



SALLAN KUNTA

TALOUSARVIO 2020

JA

TALOUSSUUNNITELMA

2021–2022



Hyväksytty kh 20.11.2020 § 191
Hyväksytty kh 2.12.2019 § 202
Hyväksytty kv 2.12.2019 § 52

Sisällysluettelo

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS.....	1
I SALLAN KUNNAN STRATEGIA	2
II SALLAN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA	3
III YLEISPERUSTELUT	5
1. KUNTALAIN SÄÄDÖKSET TALOUSARVIOSTA JA -SUUNNITELMASTA	5
2. TALOUSARVION SITOVUUS JA RAKENNE.....	5
3. KUNTATALOUDEN TILANNE.....	7
4. ELINVOIMA	15
5. VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS	20
6. TOIMINNAN TALOUDELLISUUSTAVOITTEET.....	27
IV KÄYTTÖTALOUSOSA	28
1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	28
1.1 Vaalit.....	28
2. TARKASTUSLAUTAKUNTA.....	29
2.1 Tarkastustoiminta.....	29
3. KUNNANHALLITUS.....	29
3.1 Elinvoimapalvelut / hallinto.....	29
3.2 Elinvoimapalvelut / elinkeinopalvelut, työllisyyspalvelut, matkailu- ja markkinointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi.....	31
3.3 Elinvoimapalvelut / maankäyttö ja kaavoitus	33
3.4 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut/keskitetty hallinto ja konsernihallinto	35
3.5 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut / henkilöstöpalvelut	36
3.6 Taloushallintopalvelut / keskitetty hallinto ja konsernihallinto	37
3.7 Lomitus- ja maaseutupalvelut	39
3.8 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ	42
4. HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA.....	43
4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	43
4.1.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinto	43
4.1.2 Sosiaalityön palvelut.....	44
4.1.3 Vanhus- ja vammaistyö.....	46
4.1.4 Perusterveydenhuolto	48
4.1.5 Erikoissairaanhoido	49
4.1.6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ.....	50
4.2 SIVISTYSPALVELUT	52
4.2.1 Sivistyspalveluiden hallinto	52
4.2.2 Varhaiskasvatus	54
4.2.3 Esi- ja perusopetuspalvelut sekä lukiopalvelut.....	57
4.2.4 Vapaa sivistystyö (kansalaisopisto)	61
4.2.5 Liikunta- ja nuorisopalvelut	63
4.2.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.....	66
4.2.7 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	70
4.3 HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	71
5. TEKNINEN LAUTAKUNTA	72
5.1 Teknisen toimen hallinto	72
5.2 Lupa- ja viranomaispalvelut.....	73
5.3 Tukipalvelut	74
5.4 Liikenneväylät ja yleiset alueet.....	76
5.5 Palo ja pelastustoimi.....	77
5.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ.....	78
6. SALLAN KUNTA YHTEENSÄ	79

V TULOSLASKELMA.....	80
1.TULOSLASKELMA 2018–2022 ULKOINEN / SISÄINEN.....	80
2.TULOSLASKELMA 2018–2022 ULKOINEN	81
VI INVESTOINTIOSA	82
1. INVESTOINTIEN PERUSTELUT	82
2. INVESTOINNIT 2019–2022.....	83
VII RAHOITUSOSA	87
1.RAHOITUSLASKELMA 2018–2022.....	87
VIII TYTÄRYHTEISÖT.....	89
1. TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET.....	89
2. KAUNISHARJU OY	89
3. KIINTEISTÖ OY SALLAN RINTAMAMIEHET	90
4. SALLAN ALUELÄMPÖ OY.....	90
5. SALLAN VUOKRATALOT OY	91
6. KIINTEISTÖ OY SALLAN KYLPYLÄ.....	92
7.TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2021–2022.....	93
8. YHTEENVETO TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOISTA 2020	95
IX LIITTEET.....	96
1. Projektit	96
2. Henkilöstösuunnitelma.....	97



KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Vuosikymmen vaihtuu ja Sallan kunnan tulevaisuus näyttää monessa suhteessa hyvin valoisalta ja mielenkiintoiselta. Riippumatta kuntakentän haasteista ja käynnissä olevien isojen uudistusten aikatauluista ja lopputuloksista, olemme tehneet itse pitkälle tulevaisuuteen suuntaavia määrätietoisia kehittämispäätöksiä. Näihin kuuluu sekä vahvoja valtuuston strategisia linjauksia että konkreettisia toimenpiteitä kunnan toimintojen ja palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Vastaavasti on panostettu vahvasti elinkeinon edistämiseen ja luotu edellytyksiä monin eri tavoin kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu siten, että peruspalvelut turvataan laadukkaina ja niiden kehittämiseksi tehdään vahvaa yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kuntalaisten aktivointia ja osallistumisen sujuvuutta parannetaan edelleen. Vuoden 2020 alkupuolella käyttöönotettavat uudet nettisivut parantavat osaltaan näitä asioita. Yritykset ja yhdistykset ovat merkittävä voimavara kunnan tehtävien tuottamisessa. Elinvoimaa ja hyvinvointia rakennetaan jo vakiintuneella hyvällä verkostomaisella yhteistyöllä. Konkreettisenä toimenpiteenä on uuden Sallan innovaatiomallin rakentaminen ja siihen tueksi on haettu EAKR – hanketta Lapin liitolta. Toimintamallilla ja mahdollisella siihen liittyvällä hankkeella panostetaan hoiva- ja hyvinvointialan yritystoiminnan, työpaikkojen lisäämiseen sekä kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin (public-private) yhteistyön konkreettiseen vahvistamiseen.

Työvoima riittävyys on kasvava haaste myös meillä. Uusia ja vapautuvia työpaikkoja syntyy eri elinkeinosektoreille joko suoraan taikka eläköitymisen kautta. Avautuvat työpaikat mahdollistavat uusien asukkaiden ja perheiden muutttoa Sallaan. Kilpailtaessa työntekijöistä ja asukkaista muuttopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia. Kunnan imago ja houkuttelevuus asuinpaikkana koostuu mm. kunnan julkisten ja yksityisten palvelujen laadusta, asuntojen saatavuudesta, yhteisön henkisestä tilasta (Me-henki), suhtautumisesta ulkopuolelta tuleviin ja myös puhtaasti taloudellisista kysymyksistä: elämisen kustannukset, verotuksen taso, molempien puolisoitten työllistymismahdollisuudet jne.. Näistä muodostuu kunnan vetovoima ja samalla se miten nämä asiat oikeasti käytännössä toteutuvat uuden asukkaan arjessa, muodostaa pitkälle kunnan pitovoiman.

Talousarviovuonna ja samalla strategisena linjana pidemmälle tulevaisuuteen, panostetaan uusien asukkaiden ja työntekijöiden saantiin monin eri tavoin. Palvelujen laatu ja saatavuus ovat keskiössä. Tämä ei tarkoita pelkästään lakisääteisiä peruspalveluja vaan myös vapaa-aikaan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja kaikin tavoin kotona asumisen tukemiseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun liittyviä palveluja ja toimintoja sekä niiden riittävää resursointia. Tulemme toteuttamaan edellä esitetyn lisäksi erilaisia uusien asukkaiden ja työntekijöiden saantiin liittyviä markkinointi- ja muita toimenpiteitä ja mahdollisia hankkeita. Haluamme erottautua positiivisesti kuntakentässä ja haemme ja haastamme tähän työhön olemassa olevia ja uusiakin yhteistyökumppaneita. Salla on hyvä paikka elää, asua, yrittää, investoida ja tehdä työtä. Me tiedämme sen ja haluamme yhä paremmin viestiä sen myös maailmalle.

Tuleva vuosi näyttää investointien valossa mielenkiintoiselta. Eri tavoin ja eri tahoilla on valmistelussa merkittäviä erilaisia yritystoimintaan liittyviä investointeja. Kuntana tuemme omalla osaamisellamme ja verkostoillamme sekä erityisesti maankäytön suunnitteluun ja infrainvestointeihin liittyvillä toimilla näiden hankkeiden realisoitumista. Tarvittaessa olemme myös kumppaneina kun toimiva yhteistyömalli saadaan syntymään ja kunnan osallistuminen on selkeästi edistämässä kokonaisuuden toteutumista.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on hyvin tärkeää. Tulevalle vuodelle tähän kiinnitetään erityistä huomiota ja varaamme myös taloudellisia resursseja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tämä on myös yksi tapa vakuuttaa avautuviin työpaikkoihin hakemista harkitsevia osaajia ja saada näinkin edistettyä uusien asukkaiden saantia Sallaan.

Sallassa 15. marraskuuta 2019

Erkki Parkkinen
kunnanjohtaja



I SALLAN KUNNAN STRATEGIA

Sallan kunnan visio

”Salla – kaukana kaikesta, lähellä sinua – yhdessä enemmän elinvoimaa”.

Keskeiset strategiset linjaukset:

Strateginen linjaus	Strategisen painopisteen tavoitteet:
Laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut vahvana osana kunnan elinvoimaa.	<ol style="list-style-type: none">1. Hyvä toiminta- ja asuin ympäristö2. Monipuoliset palvelut3. Hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen sekä kuntalaisten osallistaminen4. Palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti
Sallassa haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumista ja vaikuttamista.	<ol style="list-style-type: none">1. Vaikuttamisen toimintamallin luominen2. Demokratian vahvistaminen3. Vaikuttaminen toiminta- ja palveluympäristöön
Kansainvälisen Sallan elinvoima perustuu luontoon ja luonnonvarojen kestäväan käyttöön.	<ol style="list-style-type: none">1. Kansainväliset investoinnit2. Matkailijoiden määrän kasvattaminen3. Rajanylityspaikan kehittäminen (mm. elintarvikkeiden tarkastuspiste, kytkennät kansainvälisiin logistisiin ketjuihin)

Toiminta-ajatus

Sallan kunta on elinvoimainen kunta kuntalaisiaan varten. Kunta järjestää ja tuottaa palveluita ja elämisen edellytyksiä ihmisten hyvinvoinnin ja yritysten elinvoimaisuuden mahdollistumiseksi. Visiossa korostuvat arkitien ainutlaatuinen sijainti, ihminen ja hyvinvointi sekä verkostomainen yrittäjyys ja yhteistyö. Yhteisen tekemisen kautta Sallassa on elämää ja elinvoimaa.

Menestystekijät:

Laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut vahvana osana kunnan elinvoimaa

Sallan kunta keskittyy asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä yrittäjyystävälliseen toimintaympäristöön järjestämällä ja toteuttamalla kunnan vastuulla olevat palvelut. Sallan kunnassa on viihtyisä asuin ympäristö ja yrityksillä hyvä toimintaympäristö. Kunnan palvelut rakentuvat osaavan henkilöstön ja kumppanuuksien va-



raan. Sallan kunta haluaa varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuuden sote- ja maakuntauudistuksen murrosvaiheessa ja sen jälkeen.

Sallassa haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumista ja vaikuttamista

Kuntalaisia haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumaan ja vaikuttamaan. Sallan kunta haluaa vahvistaa edellytyksiä kuntalaisten aktiiviseen omaehtoiseen tekemiseen ja ihmisten tukemiseen. Kaikessa toiminnassa ja palvelutuotannossa mahdollistetaan osallistua elinvoimaisen kunnan tekemiseen.

Kansainvälisen Sallan elinvoima perustuu luontoon ja luonnonvarojen kestäväan käyttöön

Monipuolinen luonnonvaroihin perustuva elinkeinorakenne luo edellytykset yrittämiselle ja työn tekemiselle. Sallaan on muodostunut Venäjä-osaamista. Barentsin kasvukäytävän edistäminen on logistinen mahdollisuus sallalaisille.

Sallan kunnan strategian toimeenpano

Sallan kuntastrategian strategisten linjausten ja painopisteiden tavoitteet saavutetaan kunnanhallituksen koordinoimalla verkostomaisella, kunnan eri toimijoiden, yritysten, yhdistysten ja muiden keskeisten kumppaneiden välisellä määrätietoisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.

II SALLAN KUNNAN HYVINVOINTISUUNNITELMA

Sallan kunnan hyvinvointisuunnitelma perustuu kuntalakiin (410/2015), jonka mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa hyvinvointia sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla.

Terveystieteiden lain (1362/2010) 12 § velvoittaa kunnan seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Laki edellyttää myös asettamaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat tavoitteet ja määrittelemään niitä tukevat toimenpiteet.

Seuraavassa on esitetty Sallan kunnan hyvinvointisuunnitelman kolme painopistealuetta:

1. Osallisuus ja yhdenvertaisuus
2. Hyvinvointipalveluiden kehittäminen
3. Viihtyisä ympäristö ja turvallisuus



Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet:

Tavoite	Toimenpiteet
Kuntalaisten osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyy ja yksinäisyys vähenee	<ol style="list-style-type: none">1. Lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta tuetaan esiopetus- ja perusopetussuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman, perusopetussuunnitelman ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti.2. Maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen. Eri kieli – ja kulttuuriryhmien kanssa luodaan yhdessä oppimisympäristö.3. Nuorisotyön tehostaminen. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja tukeminen haastavissa tilanteissa sekä ohjaaminen tarvittavien palveluiden piiriin.4. Aikuisten osallisuuden lisääminen. Aikuisille järjestetään tarpeen mukaista tukea ja toimintaa elämän haastavissa tilanteissa.5. Ikääntyneitä kannustetaan ja tuetaan osallistumaan hyvinvointia edistäviin ryhmiin.
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	<ol style="list-style-type: none">1. Moniammatillisen yhteistyön ja toiminnan kehittäminen.2. Avoimen päiväkodin ja perhekeskuksen toiminnan käynnistäminen.3. Vaikuttaminen toiminta- ja palveluympäristöön.4. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen.5. Lapsiperhetyön toteuttaminen ennalta ehkäisevällä tavalla.6. Perheneuvonnan ja vanhemmuusneuvonnan kehittäminen. Vanhemmuuden ohjaus ja tukeminen ennalta ehkäisevällä tavalla.
Aikuisten hyvinvoinnin kehittäminen	<ol style="list-style-type: none">1. Päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden turvaaminen tarvittavalla henkilöstöresurssilla.2. Palveluohjauksen kehittäminen ja toteuttaminen.3. Liikuntapalveluiden ja ulkoilureittien kehittäminen.
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	<ol style="list-style-type: none">1. Kotona asumisen tukeminen.2. Palveluohjauksen kehittäminen ja toteuttaminen eri asiakasryhmissä.3. Liikuntapalveluiden ja ulkoilureittien kehittäminen.



III YLEISPERUSTELUT

1. KUNTALAIN SÄÄDÖKSET TALOUSARVIOSTA JA -SUUNNITELMASTA

Kuntalain 110 §:n (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 3) kunnan tehtäviä koskevis- sa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 4) omistajapolitiikka 5) henkilöstöpolitiikka 6) kunnan asukkaiden osallis- tumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidystä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoite- taan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous- arviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

2. TALOUSARVION SITOVUUS JA RAKENNE

Talousarviossa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet asetetaan siten, että ne kattavat tulosalueen perustehtävät ovat toteuttavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Talousarvioon hyväksytyt sitovat tavoitteet sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttötaloussuunnitelmassaan merkitä valtuustolle esittämiensä tavoitteiden lisäksi perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja mm. esittäjän omaa toimintaa ohjaavia.

Valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota. Arvion alle jäävät poikkeamat toiminnan tavoitteissa ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja esittämisvelvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että tavoitteita.

Talousarviossa 2020 on kirjattu määrärahat ja tuloarviot ensisijaisesti bruttomääräisinä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Bruttomääräisenä kirjaaminen tarkoittaa sitä, että tulot ja menot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina.

Käyttötalousosassa esitetään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimialoittain, sekä osoitetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovia ovat toimielintason toimintakatteet. Sitovia tavoitteita ovat kuntastrategian mukaiset strategiset päämäärät: 1) Laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut vahvana osana kunnan elinvoimaa. 2) Sallassa haastetaan, motivoidaan ja tuetaan osallistumista ja vaikuttamista. 3) Kansainvälisen Sallan elinvoima perustuu luontoon ja luonnonvarojen



kestävään käyttöön. Lisäksi esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet, jotka pohjautuvat kunnan hyvinvointikertomukseen.

Käyttötalousosan tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

VALTUUSTOON nähden sitova taso on toimialataso (aiemmin hallintokunta), jotka ovat kunnanhallitus, sosiaali- ja terveystalouden-, sivistystalouden- ja teknisten palveluiden toimiala.

LAUTAKUNTAAN nähden sitova taso on tulosalue (aiemmin tehtävät). Tulosalueen tavoitteita esitetään talousarviokirjassa lisäinformaationa ja perusteluina valtuustolle.

TULOSALUEJOHTOON nähden sitova taso on toimintayksikkö, jonka tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa.

Investointiosassa on hankekohtaisesti valtuustoon nähden sitova. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja niitä voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Investointiosassa esitetään myös kokonaiskustannusarvio koko suunnittelukaudelle. Jos hankkeen osan toteutuminen viivästyy tai toteutuu ennakoitua aiemmin, on investoinnin rahoitustarve jaksotettava ja hyväksyttävä valtuustolla uudelleen.

Investointihankkeen toteutumisen jaksotusta voidaan kokonaiskustannusarvion puitteissa muuttaa. Jos hankkeen tai hankkeen osan toteuttaminen viivästyy talousarvioon arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille. Rahoituslaskelma tulee tarkastella uudelleen, mikäli investointiosaan tulee muutoksia tilivuoden aikana.

Uusien projektien määrärahat on budjetoitu kunnanhallituksen toimialalle. Projektisuunnitelmat ja kustannusarviot on käsiteltävä kunnanhallituksessa ennen projektien aloittamista. Projektin hyväksymisen yhteydessä kunnanhallitus antaa tarvittavan määrärahan projektille valtuuston hyväksymien kokonaisuudelle puitteissa.

Kunnanhallituksella on oikeus ottaa vuoden aikana tarvittava määrä lainaa kassamenojen maksamiseen. Kassalainojen määrä on annettava tiedoksi valtuustolle.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä ei päätetä virka- eikä tehtävänimikemuutoksista eikä palkan tarkistuksista, vaan ne käsittelevät kukin päättävä toimielin omalta osaltaan erikseen. Toimen tai viran vakinaiseen täyttämiseen, jotka eivät ole talousarviossa mukana on saatava kunnanhallituksen lupa.

Talousarvion jakaantuminen tuloslaskelmaosaan (käyttötalous) sekä rahoitusosaan (investoinnit ja lainat) todetaan kuntalaissa. Suomen Kuntaliitto ja Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut suosituksia ja ohjeita talousarvion laatimisesta ja sisällöstä.

Yleisperusteluissa tarkastellaan kansantalouden ja kunnallistalouden kehittymistä sekä kunnan taloudellista kehittymistä. Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot tulosaluetasolla. Toimialakohtaiset suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tarvittavat tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuodelta että taloussuunnitelmavuosilta. Talousarviossa esitetään myös hyvinvointisuunnitelman mukaiset tavoitteet.

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja – menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Määrärahoina ja tuloarvioina tuloslaskelmaosassa esitetään mm. verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja – menot. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman lisäksi määräraha- ja tuloarviot, joiden perusteella määrärahojen sitovat päätökset tehdään. Rahoituslaskelmaan tiedot kerätään tuloslaskelmaosan lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukosta.



Sallan kunnan talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, investointiosasta ja rahoituslaskelmasta. Käyttötalous koostuu tulosalueyksiköistä, jotka ovat käyttötalouden kirjaamistaso sekä tuloslaskelma.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle välittömästi, kun lisämäärärahan tarve ilmenee. Valtuuston on käsiteltävä muutokset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin. Valtuusto päättää toimialan määrärahan ja tavoitteiden muutoksista.

3. KUNTATALOUDEN TILANNE

Suomen talouskasvu hidastuu selvästi nousukauden jälkeen. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 % kotimaisen kysynnän ylläpitäessä kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitää hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investointien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee. Suomen viennin kasvua hidastaa maailmankaupan hidastuva kasvu. Talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin vuosina 2022–2023. Talouden ja väestörakenteen jo vuosia käynnissä ollut rakennemuutos vaikuttaa myös talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiin. (JTS 2019, 10.)

Kuntatalous on vahvistunut selvästi jo useamman vuoden ajan, mutta suotuisa kehitys näyttää päättyneen vuonna 2018. Tilastokeskuksen julkaisemien tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkeni vuonna 2018 noin 0,9 mrd. euroa ja vuosikate noin 1,3 mrd. euroa edellisvuodesta. Kuntatalouden vuosikatteen heikkeneminen johtui ennen kaikkea kuntien toimintakatteen heikkenemisestä sekä verotulojen vähenemisestä poikkeuksellisen hyvän edellisvuoden jälkeen. Toimintakatteen heikkenemistä selittää kuntien toimintakulujen, erityisesti palkkamenojen, kasvun kiihtyminen edellisistä vuosista. (VM 2019:30, 9). Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt täysin kattamaan tuloksen näkökulmasta poistoja ja arvonalentumisia eikä rahoituksen näkökulmasta nettoinvestointeja. Kuntatalouden lainakanta kasvoi noin 18,4 mrd. eurosta 19,5 mrd. euroon. Johtopäätösten vetämisessä yhden vuoden tilinpäätösarvioiden perusteella on kuitenkin syytä olla maltillinen. Kuntataloudelle on tyypillistä, että vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuriakin, eikä yhden vuoden heikomman tai vahvemman kehityksen perusteella voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kuntatalouden kehityssuunnasta. Näyttää kuitenkin siltä, että kuntatalouden tilannekuva on synkempi kuin vielä edellisessä kuntatalousohjelmassa arvioitiin. (VM 2019:30, 10.)

Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Suidanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen taittuu. Alijäämä alkaa kasvaa v. 2019 ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Talous kasvaa suurin piirtein potentiaalista vauhtiaan ja siitä huolimatta menojen kasvu ylittää tulojen kasvun. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan peittänyt alleen julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös terveydenhoito- ja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu. (JTS 2019, 11.)

Menoja kasvattavat lähivuosina pääministeri Rinteen hallituksen pysyvät ja väliaikaiset menolisäykset. Vaikutusta kuitenkin vaimentavat hallituksen päättämät veronkorotukset. Valtiontalouden alijäämä asettuu n. 1 % tuntumaan suhteessa BKT:hen. (JTS 2019, 11–12.)

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla valtion-osuuksia ja/tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka poistamalla muita tehtäviä tai velvoit-



teita. Hallituksen menorajoitteeseen sisältyvien toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen arvioidaan lähes neutraaliksi. Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut lähes yhtä paljon. (JTS 2019, 50–51.)

Kunnilla on laaja itsehallinto, eikä valtio voi pelkästään omilla toimillaan taata kuntatalouden tasapainottumista. Näin ollen myös kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta mm. rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nostamalla. Väestön ikääntyminen, syntyvyyden aleneminen ja väestön keskittyminen maakuntakeskuksiin heikentävät erityisesti harvaan asutun maaseudun edellytyksiä järjestää lakisääteiset tehtävät nykyrahoituksella. Vanha rakennuskanta ja väestökehitys lisäävät toisaalta kuntien uudis- ja korjausrakentamisen tarvetta vaalikaudella. Hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun. Uudistuksessa sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestäminen on tarkoitus siirtää kunnista 18 maakunnalle. Tämä pienentää väestön ikääntymisestä kuntatalouteen aiheutuvaa menopainetta mutta ei poista rakenteellisten uudistusten tarvetta. (JTS 2019, 52.)

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. (Kuntaliitto.)

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa seuraavat tehtäväalueet:

- sosiaali- ja terveydenhuolto
- varhaiskasvatus (päivähoito)
- esi- ja perusopetus
- kirjastot
- yleinen kulttuuritoimi (asukasperusteinen)
- taiteen perusopetus (asukasperusteinen).

Peruspalvelujen valtionosuus tukee peruspalveluohjelmaa ja sen tavoitteita. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen, lisää poikkihallinnollisuutta ja korostaa valtionosuuksien yleiskatteellisuutta.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti. Vuonna 2020 valtionosuusprosentin esitetään olevan 25,46 eli se nousee 0,09 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Yhden kunnan valtionosuus saadaan, kun kunnan laskennallisesta perusteesta/kustannuksesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus, joka on yhtä suuri (€/asukas) kaikissa kunnissa. (Valtiovarainministeriö.)

Vuoden 2020 ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena.



Peruspalveluiden valtionosuudet vähenevät talousarviovuonna 2020, koska verotulomenetysten kompensatiot siirretään omalle momentilleen (Valtiovarainministeriö). Kun verotulomenetysten kompensatiot otetaan huomioon, Kuntaliiton ennakkollisten valtionosuuslaskelmien (14.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Tämä kasvu ei kokonaisuudessaan vahvista kuntataloutta, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019). Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukyky sopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia. Muutokseen vaikuttavat mm. kilpailukyky sopimukseen sisältyneen lomarahojen leikkauksen (-264 m €) päättymisen, vuosia 2016–2019 koskeneiden indeksikorotusten päättymisen (+166 milj. €), lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannusjaon tarkistus (+102 milj. €) ja verotulomenetysten kompensatiot (+285 milj. €). Lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020. Kilpailukyky sopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä kertaluonteinen 237 milj. euron kompensatio aikaistetaan vuodelle 2019, mikä vähentää vuoden 2020 valtionosuuksia. (Kuntaliitto.)

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palveluiden järjestämiseen, vaan kunta päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Vuoden 2020 valtionosuus perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön alustaviin laskelmiin.

Sallan kunnan valtionosuudet					
euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Peruspalvelujen valtionosuus	20 235 460	19 689 931	18 570 474	18 589 300	18 842 000
- josta verotulojen tasaus	3 003 684	3 002 163	3 136 727	3 130 000	3 130 000
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	65 879	-28 727	303 832	300 000	300 000
Veromenetysten kompensatiot mom. 28.90.35 v 2020 alkaen			2 131 380	2 140 000	2 140 000
Valtionosuudet yhteensä	20 301 339	19 661 204	21 005 686	21 029 300	21 282 000

Lähde: Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto.

