehokkaampi hyödyntäminen       | kellokortin saldoseuranta  | seurattu kuukausittain, saatu pääosin tasattua   | kellokorttisaldot sallituissa rajoissa                |
| Työpisteestä riippumaton joustava asiakaspalvelu | etätyömalli  | etätyömallin käynnistys ja pilotointi 2019 – 2020, covid kiihdytti etätyön jalkautumista | rohkaistaan henkilöstöä hyödyntämään entisestään      |
| Sairauspoissaolojen vähentäminen                 | sairauspoissaolopäivät / hlö   | Vuonna 2020 nousua, arvio 15 päivää / hlö  | 14 päivää / hlö                                       |



## Talouspalvelut

| Pellon kunta                  |                   |          |          |          |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 14 TALOUSPALVELUT |          |          |          |          |
| Selite                        | TP 2019           | TA 2020  | TA 2021  | SU 2022  | SU 2023  |
| TULOSLASKELMA                 |                   |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT                |                   |          |          |          |          |
| Myyntituotot                  | 95 538            | 81 190   | 67 190   | 67 190   | 67 190   |
| Maksutuotot                   | 13 532            | 20 000   | 20 000   | 20 000   | 20 000   |
| Tuet ja avustukset            | 171               | 650      | 650      | 650      | 650      |
| Muut toimintatuotot           | 5 096             | 4 250    | 4 750    | 4 750    | 4 750    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 114 337           | 106 090  | 92 590   | 92 590   | 92 590   |
| TOIMINTAKULUT                 |                   |          |          |          |          |
| Henkilöstökulut               |                   |          |          |          |          |
| Palkat ja palkkiot            | -310 325          | -260 000 | -245 000 | -245 000 | -245 000 |
| Henkilösivukulut              |                   |          |          |          |          |
| Eläkekulut                    | -75 268           | -65 910  | -64 290  | -64 290  | -64 290  |
| Muut henkilösivukulut         | -10 179           | -8 750   | -9 130   | -9 130   | -9 130   |
| Palvelujen ostot              | -296 173          | -290 800 | -286 150 | -286 150 | -286 150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 547           | -13 340  | -13 340  | -13 340  | -13 340  |
| Avustukset                    |                   |          |          |          |          |
| Muut toimintakulut            | -17 896           | -14 240  | -3 300   | -3 300   | -3 300   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -722 388          | -653 040 | -621 210 | -621 210 | -621 210 |
| TOIMINTAKATE                  | -608 051          | -546 950 | -528 620 | -528 620 | -528 620 |

## Talouspalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

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

## Tiedonhallinta- ja viestintäpalvelut

| Pellon kunta                  |   |          |          |          |          |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 16 TIEDONHALLINTA- JA VIESTINTÄPALVELUT |          |          |          |          |
| Selite                        | TP 2019                                 | TA 2020  | TA 2021  | SU 2022  | SU 2023  |
| TULOSLASKELMA                 |   |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT                |   |          |          |          |          |
| Myyntituotot                  | 9 437                                   | 23 850   | 23 850   | 23 850   | 23 850   |
| Maksutuotot                   |   |          |          |          |          |
| Tuet ja avustukset            |   |          |          |          |          |
| Muut toimintatuotot           |   |          |          |          |          |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 9 437                                   | 23 850   | 23 850   | 23 850   | 23 850   |
| TOIMINTAKULUT                 |   |          |          |          |          |
| Henkilöstökulut               |   |          |          |          |          |
| Palkat ja palkkiot            |   |          |          |          |          |
| Henkilösivukulut              |   |          |          |          |          |
| Eläkekulut                    | -1 566                                  | -1 630   | -1 630   | -1 630   | -1 630   |
| Muut henkilösivukulut         |   |          |          |          |          |
| Palvelujen ostot              | -176 103                                | -174 450 | -196 450 | -196 450 | -196 450 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 074                                  | -1 870   | -1 870   | -1 870   | -1 870   |
| Avustukset                    |   |          |          |          |          |
| Muut toimintakulut            | -34 290                                 | -21 000  | -21 000  | -21 000  | -21 000  |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -213 033                                | -198 950 | -220 950 | -220 950 | -220 950 |
| TOIMINTAKATE                  | -203 596                                | -175 100 | -197 100 | -197 100 | -197 100 |

## Tiedonhallinta- ja viestintäpalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia                               | mittari                          | nykytila  | tavoite   |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Asiakirjahallinnon sähköistäminen  | tiedonohjaussuunnitelma          | ei ole  | tiedonohjaussuunnitelman valmistuminen hallintoon ja tekniseen toimistoon |
| Arkistoinnin sähköistäminen        | sähköinen arkistointijärjestelmä | tiedonohjaussuunnitelman laadintatyökalu hankittu | valmistellaan sähköisen kokousohjelman hankintaa                          |
| Tietotilinpääätös                  | tietotilinpääätösasiakirja       | ei tietotilinpääätöstä                            | tietotilinpääätös laadittu  |
| Prosessiomistajuuden vahvistaminen | pidetyt tiimipalaverit per kk    | satunnaisesti                                     | 2 / kk  |

### 6.3. Elinvoiman edistäminen

Elinvoiman edistämisen ydinprosessi koostuu työ- ja yrittäjyyspalveluista, yhdyskunta- ja asumispalveluista, sekä sivistyspalveluista. 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 myös työllistämistoiminnasta ja nuorten työpajasta.

## Elinvoiman edistämisen määrärahat yhteensä

| Pellon kunta                   |                        |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu    | ELINVOIMAN EDISTÄMINEN |                   |                   |                   |                   |
| Selite                         | TILINPÄÄTÖS            | TALOUSARVIO       | TA 2021           | SU 2022           | SU 2023           |
| TULOSLASKELMA                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| TOIMINTATUOTOT                 |                        |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                   | 285 953                | 311 800           | 370 550           | 370 550           | 370 550           |
| Maksutuotot                    | 191 262                | 125 750           | 104 700           | 104 700           | 104 700           |
| Tuet ja avustukset             | 369 185                | 421 120           | 451 410           | 451 410           | 451 410           |
| Muut toimintatuotot            | 451 493                | 356 800           | 383 600           | 383 600           | 383 600           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>1 297 893</b>       | <b>1 215 470</b>  | <b>1 310 260</b>  | <b>1 310 260</b>  | <b>1 310 260</b>  |
| TOIMINTAKULUT                  |                        |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                |                        |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot             | -3 239 682             | -3 445 910        | -3 511 690        | -3 511 690        | -3 511 690        |
| Henkilösivukulut               |                        |                   |                   |                   |                   |
| Eläkekulut                     | -863 584               | -880 470          | -905 120          | -905 120          | -905 120          |
| Muut henkilösivukulut          | -101 158               | -120 260          | -135 620          | -135 620          | -135 620          |
| Palvelujen ostot               | -2 929 003             | -2 947 080        | -3 048 050        | -3 048 050        | -3 048 050        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -933 497               | -828 300          | -887 150          | -887 150          | -887 150          |
| Avustukset                     | -126 016               | -134 130          | -198 130          | -198 130          | -198 130          |
| Muut toimintakulut             | -502 454               | -212 130          | -455 760          | -455 760          | -455 760          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 695 394</b>      | <b>-8 568 280</b> | <b>-9 141 520</b> | <b>-9 141 520</b> | <b>-9 141 520</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-7 397 501</b>      | <b>-7 352 810</b> | <b>-7 831 260</b> | <b>-7 831 260</b> | <b>-7 831 260</b> |

#### 6.4. Elinvoiman edistämisen strategiset linjaukset

##### Strategiset tavoitteet 2021-2022

Elinvoimapalveluiden tehtävänä on toteuttaa omalta osaltaan Pellon kuntastrategiaa.

Elinvoimapalveluiden tavoitteena on käytännössä edesauttaa ja tukea yritysten sekä työpaikkojen syntymistä ja säilymistä, kehittää alueen työllisyyttä, sekä luoda elinkeinoelämälle edellytyksiä menestyä Pellossa.

Elinvoimapalveluiden tavoitteena on myös olla rakentamassa Pellosta hyvää paikkaa elää ja asua. Pello on turvallinen, virikkeellinen ja rikkailla harrastemahdollisuuksilla varustettu kunta, missä kaiken ikäisillä pellolaisilla on mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja tuntea olevansa osa rikasta kulttuuriperintöä. Tiivis yhteistyö kylätoimikuntien ja kolmannensektorin kanssa on osa pellolaista arkea.