Verotulot

Kunnan verotulot muodostuvat tulo-, yhteisö- ja kiinteistöverotuloista. Koko maan kunnallisveron osuus verotuloista on ollut noin 84 %, kiinteistöveron noin 8 % ja yhteisöveron noin 8 %. (VM 2019:52, 75.) Vuonna 2018 Sallan kunnan verotuloista kunnallisveron osuus oli 78 %, kiinteistöverotulon osuus noin 12 % ja yhteisöverotulon osuus noin 10 %. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2020 noin seitsemällä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen kasvua selittävät erityisesti ajoitukselliset tekijät, mutta myös suotuisa tulo- ja työllisyyskehitys. Vuonna 2020 ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta, mikä johtuu verotuksen valmistumisen aikaistumisen ja ennakkoperintämenettelyn muutosten vaikutuksista verokertymien ajoitukseen sekä tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä, joista johtuen kalenterivuoden 2019 verokertymä tietoja voidaan hyödyntää vuoden 2020 ennustetta laadittaessa vain osittain. Vuonna 2021 verotulojen ennustetaan kasvavan 2,4 prosenttia. (VM 2019:52, 75–76.)

Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 1 520 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Kunnallisveron tuottoon vaikuttavat hallitusohjelmaan liittyneet veroperustemuutokset sekä tulo- ja



työllisyyskehitys. Palkansaajamaksujen muutokset vaikuttavat kunnallisveropohjaan, koska maksut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa, lukuun ottamatta sairaanhoitomaksua. Lisäksi kunnallisveron veropohjaan vaikuttavat kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien muutokset. Indeksimuutoksesta johtuva veropohjan kasvaminen ei välttämättä kasvata kunnallisveron tuottoa, vaan voi jopa alentaa sitä, koska kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen määrä on myös kytketty indeksiin, jolloin eläketulovähennyksen määrä nousee. Indeksikehityksen muutokset eivät ole veroperustemuutoksia, ja siten kansaneläkeindeksin muutos ei vaikuta myöskään kunnille tehtäviin verotulokompensatioihin. Sen sijaan ansiotuloverotuksen perusteisiin tehtävät ansiotason nousua tai inflaatiokehitystä vastaavat indeksitarkistukset, jotka on huomioitu ennustelaskelmissa tehtäväksi vuosittain, ovat veroperustemuutoksia ja näin ollen niistä aiheutuvat veromenetykset kompensoidaan. (VM 2019:52, 77.)

Kuntien yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,0 mrd. euroa vuonna 2020. Vuonna 2020 voimaan tulevan yhteisöjen tulolähdejaon poistamista koskevan muutoksen on arvioitu pienentävän yhteisöveron tuottoa vuositasolla noin 11 milj. euroa. Vuonna 2019 voimaan tulleen korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muutoksen arvioitiin kasvattavan yhteisöveron tuottoa noin 10 milj. euroa vuonna 2019 ja täysimääräisenä noin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 30 milj. euroa vuodessa. Edellä mainittujen vastakkaissuuntaisten veroperustemuutosten vaikutusten johdosta vuodelle 2020 ei tehdä kompensatiosta johtuvaa yhteisöveron jako-osuusmuutosta. Hallituksen budjettiriihessä vuodelle 2020 sovittiin, että hallitus selvittää ja valmistelee esityksen kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin investointien kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta. Tavoitteena on uudistusten voimaantulo vuonna 2020. Molemmat uudistukset alentaisivat yhteisöveron tuottoa. Tällä ei olisi kuitenkaan vaikutusta kuntien talousarvioon, koska hallitusohjelman mukaan veroperustemuutoksista aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan kunnille, joten tässä yhteydessä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin vastaavasti. Yhteisöveron tuoton ennustamisen lähtökohdaksi on viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukainen yhteisövero, jota muutetaan arvioidun tuloskehityksen mukaisesti. Tuloskehityksen muutosta arvioidaan lähinnä kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutoksen avulla. Toimintaylijäämän arvioidaan kasvavan keskimäärin 3,6 prosenttia vuosina 2020–2023. (VM 2019:52, 77–78.)

Kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan keskimäärin noin prosentin vuosivauhdilla. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveron kehittämishanke on edelleen käynnissä ja etenee siten, että arvostusmenetelmät uudistetaan sekä maapohjien että rakennusten osalta. Uuden järjestelmän mukaiset verotusarvot on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöveron uudistamisen yhteydessä alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta ja vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta. (VM 2019:52, 78.)

Kiinteistöverolain mukaiset kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit ovat vuodelle 2020 seuraavat: Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93–2,00, vakituisten asuinrakennusten vaihteluväli on 0,41–1,00 ja muiden asuinrakennusten vaihteluväli on 0,93–2,00.

Sallan kunnan talousarvion perusteena oleva tuloveroprosentti on 20,25. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,25, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,45.

Sallan kuntatalouden piirteitä

Valtuuston 12.12.2018 vahvistamassa vuoden 2019 talousarviossa vuosikatetta arvioitiin kertyvän 1 044 680 euroa ja tilikauden ylijäämäksi arvioitiin 3 458 euroa. Kunnan toimintakate on syyskuun lopussa –22,3 miljoonaa euroa, eli toimintakate on parantunut 0,2 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Syyskuun loppuun mennessä vuosikatetta on kertynyt 801 042 euroa, mikä on 860 955 euroa vähemmän kuin edellisessä vuonna vastaavaan aikaan. Tämä johtuu pääosin vuoden 2019 verotulokertymien hidastumisesta. Syyskuun



loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 944 935 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Verotulokertymien merkittävästä hidastumisesta johtuen vuoden 2019 tilinpäätös voi olla alijäämäinen. Kunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä.

Sallan kunnan kuntakonsernin vuosikate oli vuonna 2018 4,5 miljoonaa euroa, mikä oli 1 297 euroa/asukas. Kuntakonsernin tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,2 miljoonaa euroa. Tulos oli poikkeuksellinen aiempiin vuosiin nähden, mikä johtui toteutuneesta kiinteistökaupasta.

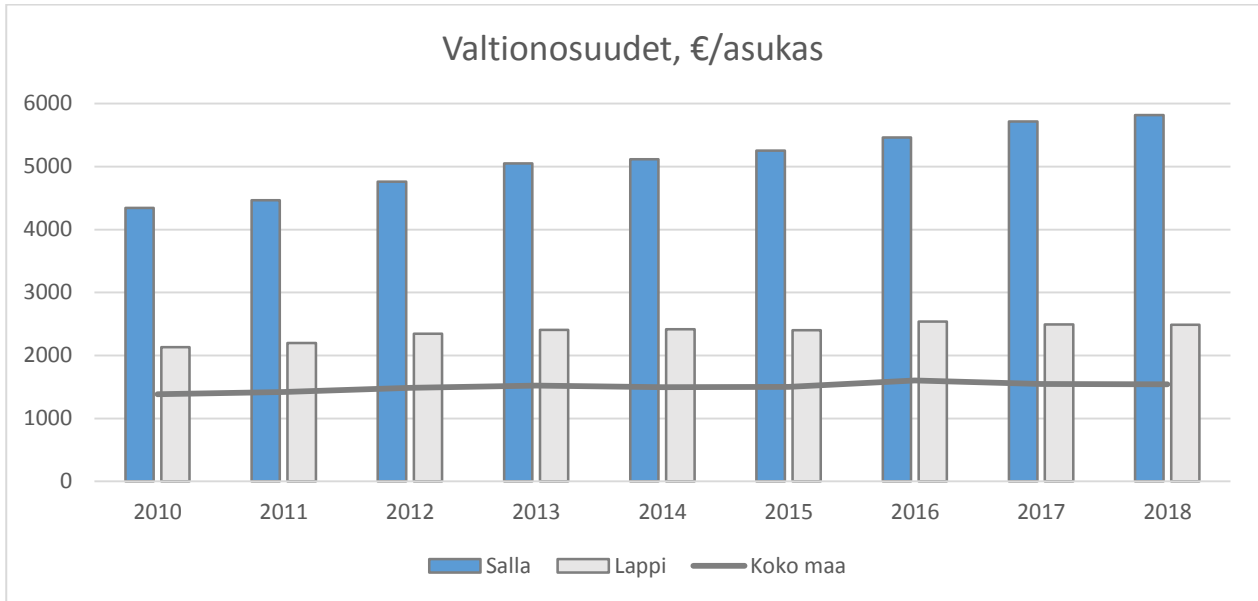
Sallan kunnan kuntakonsernin taseessa oli vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 7,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvio on suunniteltu siten, että kunnan tilikauden tulos on ylijäämäinen 8 312 euroa.

Sallan kunnan veroprosentit ja kunnallisveron kasvu 2010–2019:

Tulovero		Kiinteistövero		
verovuosi	tulovero- prosentti	yleinen	vakituinen asunto	muu asunto
2010	20,00	0,85	0,40	0,90
2011	19,50	0,95	0,40	0,90
2012	19,50	1,00	0,55	1,15
2013	20,00	1,00	0,55	1,15
2014	20,50	1,35	0,60	1,20
2015	20,50	1,35	0,60	1,20
2016	20,50	1,35	0,60	1,20
2017	20,50	1,35	0,60	1,20
2018	20,50	1,35	0,60	1,20
2019	20,50	1,25	0,55	1,30

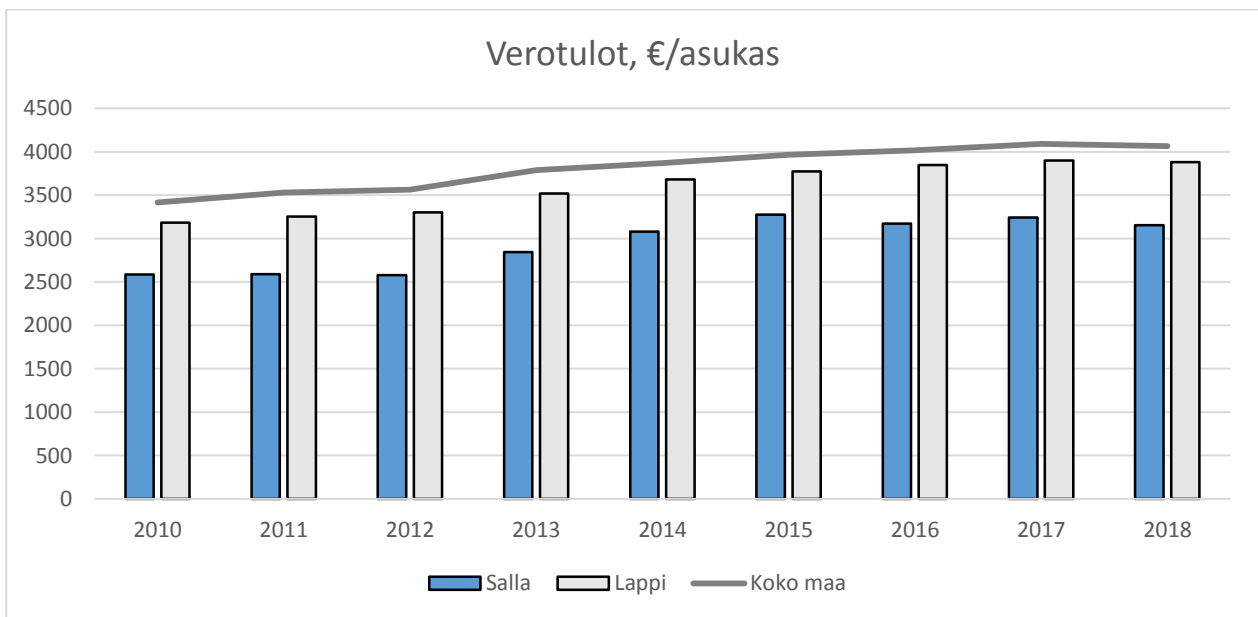
Seuraavassa tarkastellaan Sallan kunnan ja kuntakonsernin taloudellista tilannetta tunnuslukujen kautta verraten Lapin ja Manner-Suomen tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään asukasta kohden. Tarkastelussa hyödynnetään valtionosuus- ja verotulokertymää, vuosikatetta, suhteellista velkaantuneisuutta, kunnan lainakantaa, konsernin yli- ja alijäämää ja konsernin lainakantaa.

Valtionosuudet kohdistuvat peruspalveluiden järjestämiseen ja investointimenoihin.



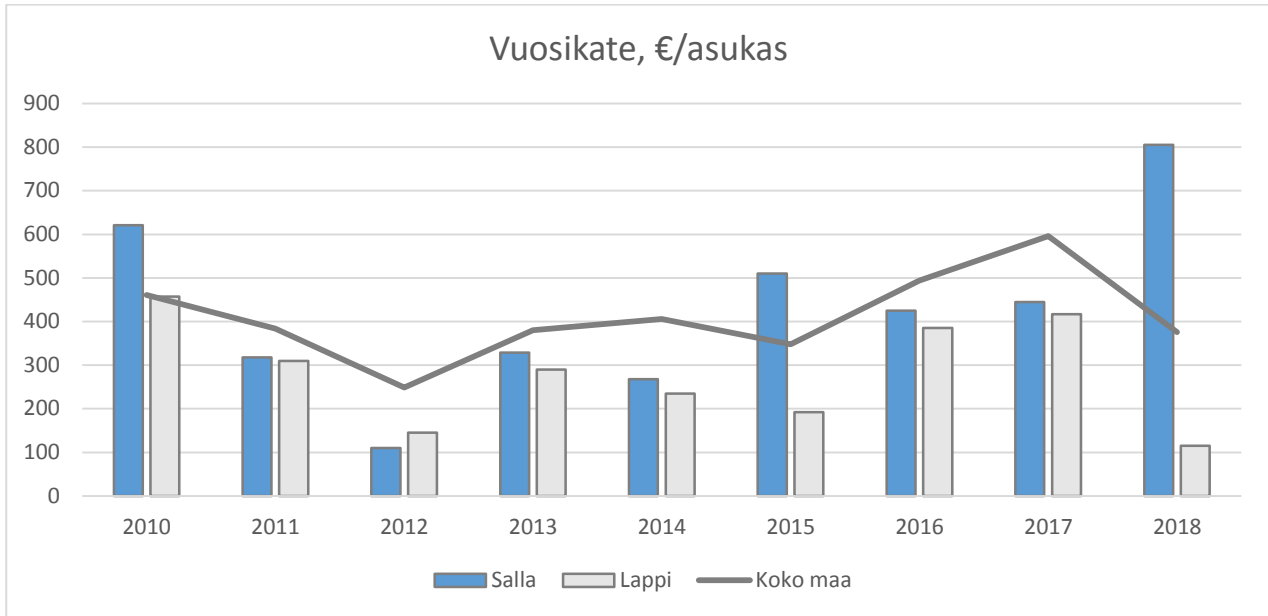
Valtionosuuksien kehitys 2010–2018

Sallan kunnan verotulokertymät ovat olleet asukasta kohti koko tarkastelujakson ajan vertailukohteisiin nähden matalammat. Verotulot kertyvät tuloveroista, yhteisöveroista ja kiinteistöveroista.



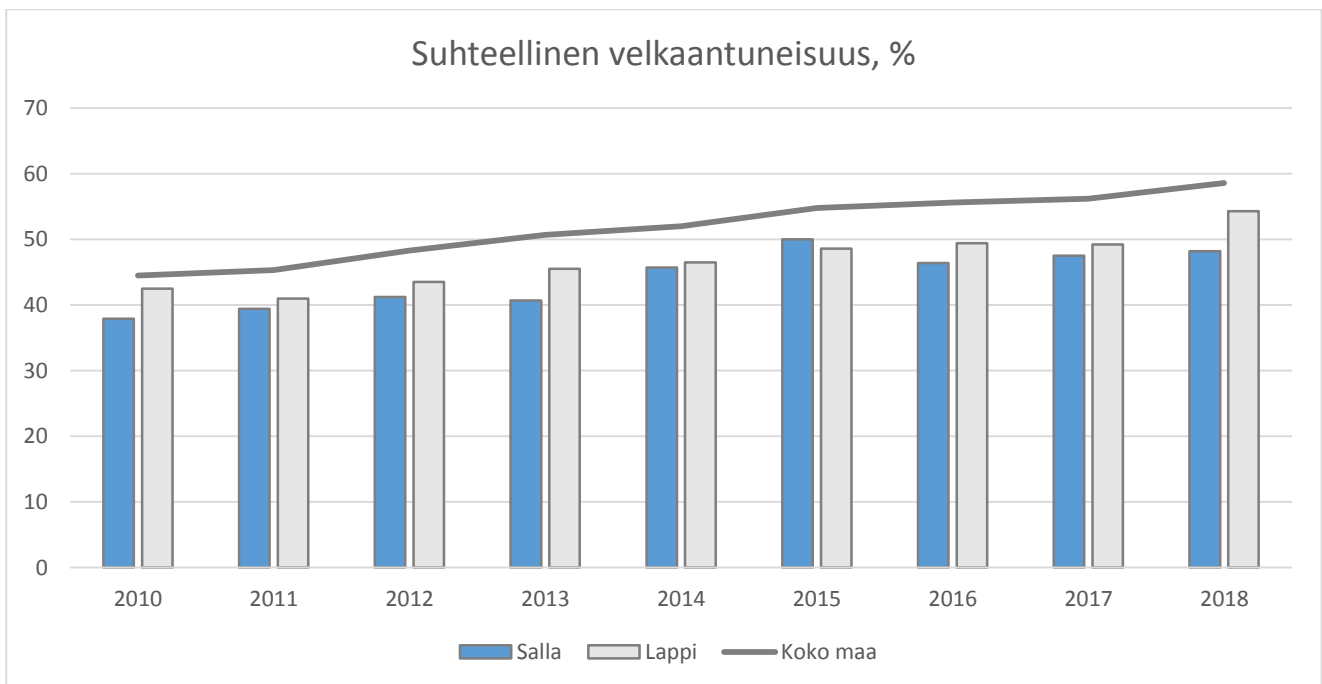
Verotulojen kehitys 2010–2018

Vuosikate on tuloslaskelman summa, joka kuvaa riittävätkö kunnan toiminta- ja verotulot sekä valtionosuudet kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate osoittaa sen rahoituksen, joka käyttötalouden menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi mm. lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Lähtökohtaisesti tulo-rahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Tasapainoinen talous edellyttää positiivista vuosikatetta.



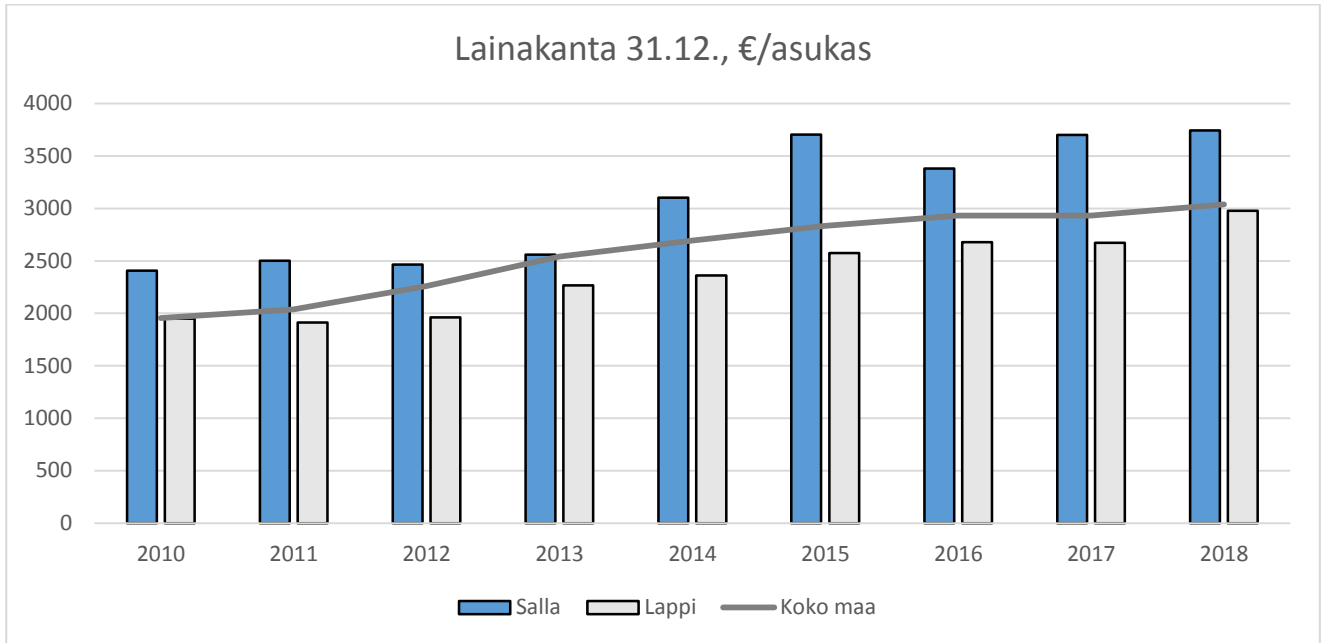
Vuosikatteen kehitys 2010–2018

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot koostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja valtionosuuksista. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulo-rahoituksella.



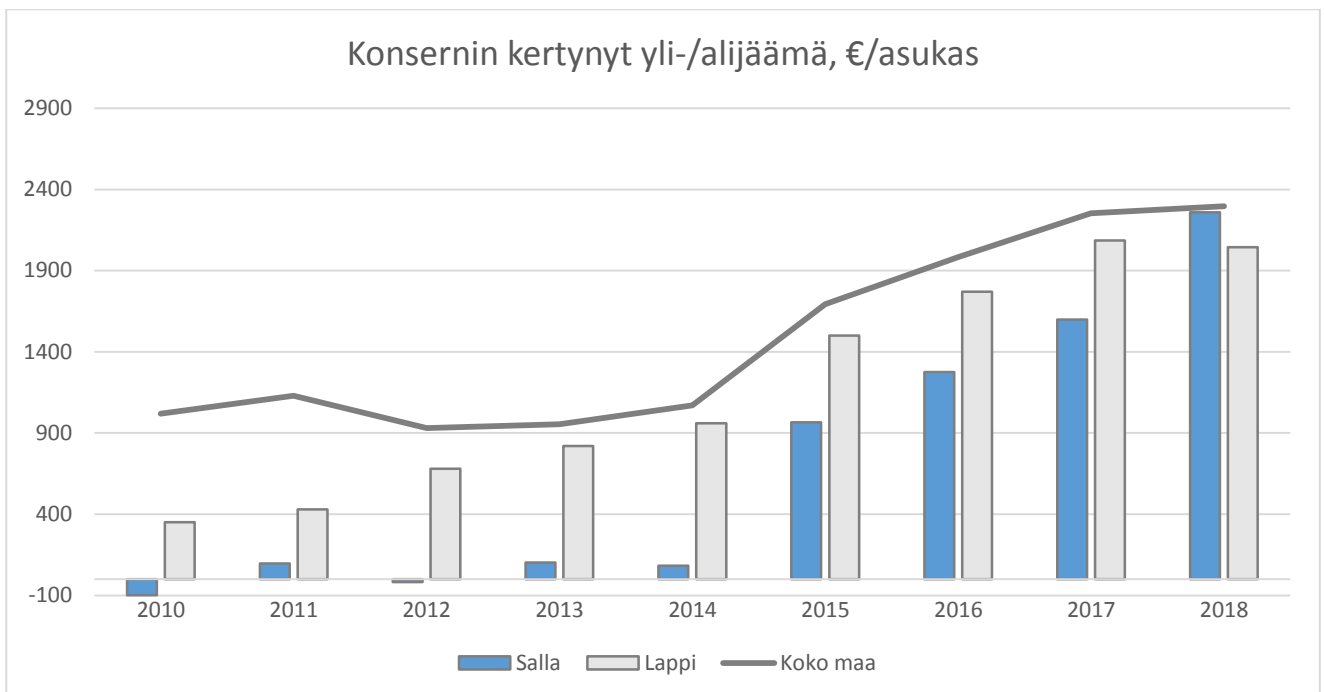
Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys 2010–2018

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella asukasmäärällä. Sallan lainamäärää ovat viime vuosina kasvattaneet investoinnit, jotka ovat kohdistuneet suurelta osin Sallan kunnan terveyskeskukseen.



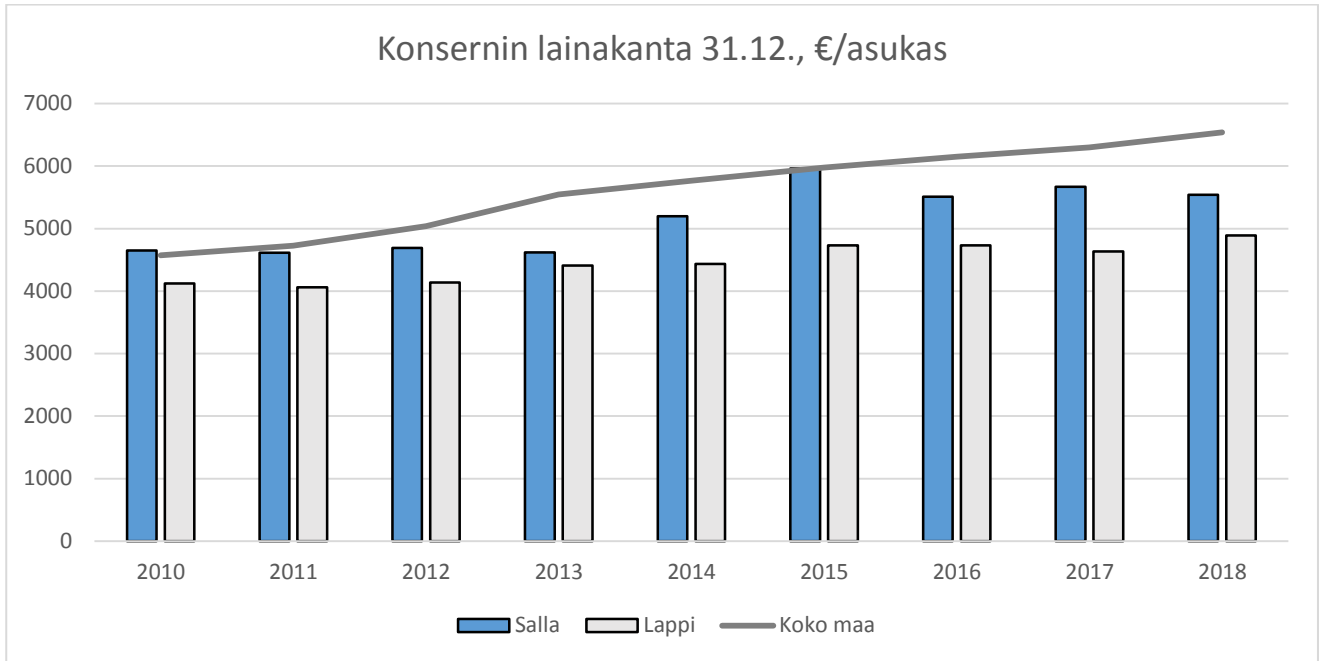
Sallan kunnan lainakannan kehitys 2010–2018

Sallan kuntakonsernin kertynyt yli-/alijäämä luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrät. Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvouden päättämispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. Sallan kuntakonsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2013.



Sallan kuntakonsernin kertynyt yli-/alijäämä 2010–2018

Koko kuntakonsernia tarkasteltaessa lainamäärä asukasta kohti on esitetty alla. Sallan kuntakonsernin lainakanta on maan keskitason alapuolella.



Sallan kuntakonsernin lainakanta 2010–2018

4. ELINVOIMA

Itä-Lapin seutukunta, syksy 2019

Itä-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2019 kesäkuun lopussa 15 947 (16 251) henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 301 (371) henkilöllä. Vuoden 2019 kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 % (13,3 %) ja työttömiä työnhakijoita oli 876 (897).

Itä-Lappi	Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen	Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen	Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta	0	+	++
Työttömyyden määrä ja rakenne	+	0	+
Työvoiman saatavuus	-	0	-
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi			

Lähde: Lapin liitto

Kemijärven tuotantokapasiteetiltaan noin 500 000 t/a biojalostamon suunnitteluprosessi etenee. Biojalostamon tarvitseman puuraaka-aineen määrä on 2,8 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta sahaketta paikallisilta sahoilta n. 0,5 milj. kuutiometriä. Raaka-aine hankitaan tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti tehtaan lähialueilta ylipitkiä kuljetusmatkoja välttämällä. Raakapuu tuodaan lähinnä autokuljetuksina. Pidemmällä aikavälillä Sallan kunnan tavoitteena on saada rautatiekuljetukset (Rail Arctica) osaksi myös biojalostamon kuljetustarpeita. Biojalostamolle myönnettiin ympäristö-, vesi- ja aloittamislupa kesällä 2019. Kiinalaisyritys China Camc Engineering (Camce) on lupautunut 950 miljoonaa euroa maksavan biotuotetehtaan enemmistöosakkaaksi. Tavoitteena on saada investointipäätös ja käynnistää biojalostamon tuotanto vuonna 2020.

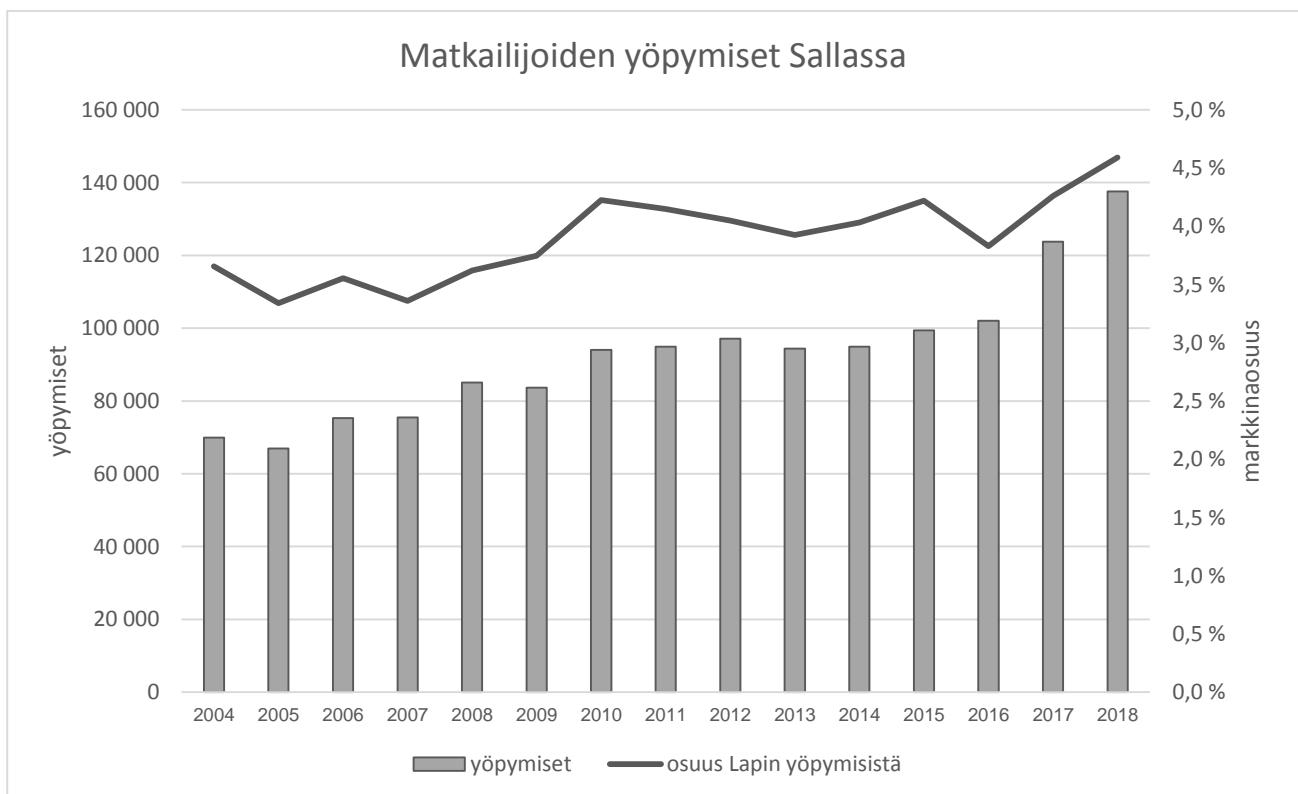
Sallan kunta on mukana Itä-Lapin yhteisessä Forest In -hankkeessa, jotta Itä-Lapin yritykset ja kunnat sekä laaja yhteistyökumppaneiden kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa vaativa toimijaverkosto on valmis palveluidensa osalta toimintaan heti investointipäätöksen ratkettua. Valmistautuminen tarkoittaa käytännössä palveluiden kartoitusta ja tulevan palvelutarpeen ennakoitua, yritysten tapaamisia ja verkostoitumista, sähköisen palvelu- ja tarveinformaatiojärjestelmän toteuttamisen yritysten tukemiseen ja yhteistyön tukemiseen yritysten, julkisten toimijoiden ja yhteisöjen kesken. Itä-Lapin metsävarat muodostavat noin 30–40 % koko Lapin metsävaroista. Biojalostamo olisi ratkaisu myös tämän hetken kuitupuun kysyntäongelmalle, ja lisäisi merkittävästi alueen metsien harvennushakkuita ja sitä kautta parantaisi alueen metsien tuottoa ja kasvua ja turvaisi alueen sahojen tukkipuun riittävän saannin.

Soklin kaivoshankkeen valmistelu etenee Yara Suomen toimesta. Hankkeen kaikki kaavat (yleis- ja asemakaava) ja kaivospiiri päätös ovat lainvoimaisia. Vuonna 2018 myönnetystä ympäristöluvasta on luvattu Vaasan hallinto-oikeuden päätös tammikuussa 2020.

Alueen isot teollisuushankkeet tukevat vahvasti myös Sallan elinvoiman kehitystä.

Sallan matkailu

Rekisteröityjen yöpymisten määrissä mitattuna Sallan matkailu kasvoi 11,1 prosenttia vuonna 2018. Koko Suomessa matkailu kasvoi viime vuonna 1,5 prosenttia ja Lapissa 3 prosenttia. Sallan kasvuluvut voisivat olla jopa suurempia, jollei majoituskapasiteetti rajoittaisi kasvua sesonkiaikana. Matkailun ympärivuotisuuden kannalta on ilahduttavaa, että myös kesä-elokuun rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet kasvoivat Sallassa 24,8 prosenttia vuonna 2018 (koko Lappi -0,7 %). Sallassa kirjattiin vuonna 2018 yhteensä 138 000 rekisteröityä yöpymistä.



Lähde: Lapin liitto



Sallan matkailun brändiä on päivitetty ja se julkaistaan Matka 2020 -messuilla tammikuussa. Brändi on kaiken kehittämisen perusta, joten sillä on merkittävä arvo niin kunnalle, kuntalaisille kuin matkailullekin. Samaan aikaan on sekä kunnan että matkailun nettisivut uudistettu ja julkaistaan myös.

Toisena matkailun kehittämisen painopistealueena on edelleen ekologisuus. Tähän liittyvät Sallan mukanaolo Visit Finlandin Sustainable Destinations hankkeessa sekä Sallan kansallispuiston selvitystyö ja esitys ympäristöministeriölle kansallispuiston perustamisesta.

Salla on valittu osana Itä-Lappia Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottikohteeksi. Uudessa hallitusohjelmassa tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi vuoteen 2030 mennessä. Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun, pilotointivaiheessa olevan, Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

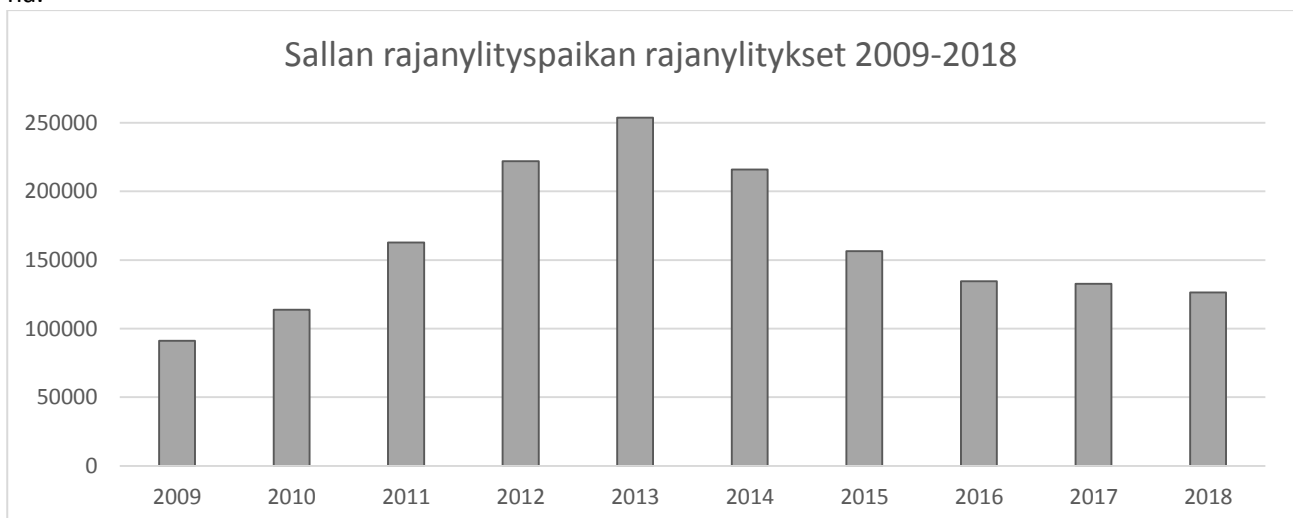
Sallan kansallispuisto nostaisi alueen nykyistä (Sallatunturin luonnonsuojelualue 2017) suojelustatusta ja vahvistaisi merkittävästi Sallan asemaa luontomatkailukohteena sekä toisi esille alueen merkittävät luontoarvot ja myös ekologiset yhteydet rajan yli Venäjälle. Vanhassa Sallassa Venäjän puolella on käynnissä Kutsan kansallispuiston kehittämistyö. Tavoitteena on sekä suojelu- että luontomatkailuyhteistyö Venäjän lähialueiden kansallispuistojen ja kuntien sekä yritysten kanssa.

Sallassa on tehty työtä matkailun kestävyden edistämiseksi useiden vuosien ajan. Kestävyttä edistäviä toimenpiteitä on tehty muun muassa Sallan kunnan hallinnoimien EcoSalla ja Vetovoimaa ekologisuudesta -hankkeiden sekä yritysten omien ekologisuutta lisäävien toimenpiteiden ja investointien kautta. Vetovoimaa ekologisuudella -hankkeella on valmisteltu ja vahvistettu Sallaan kestävän ja ekologisen matkailun asiakaslupaukset.

Matkailun kestävyys otetaan huomioon Sallan matkailustrategian päivityksessä. Sallan kunta ja Matkalle Sallaan ry sitoutuvat kaikissa kehittämistoimissaan huomioimaan matkailun kestävyden ja noudattamaan Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteita.

Lähialueyhteistyö ja muu kansainvälinen yhteistyö

Venäjän taloudellisessa tilanteessa ja kansainvälisessä tilanteessa on nähtävissä positiivisia avauksia ja signaaleja, mitkä mahdollistavat venäläisten Suomeen, Lappiin ja myös Itä-Lappiin suuntautuvan matkailun ja ostosmatkailun kasvua. Tällä hetkellä venäläisten rajanylittäjien määrä on Sallan rajanylityspaikalla suurempi kuin suomalaisten. Venäläisten rajanylittäjien määrän odotetaan lähtevän kasvuun vuonna 2020 ja tulevana vuosi-



Lähde: Rajavartiolaitos

Sallan lukio tekee tiivistä yhteistyötä venäläisten koulujen kanssa. Koulussa opiskelee tällä hetkellä opiskelijoita Poljarnye Zorista, Kovdorista, Montsegorskista, Murmanskista, Petroskoista, Pietarista ja aina Etelä-Venäjältä. Lisäksi Sallan lukiossa ja Sallatunturin koulussa vierailee lukuvuoden aikana useita eri-ikäisiä oppilasryhmiä tutustumassa oppilaitokseen. Yhteistyö venäläisten osapuolten kanssa on lisännyt selkeästi kiinnostusta suomen kielen opiskelua kohtaan, ja vierailut Sallassa ovat edelleen lisänneet kiinnostusta niin Sallaa kuin suomen kielen opiskelua kohtaan. Lisäksi vierailijaryhmät ovat luonteva osa kansainvälisyyskasvatusta ja kulttuurituntemusta.

Sallan kunnan sijainti Barentsin käytävällä ja Sallan kansainvälinen rajanylityspaikka luovat puitteet ja perustan Sallan kunnan lähiyhteistyölle Murmanskin alueen ja sen kuntien ja kaupunkien kanssa. Lähialueyhteistyötä toteutetaan Sallan kunnan suorien kontaktien sekä Itä-Lapin kuntayhtymän kautta Murmanskin alueen eri kaupunkien ja kuntien kanssa. Lähialueyhteistyö perustuu Kovdorin kaupungin kanssa laadittuun ystävyyskuntasopimukseen ja Kantalahden kaupungin kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. Myös yhteistyö Alakurtin kunnan kanssa ja Murmanskissa toimivaan aluehallintoon ja sen eri viranomaistahoihin on ollut kiinteää. Itä-Lapin kuntayhtymän hankkeet ovat keskeisessä asemassa lähialueyhteistyön osalta. Vuonna 2020 vietetään Sallan ja Kovdorin ystävyystoiminnan 30 juhluvuotta sekä Kovdorissa että Sallassa. Tavoitteena on helpottaa rajanylityksiä esim. Salla-seuran kotiseututyötä helpottamaan ja myös lisätä kaupallista yhteistyötä Sallan kansainvälisen rajanylityspaikan kautta mm. elintarvikkeiden tarkastuspisteen perustamisella Sallan rajanylityspaikan yhteyteen. Venäjän Suomen suurlähettiläs Pavel Kuznetsov vieraili Itä-Lapissa ja Sallassa 12.-13.11.2019 ja vierailun yhteydessä käytiin hyviä keskusteluja mm. näiden asioiden osalta ja venäläisten suhtautuminen on hyvin myönteistä lähialueyhteistyön kehittämiseen.

Sallan kunta osallistuu myös Barentsin tieyhdistyksen toimintaan ja pyrkii kehittämään Bodö-Haaparanta ja Salla-Murmansk yhteyttä. Myös tätä yhteistyötä kehitetään yhteistyöhankkeilla.

Lapin liitossa on käynnistymässä Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi – hanke, johon Sallan kunta osallistuu. Hankkeella haetaan ratkaisuja kuntien akuutteihin kehittämishaasteisiin ja resurssipulaan osallistumalla kansainväliseen kehittämisyhteistyöhön. Hankkeen tavoitteena on tehdä kunnista taitavia EU-instrumenttien hyödyntäjiä ja aktivoita kunnat ja yritykset yhdessä kehittämään yrityksille kilpailukykyisiä toimintaympäristöjä sekä saada kunnat mukaan klusteritoimintaan osaksi Lapin kv-ekosysteemiä.

Hoiva- ja hyvinvointialan kehittäminen

Vuoden 2018 kesällä tehdyn Sallan kuntakeskustan Master Plan -selvitystyön pohjalta kehitetään hoiva- ja hyvinvointialaa. Toimiala mahdollistaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Kysyntää on sekä kuntalaisista että matkailusta. Toiminta on kuntastrategian ”Laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut vahvan osana kunnan elinvoimaa” toteutusta ja toimeenpanoa.



Sallan kunnan hoiva- ja hyvinvointiklusterin kokonaiskonseptia voidaan kuvata elävän ja hyvinvoinnin keskustan kautta. Kokonaisuus muodostuu:

- 1) asumisen eri muodoista
- 2) aktiviteeteistä, tekemisestä ja toiminnasta
- 3) kaupallisista ja julkisista palveluista
- 4) lähiympäristön viihtyisyydestä ja virkistyksestä
- 5) Sallan tunturikeskuksen tarjonnasta ja kävijöistä.



Sallan kunta on sitoutunut Sallan innovaatiomalli –hankkeeseen, jonka tavoitteena on rakentaa Sallan hyvinvointiklusteriin pohjaavaa innovaatiomallia. Sen avulla pystytään palvelemaan paremmin niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin. Sallan kunnassa kehitetyssä kuntakeskuksen hoiva- ja hyvinvointiklusterissa yhdistyvät julkisen sektorin, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjoamat hoiva- ja hyvinvointipalvelut. Klusteri tukee vahvasti alueen yrittäjyyttä ja elinvoimaa. Klusterin avulla matkailijat ja kuntalaiset pääsevät nauttimaan paikallisten tuottamista palveluista, mutta se tarjoaa paikallisille myös mahdollisuuden hyödyntää matkailuelinkeinon kautta avautuvia globaaleja hyvinvointipalveluita. Matkailijoille kehitetään uusia hyvinvointipalveluita, jotka pohjautuvat paikalliseen kulttuuriin, luontoon ja hyvinvointiin. Samalla pyritään varmistamaan paikallisten elinkeinojen tuntemus toisen asteen koulutuksissa ja paikallisen työvoiman saatavuus tulevaisuudessa hyvinvointi- ja matkailualoilla. Sallan matkailustrategia päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Päivitetyssä strategiassa otetaan huomioon mm. matkailun kestävyys, paikallisten raaka-aineiden ja tuotteiden, kulttuuri- ja hyvinvointituotteiden merkitys. Strategiaa ja tiedonsaantia sekä päätöksentekoa tukemaan tehdään paikallistaloudellisten vaikutusten selvitys ja seuranta. Sallassa on panostettu matkailun kestävyteen jo useiden vuosien ajan. Työ jatkuu tämän hankkeen aikana mm. uusien kestävien hyvinvointituotteiden kehittämisellä ja paikallisen ilmastokompensaatiomallin luomisella. Tuotteiden digitaalista saavutettavuutta ja löydettävyyttä parannetaan mm. vaikuttajamarkkinoinnin, pilottiryhmien, tiedottamisen ja digitaalisen markkinoinnin keinoin. Tavoitteena on, että Sallan innovaatiomalli -hanke saisi EAKR-rahoitusta Lapin liitolta vuosille 2020–2022.

Itä-Lapin kuntayhtymässä on toteutuksessa koko Itä-Lapin kattava High Five –yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin –hanke. Hankkeen päämääränä on heikoimmassa asemassa olevien itälappilaisten hyvinvoinnin edistäminen eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Hankkeen tavoitteena on olemassa olevien hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden lisääminen Itä-Lapin alueella. Hanke tukee vahvasti Sallan kunnan omaa hoiva- ja hyvinvointiklusterin kehittämistä.

Asuminen ja rakentaminen

Sallan kuntakonsernin tavoitteena on kehittää kunnan eri osa-alueita viihtyisinä kokonaisuuksina, kuten kirkonkylä, Sallatunturin matkailukeskus ja muut loma- ja matkailualueet sekä vanhat kylät ja asutusalueet.

Riittävän asuntotarjonnan (vuokra/omistus) turvaaminen on yksi keskeinen osa kunnan elinvoiman sekä asukkaiden että yritysten ja niiden tarvitseman uuden työvoiman kuntaan sijoittumisen/muuttamisen edellytyksiä.

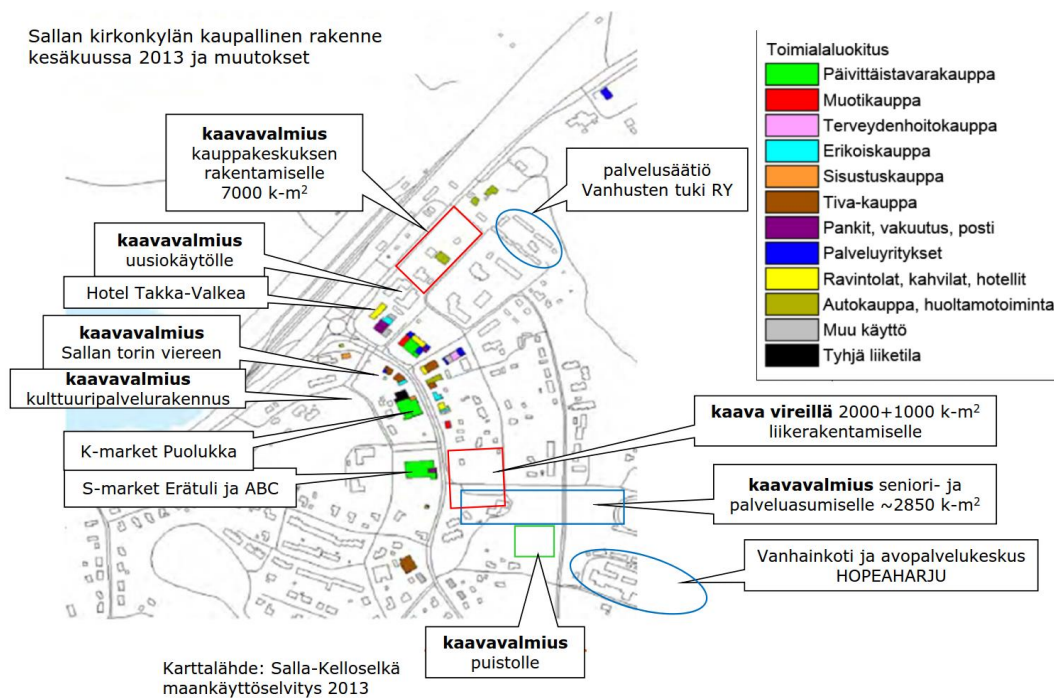
Kasvunäkymät Sallassa ovat eri elinkeinoissa mm. matkailussa, metsätaloudessa sekä muissa maaseutuelinkeinoissa linkittyen mm. matkailun ohjelmapalveluihin hyvät. Merkittävää elinvoiman kasvua ja investointien tuomaa työtä rakentamisessa ja palveluissa liittyy myös hoiva- ja hyvinvointiklusterin kehittämiseen yhtenä kunnan elinvoiman painopistealueena. Kaikissa elinkeinoissa ja erityisesti työvoimavaltaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtunee voimakasta eläköitymistä, minkä vuoksi tarvitaan myös uusia työntekijöitä ja heidän kauttaan vahvaa paikkakunnalle tulomuuttoa. Tulevana vuonna panostetaankin vahvasti eri tavoin uusien asukkaiden ja työntekijöiden saantiin.

Elinkeinojen kehittämisessä ja yritysten kasvun ja uusien työpaikkojen luomisessa olennaisena seikkana on asuntojen järjestäminen työntekijöille. Tänä päivänä työntekijät vaativat laadukkaita asuntoja ja omaa rauhaa työajan ulkopuolella. Sallan kirkonkylän keskustaan aivan Ruuhijoen rantaan valmistuu alkuvuodesta 2020 uusia rivitaloja 3 kpl. Rivitaloissa on yhteensä 17 uutta asuntoa. Asunnot ovat esteettömiä ja jokaisessa asunnossa on oma sauna. Valmiutta pitää olla tarkastella edelleen uusien asuntojen saamisen turvaamista. Toteuttajina olisivat mielellään yksityiset toimijat, kunta voi olla kumppanina.

Tonttien riittävyys on hyvä. Kirkonkylällä on rivitalotontteja 13 kpl ja Sallatunturissa 2 kpl. Myös omakotitalotontteja on vapaana kunnan kunnallistekniikan piirissä. Lisäksi on myynnissä olevia yksityisten omistamia vapaita omakoti-, rivitalo- ja loma-asuntotontteja.

Kirkonkylään on kaavoitettu liiketonttia (112 ja 114) ja rivitalotontti (500). Rivitalotontilla on rakennusoikeutta 500 k-m². Aluetta on hiljattain kehitetty, sillä liiketontin pohjoisosaan on rakennettu lähiliikuntapaikka.

Sallatunturissa Keselmäjärven läheisyydessä sijaitsee kaavoitettuja rivitalotontteja. Alueelle on suunniteltu uustuotantorakentamista yhdessä eri toimijoiden kanssa. Alueen kehittämisen suunnittelu ja mahdollinen toteutus jatkuu vuoden 2020 aikana.



5. VÄESTÖ JA TYÖLLISYYS

Vuonna 2018 Lapin väkiluku oli 178 522 asukasta eli 698 asukasta vähemmän kuin edellisellä vuonna. Väkiluku on pienentynyt Lapissa koko 2000-luvun ajan, ja esimerkiksi vuosina 2010–2018 väki on vähentynyt 4 966 asukkaalla. Tilastojen mukaan Lapissa oli työvoimaa 82 092 henkilöä, työpaikkoja 68 930 ja alueen bruttokansantuote 6,53 miljardia euroa.