Elinvoimapalvelut ovat vaikuttamassa myös siihen, että kunnassa on erinomainen mahdollisuus kasvaa ja käydä koulua varhaiskasvatuksesta lukioon, sekä mahdollisuuksien mukaan myös valmistua ammattiin.

## Strategiset linjaukset

## Työ- ja yrittäjyyspalvelut

| Pellon kunta                   |                               |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu    | 20 TYÖ- JA YRITTÄJYYSPALVELUT |                 |                 |                 |                 |
| Selite                         | TP 2019                       | TA 2020         | TA 2021         | SU 2022         | SU 2023         |
| TULOSLASKELMA                  |                               |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| Myyntituotot                   | 9 416                         | 14 000          | 40 000          | 40 000          | 40 000          |
| Maksutuotot                    |                               |                 |                 |                 |                 |
| Tuet ja avustukset             | 28 473                        |                 |                 |                 |                 |
| Muut toimintatuotot            | 0                             |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>37 889</b>                 | <b>14 000</b>   | <b>40 000</b>   | <b>40 000</b>   | <b>40 000</b>   |
| TOIMINTAKULUT                  |                               |                 |                 |                 |                 |
| Henkilöstökulut                |                               |                 |                 |                 |                 |
| Palkat ja palkkiot             | -100 072                      | -84 900         | -102 700        | -102 700        | -102 700        |
| Henkilösivukulut               |                               |                 |                 |                 |                 |
| Eläkekulut                     | -20 345                       | -17 930         | -21 090         | -21 090         | -21 090         |
| Muut henkilösivukulut          | -2 938                        | -2 840          | -3 840          | -3 840          | -3 840          |
| Palvelujen ostot               | -259 836                      | -289 870        | -338 880        | -338 880        | -338 880        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -16 607                       | -830            | -830            | -830            | -830            |
| Avustukset                     | -16 819                       | -19 000         | -29 000         | -29 000         | -29 000         |
| Muut toimintakulut             | -4 875                        | -760            | -760            | -760            | -760            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-421 493</b>               | <b>-416 130</b> | <b>-497 100</b> | <b>-497 100</b> | <b>-497 100</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-383 604</b>               | <b>-402 130</b> | <b>-457 100</b> | <b>-457 100</b> | <b>-457 100</b> |

Määrärahoista vastaa: elinvoimajohtaja

Työ- ja yrittäjyyspalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia                               | mittari                         | nykytila    | tavoite     |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Yritysten kokonaismäärä            | yritysten kpl-määrä             | 301         | 310         |
| Pellolaisten yritysten liikevaihto | liikevaihto eurot vuodessa      | 125.000.000 | 130.000.000 |
| Työllisyyden kehitys               | työttömien osuus työvoimasta, % | 10,5 %      | 9,0 %       |

## Yhdyskunta- ja asumispalvelut

| Pellon kunta                  |                                  |            |            |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 22 YHDYSKUNTA- JA ASUMISPALVELUT |            |            |            |            |
| Selite                        | TP 2019                          | TA 2020    | TA 2021    | SU 2022    | SU 2023    |
| TULOSASKELMA                  |                                  |            |            |            |            |
| TOIMINTATUOTOT                |                                  |            |            |            |            |
| Myyntituotot                  | 175 076                          | 202 630    | 212 930    | 212 930    | 212 930    |
| Maksutuotot                   | 28 243                           | 45 000     | 25 000     | 25 000     | 25 000     |
| Tuet ja avustukset            | 18 165                           | 50 000     | 44 000     | 44 000     | 44 000     |
| Muut toimintatuotot           | 448 864                          | 356 200    | 383 000    | 383 000    | 383 000    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 670 348                          | 653 830    | 664 930    | 664 930    | 664 930    |
| TOIMINTAKULUT                 |                                  |            |            |            |            |
| Henkilöstökulut               |                                  |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot            | -247 968                         | -235 220   | -196 300   | -196 300   | -196 300   |
| Henkilösivukulut              |                                  |            |            |            |            |
| Eläkekulut                    | -192 954                         | -196 480   | -191 934   | -191 934   | -191 934   |
| Muut henkilösivukulut         | -7 685                           | -8 440     | -7 760     | -7 760     | -7 760     |
| Palvelujen ostot              | -1 471 771                       | -1 482 330 | -1 486 300 | -1 486 300 | -1 486 300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -819 581                         | -725 930   | -783 760   | -783 760   | -783 760   |
| Avustukset                    | -32 577                          | -38 630    | -38 630    | -38 630    | -38 630    |
| Muut toimintakulut            | -346 534                         | -60 150    | -63 150    | -63 150    | -63 150    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -3 119 071                       | -2 747 180 | -2 767 834 | -2 767 834 | -2 767 834 |
| TOIMINTAKATE                  | -2 448 722                       | -2 093 350 | -2 102 904 | -2 102 904 | -2 102 904 |

Määrärahoista vastaa: elinvoimajohtaja

Yhdyskunta- ja asumispalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

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

## Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut

| Pellon kunta                  | 24 VARHAISKASVATUS-, KOULUTUS-<br>INTIME/Talouden Suunnittelu |            |            |            |            |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | JA VAPAA-AJANPALVELUT   |            |            |            |            |
| Selite                        | TP 2019   | TA 2020    | TA 2021    | SU 2022    | SU 2023    |
| TULOSASKELMA                  |   |            |            |            |            |
| TOIMINTATUOTOT                |   |            |            |            |            |
| Myyntituotot                  | 101 463   | 95 170     | 117 620    | 117 620    | 117 620    |
| Maksutuotot                   | 163 019   | 80 750     | 79 700     | 79 700     | 79 700     |
| Tuet ja avustukset            | 322 545   | 371 120    | 407 410    | 407 410    | 407 410    |
| Muut toimintatuotot           | 2 628   | 600        | 600        | 600        | 600        |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 589 655   | 547 640    | 605 330    | 605 330    | 605 330    |
| TOIMINTAKULUT                 |   |            |            |            |            |
| Henkilöstökulut               |   |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot            | -2 891 643  | -3 125 790 | -3 212 690 | -3 212 690 | -3 212 690 |
| Henkilösivukulut              |   |            |            |            |            |
| Eläkekulut                    | -650 284  | -666 060   | -692 096   | -692 096   | -692 096   |
| Muut henkilösivukulut         | -90 535   | -108 980   | -124 020   | -124 020   | -124 020   |
| Palvelujen ostot              | -1 197 396  | -1 174 880 | -1 222 870 | -1 222 870 | -1 222 870 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -97 308   | -101 540   | -102 560   | -102 560   | -102 560   |
| Avustukset                    | -76 619   | -76 500    | -130 500   | -130 500   | -130 500   |
| Muut toimintakulut            | -151 045  | -151 220   | -391 850   | -391 850   | -391 850   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -5 154 830  | -5 404 970 | -5 876 586 | -5 876 586 | -5 876 586 |
| TOIMINTAKATE                  | -4 565 174  | -4 857 330 | -5 271 256 | -5 271 256 | -5 271 256 |

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<br>varhaiskasvatuksen opettajia 100 %  | kelpoisuusehdot täyttäviä<br>opettajia 100 %  |
|              | henkilökunnan koulutuspäivien määrä                        | luokanop + aineenop.<br>90 %   |   |
|              | pienet ryhmäkoot   | koulutuspäivät 2020<br>-kokopäivän koulutuksia<br>varhaiskasvatuksen henkilöstöllä 20<br>- opetushenkilöstöllä | koulutuspäivät 2021<br>-riittävästi ammattitaitoa<br>ylläpitävää ja kehittävää<br>täydennyskoulutusta |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | kolme veso-päivää, lisäksi omaehtoista/ työnantajan määräämää koulutusta   |  |
|   |   | suurin ryhmä 21 oppilasta  | ryhmäkokoo max. 18 oppilasta   |
|   |   | päiväkodissa pienryhmätoimintaa  | lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku varhaiskasvatuslain mukainen   |
| Turvalliset ja terveelliset toimitilat              |   | sisäilmaongelmat väistymässä, toiminnot vielä hajallaan useassa rakennuksessa ja väistötiloissa, runsaasti tyhjiä neliöitä   | uuden monitoimitalon valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2021 alusta - toiminnot saman katon alla, tilojen tehokas käyttö   |
| Yhtenäinen hyvän kasvun polku                       | laaja varhaiskasvatuspalveluiden, perus- ja lukio-opetuksen sekä sivistystoimen palveluiden strategia, seurantatyökalu ja kysymyspatteristo | mittariston muokkaaminen omaan käyttöön ja kunnan strategiaan sopivaksi  | mittariston käyttöönotto - ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2021 aikana, jatkossa saadaan vertailutietoa   |
| Perheiden arkiliikunnan ja aktiivisuuden lisääminen | liikuntatapahtumien määrä<br><br>kerhojen määrän lisääminen   | retkiä ja tapahtumia peruttu koronan vuoksi<br><br>perheliikunta, joka kokoontuu kerran viikossa<br>Meän kläpit liikkuu 2020 tehtäväpisteet ja hiihtopassi aktivoineet perheitä liikkumaan | viikkoittaisen ryhmän vakiinnuttaminen<br><br>varhaiskasvatuksen liikunnallisia tapahtumia 2, luontoretket lähiympäristöön<br><br>pidetään harrastemessut, kun korona sallii |