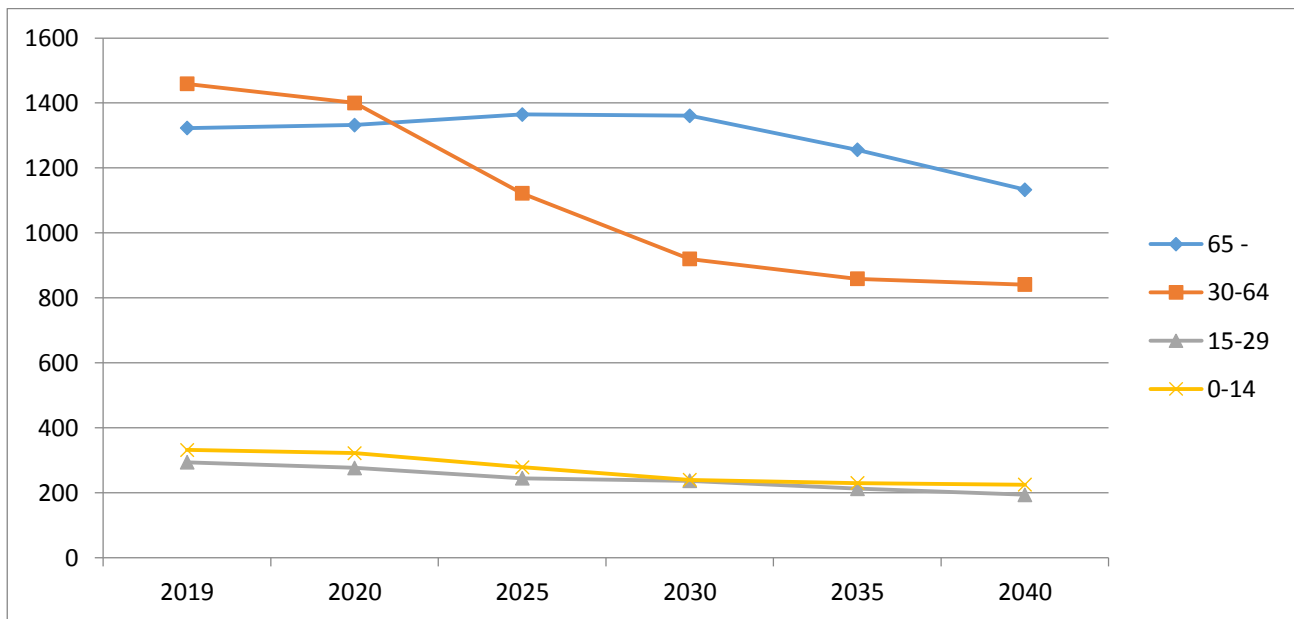
Sallan kunnan väkiluku on pienentynyt tasaisesti vuodesta 2009. Väkiluku on pienentynyt vuodesta 2009 syyskuun loppuun 2019 yhteensä 817 henkilöllä. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut eniten 28,2 %:sta 37,7 %:iin. Vuoden 2019 tammi-syyskuussa väkiluku on vähentynyt 77:lla asukkaalla.



Sallan kunnan väkiluku vuosina 2009–2018

SALLA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Väkiluku	4 231	4 162	4 052	3 979	3 890	3 781	3 727	3 653	3 575	3 491
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %	-1,8	-1,6	-2,6	-1,8	-2,2	-2,8	-1,4	-2,0	-2,1	-2,3
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %	10,9	10,5	9,8	9,4	9,5	9,5	10,0	9,6	10,0	10,00
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %	60,9	60,9	60,4	60,1	58,6	57,2	55,6	55,1	53,3	52,3
Yli 64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %	28,2	28,6	29,8	30,6	31,9	33,3	34,4	35,2	36,6	37,7

Tulevina vuosina keskeisinä tavoitteina ovat elinvoiman lisääminen ja kuntalaisten hyvinvointi. Tämä luo mahdollisuuden saada uusia työmahdollisuuksia Sallassa. Myös lukion vetovoimalla, laadukkailla ja monipuolisilla peruspalveluilla on keskeinen merkitys kunnan houkuttelevuuteen asuinympäristönä. Sallan kunta panostaa talousarviovuonna uusien asukkaiden saamiseen ja työvoiman saannin turvaamiseen erilaisilla toimenpiteillä.



Ennuste väestön määrän kehityksestä vuoteen 2040. Lähde: Tilastokeskus

Seuraavassa taulukossa on Sallan alueella työssäkäyvien (työpaikkojen) määrässä tapahtunut kehitys toimialoittain vuosilta 2015–2017. Vuonna 2017 on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna mm. kuljetus- ja varustointialalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja ammattialalla, johon luetaan taiteet, viihde ja virkistys. Vähennemistä työpaikoissa on terveys- ja sosiaalialalla, joka on samalla eniten Sallassa työllistävä ala. Seuraavaksi eniten työllistävät julkinen hallinto sekä maa-, metsä- ja kalatalous.

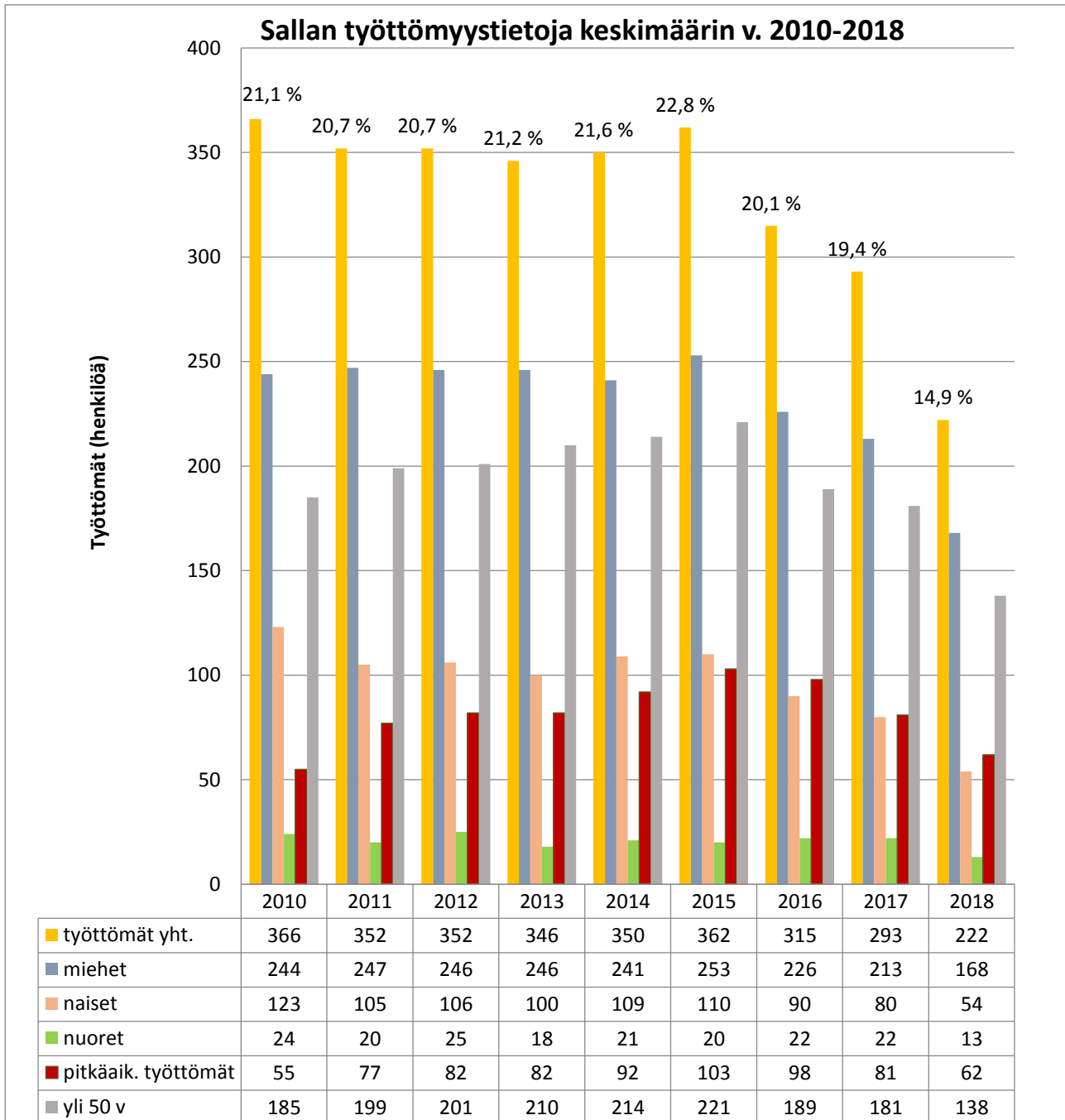


Sallan työpaikat 2015–2017. Lähde: Tilastokeskus

	2015	2016	2017
SALLA	Alueella työssäkäyvät	Alueella työssäkäyvät	Alueella työssäkäyvät
yhteensä	1097	1093	1110
Maatalous, metsätalous ja kalatalous	172	179	177
Kaivostoiminta ja louhinta	0	0	0
Teollisuus	29	21	20
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta	13	11	11
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito	9	9	10
Rakentaminen	32	36	32
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus	61	61	62
Kuljetus ja varastointi	54	46	52
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	53	79	91
Informaatio ja viestintä	0	2	2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	11	9	6
Kiinteistöalan toiminta	9	7	8
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta	23	22	28
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	70	56	56
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus	159	149	140
Koulutus	54	49	54
Terveys- ja sosiaalipalvelut	264	277	266
Taiteet, viihde ja virkistys	31	28	34
Muu palvelutoiminta	33	35	39
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön	4	6	6
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta	0	0	0
Tuntematon	16	11	16

Sallan työvoiman yhteenlaskettu määrä vuonna 2018 oli keskimäärin 1 486 henkilöä. Alla oleva taulukko kuvaa Sallan työttömyyden kehitystä vuosina 2010–2018. Työttömyystiedot ovat vuosien keskimääräisiä tietoja.

Sallassa miesten työllisyystilanne on huonompi kuin naisten. Vuoden 2018 keskimääräisen tilaston mukaan Sallan työttömistä yli 75 % on miehiä. Nuorten (alle 25 v.) osuus työttömistä on 5,9 % ja yli 50-vuotiaiden osuus on n. 62 %. Yhä useammalla työttömällä työttömyys johtaa pitkäaikaistyöttömyyteen; v. 2018 sallalaisista työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä 27,9 %, vastaava luku vuonna 2010 oli 15 % (Työ- ja elinkeinoministeriö, <https://tem.fi/kuntapohjaiset-vuosikeskiarvot>).

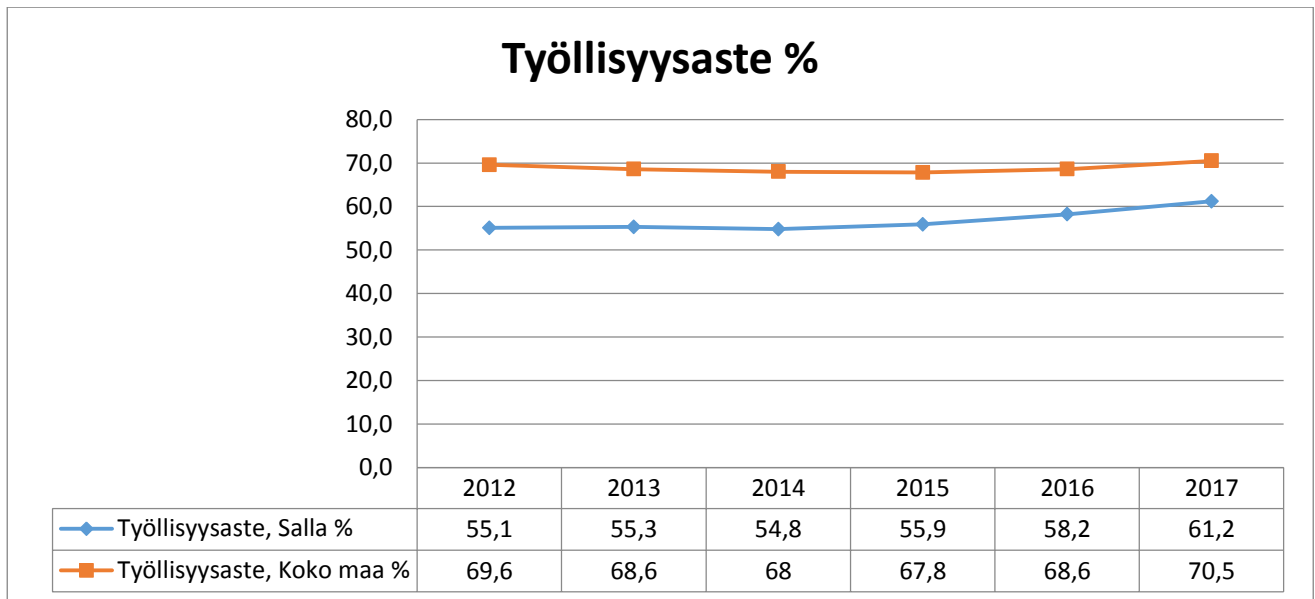


Lähde: Tilastokeskus

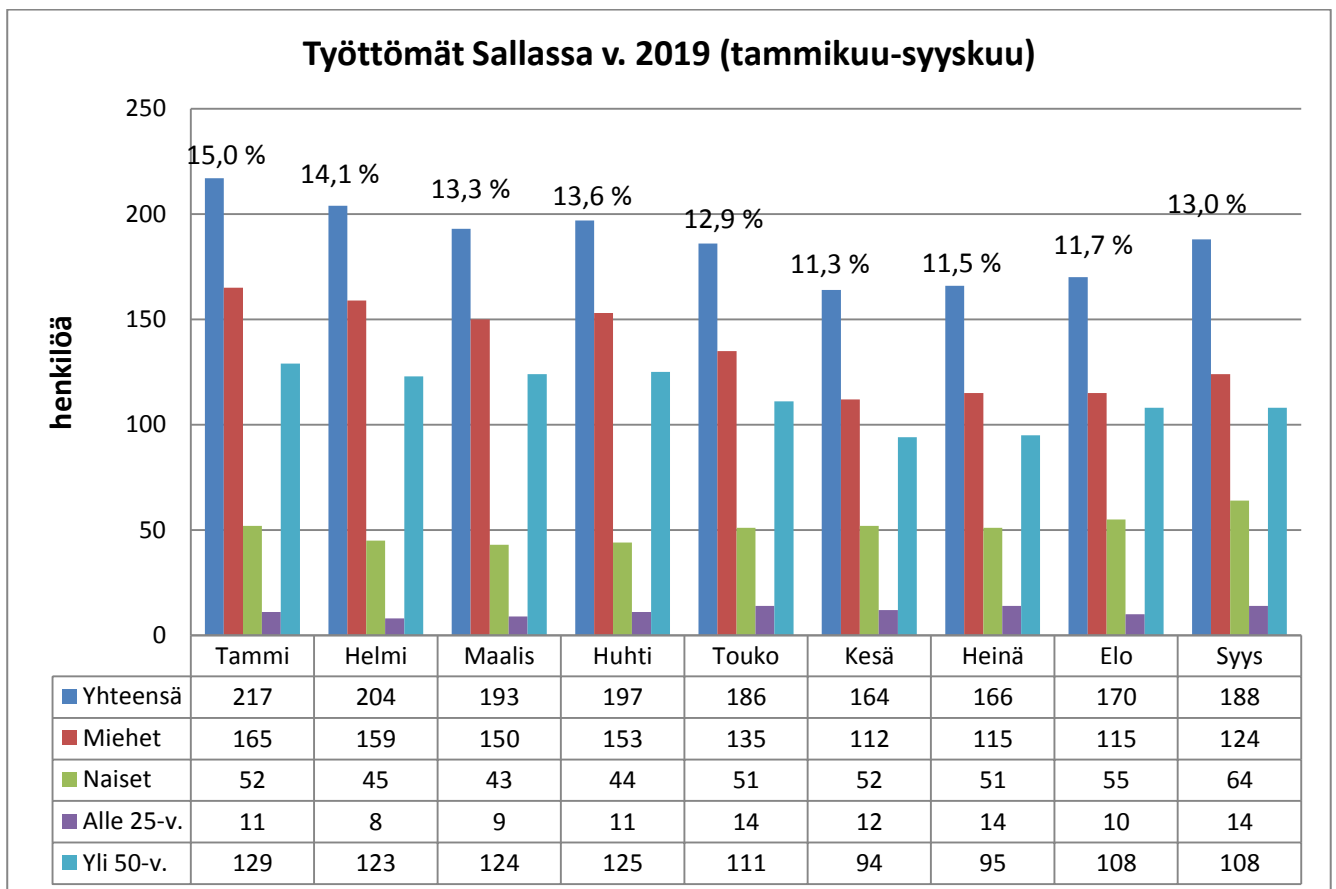
Vuoden 2019 työllisyystilastoista näkyy vuodenaikojen vaikutus sallalaisten työttömyyteen, sillä maastokauden alkaminen merkitsee usealle miehelle myös työmahdollisuuksien avautumista sulan maan ajaksi. Syksyllä työttömyysaste kääntyy yleensä aina nousuun ja korkeimmillaan työttömyysluvut ovat aina joului-tammikuun aikana. Naisten ja nuorten työttömyysasteessa ei tapahdu isoja muutoksia vuoden mittaan. Tyypillisillä naisvaltaisilla aloilla (mm. keittiö, siivous, kauppa, hoiva-ala) on töitä tarjolla pitkin vuotta. Elokuussa 2019 Sallan työttömyysaste oli 11,7 % työvoimamäärän ollessa 1447 ja syyskuun tilastoissa Sallan työttömyysaste oli 13,0 %. Sallan työttömyyden kehitys seuraa samoja suuntia, kuin työttömyystilanne koko Suomessa ja myös Lapissa.



Alla olevissa taulukoissa on kuvattuna Sallan ja koko maan työllisyysasteen kehitys v. 2012 –2017 sekä Sallan työttömyystilanne tammi-syyskuulta v. 2019. Lähde: Tilastokeskus



Lähde: Tilastokeskus



Miesten työttömyys on Sallassa vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt huomattavasti; v. 2018 syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 43, kun vastaava luku syyskuussa 2019



oli 27. Avoimet työpaikat löytyvät useimmiten hoitoalalta ja keittiö- ja siivousalalta niin julkiselta kuin yksityis-sektoriltakin, ja ammattitaitoisesta työvoimasta on ollut pulaa myös Sallassa. Miesvaltaisilla aloilla, kuten esim. rakennusalalla, työllistyminen edellyttää usein valmiuksia liikkua työn perässä toiselle paikkakunnalle siitkin huolimatta, että kunnassa on uudisrakentamista meneillään. Ammattitaitoinen työvoima liikkuu ja myös Sallaan on tullut työvoimaa ulkopaikkakunnilta. Työllistymistä edistää myös työnhakijan valmius siirtyä ihan eri alojen työtehtäviin, jos oman alan töitä ei ole tarjolla. Matkailuala työllistää Sallassa sesongille vuosittain työntekijöitä, joiden osaaminen on ajan tasalla.

Sallan kunta on panostanut työllisyyden hoitoon. Vuonna 2012 kuntaan palkattiin työllisyyskoordinaattori hoitamaan työllisyyspalveluita ja mm. palkkatukityöllistämistä. Työllisyyskoordinaattorin palveluita ovat myös mm. työnhakijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelut, sillä moni työtön tarvitsee kasvokkain tapahtuvaa palveluneuvontaa, kun TE-toimisto palvelee Sallassa työnhakija-asiakkaita vain puhelimen tai verkkopalvelun kautta. Työllisyyskoordinaattori tekee yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa ja on mukana myös erilaisissa työllisyyttä edistäväissä hankkeissa ja verkostoissa.

Pitkäaikaistyöttömien palvelut ja työllisyyden hoito on siirtynyt entistä enemmän kunnan vastuulle aina kuntouttavista toimenpiteistä työllistämiseen saakka. Aloite pitkään työttömänä olleiden aktivoimiseksi ja tilanteiden selvittämiseksi tehdään yhä useammin kunnasta TE-toimistoon päin ja asiakkaita kutsutaan tapaamisiin aikavarauksella. TE-toimiston asiantuntija osallistuu tapaamisiin videoyhteyden tai puhelimen kautta ja kunnan edustajana kasvokkain asiakkaan kanssa tapaamisissa on yleensä työllisyyskoordinaattori ja sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa myös esim. päihdetyöntekijä, terveydenhoitaja ja/tai nuorisotoimen edustaja.

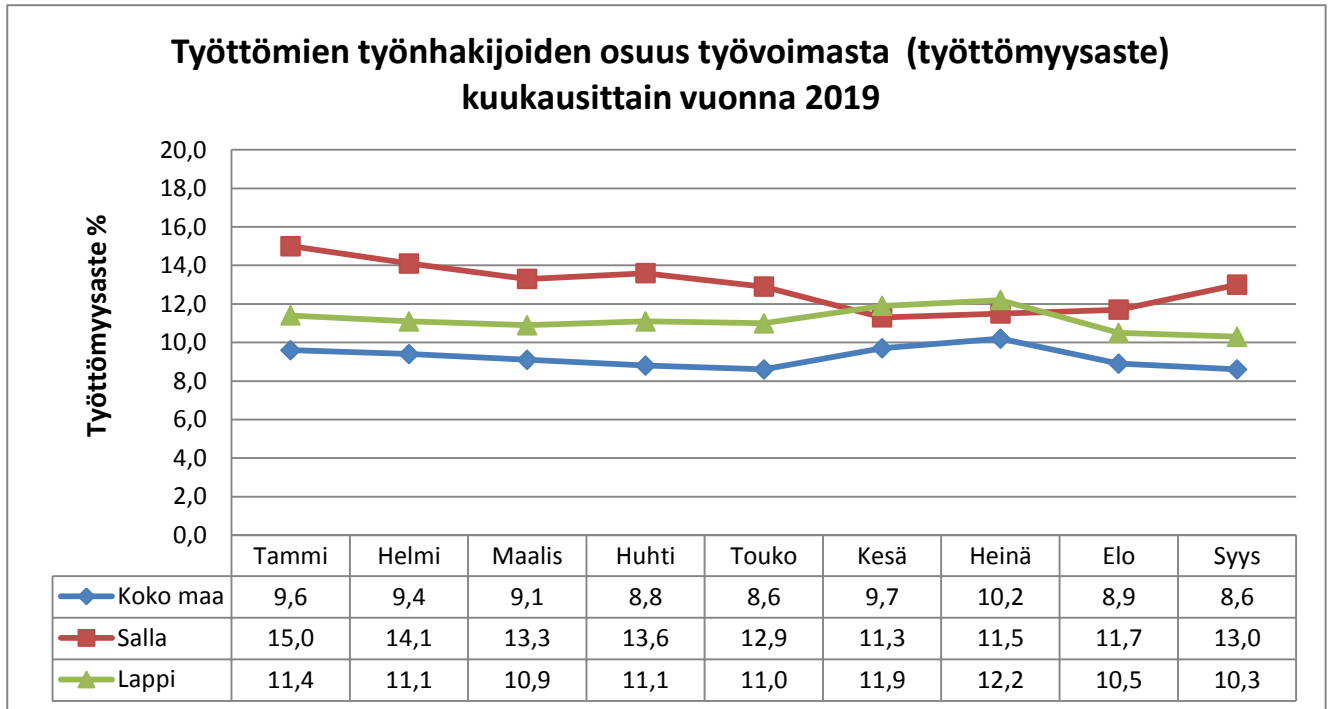
Sallan kunnan työllistämistoimia on kohdennettu ensisijaisesti pitkään työttömänä olleisiin työttömiin ja lakisääteisen työllistämismääräysten nojalla työllistettäviin. Kunnan työllistämismääräysten perusteella työllistettävien määrä on puolet koko kunnan palkkatukityöllistämisestä. Määrää selittää se, että noin puolet Sallan työttömistä työnhakijoista on yli 55-vuotiaita ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille vaikeutuu iän myötä. Kunnan tarjoama palkkatuettu työ on ollut monelle mahdollisuus katkaista pitkä työttömyys. Te-toimisto tukee palkkatuella ensisijaisesti yrityksiin työllistämistä ja jos työnhakijan työttömyys pitkittyy, on TE-toimisto tukenut myös yhdistyksiä, kun yhdistys palkkaa pitkään työttömänä olleen työnhakijan.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukena Lapissa on Lapin työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP). TYP on työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kelan muodostama verkostoyhteistyöhön perustuva palvelumuoto, joka tarjoaa asiakkaalle henkilökohtaista palvelua ja ohjausta sekä ratkaisun hakemista avoimille työmarkkinoille pääsemiseksi. Ohjaus palveluun tapahtuu TE-toimiston, kunnan tai Kelan toimesta. Palvelu on lakisääteinen ja Sallan kunta on nimennyt TYP-toimintaan henkilöt, jotka tekevät TYP-työtä yhteistyössä TE-toimiston ja Kelan kanssa.

Sallassa otettiin vuoden 2018 aikana käyttöön Sallan kunnan oma aktiivimalli, jonka tavoitteena on sekä luoda Sallaan uudenlaisia työllistymisen mahdollisuuksia, aktivoida eri toimijoita ideoimaan uutta työllisyyttä edistävää toimintaa Sallaan, sekä kannustaa sallalaisia työttömiä työnhakijoita vastaanottamaan myös lyhytkestoisia töitä. Toiminta on saatu hyvin käyntiin; toimijat ovat ilmoittaneet työkohteita ja niihin on saatu tekijöitä. Kohteista on välillä ollut pulaa ja kun hallitus on purkamassa aktiivimallia, vaikuttaa se jatkossa työnhakijoiden aktiivisuuteen ilmoittautua tekijäksi kohteisiin. Sallan kunta jatkaa kunnan oman aktiivimallin toteuttamista huolimatta siitä, että maan hallitus on purkamassa omaa aktiivimallia vuoden 2020 alusta alkaen.



Alla oleva taulukko kuvaa Sallan, Lapin ja koko Suomen työttömyysasteen kehitystä tammi–syyskuussa 2019.



Lähde: Tilastokeskus



6. TOIMINNAN TALOUDELLISUUSTAVOITTEET

Talouden ulottuvuus	Mittari	Tavoite	Tp2018
Tulojen ja menojen tasapainotus			
Tulorahoituksen riittävyys juoksevien menojen kattamiseen	Vuosikate, miljoonaa euroa	>1,00	2,8
Tulorahoituksen riittävyys pitkän aikavälin menojen kattamiseen			
*Lainojen hoitamiseen	Lainanhoitokate	> 1,5	1,5
*Investointien rahoittamiseen	Investointien tulorahoitus, %	> 75	109,2
Pitkän aikavälin tulorahoituksen suhteellinen suuruus	Vuosikate, euroa/asukas	> 250	806
Rahoitusasema			
Kunnan vakavaraisuus	Omavaraisuusaste, %	> 50,00	44,6
Vieraan pääoman määrä	Lainamäärä, miljoonaa euroa	< 10	13,1
Vieraan pääoman suhde tulorahoitukseen	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	< 40	48,16
Kunnan maksuvalmius	Kassan riittävyys, päivää	> 1	21,5
Kertynyt ylijäämä/alijäämä	Ylijäämä/alijäämä, euroa/asukas	> 500	2 298
Tulo- ja menorakenne			
Kunnallisveron taso	Tuloveroprosentti	19,50	20,50
Kiinteistöveron taso	Kiinteistöveroprosentti, yleinen	0,95	1,35
	Kiinteistöveroprosentti, asuinrakennus	0,40	0,60
	Kiinteistöveroprosentti, muu kuin vakituinen asuinrakennus	1,00	1,20
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista	%	> 22,00	21,42



IV KÄYTTÖTALOUSOSA

1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tehtävä: **1.1 Vaalit**
Tilivelvollinen: Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Palvelussuunnitelman kuvaus: Tehtäväalue sisältää kuntavaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisen. Kunnassa hoidetaan vaalit omana työnä. Vaalit hoidetaan Oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti virheettömästi, viivytyksettä ja taloudellisesti.

Arvio toimintaympäristön muutoksista:

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Äänestysprosentti	Korkea äänestysprosentti	-	69	-	61	-

Perustelut:	<p>Kunnassa on yksi äänestysalue. Varsinaisessa äänestyksessä ja ennakoäänestyksessä äänestyspaikkana Kirkonkylä/Kirjasto, sekä ennakoäänestyksessä myös kiertävä vaaliauto.</p> <p>Suunnitelmakaudella vuosina 2020 ja 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 on kuntavaalit. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille kertakorvauksen, joka oli esim. v. 2019 eduskuntavaaleissa 2,20 €/äänioikeutettu.</p>
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	6 829	12 000			
Toimintamenot	-4 906	-27 710	-1 000	-12 250	
Toimintakate (netto)	1 923	-15 710	-1 000	-12 250	0

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	1 923	-15 710	-1 000	-12 250	0



2. TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tehtävä:

Tilivelvollinen:

Palvelussuunnitelman
kuvaus:

2.1 Tarkastustoiminta

Tarkastustoiminnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi, miten valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ovat toteutuneet. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden ajaksi.

Tarkastuslautakunta ylläpitää sidonnaisuusrekisteriä ja ilmoittaa sidonnaisuuksista kunnanvaltuustolle.

Arvio toimintaympäristön
muutoksista:

Perustelut:	Tarkastuslautakunta toimii yhteistyössä ammattitilintarkastajan kanssa. Kunnan tilintarkastuksesta on tehty sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaudelle 2013–2017, ja sopimusta on jatkettu kunnanvaltuuston päätöksellä kausille 2018–2019. Vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii Juha Väärälä. Kunnanvaltuustolle esitetään tilintarkastussopimuksen jatkamista KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa edelleen kausille 2020–2021. Esityksen mukaan seuraava tilintarkastuksen kilpailutus tullaan järjestämään syksyllä 2021 koskien vuosia 2022–2024/2026.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintamenot	-17 329	-21 370	-20 000	-20 000	-21 100
Toimintakate (netto)	-17 329	-21 370	-20 000	-20 000	-21 100

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-17 329	- 21 370	-20 000	-20 000	-21 100

3. KUNNANHALLITUS

Tehtävä:

Tilivelvollinen:

Palvelussuunnitelman
kuvaus:

3.1 Elinvoimapalvelut / hallinto

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Elinvoimajaosto toimii elinkeinoelämän rajapinnassa valmistelevana ja kehittämistä sekä eri elinkeinojen näkemyksien



yhteensovittamista koordinoivana toimielimenä. Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, elinvoimajaoston, kunnanjohtajan palkkauksen, edustuksen ja ystävyyuskuntatoiminnan menot. Vastuualue sisältää myös vuonna 2019 avatun Sallan asukkaiden yhteisen olohuoneen Pirtin toiminnasta aiheutuvat menot. Lisäksi vastuualue sisältää sähköyhtiöiden edellyttämät määräraha-varaukset.

Arvio toimintaympäristön muutoksista:

Elinvoimaan ja kunnan strategiseen kehittämiseen liittyvät asiat korostuvat. Samoin konkreettiset elinkeinojen ja yritysten toimintaedellytyksiin ja uusien investointien ja työpaikkojen syntyyn liittyvät hankkeet ja asiat. Kuntatalouden tulevat haasteet ja vahvan talouden turvaaminen vaikuttavat merkittävästi kunnan toiminnan ja kunnallisen päätöksenteon painopisteisiin ja sisältöön. Investoinnit ja investorit, elinkeinosektorista riippumatta, edellyttävät kunnalta nopeaa ja tehokasta toimintaa. Tästä johtuen menestyminen kuntien välisessä kilpailussa yritysten ja investointien sijoittumisessa vaatii hallinnolta sekä strategista näkemystä ja kokonaisuuksien ymmärtämistä, että tehokasta ja ennakoitavaa päätöksentekoa ja toimintaa, mm. kaavoituksessa sekä infran ja muiden yritysten toimintaedellytysten synnyttämisessä. Verkostomainen yhteistyö sekä eri elinkeinojen näkemysten huomioon ottaminen ja yhteensovittaminen ovat tärkeitä. Kylä- ja muiden yhdistysten toimintaan varatuista määrärahoista (aktiivointiosa) osa voidaan käyttää ao. yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron kompensointiin. Tältä osin asia ratkaistaan kylärahavalmistelun yhteydessä. Uusien asukkaiden ja uuden työvoiman saaminen Sallaan ovat kunnan elinvoiman kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Sen edistämiseksi toteutetaan markkinointi- ja rekrytointikampanjat ja muita eri toimenpiteitä, joilla lisätään Sallan houkuttelevuutta asuin- ja työpaikkana.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Hyvinvointikyselyyn perustuvat toimenpiteet		10	3	1	1	1

Perustelut:	Kunnan päätöksentekoa ohjaa kuntastrategia ja valtuuston muut strategiset linjaukset. Talouden tasapainosta huolehtiminen on tärkeää. Se vaatii sekä rakenteellisia muutoksia ja toimintojen tehostamista, että panostuksia lisätulojen saamisen edellytyksien synnyttämiseen. Kunnan elinvoiman vahvistamiseen, verkostomaisen yhteistyön tekemiseen, uusien toimintojen tuotantomallien rakentamiseen, edunvalvontaan ja kehittämistyöhön tulee varata riittävät resurssit. Näin turvataan taloudelliset edellytykset järjestää ja tuottaa laadukkaat palvelut ja saadaan Sallasta houkutteleva paikkakunta asua, tehdä työtä ja yrittää. Elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi panostetaan kuntastrategiassa määriteltyihin painopistealueiden kehittämiseen. Kuntalaisten hyvinvointikyselyn kyselyn tuloksia otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Tulevassa sote-uudistuksessa turvataan kunnan ja kuntalaisten asema ja oikeudet sekä oman toiminnan kehittämisessä maakunnan soteen soveltuvaksi että edunvalvonnassa kohdistuen uudistuksen sisältöön yleensä. Kunnanhallituksen huoneen, lautakuntien huoneen ja valtuustosalin audiovisuaaliset ratkaisut uudistetaan kokousten ja muiden tilaisuuksien pitämisen sujuvoittamiseksi. Tavoitteena on helppokäyttöisyys, monipuolinen ja nopea käyttövalmius sekä tiedonsiirron varmuus.
-------------	---



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	637 685	560 000	699 850	640 000	640 000
Toimintamenot	-592 642	-542 305	-624 980	-582 560	-583 760
Toimintakate (netto)	45 043	17 695	74 870	57 440	56 240

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-466		-7 770	-34 370	-31 910
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	44 577	17 695	67 100	23 070	24 330

Tehtävä:

3.2 Elinvoimapaalvelut / elinkeinopaalvelut, työllisyyspalvelut, matkailu- ja markkinointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi

Tilivelvollinen:

Kunnanjohtaja

Palvelussuunnitelman kuvaus:

Kunnanhallituksen alaisena toimintona ovat kunnanjohtajan vastuualueena elinvoimapaalvelut kokonaisuus: elinkeinopaalvelut, työllisyyspalvelut, matkailu- ja markkinointi ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi. Elinkeinopaalvelut sisältävät elinkeinojen edistämisen sekä omana toimintana että ulkoisten palvelujen kautta ja kuntamarkkinoinnista aiheutuvat menot. Elinkeinopaalveluissa on osoitettu määrärahat myös eri kehittämishankkeisiin. Matkailun edistäminen omana toimintona ja markkinointi ja -neuvonta ulkoistettuna Matkalle Sallaan ry:lle. Työllisyyspalvelut sisältävät työllistymisen edistämisen eri keinoilla, joita ovat mm. palkkatuki, työkokeilut, kuntouttava työtoiminta, henkilökohtainen ohjaus, kunnan kesätyöt, yhteistoiminta yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa palvelujen tuottamisessa ja työllistämässä, Sallan aktiivimalli sekä hankeyhteistyö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoidaan. Varsinaiset hyvinvointipalvelut tuotetaan teknisen ja hyvinvointipalveluiden toimintasektoreilla sekä kuntakonsernin muissa toiminnoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Koordinoinnissa keskeistä on kunnan omien toimintojen sekä yhteistyökumppaneiden: yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja valtion sekä maakunnan viranomaisien yhteistyön edistäminen, taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen kokonaisuutena ja edunvalvonta. Yritysten ja kolmannen sektorin roolia vahvistetaan ja luodaan edellytyksiä hoiva- ja hyvinvointisektorille yritystoiminnan ja työpaikkojen kasvulle. Matkailijat ja matkailun kautta muualta tulevat osaajat, myös kansainväliset, otetaan mukaan kehitystyöhön. Tavoitteena on hyödyntää tässä työssä kehittämishanketta (Sallan Innovaatiomalli).

Arvio toimintaympäristön muutoksista:

Toimintaympäristössä tapahtuu positiivisia muutoksia vuoden 2020 aikana. Investointeja tehdään eri elinkeinosektoreilla (matkailu, hoiva-ala, maa-, metsä- ja porotalous, kuljetusala sekä palvelut). Hoivapuolella valmistuvat Attendo Merilappi Oy:n uudet hoivayksiköt ja tukirivitalo. Matkailussa toteutunee useampi isompi majoitus- ja palvelurakentamisen investointi. Nämä perustuvat kasvuun ja kansainvälistymiseen. Matkailukoordinaattorin nimikemuutos matkailupäälliköksi ja rekrytointi vahvistavat tätä kehitystä. Sallan rajanylitysliikenteen kääntyminen kasvuun on mahdollista kansainvälisen tilanteen lientyessä ja Muurmans-



kin alueen kansainvälisistä investoinneista, niiden luomista kuljetustarpeista ja elinkeinon kasvun synnyttämästä kasvavasta ostovoimasta Venäjän lähialueilla. Kemijärven biojalostustehtaan investointipäätös ja rakennustöiden käynnistyminen toisi valtavan piristysruiskeen koko aluetalouteen. Soklin kaivoksen luvat tulevat lainvoimaiseksi 2020. Poronlihan ja muiden raaka-aineiden jalostus vahvistuu. Saijan biokaasulaitoksen edellytykset paranevat kaasun käytön lisääntyessä ja tukipolitiikan suosiessa kaasua polttoaineena. Työllisyyskehitys on hyvää ja työttömyysasteemme arvioidaan edelleen alentuvan ja lähentyvän 10 %:ia. Yritysten sekä niihin liittyvien työpaikkojen merkitys korostuu entisestään, koska kunnan elinvoima perustuu jatkossa yhä vahvemmin vero- ja muihin tuloihin. Yritysasiantuntija tarjoaa uutena resurssina maksutonta neuvontaa ja ohjausta Sallassa toimiville tai Sallaan sijoittumista suunnitteleville yrityksille ja aloittaville yrittäjille ja vahvistaa kunnan panosta tähän työhön. Työvoimaa ja uusia asukkaita tarvitaan. Tähän panostetaan vahvasti.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Osallisuuden lisääminen	Kylätapahtumat (lkm)	12	8	20	20	20
Toiminta:						
Uusien työpaikkojen luominen	Uudet yritykset/vuosi	21	7	8	10	15
Toimivat yritykset	Uudet työpaikat	20	17	18	20	30
Asukasmäärän vakiinnuttaminen	Asukasmäärä	3 493	3 500	3 360	3 330	3 300
Työttömyyden vähentäminen	Työttömyysaste (%)	14,1	13,0	12,0	11,5	11,0

Perustelut:	Kunnan elinvoima perustuu kuntalaisten työhön ja taloudelliseen toimeentuloon. Yritysten ja kolmannen sektorin rooli vahvistuu entisestään uusien työpaikkojen aikaansaamisessa. Tästä syystä kaikki kunnan toimenpiteet, mitkä edistävät tätä, ovat välttämättömiä ja kannattavia. Tekemällä elinkeinon kehittämistyötä kokonaisuutena eri toimialat ja eri osat kuntaa huomioon ottaen mahdollistetaan kasvu ja myönteinen koko kunnan kehitys ja elinvoima. Kunnanhallituksen alainen elinvoimajaosto on keskeinen eri toimialoja integroiva yhteistyöelin ja sen valmistelun kautta edistetään elinvoiman vahvistamisen tavoitteita. Sallan matkailun kehittämisessä keskeisin yhteistyöelin on Matkalle Sallaan ry ja yleisesti elinkeinon edistämisessä yhteistyö Sallan Yrittäjät ry:n kanssa on keskiössä. Uusien investointien toteutuminen vaatii Sallan tyyppisessä kunnassa myös kunnalta panostuksia ja aktiivista toimintaa maapolitiikan ja kaavoituksen lisäksi. Tämä tarkoittaa sekä henkilö- että taloudellisia resursseja. Elinkeinojen kehittämisessä ja elinvoiman vahvistamisessa ovat omat sekä Itä-Lapin kuntayhtymän ja muiden toimijoiden hankkeet merkittävässä asemassa. Työllisyyden hoidossa on taloudellisesti ja henkisesti tärkeää tukea pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistyvien työllistymistä sekä työttömyyden pitkittymisen estymistä tekemällä vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (normaalit työllistämistoimet, palkkatuki sekä aktiivimalli / aktivointiosa). Työpajatoiminnan laajentaminen koskemaan laajempia asiakasryhmiä tuo volyymihyötyjä ja parempia tuloksia. Nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi on tärkeä mahdollistaa koululaisille ja opiskelijoille kesätyöpaikka kunnasta tai yksityissektorilta. Palkkatuella työllistäminen kohdennetaan ensisijaisesti pitkään työttömä-
-------------	--



nä olleisiin työnhakijoihin. Hoiva- ja hyvinvointialalle on mahdollista synnyttää sekä vahvan oman kysynnän (kuntalaiset, ikärakenne) että kasvavan matkailun kysynnän vuoksi yritys-toiminnan kasvua ja uusia työpaikkoja. Tästä syystä tähän sektoriin panostetaan.

Talous / Elinkeinopalvelut, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	131 330				
Toimintamenot	-544 915	-527 943	-598 825	-524 661	-472 690
Toimintakate (netto)	-413 586	-527 943	-598 825	-524 661	-472 690

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-413 586	-527 943	-598 825	-524 661	-472 690

Talous / Työllisyydenhoito, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	172 882	140 000	140 000	140 000	140 000
Toimintamenot	-382 340	-448 870	-442 550	-443 000	-443 450
Toimintakate (netto)	-209 458	-308 870	-302 550	-303 000	-303 450

	Tp 2018	Ta 2018	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-209 458	-308 870	-302 550	-303 000	-303 450

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
Hallinto	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	3,5	3,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä	4,7	4,2	4,0	4,0	4,0

Tehtävä:

Tilivelvollinen:

3.3 Elinvoimapalvelut / maankäyttö ja kaavoitus

Kunnanjohtaja

Palvelussuunnitelman kuvaus:

Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Laadukkaalla ja ennakoivalla kaavoituksella ja maapolitiikalla on suuri merkitys kunnan elinvoimalle.

Arvio toimintaympäristön muutoksista:

Matkailu kasvaa edelleen vahvasti. Vastaavasti matkailuun liittyvien tuki- ja muiden palveluiden tarve kasvaa. Isot teollisuushankkeet (Boreal Bioref ja Sokli) toteutuessaan vaikuttavat myös Sallaan sekä kunnan maankäyttöön ja kaavoitukseen. Pyhäjärvenselän teollisuusalueen uutta asemakaavaa aletaan toteut-



taa tie- ja muuta infraa rakentamalla sekä tontteja yrittäjille tarjoamalla. Maankäytön suunnittelussa varaudutaan Sallatunturin matkailualueen Masterplan suunnitelman tekemiseen, mihin työhön haetaan hankerahaa. Kaavoituksessa Kalliojärven ja Rytijärven asemakaava saadaan lainvoimaiseksi keväällä 2020. Varaudutaan Sallatunturin sekä muualla kunnan alueella kehityksen vaatimiin uusiin asemakaavoituksiin ja kaavojen muutoksiin. Nuolivaaran tuulipuiston yleiskaavaa on tavoitteena saada lainvoimaiseksi vuoden 2020 aikana. Selvitetään Naruskajoen ja – järven kyläyleiskaavoituksen tarve ja toteuttaminen rakentamisen joustavammaksi mahdollistamiseksi. Uusien asukkaiden ja työvoiman saaminen edellyttää riittävää asuntotarjontaa. Tarvittaessa ollaan valmiita uusasantorakentamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Hyväksytyt kaavahankkeet	Hyväksyminen	3	3	3	3	3
Talous:						
Kaavoituskulut	euroa / asukas	13,59	23,77	21,28	21,62	21,94

Perustelut:	Kaavoituksen resurssien on oltava sellaiset, että voidaan parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, matkailun ja muiden elinkeinojen kasvua ja kehittymisestä sekä asukkaiden ja loma-asukkaiden viihtyvyyttä.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	13 896	10 000	8 000	8 000	8 000
Toimintamenot	-61 361	-84 625	-79 490	-79 980	-80 400
Toimintakate (netto)	-47 466	-74 625	-71 490	-71 980	-72 400

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-47 466	-74 625	-71 490	-71 980	-72 400

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto					
Hallinto	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät					
Yhteensä	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0



Tehtävä:

3.4 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut/keskitetty hallinto ja konsernihallinto

Tilivelvollinen:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Palvelussuunnitelman
kuvaus:

Vastuualue sisältää yleisen toimiston, kunnanviraston neuvonnan, yleisen edunvalvonnan, palveluliikenteen, maahanmuuton, asuntoviranomaistehtävien, potilasiamiehen tehtävien ja löytöeläintoimintojen ylläpidosta aiheutuvat menot. Vastuualue tuottaa sisäiset ja ulkoiset hallintopalvelut sekä huolehtii kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Vastuualue vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tietosuojavastaavan tehtävistä sekä tuottaa hallinnon yleistä ICT-lähitukea. Vastuualue vastaa kunnanhallitukselle määrätyistä asiakirjahallinnon tehtävistä (Hs 75 §).

Arvio toimintaympäristön
muutoksista:

Sallan kunta tuottaa yleiset edunvalvontapalvelut valtion kanssa laaditun ostopalvelusopimuksen perusteella sekä vastaa maahanmuutosta valtion kanssa laaditun sopimuksen perusteella. Maahanmuuttoon kuuluvien tehtävien määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Maahanmuuttajien asioiden yleiseen hoitoon on käytössä tilapäisen pakolaistyöntekijän työpanos. Palveluliikenteen määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Palveluliikenteen kilpailutus järjestetään vuoden 2020 aikana. Asian- ja asiakirjahallintajärjestelmä Twebin käyttöönotto vuoden 2020 aikana edellyttää henkilöstön koulutusta ja perehtymistä uuteen toimintamalliin. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja siihen liittyvät lait tulevat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Lain tuomiin muutoksiin varaudutaan riittävällä henkilöstön koulutuksella. Vastuualue varautuu sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon vuosien 2022–2023 aikana.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Digitalisaation edistäminen	Twebin käyttöönotto			vuoden 2020 aikana		
Henkilöstö:						
Osaamisen lisääminen	Koulutukseen osallistuminen	1	1	4	4	4

Perustelut:	Vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana. Uuden hallintosäännön käyttöönotto on vähentänyt hallinnollista byrokratiaa ja nopeuttanut päätöksentekoa. Kunnan päätöksiä verkottiedottaminen on parantanut kuntalaisten tiedoksisaantia kunnallisista päätöksistä. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016) on tuonut sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan. Asetuksen mukaan kunnan on nimitettävä tietosuojavastaava. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi rekrytoidaan henkilö 1.1.2020 alkaen. Rekrytointi suoritetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Henkilö vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisista valvonta- ja neuvontatehtävistä ja yleisestä hallinnon ICT-lähituesta.
-------------	---



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	489 019	469 124	458 560	458 560	458 560
Toimintamenot	-485 145	-475 393	-505 400	-520 450	-523 650
Toimintakate (netto)	3 874	-6 269	-46 840	-61 890	-65 090

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	3 874	-6 269	-46 840	-61 890	-65 090

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8
Lähityöntekijät	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3

Tehtävä:

3.5 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut / henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen:

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Palvelussuunnitelman
kuvaus:

Vastuualue sisältää henkilöstöjaoston, työterveyshuollon, työsuojelun menot ja henkilöstön työhyvinvointi.

Arvio toimintaympäristön
muutoksista:

Henkilöstöjaosto vastaa kunnan henkilöstöä koskevista virka- ja työehtosopimukseen perustuvista palkkausasioista ja vastaa kunnassa käytävistä paikallisista sopimusneuvotteluista. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja, joka toimii samalla myös KT-yhteyshenkilönä. Sallan kunta on ulkoistanut henkilöstönsä lakisääteisen työterveyshuollon 1.9.2017 alkaen Terveystalo Oy:lle. Lakisääteistä työterveyshuoltoa on laajennettu keväällä 2019 kattamaan laajempia palveluita. Terveystalon työterveyshuolto toimii Sallan kunnan osoittamissa toimitiloissa ja yritys tarjoaa työterveyspalveluja myös muille työnantajille. Vastuualue sisältää myös työsuojelutoimikunnan toiminnasta aiheutuvat menot. Tulevana vuonna kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin ja sen edistämiseen varataan myös taloudellisia resursseja. Lisäksi valmistellaan yhdessä henkilöstön kanssa työntekijöiden kannustus- ja palkitsemisjärjestelmä ja sen täytäntöönpanoon varataan määräraha.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Henkilöstö:						
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen	Toimenpide	-	1	1	1	1



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Henkilöstöraportoinnin kehittäminen, sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen	Raportoinnin selkeyttäminen sairauspoissaoloista			1	1	1
Tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa	Palautetapaamiset			2	2	2

Perustelut:	Sallan kunnan työterveyshuolto kattaa lakisääteisen ja laajennetun työterveyshuollon.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	71 480	45 000	109 200	109 200	109 200
Toimintamenot	-121 247	-105 210	-314 240	-194 080	-194 130
Toimintakate (netto)	-49 766	-60 210	-205 040	-84 880	-84 930

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-49 766	-60 210	-205 040	-84 880	-84 930

Tehtävä:
Tilivelvollinen:

3.6 Taloushallintopalvelut / keskitetty hallinto ja konsernihallinto

Talousjohtaja

Palvelussuunnitelman kuvaus:

Vastuualue sisältää ajantasaisen kuntakonsernin talouden suunnittelun ja raportoinnin. Talouden ohjausta, omistajapolitiikkaa ja raportointia kehitetään siten, että se on eri toimijoilta yhdenmukainen. Kunnan palvelutoimintoja kehitetään siten, että ne ovat taloudellisia ja lähellä kuntalaisia. ICT-palveluita kehitetään yhteistyössä LapIT Oy:n kanssa siten, että ne ovat mahdollisimman häiriöttömät ja palvelevat kuntalaisia nykyistä paremmin. Myös rahastojen hallinnointi, tilastot, selvitykset ja ICT-tehtävät kuuluvat tehtävään.