## Lukion ja toisen asteen koulutuksen tavoitteet ja mittarit 2021-2022

| asia   | mittari   | nykytila  | tavoite   |
|--|---|---|---|
| Nivelvaihe peruskoulu - toinen aste                                      | lukiossa / muussa II asteen koulutuksessa aloittaneiden määrä   | - Pellon lukiossa aloitti<br><b>55 %</b><br>peruskoulunsa päättäneistä<br>- kaikki peruskoulunsa päättäneet sijoittuivat jatko-opintoihin | - Pellon lukiossa aloittaa 60% peruskoulunsa päättävistä<br>- kaikki peruskoulunsa päättäneet sijoittuvat jatko-opintoihin (ei koulupudokkaita) |
| LOPS   | paikallisen lukion opetussuunnitelmatyön käynnistäminen   | valtakunnalliset LOPS perusteet julkaistu ja LOPS-työ aloitettu   | 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 strategia, seurantatyökalu ja kysymyspatteristo | mittariston muokkaaminen omaan käyttöön ja kunnan strategiaan sopivaksi   | mittariston käyttöönotto – ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2021 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. 2021-2022

| asia  | mittari   | nykytila   | tavoite  |
|---|---|--|--|
| Liikunta- ja nuorisopalvelut kaikkien kuntalaisten saataville | ryhmien määrät<br>kävijämäärät  | kunnan tarjoamia liikuntaryhmiä aikuisille 6/vko, lapsille 6/vko, ja perheille 0/vko.<br>Lisäksi ulkoilutapahtumat, urheilupäivät, taukojumppa ja kehonhuolto<br><br>lisäksi Meän Opistolla on tanssi- ja liikuntakursseja kevätkaudella 25 ja syyskaudella 19 | liikuntaryhmien määrä vähintään sama, tarpeen / kysynnän mukaan<br><br>aikuisia 55<br>lapsia 40<br>perheitä 10<br>pysyy samana<br><br>Liikuntatoimen jalkautuminen monitoimitalolle – tiivistetään varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukio-opetuksen yhteistyötä |
| Yhtenäinen hyvän kasvun polku                                 | Laaja varhaiskasvatuspalveluiden, perus- ja lukio-opetuksen sekä sivistystoimen palveluiden strategia, seurantatyökalu ja kysymyspatteristo | Mittariston muokkaaminen omaan käyttöön ja kunnan strategiaan sopivaksi  | Mittariston käyttöönotto – ensimmäinen tiedonkeruu kevään 2021 aikana, jatkossa saadaan vertailutietoa   |

## Kirjasto-, elokuva- ja kulttuuripalveluiden tavoitteet ja mittarit 2021-2022

| asia   | mittari  | nykytila   | tavoite  |
|--|--|--|--|
| monipuolinen kulttuuritarjonta kaikkien kuntalaisten ulottuville | järjestetyt kulttuuritapahtumat<br><br>elokuvakäyntien määrä<br><br>kirjaston lainojen määrä | kulttuuritapahtumia vuosittain alle 20<br><br>20.11.2020 mennessä elokuvissa käynyt 874 henkeä 43 näytöksessä<br><br>16.11.2020 mennessä 27 473 lainaustapahtuma | kulttuuritapahtumia yli 20<br><br>vuonna 2021 kävijämääräksi tavoitellaan 1 500 henkilöä.<br><br>kirjaston lainojen tavoite vuonna 2021 pysyä vähintäänkin samalla tasolla lainausmäärissä |

## Aikuiskoulutuksen ja musiikkiopiston tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia   | mittari   | nykytila  | tavoite  |
|--|---|---|--|
| monipuolinen kulttuuritarjonta kaikkien kuntalaisten ulottuville | Meän Opiston tarjottavien kurssien määrä kansalaisopiston kurssien osallistujamäärä<br><br>musiikkiopiston osallistujamäärät pidetyt tunnit | Meän Opisto 2020: suunnitellut tunnit 8 879, joista Pellossa 3 667, toteutuneet tunnit 5 737, joista Pellossa 2 212<br>opiskelijat brutto 2 678, joista Pellossa 1 194<br>opiskelijat netto 1 277, joista Pellossa 520<br><br>musiikkiopisto Pello 2020<br>24 oppilasta / lukuvuosi<br>40 opintoa | tavoitetunnit 7 200<br><br>opikelijabrunto 3 200<br>opiskelijanetto 1 600<br><br>18 oppilasta<br>848 oppituntia<br><br>varhaiskasvatuksessa tarjotaan ryhmämuotoista musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatusta |

## 6.5. 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
- Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  - o Kotisairaahoito
  - o Opiskelijaterveydenhuollon palvelut
  - o Poliklinikka
  - o Työterveyshuolto
  - o Mielenterveyspalvelut
  - o Laboratoriopalvelut
  - o Röntgenpalvelut
  - o Kuntoutuspalvelut
  - o Hoitotarvikepalvelut
  - o Lääkehuoltopalvelut
  - o Suun terveydenhuolto
  - o Akuutti sairaanhoito
  - o Tehostettu kotisairaahoito / kotisairaala
  - o Erikoissairaahoito
- Sosiaalityön palvelut
  - o Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu
  - o Sosiaalipäivystys
  - o Sosiaalityönteko
  - o Päihdehuolto
  - o Vammaispalvelut
  - o Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  - o Maahanmuuttopalvelut
  - o Kehitysvammaisten palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden yksilöpalvelut:

- o Lastensuojelu
- o Lapsiperheiden sosiaalityö
- o Muut lasten ja nuorten palvelut
- o Kouluterveydenhuolto
- o Kasvatus- ja perheneuvonta
- o Ensi- ja turvakotipalvelut
- o Perheoikeudelliset palvelut
- o Adoptioneuvonta
- o Äitiys- ja lastenneuvola

Senioripalvelut:

- Kotona asumista tukevat palvelut
  - o Kotihoito
  - o Omaishoidontuki
  - o Palveluohjaus

- ikäihmisten perhehoito
- Seniorineuvola
- Pirtti
- Kammari
- Ikääntyvän väestön kuntoutuspalvelut
- Ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut
  - Tehostettu palveluasuminen
  - Pitkäaikainen laitoshoido

Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvoinnin edistämisen kokonaispalveluista sekä näiden yhteensovittamisesta. Vastaava lääkäri omistaa yhteisistä hyvinvointia edistävästä palveluista *terveyden ja sairaanhoidon palvelut ja hyvinvointijohtaja sosiaalityön palvelut*. Vastaava hammaslääkäri omistaa *suun terveydenhuollon palvelut*. Senioripalveluista hoivapalveluiden esimies omistaa *kotona asumista tukevat palvelut* ja hoitotyön esimies *ympäri vuorokautisen hoidon ja hoivan palvelut*. *Lasten, nuorten ja perheiden yksilöpalvelut* omistaa hyvinvointijohtaja.

## Hyvinvoinnin edistämisen määrärahat yhteensä

| Pellon kunta                   |                          |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu    | HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN |                    |                    |                    |                    |
| Selite                         | TILINPÄÄTÖS              | TALOUSARVIO        | TA 2021            | SU 2022            | SU 2023            |
| TULOSLASKELMA                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                 |                          |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                   | 374 875                  | 351 320            | 212 830            | 212 830            | 212 830            |
| Maksutuotot                    | 1 579 636                | 1 692 900          | 1 733 600          | 1 733 600          | 1 733 600          |
| Tuet ja avustukset             | 148 716                  | 93 850             | 68 650             | 68 650             | 68 650             |
| Muut toimintatuotot            | 491 941                  | 476 210            | 543 520            | 543 520            | 543 520            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 595 168</b>         | <b>2 614 280</b>   | <b>2 558 600</b>   | <b>2 558 600</b>   | <b>2 558 600</b>   |
| TOIMINTAKULUT                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                |                          |                    |                    |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot             | -7 369 931               | -7 087 730         | -7 474 390         | -7 474 390         | -7 474 390         |
| Henkilösivukulut               |                          |                    |                    |                    |                    |
| Eläkekulut                     | -1 694 602               | -1 653 330         | -1 727 440         | -1 727 440         | -1 727 440         |
| Muut henkilösivukulut          | -227 954                 | -260 960           | -302 120           | -302 120           | -302 120           |
| Palvelujen ostot               | -9 633 122               | -8 943 980         | -8 792 080         | -8 792 080         | -8 792 080         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -640 376                 | -570 980           | -452 660           | -452 660           | -452 660           |
| Avustukset                     | -906 837                 | -779 500           | -636 500           | -636 500           | -636 500           |
| Muut toimintakulut             | -552 833                 | -557 530           | -435 510           | -435 510           | -435 510           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-21 025 655</b>       | <b>-19 854 010</b> | <b>-19 820 700</b> | <b>-19 820 700</b> | <b>-19 820 700</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-18 430 487</b>       | <b>-17 239 730</b> | <b>-17 262 100</b> | <b>-17 262 100</b> | <b>-17 262 100</b> |

## 6.6. Hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset

### Strategiset tavoitteet 2021-2022

Strategiset tavoitteet:

- Palveluiden parantaminen prosesseja tarkastelemalla; hukan karsiminen, ”oikoteiden” löytäminen, palveluiden uudelleen organisointi, asiakasnäkökulman huomioiminen
  - Palveluiden saatavuus
  - Palveluiden laatu
  - Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja vahvistaminen
- Pitkäaikaisen laitoshoidon vuodeosastopaikkojen lakkauttaminen 1.3.2021 alkaen: 10 hoitajan siirtyminen asukkaiden mukana tehostettuun palveluasumiseen.
- Poliklinikan toimintamallin muuttaminen: 3 lääkäriä, etäpalveluiden käyttöönotto, sairaanhoitajavastaanoton kehittäminen, sairaanhoitajan yhteydenotto
- Erikoissairaanhoidon yksityisten palveluiden laajentaminen ortopedian lisäksi sisätauteihin
- Hoitopolkujen kehittäminen
- Hoitosuunnitelmien päivittäminen
- Tehostetun palveluasumisen ja intervallipaikkojen lisääminen
- 4 uutta vakituista tehtävää: Laitosapulainen Kotitien palvelukotiin, 1 sairaanhoitaja ja 1 lähihoitaja Kielakseen ja 1 lähiesimies sosiaalihuollon palveluihin
- Välittömän asiakaspalveluajan ja lisääminen ja palveluiden optimointi kotihoidossa
- Palveluiden myöntämisen kriteerien uudistaminen sosiaalihuollossa
- Asiakkaiden palvelupolkujen tarkastelu ja kehittäminen
- Sosiaalihuollon KANTA-arkistoon siirtymisen valmistelun jatkaminen; OMNI360 ohjelman käyttöönotto sosiaalityöpalveluissa ja maakunnallinen työskentely valmistelussa
- Osallistuminen tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen muun maakunnan mukana
- Moniammatillisesta yhteistyöstä tiimityöskentelyyn; hyvinvointikeskustoimintamalli/ sosiaali- ja terveysterveystoimintamalli
  - Palveluiden yhteen toimivuus
- Osaamisen keskittäminen ja jakaminen, toimintatapojen uudistaminen, oman toiminnan muutos
  - Lean –ajattelun vahvistaminen ja työnkierto; 3 vkon jakso toisessa yksikössä
- Kustannusten kasvun hillintä
  - Edellä mainitut toimintatavat + digitalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittäminen
- Selvitetään erilaisia palveluiden tuottamisen vaihtoehtoja



## Yhteiset hyvinvointia edistävät palvelut

| Pellon kunta<br>INTIME/Talouden Suunnittelu | 30 YHTEISET HYVINVOINTIA<br>EDISTÄVÄT PALVELUT |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | TP 2019  | TA 2020            | TA 2021            | SU 2022            | SU 2023            |
| <b>Selite</b>                               |  |                    |                    |                    |                    |
| TULOSLASKELMA                               |  |                    |                    |                    |                    |
| TOIMINTATUOTOT                              |  |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                                | 346 970  | -320 740           | 183 450            | 183 450            | 183 450            |
| Maksutuotot                                 | 541 697  | -550 100           | 610 020            | 610 020            | 610 020            |
| Tuet ja avustukset                          | 121 220  | -83 900            | 56 900             | 56 900             | 56 900             |
| Muut toimintatuotot                         | 69 287   | -77 160            | 131 560            | 131 560            | 131 560            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>              | <b>1 079 175</b>                               | <b>-1 031 900</b>  | <b>981 930</b>     | <b>981 930</b>     | <b>981 930</b>     |
| TOIMINTAKULUT                               |  |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                             |  |                    |                    |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot                          | -3 178 574                                     | -3 049 440         | -3 245 310         | -3 245 310         | -3 245 310         |
| Henkilösivukulut                            |  |                    |                    |                    |                    |
| Eläkekulut                                  | -758 691                                       | -749 160           | -785 700           | -785 700           | -785 700           |
| Muut henkilösivukulut                       | -94 934  | -110 090           | -128 640           | -128 640           | -128 640           |
| Palvelujen ostot                            | -7 727 077                                     | -7 264 690         | -7 474 400         | -7 474 400         | -7 474 400         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -395 386                                       | -383 950           | -310 710           | -310 710           | -310 710           |
| Avustukset                                  | -600 307                                       | -531 500           | -388 500           | -388 500           | -388 500           |
| Muut toimintakulut                          | -44 338  | -24 360            | -41 500            | -41 500            | -41 500            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>               | <b>-12 799 306</b>                             | <b>-12 113 190</b> | <b>-12 374 760</b> | <b>-12 374 760</b> | <b>-12 374 760</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                         | <b>-11 720 132</b>                             | <b>-11 081 290</b> | <b>-11 392 830</b> | <b>-11 392 830</b> | <b>-11 392 830</b> |