Arvio toimintaympäristön muutoksista:

Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut ovat tulleet merkittäväksi osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Teknologian ja työprosessien kehittyessä työn sisältö tulee muuttumaan. Tämä edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa kouluttautumista ja kehittävää otetta työhön.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskeväksi lainsäädännöksi (Kuntien taloustietolaki). Esityksen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa taloustiedon tuottamista ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja kuntayhtymille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia. Kuntien ja kuntayhtymien tulisi toimittaa erikseen säädetyt taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitä-



mään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Tarkoituksena on, että kunnat raportoivat talousarviotiedot uuteen järjestelmään jo vuoden 2020 alussa.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Digitalisaation edistäminen	Uusien järjestelmien käyttöönotto		2	3	1	1
Automaattisen talousraportointiin valmistautuminen ja siihen siirtyminen	Taloustietojen toimittaminen valtakunnalliseen tietovarantoon			v 2020 alkaen		
Henkilöstö:						
Työhyvinvoinnin tukeminen, osaamisen kehittäminen	Kehityskeskustelut 1 krt/v			1	1	1
Sairauspoissaolojen vähentäminen	Sairauspoissaolot		alle 14 pv	alle 14 pv	alle 14 pv	alle 14 pv

Perustelut:	<p>Taloushallinto on keskeinen osa kuntakonsernin toimintaa, jonka tehtävänä on huolehtia taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja tuottaa johdolle talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Lisäksi se osaltaan vastaa lakisääteisten veloitteiden täyttämistä. Taloushallinnon kuuluu laaja joukko erilaisia asioita ja toimintoja, jotka vaihtelevat pienistä erittäin laaja-alaisiin asiantuntemusta vaativiin kokonaisuuksiin. Taloussuunnittelun avulla ohjataan rahojen ja varallisuuden käyttöä ja budjetista saadaan toiminnalle taloudelliset raamit. Taloushallinnon toimiala tulee kehittymään tulevina vuosina digitalisaation myötä merkittävästi.</p> <p>Kunnat ovat voineet hakea valtionavustusta digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Lapin liitto ja osa Lapin kunnista on hakenut valtionavustusta yhteiseen digikannustinhankkeeseen. Hankkeen tavoitteina ovat mm. harvaan asutun kunnan taloushallinnon raportoinnin automatisointi, Kuntatieto-ohjelmaan valmistautuminen, kustannuslaskennan yhtenäistäminen ja lappilaisien kuntien vertailtavuuden parantaminen.</p> <p>Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön sähköinen Personec F ESS-itsepalvelujärjestelmä. "Essin" kautta henkilöstö voi itse päivittää omia loma- ja poissaolotietojaan. Esimiehen hyväksytyä poissaolot, tiedot siirtyvät suoraan palkanlaskentaan. Essi vähentää huomattavasti päällekkäistä työtä, ja ennen kaikkea paperitöinä tehtäviä välivaiheita, kun esimerkiksi esimiehet pääsevät suoraan hyväksymään poissaolo- ja lomatiedot ja työntekijät pääsevät suoraan tarkistamaan omien vuosiloma- ja säästövapaapäiviensä saldot. Tämä tehostaa niin esimiehen, työntekijän kuin henkilöstöhallinnon ajankäyttöä.</p>
-------------	---



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	3 258	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintamenot	-882 877	-821 380	-835 560	-914 060	-916 410
Toimintakate (netto)	-879 619	-819 380	-833 560	-912 060	-914 410

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-879 619	-819 380	-833 560	-912 060	-914 410

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0
Hallinto	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Lähityöntekijät					
Yhteensä	4,7	4,7	4,9	4,9	4,9

Tehtävä: Tilivelvollinen:	3.7 Lomitus- ja maaseutupalvelut Talousjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	<p>Lomituspalveluiden tehtäväalue sisältää Sallan paikallisyksikön (Salla, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Savukoski) maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Sallan paikallisyksikön järjestämät maatalousyrittäjien lomituspalvelut mahdollistavat kotieläintuotantoa harjoittavien maatalousyrittäjien vuosilomat ja perhevapaat sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen. Lomituspalveluilla tuetaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista mahdollistamalla heille hetkeksi irrottautuminen sitovasta kotieläinten hoitotyöstä.</p> <p>Lomituspalveluiden tavoitteena on toteuttaa lomituspalvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti koko paikallisyksikön alueella. Tarkoituksena on kehittää palvelujen järjestämisen sujuvuutta ja tukea lomituspalveluhenkilöstön työssä jaksamista. Toiminnan luotettavuuteen kuuluvat palvelun saannin varmuus, oikea-aikaisuus sekä lomituspalveluhenkilöstön vastuuntuntoisuus ja ammattitaito.</p> <p>Maaseutupalvelut kuuluu Itä-Lapin kuntien muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen. Maaseutupalveluiden asiakkaina ovat maa- ja porotaloudenharjoittajat koko Itä-Lapin alueelta, joilta vastaanotetaan ja ratkaistaan viljelijätuki-, peto- ja vahingonkorvaushakemuksia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti maaseutua koskevien lakien, asetusten, päätösten ja määräysten puitteissa. Asiakkaita opastetaan ja neuvotaan sekä tarvittaessa annetaan lausuntoja ja selvityksiä muille viranomaisille. Maaseututoimistossa työskentelee maaseutuasiainmies 60 % ja johtava lomittaja 40 %.</p>
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Sallan paikallisyksikkö on Suomen pienin paikallisyksikkö. Pyrimme vastaamaan palvelujen tarpeeseen. Lomittajien ikääntyminen ja riittävän ammattitaitoisen



	<p>lisätyövoiman heikko saatavuus aiheuttaa haasteita palvelujen toteuttamiseen. Maatilojen väheneminen sekä toisaalta tilakokojen kasvu ja maatilojen teknistyminen maatalouden rakenteellisen muutoksen seurauksena lisäävät haasteita lomituspalvelujen turvaamiselle. Palvelunkäyttäjien määrän väheneminen sekä toteutuneiden lomituspäivien mukaan määräytyvän hallinnon rahan riittävyys edellyttävät hallinnon henkilöstömitoituksen tarkastelua tulevaisuudessa.</p> <p>EU:n ja valtion asettamat tiukennukset viljelijätukiin ja lisääntyneet petovahingot aiheuttavat haasteita tulevaisuudessa. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus (CAP) on valmisteilla. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alussa. Uudistus aiheuttaa koulutustarvetta niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin.</p>
--	---

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakkaat ovat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksessa	Asiakastyytyväisyyskysely, arviointi asteikolla 1-5, tavoitekeskiarvo vähintään 4	4	4	4	4	4
Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön toimintaan	Asiakastyytyväisyyskysely, arviointi asteikolla 1-5, tavoitekeskiarvo vähintään 4	4	4	4	4	4
Viljelijätukihakemusten vastaanotto, käsittely ja dokumentointi	Käsittelyaika	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk
Petovahinkojen tarkastus maastosta	Kalenteripäivät	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk	0-3 vrk
Toiminta:						
Vuosilomat (26 pv) järjestetään lomavuoden aikana ja tasaisesti ympäri vuoden	Vuosilomia pidetään keskimäärin 25,50 pv/v/käyttäjä ja ne toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla	25,21	25,50	25,5	25,5	25,5
Hakemusten vastaanottaminen	Hakemusten määrä	818	850	840	830	820
Henkilöstö:						
Lomituspalveluhenkilöstö on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta	Kehityskeskustelut pidetään 1 krt/vuosi, niissä kartoitetaan henkilökohtaisia täydennyskoulutustarpeita		1 krt/v	1 krt/v	1 krt/v	1 krt/v
Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden	Työtapaturmat ja niistä aiheutuvat sairauslomat vähenevät edellisestä vuodesta					
Maaseututoimiston henkilöstö on ammattitaitoista	Maaseutuhallinnolle tarkoitettut koulutuspäivät ja Lync-koulutukset	3	1	4	5	4



Perustelut:	<p>Maatalousyrittäjälle on tärkeää, että hän voi lomituksen myötä irrottautua päivittäisistä työtehtävistään. Tämän toteutuminen edellyttää ammattitaitoista ja riittävää lomituspalveluhenkilöstöä. Lomituspalveluiden tehtävänä on vahvistaa lomituspalveluhenkilöstön teknistä osaamista maatalouden kehittyessä. Lomituspalvelujen järjestämistä edesauttaa palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ympäri vuoden. Lomituspalveluiden haasteena on ammattitaitoisen lisätyövoiman saatavuus lomituspalvelupyyntöjen ruuhkautuessa. Henkilöstötarpeen arviointi on haasteellista myös maatalousyrittäjien palvelutarpeen ennakoimattomuudesta johtuen.</p> <p>Paikallisyksikkö ja maatalousyrittäjä vastaavat yhdessä maatalouslomittajien työturvallisuudesta. Paikallisyksikön on tarkastettava maatalouslomittajien työskentelyolosuhteet kaikilla lomitettavilla maataloilla säännöllisin väliajoin. Paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän on huolehdittava siitä, että tilalle osoitetut lomittajat saavat tarvittaessa perehdytystä tilan lomitustehtäviin.</p> <p>Viljelijöille on tärkeää saada henkilökohtaista palvelua omasta kunnasta tukiasioissa. Tukienhakemisen siirryttyä enemmän sähköiseen asiointiin, korostuu opastuksen ja neuvonnan tärkeys. Maastotarkastusten toteuttaminen onnistuisi paremmin GPS-laitteen avulla.</p>
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	889 390	936 299	843 946	833 255	833 303
Toimintamenot	-948 944	-1 010 079	-916 044	-914 409	-915 806
Toimintakate (netto)	-59 554	-73 780	-72 098	-81 154	-82 503

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset			0	0	0
Laskennalliset erät			0	0	0
Tilikauden tulos	-59 554	-73 780	-72 098	-81 154	-82 503

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Lähityöntekijät	12,3	12,7	10,8	10,2	9,5
Yhteensä	15,6	16,0	14,1	13,5	12,8



3.8 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ

Talous, euroa

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	2 408 939	2 162 423	2 261 556	2 191 015	2 191 063
Toimintamenot	-4 019 470	-4 015 805	-4 317 089	-4 173 200	-4 130 296
Toimintakate (netto)	-1 610 531	-1 853 382	-2 055 533	-1 982 185	-1 939 233

Perustelutiedot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-466		-7 770	-34 370	-31 910
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-1 610 997	-1 853 382	-2 063 303	-2 016 555	-1 971 143

Henkilöstön määrä	31,7	32,1	30,3	29,7	29,0
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kunnanhallituksen hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö	Viihtyisyyden lisääminen ja väestön huoltosuhteen parantaminen.	Sidosryhmäyhteistyö, hankkeet, investoinnit	Hankkeiden lukumäärä /kpl
Osallisuuden lisääminen	Järjestö- ja yritys yhteistyön kehittäminen	Verkostomaisen yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa	Tilaisuuksien määrä
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Lapsiperheiden tukeminen	Asian huomioon ottaminen eri palveluissa	Tapahtumat ja hankkeet / kpl



4. HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA

4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.1.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto sisältää (sivistyspalveluiden kanssa yhteisen) hyvinvointipalvelulautakunnan, sekä sosiaali- ja terveystoimiston. Hallintopalveluiden tehtävänä on valmistella ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden päätöksenteon, sekä toiminnan ohjauksen ja valvonnan tarvitsemat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija- ja seurantapalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Sallan kunnassa. Tulosalueen toiminnan päämääränä on turvata oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaille.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala toimii muuttuvassa toimintaympäristössä. Hallinnon työ koostuu entistä enemmän valvonnasta, seurannasta ja toimintojen kehittämisestä, sekä palvelurakenteen muokkaamisesta.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon muistutuksiin vastaaminen	Käsittelyaika max 30 vrk	sosiaalihuollon muistutukset 100% terveydenhuollon muistutukset 60%	100%	100%	100%	100%
Talous:						
Hyvinvointipalvelulautakunnan toteutuneet kokoukset	Kokousten määrä	5,5/11	5/10	8	8	8

Perustelut:	Muuttuva toimintaympäristö ja hallituksen valmistelut edellyttävät sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan hallinnolta suunnitelmallisuutta ja nopeaa reagoitua vaihtuvissa tilanteissa. Tavoitteena vuodelle 2020 on hallinnon toimilla järjestää kustannustehokkaita ja vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	6 710	3 000	3 500	3500	3500
Toimintamenot	-202 106	-227 540	-207 750	-206 440	-208 240
Toimintakate (netto)	-195 396	-224 540	-204 250	-202 940	-204 740

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	1,6	1,7	2,2	2,2	2,2
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	2,8	2,7	3,2	3,2	3,2



Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.1.2 Sosiaalityön palvelut Johtava sosiaalityöntekijä
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Sosiaalityön palvelut sisältävät harkinnanvaraisen toimeentuloturvan, ehkäisevän sosiaalityön, vammaispalvelun, omaishoidon tuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun sosiaalityön, päihdetyön, lapsiperhetyön ja lastensuojelun. Lisäksi sosiaalityön palveluihin kuuluvat lastenvalvojan ja sosiaalipäivystyksen palvelut. Sosiaalityö tuottaa monipuoliset sosiaalityön asiantuntija palvelut. Yksilökohtaisessa sosiaalityössä työntekijät antavat asiakkaille neuvontaa ja palveluohjausta, selvittävät asiakkaiden tilanteita sekä järjestävät viranomaisverkostoissa muita tarvittavia palveluita, jotka edistävät ja ylläpitävät yksilön ja perheen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityössä voimavaroja suunnataan entistä enemmän ennaltaehkäisevään ja muutosta tukevaan sosiaalityöhön.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Sosiaalityössä haasteena ovat lasten- ja nuorten syrjäytymiskehityksen ja ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäiseminen sekä erityispalveluiden saatavuus asiakkaille. Kunnan sisällä tapahtuvaa moniammatillista yhteistyötä vahvistetaan edelleen.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Kuntouttavan työtoiminnan piirissä	Tilinpäätös	7	10	10	10	10
Omaishoidon tukea saaneet	Tilinpäätös		95	90	90	90
Vammaispalveluja ja avustuksia saaneet	Tilinpäätös	59	90	90	90	90
Toiminta:						
Sosiaalityön tiimipalaverit	Toteutuneet tiimipalaverit	50	säännöllisesti	säännöllisesti	säännöllisesti	säännöllisesti
Kehityskeskustelut	Pidetyt kehityskeskustelut			100%	100%	100%
Digisosiaalityön kehittämisen verkostossa	Koulutuksiin osallistuminen verkkoalustalla, facebookin päivittämiseen materiaalin tuottaminen, vähintään kerran kuukaudessa			6 osallistunutta	-	-
Säännöllisen asiakaspalautteen kerääminen	Asiakkaat käyttävät Roidua, Roidun NPS yli 50. Pirittipäivästä palautteen kerääminen säännöllisesti.			1 x viikossa osallistujat, 1 x vuosi osallistujat	1 x viikossa osallistujat, 1 x vuosi osallistujat	1 x viikossa osallistujat, 1 x vuosi osallistujat
Aikuisasiakkaiden päivätoiminnan kehittämisen	Asiakkaiden kuntoutuksellisiin tarpeisiin vastaaminen yksilöllisesti.			80% osallistuu toimintaan	80% osallistuu	80% osallistuu



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Arkistoinnin ajantasaistaminen ja Kantaan siirtyminen	Arkistot ajan tasalla, Kanta arkistointi toimii, uusien tietojen Kanta valmistelun jatkaminen.			On siirrytty Kantaan.	-	-
Systeminen lastensuojelun toimintamalli	koulutukseen osallistuminen, juurruttaminen			4 työntekijää osallistuu.	-	-
Seudullisen yhteistyön vahvistaminen	seudullinen lastenvalvoja, sosiaalipäivystyksen takapäivystys, sopimus olosuhdeselvitysten tekemisessä, Eritysten ja osaavien kuntien sosiaalityön uudet toimintamallit-projektiin osallistuminen			Seudullinen lastenvalvoja on valittu. Sopimus on tehty.	Seudullinen lastenvalvoja aloittaa työnsä	Seudullisen lastenvalvoja työ vakiinnutetaan
Talous:						
Sosiaalityön palveluiden kulut pysyvät raamissa	Toteuman kuukausittainen seuranta			100%	100%	100%
Henkilöstö:						
Jokaisessa virassa on viranhaltija ja toimesta työntekijä	Henkilöstösuunnitelma			100%	100%	100%
Täydennyskoulutus	koulutussuunnitelma, mahdollisuuksien mukaan etäkoulutusta			3 koulutuspäivää, 6 esimiehellä	3 koulutuspäivää, 6 esimiehellä	3 koulutuspäivää, 6 esimiehellä

Perustelut:	Aikuisasiakkaiden päivätoimintaa kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Sosiaalihuollon asiakastiedon Kantaan siirtyminen vanhoilla tiedoilla toimii ja valmistellaan siirtymistä uusilla tiedoilla. Seudullisen yhteistyön lisääminen systemisen lastensuojelun toimintamallin avulla ja mahdollisen hankkeen kautta.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	68 079	45 000	43 400	43 400	43 400
Toimintamenot	-2 167 087	-1 964 949	-2 080 445	-2 077 875	-2 080 735
Toimintakate (netto)	-2 099 007	-1 919 949	-2 037 045	-2 034 475	-2 037 335
Poistot ja arvonalentumiset			-8 402	-8 402	-3 501
Tilikauden Tulos	-2 099 007	-1 919 949	-2 045 447	-2 042 877	-2 040 836



Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hallinto		0,3	1,1	1,1	1,1
Lähityöntekijät	5,6	5,3	4,0	4,0	4,0
Yhteensä	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.1.3 Vanhus- ja vammaistyö Sosiaali- ja terveysjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Vanhus- ja vammaistyön palveluihin kuuluvat ikäihmisten ja erityisryhmien asumispalvelut, jotka toteutetaan palveluseleillä ja maksusitoumuksilla. Asumispalveluita tuotetaan kunnan omana toimintana Kinttalakodissa ja Hillassa. Lisäksi kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoimintaa tuotetaan Toimintakeskuksella. Kotihoito, omaishoidontuki, sekä kehitysvammahuollon ja vammaispalvelun sosiaalityö kuuluvat vanhus- ja vammaistyön tulosalueelle. Asumispalveluita tarjotaan ikääntyneille, kehitysvammaisille, vammautuneille ja mielen-terveyskuntoutujille. Kotihoidon palvelut on suunnattu kaikille asiakasryhmille.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Asumispalveluyksiköiden ja Toimintakeskuksen osalta käynnissä on liikkeenluovutus. Suunnitelmissa on, että vuonna 2020 liikkeenluovutus toteutuu Kinttalakodin, Hillan ja Toimintakeskuksen osalta. Liikkeenluovutuksen jälkeen kunta ei tuota enää itse asumispalveluita, eikä kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoimintaa. Ikäihmisten päivätoimintaa tuotetaan edelleen kunnan omana toimintana Kotihoidon alaisuudessa. Kotihoidon osalta toimintaympäristö muuttuu edelleen toimistotilojen muuton myötä.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Avopalvelukeskuksen toimintapäivät		1 430	2 000	1500	1500	1500
Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitopäivät				24 000	30 000	30 000
Ikäihmisten palveluasumisen hoitopäivät				365	365	365
Ikäihmisten intervallihoidon hoitopäivät				1400	1400	1400
Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen hoitopäivät				3500	3500	3500
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät				2300	2300	2300
Kehitysvammaisten asiakkaiden tehostetun palveluasumisen hoitopäivät				5840	5840	5840



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Kehitysvammaisten asiakkaiden palveluasumisen hoitopäivät				4 000	4 000	4 000
Kehitysvammaisten asiakkaiden intervalli hoitopäivät				1 000	1 000	1 000
Säännöllinen kotihoito/asiakkaat		119	120	120	120	120
Säännöllinen kotihoito/käyntikerrat				90 000	90 000	90 000
Tilapäinen kotihoito/asiakkaat		125	180	180	180	180
Tilapäinen kotihoito/käyntikerrat				6 500	6 500	6 500
Tukipalveluja saaneet kotitaloudet		358	300	300	300	300
Omaishoidon tukea saaneet		91	88	90	90	90
Toimintakeskuksen työpäivät		3 962	4 200	3 900	3 900	3 900
Laitoshoidon hoitopäivät		415	365	365	365	365
Talous:						
Tulosalue pysyy raamissa			kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Henkilöstö:						
Vakituisen henkilöstön määrä kasvaa vakituisen varahenkilöstön ja oppisopimusopiskelijoiden myötä ja vähenee suunnitelma- vuosilla liikkeenluovutusten myötä.	Henkilöstösuunnitelma	122	vähenee	69	43	43

Perustelut:	Toimintaympäristö on muutosten keskellä. Vuonna 2020 viimeiset asumispalvelut siirtyvät liikkeenluovutuksen myötä pois kunnan tuotannosta. Kotihoitoa kehitetään edelleen ja henkilöstösuunnitelmaan on varattu uutena palkkarahat kolmelle lähihoitaja-oppisopimusopiskelijalle ja kolmelle lähihoitaja-varahenkilöstölle. Vastaavasti sijaismäärärahoja on vähennetty. Kinttalakotiin ja Hillaan on varattu uutena palkkarahat 4 lähihoitaja-varahenkilöstölle. Vastaavasti sijaismäärärahoja on vähennetty.
-------------	--

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	2 220 283	1 329 063	1 928 240	1 783 740	1 783 740
Toimintamenot	-7 428 188	-7 576 553	-8 621 871	-8 231 096	-8 250 606
Toimintakate (netto)	-5 207 904	-6 247 490	-6 693 631	-6 447 356	-6 466 866



	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-124 983	-3 183	-83	-83	-35
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-5 332 887	-6 250 673	-6 693 714	-6 447 439	-6 466 901

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	4,8	1,6	2,0	1,0	1
Hallinto	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lähityöntekijät	116,6	56,5	66,3	39,3	39,3
Yhteensä	122,0	58,7	68,925	40,9	40,9

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.1.4 Perusterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimintajohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Perusterveydenhuoltoon kuuluvat sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottopalvelut sisältäen täydentävät palvelut, akuutti- ja kuntoutusosasto, kotisairaala, mielenterveystyö ja suun terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Sallan kunnan alueella.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Sosiaali- ja terveyskeskuksen remontti saadaan valmiiksi vuonna 2020. Akuutti- ja kuntoutusosaston paikkaluku on 11 (+2) vuonna 2020. Tällä hetkellä henkilöstötilanne on erityistyöntekijöiden rekrytoinnin osalta hyvä, mutta särkymävaraa ei ole, joten tilanne voi nopeasti muuttua. Kotisairaaloiminta on käynnistynyt vuonna 2019 ja vuosi 2020 on toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Sähköisiä asiointipalveluita on otettu käyttöön vuonna 2019 ja vuonna 2020 pyritään edelleen tehostamaan sähköisten asiointipalveluiden käyttöä.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Terveysneuvonnan käynnit		3038	2 000	3000	3000	3000
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit		1063	970	900	900	900
Suun terveydenhuollon käynnit		4 019	4 400	4400	4400	4400
Vastaanottokäynnit		12 426	12 000	11 000	11 000	11 000
Röntgentutkimukset		3 842	2 000	2000	2000	2000
Kuntoutuskäynnit		2 765	5 000	4000	4000	4000
Akuutti- ja kuntoutusosaston hoitopäivät		5 784	5 840	3400	3400	3400
Kotisairaala käynnit				3900	3900	3900
Mielenterveystyön asiakaskäynnit		628	1000	1000	1000	1000
Perhekliniikan asiakaskäynnit		330	150	300	300	300
Puheterapiakäynnit		161	700	300	300	300



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Asiakaspalaute	Roidu			NPS yli 50	NPS yli 50	NPS yli 50
Talous:						
Tulosalue pysyy raamissa			kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Henkilöstö:						
sisäistä sijaistamista edelleen kehitetään			kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Perustelut:	Perusterveydenhuollon henkilökunnan yhteiskäyttö mahdollistaa osaamisen kehittymisen niin yksilö-, kuin yksikkötasolla, parantaa yhteistyötä, lisää yhteisöllisyyttä, sekä on kustannustehokasta. Geriatrisen tiimin toiminta on vakiintunutta ja mahdollisuuksien mukaan osaamista myydään naapurikuntiin. Loppuvuodesta 2020 tarkastellaan puheterapiapalvelujen käyttöaste ja tarvittaessa puheterapiaosaamista myydään naapurikuntiin. Lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden takia käytetään ostopalveluna lastenpsykiatrin palveluita, koska julkiselta puolelta niitä ei ole tarpeeksi nopeasti saatavilla. Kotisairaaloiminta on aloitettu vuonna 2019 ja toiminta vakiinnutetaan vuonna 2020. Henkilöstösuunnitelmassa on siirretty 7 lähihoitajan palkkarahat vanhus- ja vammaistyöhön. Akuutti- ja kuntoutusosastolle on varattu uutena palkkarahat 2 sairaanhoitaja-varahenkilöstölle. Vastaavasti sijaismäärärahoja on vähennetty.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	519 693	548 448	518 850	518 850	518 850
Toimintamenot	-5 515 232	-5 821 455	-5 712 565	-5 719 119	-5 720 750
Toimintakate (netto)	-4 995 539	-5 273 007	-5 193 715	-5 200 269	-5 201 900

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-21 147	-16 969	-40 402	-28 028	-10 220
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-5 016 686	-5 289 976	-5 234 117	-5 228 297	-5 212 120

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,4	2,1	1,8	1,8	1,8
Hallinto	2,2	3,6	4,2	3,7	3,7
Lähityöntekijät	57,0	58,7	52,8	52,1	52,1
Yhteensä	60,6	64,4	58,8	57,5	57,5

Tehtävä:	4.1.5 Erikoissairaanhoido
Tilivelvollinen:	Johtava lääkäri
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Erikoissairaanhoidon kuuluvat Lapin keskussairaala ml ensihoito, Hyvinvointikeskus Lapponia, Murolan sairaala ja päihdehuollon laitoshoido. Erikoissairaanhoidopalvelut ostetaan pääasiassa Lapin keskussairaalaasta, mutta myös Hyvinvointikeskus Lapponiasta. Mielenterveyspotilaiden laitoshoido ostetaan Murolasta.



Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Avohoitopainotteisempaan suuntaan kehittäminen vaikuttaa erikoissairaanhoidon toimintaympäristöön vähentäen erikoissairaanhoidon vuodeosastojen paikkoja. Käyttöön otettu, useita vuosia kehitetty ikäihmisten palvelupolku on vähentänyt ja vähentää edelleen erikoissairaanhoidon menoja. Väestön väheneminen vaikuttaa myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Näiden seikkojen ja perusterveydenhuoltoon ostettujen erikoislääkäripalveluiden arvioidaan vähentävän erikoissairaanhoidon menoja 191 670 € vuonna 2020.
---------------------------------------	---

Perustelut:	Tavoitteena on hoitaa potilaat oikea-aikaisesti oikeassa hoitopaikassa.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintamenot	-5 881 795	-5 802 000	-5 610 330	-5 610 330	-5 610 330
Toimintakate (netto)	-5 881 795	-5 802 000	-5 610 330	-5 610 330	-5 610 330

4.1.6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö	Sosiaali- ja terveyskeskus on viihtyisä ja turvallinen	Sosiaali- ja terveyskeskuksen remontti ja uusien toimintojen sijoittuminen sosiaali- ja terveyskeskukseen.	Sosiaali- ja terveyskeskuksen remontin valmistuminen vuonna 2020..
Osallisuuden lisääminen	Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa kehitetään asiakasnäkökulmasta.	ROIDU:n sähköinen palautejärjestelmä. Klinik-Pro-sähköinen yhteydenottojärjestelmä terveyspalveluihin. Klinik-Dental – sähköinen yhteydenottojärjestelmä suun terveydenhuoltoon. X-akseli- potilasvirtojen ohjauksjärjestelmä	Roidun NPS-mittari yli 50 Klinik-Pro:n asiakasyhteydenottojen määrä/vuosi. Klinik-Dental:n asiakasyhteydenottojen määrä/vuosi. Potilaiden määrä/vuosi
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Systemisen lastensuojelun mallin käyttöönotto.	Seudullinen lastenvalvoja	Onko saatu rekrytointia seudullinen lastenvalvoja
Aikuisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Monipuoliset keinot asioida terveyskeskuksessa	KLINIK sähköisen yhteydenottojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen.	Yhteydenottojen määrä sähköisen asiointipalvelun kautta/vuosi.