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

Yhteisten hyvinvointia edistävien palveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia                              | mittari                                      | nykytila  | tavoite  |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Vastaanottotoiminnan kehittäminen |  | toimintamalli rakennettu 4 sh varaan            | toimintamalli rakennetaan 3 sh ja 3 lääkärin varaan  |
| Mielenterveystyön kehittäminen    | hoit. käyntimäärät<br>psykolog. käyntimäärät | psykologi ostopalveluna, toimintamalli muutettu | psykologipalvelut pääosin ostona, 3 psykiatrista sairaanhoitajaa ja mtt työhön erikoistunut lh |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | mtt:n hoitaja käynnit<br>2 006  | 3 400  |
|   |   | psykologikäynnit 398  | 500  |
|   |   | psykiatrin käynnit<br>1159  | 1 100  |
| Keskitetyn asiakasohjauksen järjestäminen; muistitestit ja kroonisten sairauksien kontrollit/ hoidon seuranta | muistitestit<br><br>astma, diabetes, sydänsairaudet         | 42 kpl  | lukumäärä<br><br>neuvolakäynnit vuodessa   |
|   | vasteaika, jonotusaika, kiireetön / kiireellinen            | kiireetön:<br>lääk. 2-3 vkoa<br>sh/th 1-3pv<br><br>kiireellinen: samana päiv.<br>sh/th samana päiv.   | kiireetön: lääk. 3vko<br>sh/th 1-3pv<br><br>kiireellinen: samana päiv.<br>sh/th samana päiv.   |
|   | käyntimäärät eri ammattilaisten palveluissa / vastaanotolla | lääkärillä 6 321<br>sh:lla 6 192<br>th:lla 4 278<br><br>lääk. puhelut 1 169<br><br>hammaslääkäri<br>kiireetön 4 vkoa<br><br>kiireellinen samana päivänä<br><br>suuhygienisti<br>kiireetön 3 vkoa<br><br>kiireellinen samana päivänä | lääkärillä 5 000<br>sh:lla 5 500<br>th:lla 4 800<br><br>900<br><br>kiireetön 3-4 vkoa<br><br>samana päivänä<br><br>kiireetön 2-3 vkoa<br><br>kiireellinen samana päivänä |
|   | osaston keskimääräinen kuormitus                            | keskimääräinen kuormitus v.<br>2019: 92,4 %   | keskimääräinen kuormitus v.<br>2021:<br>95 %   |
| Teknologian/ digitalisaation käyttöönotto   | käytetyt teknologiaratkaisut                                | Virtun kautta aloitettu mtt:ssä, työterveydessä ja sosiaalipalveluissa  | poliklinikalla etäpalveluiden käyttöönotto   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | uniapneatutkimus<br>plasmapuhdistin   |  |
|   | ennaltaehkäisevät<br>palvelut   | järjestetty<br>mahdollisuuksien<br>mukaan   | lakisääteisten ja muiden<br>tarkastusten (esim.<br>seniorisyynit) järjestäminen<br>vuosittain  |
| Omahoitoon<br>motivoiminen ja<br>terveyden edistäminen                            | Seniorisyyniin<br>osallistuneet   | 2019:<br>75 % 65 vuotiaista<br>70% 70 vuotiaista  | 65v. 75 % ikäluokasta<br>70v. 70% ikäluokasta  |
| Toimintatapojen<br>kehittäminen,<br>optimointi,<br>toiminpidetarpeen<br>arviointi | konkreettiset muutokset   | vast.otolla 4<br>sairaanhoitajaa  | vast.otolla 3 sairaanhoitajaa,<br>sh vastaanotto, vastuumalli<br>ja ennakolliset yhteydenotot  |
|   | erikoissairaanhoidon<br>käyntimäärät: käyntiä /<br>vuosi  | toteuma 2019<br><br>6 157   | tavoite 2021<br><br>5 800  |
|   | erikoissairaanhoidon<br>hoitovuorokaudet:<br>vuorokausia / vuosi  | toteuma 2019<br><br>2 186   | tavoite 2021<br><br>2 000  |
| Hyvinvoinnin yksiköiden<br>tyytyväisyys tuotettuun<br>tukipalveluun               | palvelutyytyväisyyskysely   | ei tutkittu vuonna<br>2020  | asikastytyväisyyskyselyssä<br>tulos yli keskitason   |
| Talouden raamissa<br>pysyminen  | budjetin toteutuminen<br>suunnitellusti   | talouden toteuma<br>2019<br><br>6,2% kasvu<br>alkuperäiseen<br>talousarvioon  | talouden toteuma +/- 2%<br><br>nettomenojen kasvu alle 2%  |
|   | kokousten lukumäärä,<br>lautakunnan jäsenten<br>osallistuminen<br>lautakunnan kokouksiin<br>(varsinaiset, varajäsenet<br>poissa, %) | toteuma 2019<br><br>9 kokousta<br><br>Paikalla 73 %<br>varsinaiset jäsenet,<br><br>23,4 % varajäsenet<br><br>3,5 % ei | tavoite 2021<br><br>max 8 kokousta<br><br>75 % varsinaisista jäsenistä<br><br>20 % varajäsenistä<br><br>max 5 % totaaliset<br>poissaolot |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | kokousedustajaa  |   |
| Suun terveydenhuollon asiakaspalvelun parantaminen hankkimalla tekstiviestipalvelu, joka mahdollistaa ajan perumisen ja muistutukset varatusta ajasta | perumattomien poisjääntien väheneminen | hammashoitoaikoja voi perua vain soittamalla ajanvaraukseen, poisjääntejä keskimäärin n. 160 / vuosi | perumattomien poisjääntien vähentyminen n. 40 %:lla |

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

| Pellon kunta                  |                    |            |            |            |            |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | 32 SENIORIPALVELUT |            |            |            |            |
| Selite                        | TP 2019            | TA 2020    | TA 2021    | SU 2022    | SU 2023    |
| TULOSLASKELMA                 |                    |            |            |            |            |
| TOIMINTATUOTOT                |                    |            |            |            |            |
| Myyntituotot                  | 24 301             | 27 980     | 26 780     | 26 780     | 26 780     |
| Maksutuotot                   | 1 017 695          | 1 110 800  | 1 091 580  | 1 091 580  | 1 091 580  |
| Tuet ja avustukset            | 27 137             | 9 950      | 11 750     | 11 750     | 11 750     |
| Muut toimintatuotot           | 398 139            | 374 450    | 387 360    | 387 360    | 387 360    |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 1 467 272          | 1 523 180  | 1 517 470  | 1 517 470  | 1 517 470  |
| Valmistus omaan käyttöön      |                    |            |            |            |            |
| TOIMINTAKULUT                 |                    |            |            |            |            |
| Henkilöstökulut               |                    |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot            | -3 951 565         | -3 792 490 | -3 943 130 | -3 943 130 | -3 943 130 |
| Henkilösivukulut              |                    |            |            |            |            |
| Eläkekulut                    | -839 555           | -816 700   | -850 800   | -850 800   | -850 800   |
| Muut henkilösivukulut         | -124 026           | -136 570   | -156 520   | -156 520   | -156 520   |
| Palvelujen ostot              | -1 137 905         | -1 044 550 | -802 010   | -802 010   | -802 010   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -158 737           | -123 910   | -78 830    | -78 830    | -78 830    |
| Avustukset                    | -219 237           | -216 000   | -216 000   | -216 000   | -216 000   |
| Muut toimintakulut            | -500 025           | -532 810   | -393 650   | -393 650   | -393 650   |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -6 931 049         | -6 663 030 | -6 440 940 | -6 440 940 | -6 440 940 |
| TOIMINTAKATE                  |                    |            |            |            |            |
|                               | -5 463 777         | -5 139 850 | -4 923 470 | -4 923 470 | -4 923 470 |

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

## Senioripalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia  | mittari   | nykytila  | tavoite  |
|---|---|---|--|
| Kunnan palveluasumispaikat suhteessa ostopaikkojen määrään <ul style="list-style-type: none"> <li>vanhukset</li> <li>mielenterveys</li> </ul> | kunnan paikkojen suhde ostopaikkojen suhteeseen | kunnan tehostettu palveluasuminen 51 / ostopaikat 1<br>mielenterveyspalvelut omat 6 / ostot 3 | kunnan paikat 66/ ostopaikat<br>max 1<br>ostopaikkojen |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• kehitysvammaiset</li> <li>• päihdehuolto</li> <li>• vammaispalvelu</li> </ul> |   | omat 8 + 5/ ostot 4<br>päihdehuolto ostot 2<br>vammaispalvelu ostot 1  | kokonaismäärä<br>Omat 14/ ostot 3<br>pysyy samalla tasolla   |
| Ikäihmisten kotona asumisen osuutta vahvistetaan kotipalvelun avulla   | kotona asuvat % (yli 75-v) /<br>laitoshoidossa /<br>palveluasumisessa % | vuonna 2019<br>14,4 % kotihoidossa<br>8,3 % tukipalvelut<br>1 % laitoshoidossa<br>12,6 % palvelutalossa,<br>joista 8,1 %<br>tehostetussa | tavoite 2021<br>kotihoitossa 15 %<br>tukipalvelut 9 %<br>laitoksessa 0 %<br>palveluasumisessa<br>14 %, joista<br>tehostetussa 10,2 % |

## Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yksilöpalvelut

| Pellon kunta                  | 34 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN |            |            |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu   | HYVINVOINNIN YKSILÖPALVELUT     |            |            |            |            |
| Selite                        | TP 2019                         | TA 2020    | TA 2021    | SU 2022    | SU 2023    |
| TULOS-LASKELMA                |                                 |            |            |            |            |
| TOIMINTATUOTOT                |                                 |            |            |            |            |
| Myyntituotot                  | 3 603                           | 2 600      | 2 600      | 2 600      | 2 600      |
| Maksutuotot                   | 20 244                          | 32 000     | 32 000     | 32 000     | 32 000     |
| Tuet ja avustukset            | 359                             |            |            |            |            |
| Muut toimintatuotot           | 24 515                          | 24 600     | 24 600     | 24 600     | 24 600     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 48 721                          | 59 200     | 59 200     | 59 200     | 59 200     |
| TOIMINTAKULUT                 |                                 |            |            |            |            |
| Henkilöstökulut               |                                 |            |            |            |            |
| Palkat ja palkkiot            | -239 793                        | -245 800   | -285 950   | -285 950   | -285 950   |
| Henkilösivukulut              |                                 |            |            |            |            |
| Eläkekulut                    | -96 356                         | -87 470    | -90 940    | -90 940    | -90 940    |
| Muut henkilösivukulut         | -8 994                          | -14 300    | -16 960    | -16 960    | -16 960    |
| Palvelujen ostot              | -768 139                        | -634 740   | -515 670   | -515 670   | -515 670   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -86 254                         | -63 120    | -63 120    | -63 120    | -63 120    |
| Avustukset                    | -87 292                         | -32 000    | -32 000    | -32 000    | -32 000    |
| Muut toimintakulut            | -8 470                          | -360       | -360       | -360       | -360       |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -1 295 299                      | -1 077 790 | -1 005 000 | -1 005 000 | -1 005 000 |
| TOIMINTAKATE                  | -1 246 577                      | -1 018 590 | -945 800   | -945 800   | -945 800   |

Määrärahoista vastaa: hyvinvointijohtaja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yksilöpalveluiden tavoitteet ja mittarit v. 2021-2022

| asia   | mittari   | nykytila  | tavoite  |
|--|---|---|--|
| Lapsiperheiden palvelukonseptien ja kannustemallien jalostaminen | lasten määrä sosiaalihoitolain ja lastensuojelun palveluissa suhteessa 0-18 -vuotiaiden määrään | vuonna 2019<br>29 ls-ilmoitusta (7,25 %)<br><br>avopalvelut 10 lasta (2,5 %), joista uusia 1 (0,25 %)<br><br>sijoitus 11 lasta (2,75) | tavoite 2021<br>Max 30 ilmoitusta<br><br>avopalveluissa 14 lasta, joista uusia 4<br><br>sijoituksessa 10 lasta |

|  |  |                           |                     |
|--|--|---------------------------|---------------------|
|  |  | jälkihuolto 3<br>(0,75 %) | jälkihuolto 6 lasta |
|--|--|---------------------------|---------------------|



## 6.7. TULOSLASKELMA

| Pellon kunnan tuloslaskelma    |               |             |             |             |             |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| INTIME/Talouden Suunnittelu    | TULOSLASKELMA |             |             |             |             |
| Selite                         | TP 2019       | TA 2020     | TA 2021     | SU 2022     | SU 2023     |
| TULOSLASKELMA                  |               |             |             |             |             |
| TOIMINTATUOTOT                 |               |             |             |             |             |
| Myyntituotot                   | 807 856       | 796 160     | 691 420     | 691 420     | 691 420     |
| Maksutuotot                    | 1 786 005     | 1 841 650   | 1 861 400   | 1 861 400   | 1 861 400   |
| Tuet ja avustukset             | 518 141       | 515 820     | 569 280     | 569 280     | 569 280     |
| Muut toimintatuotot            | 948 530       | 837 560     | 932 170     | 932 170     | 932 170     |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 4 060 532     | 3 991 190   | 4 054 270   | 4 054 270   | 4 054 270   |
| TOIMINTAKULUT                  |               |             |             |             |             |
| Henkilöstökulut                |               |             |             |             |             |
| Palkat ja palkkiot             | -11 180 577   | -11 057 820 | -11 560 280 | -11 560 280 | -11 560 280 |
| Henkilösivukulut               |               |             |             |             |             |
| Eläkekulut                     | -2 678 512    | -2 649 610  | -2 759 190  | -2 759 190  | -2 759 190  |
| Muut henkilösivukulut          | -344 973      | -398 100    | -458 620    | -458 620    | -458 620    |
| Palvelujen ostot               | -13 263 988   | -12 566 300 | -12 488 720 | -12 488 720 | -12 488 720 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -1 601 813    | -1 424 290  | -1 363 530  | -1 363 530  | -1 363 530  |
| Avustukset                     | -1 053 396    | -926 930    | -849 430    | -849 430    | -849 430    |
| Muut toimintakulut             | -1 125 336    | -813 890    | -924 400    | -924 400    | -924 400    |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -31 248 595   | -29 836 940 | -30 404 170 | -30 404 170 | -30 404 170 |
| TOIMINTAKATE                   | -27 188 063   | -25 845 750 | -26 349 900 | -26 349 900 | -26 349 900 |
| Verotulot                      | 11 156 790    | 11 559 000  | 11 300 000  | 11 654 000  | 11 727 000  |
| Valtionosuudet                 | 15 023 117    | 15 956 000  | 16 347 850  | 16 347 850  | 16 347 850  |
| Rahoitustuotot ja -kulut       |               |             |             |             |             |
| Korkotuotot                    | 334           | 1 000       | 3 470       | 3 470       | 3 470       |
| Muut rahoitustuotot            | 161 133       | 157 000     | 157 000     | 157 000     | 157 000     |
| Korkokulut                     | -19 374       | -25 000     | -25 000     | -25 000     | -25 000     |
| Muut rahoituskulut             | -37 153       | -1 500      | -1 500      | -1 500      | -1 500      |
| VUOSIKATE                      | -903 216      | 1 800 750   | 1 431 920   | 1 785 920   | 1 858 920   |
| Poistot ja arvonalentumiset    |               |             |             |             |             |
| Suunn.mukaiset poistot         | -1 158 638    | -1 200 000  | -1 100 000  | -1 100 000  | -1 100 000  |
| Arvonalentumiset               |               |             |             |             |             |
| Satunnaiset erät               |               |             |             |             |             |
| Satunnaiset tuotot             |               |             |             |             |             |
| Satunnaiset kulut              |               |             |             |             |             |
| TILIKAUDEN TULOS               | -2 061 854    | 600 750     | 331 920     | 685 920     | 758 920     |
| Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)  | 52 300        | 52 300      | 52 300      | 52 300      | 52 300      |
| Varausten lis.(-)tai väh.(+)   |               |             |             |             |             |
| Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) |               |             |             |             |             |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -2 009 554    | 653 050     | 384 220     | 738 220     | 811 220     |

## 6.8. 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 2021 sekä suunnitelmavuosille 2022 ja 2023. Useamman tilikauden aikana toteutettavat investointihankkeet jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investoinneiksi katsotaan kunnassa 10 000 euroa tai sen yli maksavat hankkeet ja hankinnat sekä investointitulot.

Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. Investointivaruksen käyttö hankkeen tai hankeryhmän rahoitukseen esitetään erikseen sitovana talousarvioperusteluna. Investointiosiossa hankkeiden rahoitus on huomioitu netto- periaatteella, jolloin suunnitelmasta ilmenee vain kunnalle jäävä hankkeen todellinen omarahoitusosuus. Kunnan omarahoitusosuus on pääsääntöisesti 10 – 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

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. Investointiosa 2021–2023

| INVESTOINNIT 2021 €   |                          |                |                           | 2022 - 2023      |                |
|---|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Toimenpide  | Hankkeen<br>kustannukset | Tulot          | Netto<br>investointi 2021 | 2022             | 2023           |
| <b>ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>   |                          |                |                           |                  |                |
| Koulukeskuksen kenttä + aita + valot (ent. päiväkodin piha)   | 84 000                   |                | 84 000                    |                  |                |
| Kaavateiden kunnostaminen (Teollisuustie, Ajurintie, muu)   | 120 000                  |                | 120 000                   |                  |                |
| Ritavalkean vesihuolto  | 30 000                   |                | 30 000                    | 800 000          |                |
| Ritavalkean kaavoitus   | 20 000                   |                | 20 000                    |                  |                |
| Kalasadama: pienpyöräkone, laiturit   | 115 000                  | 95 000         | 20 000                    |                  |                |
| Kalasadama: aurinkokeräimet   | 20 000                   | 16 000         | 4 000                     |                  |                |
| Liikunta-alueet ja ulkoilualueet (sis. hankkeet)  | 121 000                  | 86 000         | 35 000                    |                  |                |
| Ulkoilureitit (sis. hankkeet)   | 75 000                   | 40 000         | 35 000                    |                  |                |
| Mikontörmän ruoppaus  | 8 000                    |                | 8 000                     | 100 000          |                |
| Korkeakoulun vesikatko  |                          |                |                           | 300 000          |                |
| Kyllinkeitaan Pirtti-siiven remontti, tiivistyskorjaukset, pinnoitteet  | 120 000                  |                | 120 000                   |                  |                |
| Kyllinkeitaan vesikatko ja räystäsrakenteet   |                          |                |                           | 200 000          |                |
| As Oy Äijänmäki: kosteusvauriot ulkos.rakenteissa   | 40 000                   |                | 40 000                    |                  |                |
| As Oy Mukanvainio: lämmityskattila  | 30 000                   |                | 30 000                    |                  |                |
| As Oy Mukanvainio: vesikatko  | 60 000                   |                | 60 000                    |                  |                |
| Terveyskeskus: 2021: pääsisäänkäynnin katoksen vesikate ja laat., päivähoitoh. katoksen vesikate, paikoitusl. |                          |                |                           |                  |                |
| Laajennus. 2022: Peltiosien maalaus   | 20 000                   |                | 20 000                    | 10 000           |                |
| Museot Pello ja Turtola: vesikatot, ikkunat   | 17 000                   | 7 000          | 10 000                    |                  |                |
| Kirjaston lattia ja IV  |                          |                |                           | 60 000           |                |
| Virkaeläinlääkärin toimitila  | 20 000                   |                | 20 000                    |                  |                |
| Virkaeläinlääkärin irtaimisto   | 45 000                   |                | 45 000                    |                  |                |
| Maan hankinta ja arvopaperit  | 50 000                   |                | 50 000                    | 50 000           | 50 000         |
| Muu talorakentaminen  | 80 000                   |                | 80 000                    | 80 000           | 80 000         |
| Muu julkinen käyttöomaisuus   | 50 000                   |                | 50 000                    | 50 000           | 50 000         |
| <b>Yhteensä elinvoimapaalvelut:</b>   | <b>1 125 000</b>         | <b>244 000</b> | <b>881 000</b>            | <b>1 650 000</b> | <b>180 000</b> |
| <b>HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN</b>   |                          |                |                           |                  |                |
| CGI:n päivitykset (OMNI 360)  | 15 000                   |                | 15 000                    |                  |                |
| Uusi potilashälytysjärjestelmä vuodeosastolle   | 25 000                   |                | 25 000                    |                  |                |
| <b>Yhteensä hyvinvointipalvelut:</b>  | <b>40 000</b>            |                | <b>40 000</b>             |                  |                |
| <b>Yhteensä:</b>  | <b>1 165 000</b>         | <b>244 000</b> | <b>921 000</b>            | <b>1 650 000</b> | <b>180 000</b> |