Sosiaali- ja terveyspalveluiden hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
		KLINIK-Dental sähköisen yhteydenoton suun terveydenhuoltoon järjestelmän käyttöönotto Kotisairaaloiminnan vakiinnuttaminen	Yhteydenottojen määrä sähköisen asiointipalvelun kautta/vuosi. Kotisairaala toiminta vakiintuu ja käyntimäärät/vuosi
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Kotona asumisen mahdollistaminen myös sairastessa	Kotisairaala toiminnan käynnistäminen	Kotisairaala toiminta käynnistyy ja asiakkaiden määrä/vuosi

Talous, euroa

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	2 814 765	1 925 511	2 493 990	2 349 490	2 349 490
Toimintamenot	-21 194 408	-21 392 497	-22 232 961	-21 844 860	-21 870 661
Toimintakate (netto)	-18 379 642	-19 466 986	-19 738 971	-19 495 370	-19 521 171

Perustelutiedot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-146 130	-20 152	-48 887	-36 513	-13 756
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-18 525 773	-19 487 138	-19 787 858	-19 531 883	-19 534 927

Henkilöstön määrä	191,1	131,6	136,2	106,9	106,9
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



4.2 SIVISTYSPALVELUT

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.1 Sivistyspalveluiden hallinto (hyvinvointipalvelulautakunta ja sivistyspalveluiden johtoryhmä) Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Hallintopalvelut hallinnoivat, kehittävät ja koordinoivat palveluita yhteistyössä aktiivisen ja osallistuvan henkilöstön, asukkaiden sekä maakunnallisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa. Tarjoamme sallalaisille mahdollisuuksia oppia, kehittää itseä ja ylläpitää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointiaan.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Toteutamme palveluita tarkoituksenmukaisissa ja monikäyttöisissä tiloissa kustannustehokkaasti hyödyntäen sähköisiä palveluita. Hallinnon toimintaympäristön muutokset ovat digitalisaatioon liittyviä muutoksia ja hallintosäännön mukaisia hallinto- ja toimistopalveluiden muutoksia.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Ideaistuntojen/asiakasraatien määrä Palvelukyselyjen määrä	4 (hyvinvointipalvelujen työryhmä)	1 1	1 1	1 1	1 1
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä Yhteisten tapahtumien määrä Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttömäärä valmistelussa	1 2 1 (kirjastoauto)	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1
Hyvinvoinnin edistäminen	Palvelukysely hyvinvointikertomuksen tietojen perusteella (tavoitteet ja arviointi)	1	1	1	1	1
Paikallinen vahva toimijastrategian edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokoontuminen Henkilöstön ideapalaverit	12 2	12 1	12 1	12 1	12 1
Toiminta:						
Demokratian edistäminen	Lautakunnan ideaistunnot Lautakunnan kokoukset Lautakunnan kyselytunnit	1 11 0	2 10 4	1 10 1	1 10 1	1 10 1
Monikanavainen viestintä palveluista sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	Asiakirjahallinta-ohjelman käyttöönotto (kyllä/ei) Palvelut kuvattuna nettisivuilla ja eSuomi.fi palvelussa (kyllä/ei) Some	e k e	k k k	k k k	k k k	k k k



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Strategisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Lautakunnan ja sivistöryryy yhteisten koulutuspäivien määrä (väh. 2 pv)	1 (Venäjän matka)	2	1	1	1
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	k (2018)	k	k	k	k
Sivistyspalveluiden henkilöstön kokonaismäärä ennallaan	Henkilöstön määrä	k	66,5	72	72	72
Henkilöstö:						
Sivistyspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut	k	k	k	k	k
Vastuullinen työkäyttäytyminen	Työterveyslaitoksen mallin käyttöönotto	k	k	k	k	k

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Tiedonarkkitehtuurin, asiakirjahallinta- sekä tiedonohjausjärjestelmän (Tweb ja WebArkki) ja henkilöstöhallinto-ohjelman (Essi) käyttöönotto	Materiaalin käyttöönotto ja tiedottaminen Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi	Hyvä 3 (asteikolla 1-5)
Sivistyspalveluiden ratasmallin arviointi	Palveluita tuottavilla ja käytävillä on malli tiedossa	Tiedossa

Perustelut:	<p>Uudistetun kuntalain, sivistyspalveluita koskevien lakien, kuntastrategian ja hallintosäännön mukainen toiminta. Tulevaisuuden sivistyskunnan rakentaminen paikallinen vahva -strategian mukaisesti.</p> <p>Sivistyspalveluiden hallinnossa työskentelee sivistystoimenjohtaja ja toimistosiihteeri. Sivistystoimenjohtaja toimii kansalaisopiston rehtorina sekä johtavana rehtorina vastuualueena talous- ja henkilöstöhallinto.</p>
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	1 505	1 500	1 500	1 500	1 500
Toimintamenot	-193 978	-195 770	-188 200	-189 700	-191 200
Toimintakate (netto)	-192 474	-194 270	-186 700	-188 200	-189 700

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-192 474	-194 270	-186 700	-188 200	-189 700



Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.2 Varhaiskasvatus Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	<p>Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät lakisääteiset palvelut alle kouluikäisille. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Edistämme lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Hyvän elämän pohja luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa sallalaisilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Vaihtoehtona varhaiskasvatukselle alle 3-vuotiaiden lasten perheet voivat valita lakisääteisen kotihoidon tuen.</p>
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	<p>Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä kehitetään Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskuksessa.</p> <p>Avoimen päiväkodin ja kunnan perhepalvelukeskuksen kehittämistyö jatkuu edelleen huomioiden valtakunnalliset uudistukset.</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut	Varhaiskasvatuspaikan saaminen kahden viikon aikana	k	k	k	k	k
	Päivähoidon määrä pv	10 887	8 200	8000	8000	8000
	Perhepäivähoito määrä pv	620	900	600	400	400
	Palvelukysely	1	1	1	1	1
	Vanhempainillat	2	2	2	2	2
	Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma	k	k	k	k	k
	Yhteisöllinen oppilashuolto	k	k	k	k	k
	Yksilöllinen oppilashuolto	k	k	k	k	k
	Yhteisöllinen arviointi	k	k	k	k	k
	Yksilöllinen arviointi	k	k	k	k	k
	Daisy-ohjelma	k	k	k	k	k
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä	1	2	2	2	2
	Yhteiset juhlat ja tapahtumat	4	4	4	4	4



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	Lasten kokoukset	1	1	1	1	1
	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttömäärä valmistelussa	0	1	1	1	1
	Ideapalaverit vanhempien kanssa	useita	2	2	2	2
	Palvelukysely	useita	2	2	2	2
Hyvinvoinnin edistäminen	Huolenpolusta hyvinvoinnin edistämisen ja varhaisen tuen polkuun. Mallin kehittäminen.	valmistelussa	k	k	k	k
	Vahvuuksien arviointi (Vahvuus-bongaus)	k	k	k	k	k
	Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen (suunnitelmalliset tapaamiset)	k	k	k	k	k
Paikallinen vahva toimijastrategian edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokoontuminen	12	12	12	12	12
	Henkilöstön ideapalaverit	useita	2	2	2	2
Toiminta:						
Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta	Varhaiskasvatussuunnitelmassa olevat mittarit. Itsearviointi ja ulkoinen arviointi (Sallan kunta ja KARVI)	k	k	k	k	k
Paikallinen meijän pedagogiikka- toiminta	Varhaiskasvatussuunnitelmassa olevat mittarit	k	k	k	k	k
Monialaisen yhteistyön kehittäminen soten kanssa	Vertaisarviointi ja itsearviointi			k	k	k
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	lisätalousarvio (2018)	k	k	k	k
Huomioidaan avoimen päiväkodin ja perhepalvelukeskuksen kehittäminen sekä sote-palveluiden tuomat muutokset	Ennakkovaikutusten arviointi	e	k	k	k	k
Henkilöstö:						
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut	k	k	k	k	k
Substanssiosaaminen ja ICT-osaaminen.	Koulutusten vähimmäismäärä pv.	k	2	2	2	2



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Palvelumuotoiluosaaminen.	Kehityskeskustelut	k	k	k	k	k
Vastuullinen työkäyttäytyminen	Työterveyslaitoksen mallin käyttöönotto	k	k	k	k	k
Terveystalon kanssa yhteistyö	Yhteistyöneuvottelut		1	1	1	1

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Monialaisen yhteistyön lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, maakunnallisten toimijoiden ja perheiden kanssa	Vertaisarviointi ja itsearviointi	Hyvä 3 (asteikolla 1-5)
Lapsiperhepalveluiden kehittäminen	Sivisote-suunnitelman valmistuminen	Valmis 1.8.2020
Rekrytoinnin kehittäminen	Rekrytointisuunnitelma	Valmis 1.3.2020

Perustelut:	<p>Varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi vakinaista lastentarhanopettajaa ja 13 vakinaista lastenhoitajaa. Esiopetuksen opettajat toimivat myös varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatustalouden johtaja toimii myös yksikön johtajana.</p> <p>Varhaiskasvatustalouden järjestämisessä suurin haaste on saada työntekijöitä. Epävarmuustekijöinä on myös se miten moniammatillinen ja monialainen yhteistyö järjestetään sote-palveluiden uudistuessa.</p>
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	81 592	66 000	71 000	71 000	71 000
Toimintamenot	-958 335	-789 000	-919 100	-925 400	-932 800
Toimintakate (netto)	-876 743	-723 000	-848 100	-854 400	-861 800

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-876 743	-723 000	-848 100	-854 400	-861 800

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lastentarhanopettajat	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lastenhoitajat	13,0	10,0	13,0	13,0	13,0
Yhteensä	16,0	13,0	16,0	16,0	16,0



Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.3 Esi- ja perusopetuspalvelut sekä lukiopalvelut Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Opetuspalveluiden tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja nuori. Edistämme lapsen ja nuoren tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien kanssa. Hyvän elämän pohja luodaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Esiopetuspalvelut (Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskus) järjestävät lakisääteiset esiopetuspalvelut. Perusopetuspalvelut (Koulukeskus) järjestävät lakisääteiset perusopetuspalvelut. Lukiopalvelut (Koulukeskus) järjestävät lakisääteiset lukio-opetuspalvelut.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Fyysinen toimintaympäristö (vanhat koulurakennukset) ja kolmen koulun toiminnat tulee huomioida opetussuunnitelman mukaista opetussuunnitelmaa toteutettaessa. Koulukeskuksessa työskentelee päivittäin noin 300 oppilasta, joiden ikä vaihtelee ensimmäisellä luokalla olevasta 6-vuotiaasta aikuisiin aikuisien perusopetuksessa oleviin opiskelijoihin. Koulukeskuksen käyttöaste on kiitettävä, sillä koulukeskuksessa on iltaisin musiikkiopiston ja kansalaisopiston opetusta. Erilaiset oppijat ja oppimisympäristöjen koko ja määrä asettavat haasteita opetuksen toteuttamiselle. Korjausrakentamisessa on vuosittain huomioitu erilaisia tarpeita. Tulevana lukuvuonna alkava joustavan alkuopetuksen aloittaminen edellyttää myös tilamuutoksia. Toimintaympäristönä on myös ympäröivä luonto, kirjasto, liikuntakeskus, museo jne. Pedagogisen ja didaktisen toimintaympäristön muutoksia tehtäessä tulee huomioida myös lisääntyvä tutkimustieto digitaalisuuden aiheuttamasta fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kuormittavuudesta. Turvallisen toimintaympäristön toteuttaminen on monialaisen yhteistyön tehtävänä tulevana lukuvuonna.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Yhteisöllinen oppilashuolto	8	2	2	2	2
	Yksilöllinen oppilashuolto	k	k	k	k	k
	Yhteisöllinen arviointi	1	1	1	1	1
	Yksilöllinen arviointi	k	k	k	k	k
	Palvelukysely	1	1	1	1	1
	Wilma-ohjelma	k	k	k	k	k
	Daisy-ohjelma	k	k	k	k	k
	Vanhempainvartit	(useita)	k	k	k	k
	Vanhempainillat	(useita)	k	k	k	k
	Opintojen suunnittelupalaverit	k	k	k	k	k
		9.luokan oppilaille				
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä (mm. seurakunta, 4H)	1	2	1	1	1



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	Yhteiset juhlat ja tapahtumat	(useita)	2	2	2	2
	Oppilaskuntatoiminta					
	Oppilaiden kokoukset	k	k	k	k	k
	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttömäärä valmistelussa	(useita)	4	4	4	4
	Palvelukysely	0	1	1	1	1
		1	1	1	1	1
Hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointikertomuksen tietojen hyödyntäminen	k	k	k	k	k
	Kouluterveyskyselyn tietojen hyödyntäminen (1., 5. ja 8. lk:t)	k	k	k	k	k
	KiVa koulu-toiminta	k	k	k	k	k
	Huolenpolusta hyvinvoinnin edistäminen polkuun	k	k	k	k	k
	MOVE- mittaukset 5. ja 8. luokka (fyysinen toimintakyky)	k	k	k	k	k
	Vahvuuksien arviointi (Vahvuus-bongaus)	k	k	k	k	k
	Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen (suunnitelmalliset tapaamiset)	k	k	k	k	k
Paikallinen vahva toimijastrategian edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokoontuminen	12	12	12	12	12
	Henkilöstön ideapalaverit	useita	2	2	2	2
Toiminta:						
Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön vahvistaminen	Yhteiset toimintapäivät	2	4	2	2	2
Perusopetuksen oppilaiden opetuksen järjestäminen	Esipetusta 25 oppilaalle. Perusopetusta alakoulun oppilaille (138 oppilasta) ja yläkoulun oppilaille (84 oppilasta).	k	k	k	k	k
	Erityisen tuen oppilaat huomioidaan ryhmiä muodostettaessa.	k	k	k	k	k
	Yläkoulussa aikuisten perusopetusta	k	k	k	k	k
Lukion opiskelijoiden opetuksen järjestäminen	Opetusta lukion opiskelijoille (68 opiskelijaa)	k	k	k	k	k
Oppimisen ylläpitäminen ja edistäminen. Uusien opetussuunnitelmien mukainen toiminta.	Lukuvuosisuunnitelmat	k	k	k	k	k
	Vertaisarviointi ja itsearviointi	k	k	k	k	k
	Ulkoinen arviointi (Sallan kunta opetuksen järjestäjä-					



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	nä ja KARVI)	k	k	k	k	k
Vastuullisen koulukäyttämisen edistäminen. Yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisy. Käyttäytymisen arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työskentelyn arvioinnin kohteet ja kriteerit.	Määrittely. Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi	valmistelussa	k	k	k	k
			k	k	k	k
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	lisätalousarvio (2019)	k	k	k	k
Ennakoimattomat kustannusten muutokset ennakoidaan	Asiantuntijapalvelut Kotikuntakorvausmenot	e e	k k	k	k	k
Henkilöstö:						
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen. Vastuullinen työkäyttäytyminen.	Työterveyslaitoksen mallin käyttö. Koulun oman mallin käyttöönotto Kehityskeskustelut Terveystalon työpaikkaselvitykset	k k (esitys) k	k k k	k k k	k k k	k k k
Substanssiosaaminen, opetusosaaminen ja ICT-osaaminen.	Koulutuspäivien määrä/hlö (väh. 2 pv)	2	2	2	2	2

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Digitaalisaation kehittäminen.	ICT-strategian mukainen laitteisto, henkilöstö osaamistason määrittely ja tutorointi. Lukuvuosisuunnitelmat.	Laitteet on käytettävissä suunnitellusti kaikilla oppitunneilla. Henkilöstön osaamistaso määritelty ja tarvittava tutorointi ja koulutus järjestetty.
Opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen, toimintakulttuurin, koulutyön tuen, oppilas- ja opiskelijahuollon edistäminen sekä arvioinnin kehittäminen.	Kehityskeskustelut ja henkilöstön henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat. Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi.	Jatketaan vuonna 2016 voimaan tulleiden opetussuunnitelmien mukaista oppimista ylläpitävää ja edistävää opetusta. Tavoitearvo hyvä 3 (asteikolla 1-5)
Kansainvälisen lukion kehittäminen	Oppilasmäärän säilyttäminen ennallaan.	Jatketaan kv-lukion kehittämistä ja yhteistyötä Murmanskin, Kovdorin ja Polarnye Zorin kanssa.
Lukion opetussuunnitelman laadinta.	Valmis suunnitelma.	



Perustelut:	<p>Oppilaiden käyttäytymisen, työskentelyn ja oppimisen edistäminen hyvän osaamisen tason saavuttamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p> <p>Oppimisen ylläpitäminen ja edistäminen vuonna 2016 voimaan tulleiden opetussuunnitelmien mukaisesti. Lukion opetussuunnitelman laadinta tulevan talousarviovuoden aikana.</p> <p>Esiopetuksessa työskentelee yksi vakituinen opettaja ja yksi ohjaaja (25 oppilasta). Perusopetuksen luokilla 1.-6. työskentelee yhdeksän vakinaista opettajaa ja erityisopettaja ja neljä koulunkäynninohjaajaa (137 oppilasta). Perusopetuksen luokilla 7.-9. ja aikuisten perusopetuksessa työskentelee kahdeksan vakinaista opettajaa, erityisopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja (84 oppilasta). Lukiossa työskentelee seitsemän vakinaista opettajaa (67 oppilasta). Suurin osa opettajista työskentelee kahdella kouluasteella. Opettajien opetusvelvollisuus vaihtelee virkaehtosopimuksen mukaan 16 h – 24 h viikossa. Oppilastyöpäiviä on noin 190/lukuvuosi.</p> <p>Koulukeskuksessa työskentelee opinto-ohjaaja, koulukuraattori, kansainvälisten asioiden koordinaattori, toimistos sihteeri.</p> <p>Kirkonkylän koulun johtaja opettaa puolet opetusvelvollisuudestaan, tehtäviin kuuluu aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä vastaaminen.</p> <p>Sallantunturin koulun johtaja opettaa puolet opetusvelvollisuudestaan, tehtäviin kuuluu aikuisten perusopetuksen järjestämisestä vastaaminen.</p> <p>Sallan lukion johtaja opettaa puolet opetusvelvollisuudestaan, tehtäviin kuuluu kansainvälisen lukiotoiminnan järjestäminen yhteistyössä kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa.</p> <p>Esi- ja perusopetuksen oppilaista yli puolet on koulukuljetuksessa. Kuljetuskustannukset ovat noin 600 000 euroa/lukuvuosi.</p>
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	63 722	29 500	29 000	29 000	29 000
Toimintamenot	-3 317 206	-3 314 300	-3 280 650	-3 305 150	-3 328 650
Toimintakate (netto)	-3 253 484	-3 284 800	-3 251 650	-3 276 150	-3 299 650

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-3 253 484	-3 284 800	-3 251 650	-3 276 150	-3 299 650

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallinto (toimistosihiteerit)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Opettajat ja ohjaajat	34,0	32,8	34,0	34,0	34,0
Yhteensä	38,0	36,8	38,0	38,0	38,0



Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.4 Vapaa sivistystyö (kansalaisopisto) Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	<p>Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.</p> <p>Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävä kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.</p> <p>Vapaan sivistystyön mukaista koulutusta järjestetään kuntakeskuksessa ja kylissä. Maksullista henkilöstökoulutusta järjestävän Pedasofian toimintaa markkinoidaan sisäisen koulutuksen ja ulkoisen koulutuksen järjestäjänä.</p> <p>Kansalaisopiston toiminnan suunnittelussa huomioidaan Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti (lokakuu 2019) Julkaisun osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-012-0</p> <p>Kansalaisopiston toiminnan suunnittelussa huomioidaan Jatkuvan oppimisen työryhmän esitykset (huhtikuu 2019) Julkaisun osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-641-6</p>
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	<p>Asiakkaiden yksilölliset kurssitoiveet ja kurssitarjonnan kohtaaminen sekä opettajien rekrytointi asettaa haasteita toimintaympäristölle.</p> <p>Vakinaisen henkilöstön tehtävien ja toimenkuvien uudistaminen.</p> <p>Musiikkiopiston palveluiden käyttäminen.</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Ideaistunnot Palvelukysely	1 1	2 1	2 1	2 1	2 1
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä Yhteisten tapahtumien määrä Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttö	0 2 0	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2
Hyvinvoinnin edistäminen	Palvelukysely hyvinvointikerhtomuksen perusteella (tavoitteet ja arviointi)	1	2	2	2	2
Paikallinen vahva toimijastrategian edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokoontuminen	12	12	12	12	12



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toiminta:						
Monipuolinen kurssitarjonta	Kurssimäärä Opetustuntimäärä Kokonaisopiskelijamäärä Netto-opiskelijamäärä	175 2 810 2 018 875	170 3 500 1 700 780	170 3300 1500 750	160 3000 1400 700	160 3000 1400 700
Monikanavainen viestintä palveluista sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	Palvelut kuvattuna nettisivuilla ja eSuomi.fi palvelussa (kyllä/ei) Some-markkinointi	k k	k k	k k	k k	k k
Verkostoituminen ja kansalaisopiston imagon kehittäminen	Kesälukio ry:n kanssa yhteistyö kansainvälisen kesälukion järjestämiseksi	k	k	k	k	k
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	k (2018)	k	k	k	k
Vaikuttavuuden arviointi	Palvelukysely/itsearviointi	k	1	1	1	1
Henkilöstö:						
Erilaisia tietoja ja taitoja hallitsevien henkilöiden innostaminen kansalaisopiston opettajaksi	Palvelukysely	e	k	k	k	k

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kansalaisopisto-opiskelun vaikutusten arviointi yksilölle	Kansalaisopisto-opiskelun vaikutusten arviointi yksilölle - kysely Lisätulo opettajalle Menot osallistujalla Tiedot, taidot, fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen hyvinvointi	Henkilökohtainen kokeminen vähintään hyvä (kysely asteikko 1-5)
Kansalaisopisto-opiskelun vaikutusten arviointi kunnalle	Kansalaisopisto-opiskelun vaikutusten arviointi kunnalle - itsearviointi Menot ja tulot Ennaltaehkäisevä merkitys	Palvelu on merkityksellinen (kysely asteikko 1-5)
Kolmannen lukukauden eli kesälukukauden toiminnan kehittämisen	Kesälukion oppilasmäärä . Kesälukion palveluiden kurssihintojen tarkistaminen Kesäkauden muiden kurssien määrä	Kesälukion opiskelijamäärä noin 100. Kurssihinnoitteluun oppituntien lisäksi muut palvelut. Kesäkurseja noin 10.

Perustelut:	Kansalaisopisto järjestää kuntalaisille ja matkailijoille fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia lisääviä kursseja. Kurssien tavoitteena on ylläpitää elinikäisen oppimisen henkeä. Kansalaisopistossa työskentelee kaksi vakituista työntekijää: tekstiilityönohjaaja ja liikunnan ohjaaja. Kansalaisopiston lakisäätelisiä rehtorin tehtäviä hoitaa sivistystoimenjohtaja ja kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja hoitaa suunnittelija-opettajan tehtäviä. Kansalaisopistossa työskentelee noin 50 tuntiopettajaa lukuvuoden aikana.
-------------	---



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	55 024	30 000	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-308 218	-233 410	-249 490	-250 390	-251 390
Toimintakate (netto)	-253 194	-203 410	-209 490	-210 390	-211 390

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-253 194	-203 410	-209 490	-210 390	-211 390

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtäviin	sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtäviin	sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtäviin	sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtäviin	sisältyy sivistystoimenjohtajan tehtäviin
Opettajat	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.5 Liikunta- ja nuorisopalvelut Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	<p>Vuonna 2015 voimaan tulleen liikuntalain mukaiset palvelut</p> <p>Uuden liikuntalain tavoitteena on muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä. Uusi liikuntalaki tukee tältä osin kuntalain keskeistä tavoitetta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Liikuntalain arvopohjassa on keskeistä yhteiskunnan hyvinvointipolitiikan tukeminen liikunnan avulla. Tavoitteena on selkeästi liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin sekä monialaisen ja -ammattillisen yhteistyön lisääminen.</p> <p>Liikuntalaki antaa kunnille myös selkeän toimintavelvoitteen eli liikunnan yleisen edistämiselvoitteen: yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Liikuntalain kokonaisuudistus toi mukanaan myös uuden yhteistyövelvoitteen: kunnan lakisääteisten tehtävien toteuttaminen tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä.</p> <p>Vuonna 2017 voimaan tulleen nuorisolain mukaiset palvelut</p> <p>Uuden nuorisolain tavoitteena on:</p> <ol style="list-style-type: none">1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;



	<p>4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä</p> <p>5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.</p> <p>Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen; 3. monialainen yhteistyö. <p>Kunnan vastuusta todetaan uudessa nuorisolaissa muun muassa, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat edelleen kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan Nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioiden ottaa luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.</p> <p>Kunnan tulee tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, heidän perheidensä, nuorisolan järjestöjen ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.</p>
<p>Arvio toimintaympäristön muutoksista:</p>	<p>Nuorisopalveluiden yhteistyötä muiden nuorille tuottavien palveluiden kanssa lisätään yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.</p> <p>Liikuntapalveluissa tulee huomioida kunnan tehtävänä oleva asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvien osalta. Monipuoliset ulkoilu- ja liikuntapaikat sekä liikuntaohjaus innostavat liikkumiseen mikä tuo fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia.</p>

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Etsivä nuorisotyön palvelut arkipäivisin	k	k	k	k	k
	Nuorten työpajapalvelut arkipäivisin	k	k	k	k	k
	Nuorison ohjauspalvelut ti-la	k	k	k	k	k
	Nuorisotilapalvelut ti-la	k	k	k	k	k
	Liikuntaohjauspalvelut arkipäivisin	k	k	k	k	k
	Liikuntakeskuspalvelut ma-la	k	k	k	k	k
	Jäähallipalvelut lokakuu - huhtikuu	k	k	k	k	k
	Keilahallipalvelut ti-la	k	k	k	k	k
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä	2	2	2	1	1
	Yhteisten tapahtumien määrä	11	2	2	2	2
	Seurojen järjestämä toiminta	k	k	k	k	k



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttömäärä valmistelussa Palvelukysely	e 4	k 1	k 1	k 1	k 1
Hyvinvoinnin edistäminen	Palvelukysely	e	2	1	1	1
Paikallinen vahva toimijastrategian edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryhmän kokoontuminen Henkilöstön ideapalaverit	12 2	12 2	12 2	12 2	12 2
Toiminta:						
Demokratian edistäminen	Nuorisovaltuuston kokoontuminen	4	4	4	4	4
Palveluiden käyttö	Nuorisotilat/käyntikertaa Liikuntakeskus/käyntikertaa Jäähalli/käyntikertaa Kilpailut Ohjatut liikuntalajit	5 239 11 958 8 405 5 31	5 800 13 700 6 495 15 25	5 000 12 500 6 500 10 20	5 000 12 500 6 500 10 20	5 000 12 500 6 500 10 20
Liikunnallisen Salla-imagon kehittäminen	Tapahtumat	5	4	4	4	4
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	k	k	k	k	k
Tilakustannusten määrittely	Ennakkovaikutusten arviointi	k	k	k	k	k
Henkilöstö:						
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen	Kehityskeskustelut Terveystalon työpaikkaselvitykset	k k	k k	k k	k k	k k
Vastuullinen työkäyttäytyminen	Työterveyslaitoksen mallin käyttöönotto Koulutus	k k	k 2	k k	k k	k k

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Liikuntalain mukaiset palvelut	Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi kyselyllä	Hyvä 3 (asteikolla 1 – 5)
Nuorisolain mukaiset palvelut	Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi kyselyllä	Hyvä 3 (asteikolla 1 – 5)

Perustelut:	Elinvoimaisen, vetovoimaisen ja pitovoimaisen kunnan peruspalveluita on liikunta- ja nuorisopalvelut. Liikuntapalveluissa työskentelee liikuntapaikkojen hoitaja ja liikuntahallin hoitaja. Nuorisopalveluissa työskentelee kaksi nuoriso-ohjaajaa, joille kuuluu myös etsivän nuorisotyön tehtävät. Nuorten työpajalla työskentelee yksi henkilö, Keilahallissa yksi henkilö ja Kirpputori Välikädessä yksi henkilö.
-------------	---



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	Henkilöstön määrän perusteena on tilojen aukioloajat ja toiminnan suunnittelu ja järjestäminen. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden operatiivista toimintaa johtaa nuoriso- ja liikuntapalveluiden johtaja, joka osallistuu myös asiakaspalveluun.					