Investointiosa on valtuustoon nähden nettoeuromääräisesti sitova.

Lautakunta voi siirtää määrärahaa investointikohteiden välillä seuraavasti:

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

Pellon kunnan investointiohjelma vuodelle 2021 on yhteensä 921.000 euroa.

Vuoden 2021 investointiohjelmassa suurimman investointikohteen ovat Koulukeskuksen kenttäalueen rakentaminen (84 000 €), kaavateiden kunnostaminen (Teollisuustie, Ajurintie, Linjatie, Mattilantie, Mäkitie ja Myllytie yhteensä 120 000 €), Ritavaaran kaavoituksen ja vesihuollon suunnittelu (50 000 €) sekä Kyllinkeitaan Pirtti-siiven remontti (120 000 €). Näiden osuus koko vuoden 2021 investointiohjelmasta on yli 40 % (372 000 €).

Lisäksi vuoden 2021 investointiohjelmassa varaudutaan liikunta- ja ulkoilu, sekä retkeilyalueiden kehittämiseen (70 000 €), kunnan omistamien asunto-osakkeiden kunnostamiseen (130 000 €), sekä

virkaeläinlääkäriin toimitilojen mahdolliseen remonttiin ja kalustamiseen (65 000 €).

Hyvinvointipuolen investointeja vuoden 2021 aikana ovat uuden potilashälytysjärjestelmän, sekä uuden tietojärjestelmän hankkiminen (40 000 €).

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 suurimmat investointikohteet ovat Ritavaaran vesihuollon rakentamisen, Korkeakoulun vesikaton uusiminen, sekä Kyllinkeitaan vesikaton ja räystäsrakenteiden uusiminen. Näiden investointien kokonaiskustannukset ovat noin 1.300.000 euroa.

## 7.2. Rahoituslaskelma

| Rahoituslaskelma                            |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
|---|--|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
|   |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
|   |  |  | TP 2019         | TA 2020        | TA 2021        | TS 2022        | TS 2023          |  |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Vuosikate                                   |  |  | -903 216        | 1 800 750      | 1 431 920      | 1 785 920      | 1 858 920        |  |
| Satunnaiset erät                            |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Tulorahoituksen korjauserät                 |  |  | 273 857         |                |                |                |                  |  |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Investointimenot                            |  |  | -357 708        | -850 000       | -1 165 000     | -1 650 000     | -180 000         |  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         |  |  |                 |                | 244 000        |                |                  |  |
| Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot   |  |  | 158 444         |                |                |                |                  |  |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> |  |  | <b>-828 623</b> | <b>950 750</b> | <b>510 920</b> | <b>135 920</b> | <b>1 678 920</b> |  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Antolainauksen muutokset                    |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Antolainasaamisten lisäykset                |  |  | -200 000        |                |                |                |                  |  |
| Antolainasaamisten vähennykset              |  |  | 10 000          | 20 000         | 30 000         | 30 000         | 30 000           |  |
| Lainakannan muutokset                       |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            |  |  | -228 512        | -228 520       | -228 520       | -228 520       | -228 520         |  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              |  |  | 1 450 000       | -500 000       | -300 000       |                |                  |  |
| Oman pääoman muutokset                      |  |  |                 |                |                |                |                  |  |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>             |  |  | <b>202 865</b>  | <b>242 230</b> | <b>12 400</b>  | <b>-62 600</b> | <b>1 480 400</b> |  |
| Rahavarat 31.12.                            |  |  | 72 317          |                |                |                |                  |  |
| Rahavarat 1.1                               |  |  | 177 791         |                |                |                |                  |  |

## 8. KUNNAN HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET

Päätös: kunnanvaltuusto 14.12.2020 § 55

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>PELLON KUNTA</b>                   |              |
| <b>AVUSTUKSET vuodeksi 2021</b>       |              |
| Hakuaika 20.10.-5.11.2020 klo 15.00   |              |
| <b>HANKE/YHDISTYS YM.</b>             |              |
| 1129 Muu toiminta                     |              |
| 4740 Avustukset yhteisöille           |              |
| Harkinnanvarainen                     |              |
|                                       |              |
| <b>Eläkeliiton Pellon yhdistys ry</b> | 800          |
| <b>Jokivartisten kyläseura</b>        | 1 500        |
| <b>Länsirajan Jousiampujat ry</b>     | 1 400        |
| <b>Napapiirin kyläyhdistys ry</b>     | 1 000        |
| <b>Pappilanpuisto Pyrevä-säätiö</b>   | 800          |
| <b>Pellon eläkeläiset ry</b>          | 400          |
| <b>Pellon Kuvataideseura ry</b>       | 600          |
| <b>Pellon Latu ja Polku ry</b>        | 450          |
| <b>Pellon Ponsi</b>                   | 1 500        |
| <b>Pellon Reuma ry</b>                | 400          |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>8 850</b> |

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

## 9. PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ

| PELLON KUNNAN HENKILÖSTÖ VUOSINA 2019-2021               |  |                                     |              |              |              |
|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| STRATEGISEN JOHTAMISEN, HALLINNON JA TALOUDEN HENKILÖSTÖ |  |                                     |              |              |              |
|  |  | Virat ja toimet                     | 2019         | 2020         | 2021         |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
| <b>Kunnanhallitus</b>                                    |  | Kunnanjohtaja                       | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Hallintosihteeri                    | 1            | 1            | 1            |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
| <b>Hallinto</b>  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
|  |  | Henkilöstökoordinaattori            | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Taloussihteeri                      | 2            | 2            | 2            |
|  |  | Toimistosihteeri                    | 0            | 0            | 0            |
|  |  | Edunvalvoja/toimistosihteeri        | 1            | 1            | 0            |
|  |  | <b>Toimet</b>                       |              |              |              |
|  |  | Palkkasihteeri                      | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Toimistosihteeri                    | 3            | 3            | 3            |
|  |  | Viestintä- ja kehitysvastaava m.a.  | 0            | 0            | 0            |
|  |  | Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava    | 0,5          | 0,5          | 0            |
|  |  | <b>Yhteensä:</b>                    | <b>10,5</b>  | <b>10,5</b>  | <b>9,0</b>   |
| ELINVOIMAN EDISTÄMISEN YDINPROSESSIN HENKILÖSTÖ          |  |                                     |              |              |              |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
|  |  | Elinvoimajohtaja                    | 1            | 1            | 1            |
| <b>Tekninen</b>  |  | Tekninen johtaja                    | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Rakennusmestari/ rakennustarkastaja | 1            | 1            | 2            |
|  |  | Rakennustarkastaja (m.a.)           | 0            | 1            | 0            |
|  |  | Toimistosihteeri/tekn. insin.       | 1            | 1            | 0            |
|  |  | <b>Toimet</b>                       |              |              |              |
|  |  | Projektipäällikkö                   | 1            | 1            | 0            |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
| <b>Työllistäminen</b>                                    |  | Yksilövalmentaja                    | 0            | 0            | 0            |
|  |  | Työllisyysvastaava                  | 1            | 0            | 0            |
|  |  | <b>Toimet</b>                       |              |              |              |
|  |  | Työohjaaja                          |              | 0            | 0            |
|  |  | Työpajaohjaaja                      | 1            | 1            | 2            |
|  |  | Yksilövalmentaja                    | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Työpajaohjaaja m.a.                 | 1            | 1            | 0            |
|  |  | <b>Yhteensä:</b>                    | <b>9,0</b>   | <b>9,0</b>   | <b>7,0</b>   |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
| <b>Sivistyspalvelut</b>                                  |  | Sivistysjohtaja                     | 0            | 1            | 1            |
|  |  | <b>Virat</b>                        |              |              |              |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                                   |  | Varhaiskasvatuksen esimies          | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Lastentarhanopettaja                | 2            | 2            | 2            |
|  |  | Päivähoitaja                        | 4            | 4            | 4            |
|  |  | Päiväkotiapulainen                  | 1            | 1            | 1            |
|  |  | <b>Toimet</b>                       |              |              |              |
|  |  | Lastentarhanopettaja                | 1            | 1            | 1            |
|  |  | Perhepäivähoitaja                   | 2            | 2            | 2            |
|  |  | Koulunkäyntiohjaaja                 | 0,65         | 0,85         | 0,85         |
|  |  | Erytisavustaja                      | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
|  |  | Päivähoitaja                        | 4            | 4            | 4            |
|  |  | Lastenhoitaja                       | 1            | 1            | 1            |
|  |  | <b>Yhteensä:</b>                    | <b>16,95</b> | <b>17,15</b> | <b>17,15</b> |



|                                    |   |             |              |              |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| <b>Opetustoimi</b>                 | <b>Virat</b>  |             |              |              |
|                                    | Rehtori ja ma alakoulun rehtori                                   | 1           | 2            | 0            |
|                                    | Perusopetuksen ja lukion rehtori                                  | 0           | 0            | 1            |
|                                    | Toimistosihteerit   | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Luokanopettaja  | 10          | 10           | 10           |
|                                    | Opinto-ohjaaja  | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Lehtori   | 9           | 9            | 9            |
|                                    | Liikunnanopettaja   | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Liikunnan/kotitalouden opettaja                                   | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Erytysluokanopettaja  | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Erytysopettaja  | 2           | 2            | 2            |
|                                    | <b>Toimet</b>   |             |              |              |
|                                    | Liikunnanohjaaja  | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Koulunkäynninohjaaja  | 8,6         | 6,85         | 6,85         |
|                                    | Erytysavustaja  | 0,7         | 0,7          | 0,7          |
|                                    | AP/IP -ohjaaja  | 1           | 1            | 1            |
|                                    | <b>Yhteensä:</b>  | <b>38,3</b> | <b>37,55</b> | <b>36,55</b> |
| <b>Muu kulttuuri ja vapaa-aika</b> | <b>Toimet</b>   |             |              |              |
|                                    | Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava                                  | 0,5         | 0,5          | 0,5          |
|                                    | Etsivä nuorisotyöntekijä/koulukuraattori                          | 0,5         | 0,5          | 1            |
|                                    | Liikunnanohjaaja  | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Vapaa-aikaohjaaja   | 1           | 1            | 1            |
|                                    | Koulunkäynninohjaaja  | 0,5         | 0,3          | 0,3          |
|                                    | <b>Yhteensä:</b>  | <b>3,5</b>  | <b>3,3</b>   | <b>3,8</b>   |
|                                    | <b>Hallintopalveluiden ja elinvoiman virat ja toimet yhteensä</b> | <b>78,3</b> | <b>78,5</b>  | <b>74,5</b>  |

| HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN YDINPROSESSIN HENKILÖSTÖ |  |  |               |               |  |
|---|--|--|---------------|---------------|--|
| Tulosalue   |  | Virat ja toimet                          | 2020          | 2021          |  |
| <b>Hallinto</b>                                   |  | <b>Virat</b>                             |               |               |  |
|   |  | Hyvinvointijohtaja                       | 1             | 1             |  |
|   |  | Toimistosihteeeri                        | 2             | 2             |  |
|   |  | <b>Toimet</b>                            |               |               |  |
|   |  | Toimistosihteeeri                        | 0,5           | 0,95          |  |
|   |  | <b>Virat ja toimet yhteensä</b>          | <b>3,5</b>    | <b>3,95</b>   |  |
| <b>Sosiaalihuolto</b>                             |  | <b>Virat</b>                             |               |               |  |
|   |  | Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja         | 1             | 1             |  |
|   |  | Sosiaalityöntekijä                       | 1             | 1             |  |
|   |  | Sosiaalihoaja                            | 1             | 1             |  |
|   |  | Perushoitaja                             | 0,5           | 0,5           |  |
|   |  | Hoitaja                                  | 0,5           |               |  |
|   |  | Hoivapalveluiden esimies                 | 1             | 1             |  |
|   |  | Palveluohjaaja                           | 1             | 1             |  |
|   |  | Uusi, perustettava esimiesvirka          |               | 1             |  |
|   |  | <b>Toimet</b>                            |               |               |  |
|   |  | Psykologi                                | 0,31          |               |  |
|   |  | Etsivä nuorisotyöntekijä/koulukuraattori | 0,5           |               |  |
|   |  | Sairaanhoitaja                           | 2             | 3             |  |
|   |  | Hoitaja                                  | 3,5           | 3             |  |
|   |  | Kodinhoitaja                             | 7             | 7             |  |
|   |  | Kodinhoitaja/lähihoitaja                 | 1             | 1             |  |
|   |  | Lähihoitaja                              | 42,5          | 45            |  |
|   |  | Perhetyöntekijä                          | 1             | 1             |  |
|   |  | Kotivastaja                              | 3             | 4             |  |
|   |  | Laitoshuoltaja                           | 1             | 2             |  |
|   |  | Henkilökohtainen avustaja                | 3,75          | 3             |  |
|   |  | <b>Virat ja toimet yhteensä</b>          | <b>71,56</b>  | <b>75,5</b>   |  |
| <b>Terveydenhuolto</b>                            |  | <b>Virat</b>                             |               |               |  |
|   |  | Vastaava lääkäri                         | 1             | 1             |  |
|   |  | Terveyskeskuslääkäri                     | 3             | 2             |  |
|   |  | Osastonhoitaja                           | 1             |               |  |
|   |  | Vastaava sairaanhoitaja                  |               | 1             |  |
|   |  | Terveyskeskusavustaja                    | 1             | 1             |  |
|   |  | Terveyskeskushammaslääkäri               | 2             | 2             |  |
|   |  | Hammashoitaja                            | 1             | 1             |  |
|   |  | Hoitotyön esimies                        | 1             | 1             |  |
|   |  | Ohjaaja                                  | 3             | 3             |  |
|   |  | Hoitaja                                  | 1             | 1             |  |
|   |  | <b>Toimet</b>                            |               |               |  |
|   |  | Psykologi                                | 0,69          | 1             |  |
|   |  | Terveydenhoitaja                         | 6             | 5             |  |
|   |  | Fysioterapeutti                          | 2             | 2             |  |
|   |  | Lääkekeskuksen hoitaja                   | 0,42          | 0,42          |  |
|   |  | Sairaanhoitaja                           | 19            | 20            |  |
|   |  | Röntgenhoitaja                           | 1             | 1             |  |
|   |  | Toimintaterapeutti                       | 1             | 1             |  |
|   |  | Suhygienisti                             | 1             | 1             |  |
|   |  | Hammashoitaja                            | 2             | 2             |  |
|   |  | Hoitaja                                  | 12,5          | 12,25         |  |
|   |  | Ohjaaja                                  | 1             | 1             |  |
|   |  | Lähihoitaja                              | 13,5          | 14            |  |
|   |  | Lähihoitaja/sosiaalihoaja                | 1             | 1             |  |
|   |  | Laitoshuoltaja                           | 7             | 7             |  |
|   |  | Välinehuoltaja                           | 0,5           | 0,5           |  |
|   |  | <b>Virat ja toimet yhteensä</b>          | <b>82,61</b>  | <b>82,17</b>  |  |
|   |  |  |               |               |  |
|   |  | <b>HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ</b>               | <b>157,67</b> | <b>161,62</b> |  |