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	207 672	183 000	164 000	164 000	164 000
Toimintamenot	-500 708	- 459 330	-429 200	-431 800	-434 800
Toimintakate (netto)	-293 035	-276 330	-265 200	-267 800	-270 800

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-120 621	-112 609	-124 161	-111 046	-100 555
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-413 656	-388 939	-389 361	-378 846	-371 355

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0
Yhteensä	5,0	5,0	7,0	7,0	7,0

Tehtävä: Tilivelvollinen:	4.2.6 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Sivistystoimenjohtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	<p>Vuonna 2016 voimaan tulleen kirjastolain mukaiset palvelut. Kirjastopalvelut tuottavat lakisääteiset palvelut Lapin kirjaston tavoitteiden mukaisesti: 1. Jokainen lappilainen lukee. 2. Osaamme enemmän ja jaamme osaamista. 3. Teemme yhdessä.</p> <p>Kunnalliseen kulttuuritoimintaan kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta ja avustukset sekä museo. Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille. Kunnan kulttuuripalveluista ja tapahtumista saa kootusti tietoa kunnan tiedotuskanavien kautta.</p> <p>Kirjastolaki Tämän lain tavoitteena on edistää:</p> <ol style="list-style-type: none">1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. <p>Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.</p>



	<p>Yleisen kirjaston tehtävät Yleisen kirjaston tehtävänä on:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. <p>Laki kunnan kulttuuritoiminnasta Tämän lain tavoitteena on:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin. <p>Tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtina ovat demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:</p> <ol style="list-style-type: none">1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. <p>Kunnan tulee 1 momentin mukaisia tehtäviä ja niihin liittyviä palveluita järjestessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.</p>
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	<p>Monipuoliset ja helposti saavutettavat kirjasto- ja kulttuuripalvelut luovat alueelle elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Kulttuuritoiminnan merkitys yhteisöllisyyden rakentajana ja identiteetin vahvistajana tunnustetaan ja kulttuurin työllistävä vaikutus kasvaa koko ajan. Omatoimikirjasto ja liikkuva kirjasto tuo palvelut lähelle kuntalaista.</p>



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakaslähtöiset palvelut (sisäinen ja ulkoinen asiakas)	Ideaistunnot Palvelukysely Kirjastoautopalvelut Kulttuuritapahtumat Museokäynnit Lapin kirjaston maakunnallinen palvelu Lainaa/asukas Kirjavinkkaus	2 1 museo k 61 4 409 k 12 18	2 1 k 85 4600 k 14 k	2 1 k 4700 k 14 k	2 1 k 4800 k 14 k	2 1 k 4900 k 14 k
Osallisuuden lisääminen	Kumppanuussopimusten määrä Yhteisten tapahtumien määrä Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttö Asiakasraati	2 1 Syys- tupinat 1 kirjasto- tauto 1	2 2 2 1	2 2 1 1	2 2 1 1	2 2 1 1
Hyvinvoinnin edistäminen	Palvelukysely hyvinvointiker- tomuksen perusteella (ta- voitteet ja arviointi)	e	2	2	2	2
Paikallinen vahva toimija- edistäminen	Sivistyspalveluiden johtoryh- män kokoontuminen Henkilöstön ideapalaverit	12 25	12 5	12 5	12 5	12 5
Toiminta:						
Monipuolisen valikoiman ylläpitäminen ja hankinta kirjastoon. Monipuolisen kokoelman ylläpitäminen ja hankinta museoon. Museon valokuvakokoelman avaaminen asiakkaille.	Valikoiman arviointi ja poistot Kokoelman arviointi Kokoelma avataan	k k e	k k k	k k k	k k k	k k k
Monikanavainen viestintä palveluista sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.	Palvelut kuvattuna nettisivuilla ja eSuomi.fi palvelussa (kyl-	k	k	k	k	k



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
	lä/ei) Some- markkinointi	k	k	k	k	k
Lapin kirjaston tavoitteiden mukaisen toiminnan arviointi	AVI:n kysely	e	k	k	k	k
Talous:						
Toiminta sopeutetaan vuoden 2020 talousarvioon	Vuoden 2020 talousarvio	k (2018)	k	k	k	k
Kirjastoautopalveluiden kehittämishanke	Omatoimikirjaston ja liikkuvan kirjaston toimintamalli	k	k	k	k	k
Henkilöstö:						
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen (henkilöstötuottavuuden lisääminen)	Kehityskeskustelut	e	k	k	k	k
	Terveystalon työpaikkaselvitykset	e	e	k	k	k
Vastuullinen työkäyttäytyminen	Työterveyslaitoksen mallin käyttöönotto	k	k	k	k	k

Tavoite	Mittari	Tavoitearvo
Kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuuriohjaamisen mallin jalkauttaminen.	Suunnitelmaa käytetään varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kansalaisopistossa.	Vuoden 2020 aikana
Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen	Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilaiden kirjastovierailut.	Kaikki oppilaat käyvät vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa kirjastossa. Liikkuva kirjasto käy varhaiskasvatuksessa ja koulussa kuukausittain.
Kirjastolain mukaiset palvelut	Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi.	Hyvä (asteikolla 1-5)
Kulttuurilain mukaiset palvelut	Vertaisarviointi, itsearviointi ja ulkoinen arviointi.	Hyvä (asteikolla 1-5)

Perustelut:	Elinvoimaisen, vetovoimaisen ja pitovoimaisen kunnan peruspalveluita on kirjasto- ja kulttuuripalvelut. Kirjastossa työskentelee kolme henkilöä, kulttuuripalveluissa yksi henkilö ja museossa kaksi henkilöä. Henkilöstön määrän perusteena on tilojen aukioloajat ja tapahtumisen suunnittelu ja järjestäminen. Kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluiden operatiivista toimintaa johtaa kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja, joka osallistuu myös asiakaspalveluun.
-------------	--



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	60 414	55 400	54 900	54 900	54 900
Toimintamenot	-439 412	-457 800	-433 760	-436 260	-438 860
Toimintakate (netto)	-378 998	-402 400	-378 860	-381 360	-383 960

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-20 033	-22 205	-22 205	-22 205	-22 205
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-399 031	-424 605	-401 065	-403 565	-406 165

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Yhteensä	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

4.2.7 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ

Sivistyspalveluiden hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Sivistyspalveluiden ratasmalli eli kuntalaisten ja matkailijoiden fyysinen, psyykinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi .	Kaikissa palveluissa huomioidaan ratasmalli palveluiden muotoilussa.		Henkilöstön tekemä itsearviointi ja palveluiden käyttäjille tehtävä kysely
Viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö	Yhteistyössä teknisten ja sosiaali- ja terveystyöntekijöiden kanssa	Tilamuotoilussa ja toimintojen suunnittelussa huomioidaan viihtyisä ja turvallinen työympäristö.	Henkilöstön tekemä itsearviointi
Osallisuus ja yhdessä tekeminen sekä yhdenvertaisuus	Kaikki palveluita tuottavat ja käyttävät osallistetaan	Osallistetaan tapahtumilla, kyselyillä, asiakasraadeilla. Tapahtumia järjestetään Yhdessä enemmän -teemalla.	Tapahtumien määrä
Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Järjestetään varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja lukiopalvelut sekä kansalaisopisto-, liikunta-, ja nuorisosekän sekä kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Huomioidaan ratasmalli palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.	Henkilöstön tekemä itsearviointi ja palveluiden käyttäjille tehtävä kysely



Sivistyspalveluiden hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Sivistyspalveluiden ratasmalli eli kuntalaisten ja matkailijoiden fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi .	Kaikissa palveluissa huomioidaan ratasmalli palveluiden muotoilussa.		Henkilöstön tekemä itsearviointi ja palveluiden käyttäjille tehtävä kysely
Aikuisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Järjestetään aikuisille kansalaisopisto-, liikunta- ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Huomioidaan ratasmalli palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.	Henkilöstön tekemä itsearviointi ja palveluiden käyttäjille tehtävä kysely
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Järjestetään ikäihmisille kansalaisopisto-, liikunta- ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut	Huomioidaan ratasmalli palveluiden järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.	Henkilöstön tekemä itsearviointi ja palveluiden käyttäjille tehtävä kysely

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	469 928	365 400	360 400	360 400	360 400
Toimintamenot	-5 717 857	-5 449 610	-5 500 400	-5 538 700	-5 577 700
Toimintakate (netto)	-5 247 929	-5 084 210	-5 140 000	-5 178 300	-5 217 300

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-140 653	-134 814	-146 366	-133 251	-122 760
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-5 388 582	-5 219 024	-5 286 366	-5 311 551	-5 340 060

Henkilöstön määrä	70,0	66,3	72,0	72,0	72,0
-------------------	------	------	------	------	------

4.3 HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Talous, euroa

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	3 284 694	2 290 911	2 854 390	2 709 890	2 709 890
Toimintamenot	-26 912 265	-26 842 107	-27 733 361	-27 383 560	-27 448 361
Toimintakate (netto)	-23 627 571	-24 551 196	-24 878 971	-24 673 670	-24 738 471



Perustelutiedot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-286 784	-154 966	-195 253	-169 764	-136 516
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-23 914 355	-24 706 162	-25 074 224	-24 843 434	-24 874 987

Henkilöstön määrä	261,1	198,1	208,2	178,9	178,9
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------

5. TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtävä: Tilivelvollinen:	5.1 Teknisen toimen hallinto Tekninen johtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Hallintoon kuuluu teknisen toimen toimisto- ja esimiestehtävät sekä mittaus-toimi. Hallintopalveluiden tehtävänä on valmistella ja tuottaa teknisen toimen päätöksenteon, toiminnan ohjauksen, valvonnan ja seurannan tarvitsemat valmistelu-, täytäntöönpano- ja asiantuntijapalvelut.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Tuotamme tukipalveluita laajasti sisäisille ja ulkoisille asiakasryhmille, jolla mm. turvataan kunnan tuottamat/ tarvitsemat palvelut. Hillan, toimintakeskuksen ja Kinttalankodin uusi käyttötarkoitus tulee ajankoh-taiseksi v. 2020 kun Attendo Oy siirtää nykyiset toiminnot uusiin rakennettaviin tiloihin. Koulukeskuksen tilojen saneerausohjelma v:lle 2020 – 2025 käynniste-tään v. 2020. Toimintakeskuksen tiloihin toteutetaan koulukeskukselle uusia opetustiloja.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Toiminta:						
Henkilöstön perehdyttä-mis- ja päivittämiskansio käyttöön	Perehdyttämis- ja päivittä-miskansio valmis	e	k			
Henkilöstö:						
Teknisen toimen henkilös-tö	Vakituiset viran- ja toimen-haltijat	48,35	43	39	39	39
Työyhteisötaitojen paran-taminen. Vuorovaikutus- ja esimiestaidot	Koulutuspäivä/ vuosi	0	5	5	5	5
Viikkopalaverit lähiesimie-hille ja toimistopalaverit toimistohenkilöstölle	Muistiot	9	15	15	15	15

Perustelut:	Varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja uusien työntekijöiden rekrytointiin eläkkeelle jäävien tilalle palveluiden turvaamiseksi asiakkaille.
-------------	---



Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	48 381	75 900	77 700	77 700	77 700
Toimintamenot	-365 633	-438 093	-444 247	-430 595	-433 982
Toimintakate (netto)	-317 252	-362 193	-366 547	-352 895	-356 282

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	-317 252	-362 193	-366 547	-352 895	-356 282

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Hallinto	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Lähityöntekijät	1,0	1,0			
Yhteensä	7,3	7,5	6,5	6,5	6,5

Tehtävä: Tilivelvollinen:	5.2 Lupa- ja viranomaispalvelut Rakennusvalvonta: Rakennustarkastaja Ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu: Tekninen johtaja (Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky)
Palvelusuunnitelman kuvaus:	Lupa- ja viranomaispalvelut vastaa lakisääteisten viranomaispalvelujen tuottamisesta. Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakentamisen viranomais- ja asiantuntijatehtävistä. Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä maa-aineslain mukaiselle lupa- ja valvontaviranomaiselle määrättyjä tehtäviä. Ympäristöterveydenhuolto vastaa terveysuojelu-, elintarvike-, tupakka- ja eläinlääkintähuoltolain edellyttämistä valvonta-, neuvonta- ja tarkastustehtävistä. Ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta vastaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Lainsäädäntö, määräykset ja toimintaohjeet muuttuvat ja viranomaisten tehtävä on viedä ne käytäntöön. Jätevesijärjestelmien uusiminen ranta- ja pohjavesialueilla jatkuu. Rakennusvalvonnan sähköisen www.lupapiste.fi palvelun ja Louhi kuntapalvelimen integrointi muihin sähköisiin palveluihin jatkuu.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Rakennusvalvonta:						
Toiminta:						
Lupahakemukset, rakennukset ja toimenpiteet	kpl/vuosi	96	190	150	150	150



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Talous:						
Rakennusvalvonnan maksujen katetavoite	:%a kuluista	23	40	40	40	40

Perustelut:	Toimistosihtööri siirtyy eläkkeelle 1.1.2020.
-------------	---

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	40 804	55 000	55 000	55 000	55 000
Toimintamenot	-375 884	-378 226	-385 784	-386 700	-387 627
Toimintakate (netto)	-335 079	-323 226	-330 784	-331 700	-332 627

	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-335 079	-323 226	-330 784	-331 700	-332 627

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto					
Hallinto	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Lähityöntekijät					
Yhteensä	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0

Tehtävä: Tilivelvollinen:	5.3 Tukipalvelut Tekninen johtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Tukipalveluihin kuuluu kiinteistötoimi, ravintohoito, koneet ja kuljetusvälineet sekä kunnan maa- ja metsätilat. Kiinteistöjen ja toimitilojen kunto pidetään sellaisena, että palvelut voidaan hoitaa niissä keskeytyksettä ja turvallisesti. Tuotetaan siivouspalvelut tehokkaasti kiinteistöjen pintamateriaalien elinkaarta pidentävästi. Ravintohoito tuottaa laadukasta ja terveellistä ruokaa eri asiakasryhmille. Kunnan kuorma-autolla ja traktorikaivurilla tuotetaan kaivu- ja kuljetuspalveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Kiinteistöjen kiinteistöautomaation ja energiansäästöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu talousarvio- ja suunnitelmakaudella. Toimintakeskuksen ja Kinttalakodin kiinteistöt tyhjenevät hoitotoimen tarpeista. Koulukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä, terveyskeskuksen ja Kinttalanharjun varhaiskasvatuskeskuksen keittiöt jakelukeittiöinä. Metsätilojen osalta laaditaan metsänhoitosuunnitelmia omana työnä v. 2020 ja 2021.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakastyytyväisyys	Kirjallisten valitusten määrä/vuosi	0	alle 5	alle 5	alle 5	alle 5



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Hyvinvoinnin lisääminen	Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Liukastumisia krt/v			alle 2	alle 2	alle 2
	Ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa. Lähiruoan osuutta lisätään.					
	Toiveruokapäivä krt/v			4	4	4
Toiminta:						
Reagointi ei kiireellisiin vikailmoituksiin	vrk:n sisällä/ tiedoksisaanista	k	3	3	3	3
Ravintohuolto Hopeaharjun keittiö: sote/ kotipalvelun asiakkaat	Suoritteet/v	179 797				
Koulukeskuksen keittiö: koulukeskus, varhaiskasvatuskeskus	Suoritteet/v	94 242	89 000	94 000	94 000	94 000
Kuorma-auton ja traktorin huollon laiminlyönnistä johtuvia seisokkeja	Ajopäiväkirjat		0	0	0	0
Henkilöstö:						
Työyhteisön yhteishengen kehittäminen	Palaverien määrä/kk	0	1	1	1	1
Panostetaan työturvallisuuteen	Työtapaturmien määrä / vuosi	3	alle 2	alle 2	alle 2	alle 2

Perustelut:	Henkilöstöä eläköityy lähivuosina. Tehtäviin liittyvien palveluiden toimivuuden ja saatavuuden vuoksi on palkattava tarpeellinen määrä koulutettua henkilöstöä. Koulutetun henkilöstön tarjonta on heikentynyt paikkakunnalla.
-------------	--

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	1 969 558	605 560	581 760	581 760	581 760
Toimintamenot	-3 676 064	-2 760 438	-2 826 375	-2 836 640	-2 847 015
Toimintakate (netto)	-1 706 506	-2 154 878	-2 244 615	-2 254 880	-2 265 255

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-671 322	-718 426	-858 826	-823 996	-832 395
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 377 828	-2 873 304	-3 103 441	-3 078 876	-3 097 650



Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto	4,0	4,0	3,0	3,0	3,0
Hallinto					
Lähityöntekijät	34,0	29,0	27,0	27,0	27,0
Yhteensä	38,0	33,0	30,0	30,0	30,0

Tehtävä: Tilivelvollinen:	5.4 Liikenneväylät ja yleiset alueet Tekninen johtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Liikenneväylät ja yleiset alueet sisältävät kaavatiet, kunnan kunnossapidettävät yksityistiet, ladut, moottorikelkka-, patikka- ja pyöräilyreitit, sekä puistot ja yleiset alueet. Toimintaan kuuluu kesä- ja talvikunnossapito ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset.
Arvio toimintaympäristön muutoksista:	Latuvalaistuksen uusiminen LED-valaistukseen v. 2020. Ulkoilureittien kunnossapitoa tulee tehostaa tulevina vuosina. Uusi Poropuiston kiertävä latureitti, joka korvaa Pirttivaaran tietä pitkin kulkevan reitin, otetaan käyttöön. Kaava- ja yksityisteiden talvikunnossapidon hoitokustannukset nousevat uusittujen sopimusten perusteella.

Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Valtuuston hyväksymät tavoitteet						
Asiakas:						
Asiakastyytyväisyys						
Kaava- ja yksityistiet pidetään aina liikennöitävässä kunnossa ja reittien ylläpito toteutetaan suunnitelman mukaisesti	Asiakaspalaute Kirjallinen valitusmäärä/ v	0	alle 5	alle 5	alle 5	alle 5
Reittien turvallisuutta parannetaan mm. uusimalla vanhoja pitkoksia. Asiakkailla mahdollisuus antaa palautetta reittien kunnosta	Asiakaspalaute verkossa ; reittipalaute@salla.fi					
Asiakasmaksu	Yrityksiltä ja mökkiläisiltä peritään ns. poolimaksu, joilla hoidetaan latu- ja moottorikelkkareittejä					
Osallisuuden lisääminen	Pyritään saamaan lisää yrityksiä kelkkapooliin					
Talous:						
Kaavatiet kunnossapito	km eur/km	41 2 502,76	41 3 109	41 3 147	41 3 149	41 3 152
Yksityistiet kunnossapito	km eur/km	160 767,55	160 1 041	160 1 249	160 1 249	160 1 250
Valaistus ylläpito	km eur/km	35 1 089,00	35 1 158	35 1 116	35 1 116	35 1 116



Tavoitteet ja tunnusluvut	Mittari	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Moottorikelkkareitit ylläpito	km eur/km	269 185,56	269 217	269 217	269 218	269 218
Hiihtoladut ylläpito	km eur/km	159 780,33	164 936	164 997	164 998	164 998
Perustelut	Henkilöstöstä koneenkuljettajat ovat kohdassa tukipalvelut, viheralueiden hoitoon palkataan kaksi määräaikaista työntekijää kesäkaudeksi. Tehtävien suorittamiseen käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita.					

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	116 594	75 700	96 100	96 100	96 100
Toimintamenot	-517 213	-610 586	-653 007	-653 706	-654 411
Toimintakate (netto)	-400 619	-534 886	-556 907	-557 606	-558 311

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-98 171	-167 830	-211 789	-254 315	-274 511
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-498 790	-702 716	-768 696	-811 921	-832 822

Henkilöstösuunnitelma	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Johto					
Hallinto					
Lähityöntekijät	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Yhteensä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tehtävä:	5.5 Palo ja pelastustoimi
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Palvelussuunnitelman kuvaus:	Lapin liitto/Pelastuslaitos huolehtii palo- ja pelastustoimesta ja laskuttaa kun- nalta maksuosuuden mukaan.

Talous, euroa

Tuloarviot ja määrärahat	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-366 479	-363 683	-367 297	-367 297	-367 297
Toimintakate (netto)	-366 479	-363 683	-367 297	-367 297	-367 297

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-366 479	-363 683	-367 297	-367 297	-367 297



5.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Viihtyisä ja turvallinen toimintaympäristö	Kiinteistöt ja toimitilat pidetään sellaisena, että palvelut voidaan hoitaa niissä keskeytyksettä ja turvallisesti. Liikenneväylät pidetään aina liikennöitävässä kunnossa	Riittävät resurssit ja soveltuvat välineet/laitteet	Asiakaspalaute
Osallisuuden lisääminen	Eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa käytävät suunnittelu-/kehityspalaverit teknisten palveluiden tuottamisesta	Työtapojen ja resurssien kohdentaminen tavoitteiden mukaisiksi	Raportit/ palautteet eri palveluiden onnistumisista
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Vanhusväestön pihateiden aurauspalvelu	Kunnan toimesta järjestetään pihatien auraus yli 65 v vakituisesti asuville	Asiakkaiden määrä

Talous, euroa

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	2 175 337	812 160	810 560	810 560	810 560
Toimintamenot	-5 301 272	-4 551 026	-4 676 710	-4 674 938	-4 690 332
Toimintakate (netto)	-3 125 936	-3 738 866	-3 866 150	-3 864 378	-3 879 772

Perustelutiedot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-769 493	-886 256	-1 070 615	-1 078 311	-1 106 906
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-3 895 428	-4 625 122	-4 936 765	-4 942 689	-4 986 678

Henkilöstön määrä	48,4	43,0	39,0	39,0	39,0
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



6. SALLAN KUNTA YHTEENSÄ

Talous, euroa

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	7 875 798	5 277 494	5 926 506	5 711 465	5 711 513
Toimintamenot	-36 255 242	-35 458 018	-36 748 160	-36 263 948	-36 290 089
Toimintakate (netto)	-28 379 444	-30 180 524	-30 821 654	-30 552 483	-30 578 576

Perustelutiedot

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 743	-1 041 222	-1 273 638	-1 282 445	-1 275 332
Laskennalliset erät					
Tilikauden tulos	- 29 436 187	- 31 221 746	-32 095 292	-31 834 928	-31 853 908

Henkilöstön määrä	341,2	273,2	277,5	247,6	246,9
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



V TULOSLASKELMA

1.TULOSLASKELMA 2018–2022 ULKOINEN / SISÄINEN

EUR	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 672 039	2 355 819	3 181 648	3 140 197	3 140 245
Maksutuotot	1 983 053	1 726 655	1 450 938	1 398 938	1 398 938
Tuet ja avustukset	707 993	402 500	437 600	437 600	437 600
Muut toimintatuotot	2 512 714	792 520	856 320	734 730	734 730
Toimintatuotot yhteensä	7 875 799	5 277 494	5 926 506	5 711 465	5 711 513
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 981 653	-14 775 385	-15 434 512	-14 551 399	-14 637 281
Palvelujen ostot	-13 649 623	-13 818 986	-14 498 802	-14 409 103	-14 337 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 610 611	-1 925 415	-1 938 165	-1 917 765	-1 930 115
Avustukset	-1 696 903	-4 645 525	-4 602 381	-5 113 281	-5 113 281
Muut toimintakulut	-316 453	-292 707	-274 300	-272 400	-272 400
Toimintakulut yhteensä	-36 255 243	-35 458 018	-36 748 160	-36 263 948	-36 290 089
TOIMINTAKATE/-JÄÄMÄ	-28 379 444	-30 180 524	-30 821 654	-30 552 483	-30 578 576
Verotulot	11 011 201	11 714 000	11 222 918	11 552 000	11 753 000
Valtionosuudet	20 301 339	19 661 204	21 005 686	21 029 300	21 282 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	25 252	10 000	25 000	25 000	25 000
Muut rahoitustuotot	30 040	30 000	30 000	30 000	30 000
Korkokulut	-163 076	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Muut rahoituskulut	-10 642	-20 000	-150 000	-20 000	-20 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-118 426	-150 000	-265 000	-135 000	-135 000
VUOSIKATE	2 814 670	1 044 680	1 141 950	1 893 817	2 321 424
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 743	-1 041 222	-1 273 638	-1 282 445	-1 275 332
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 757 927	3 458	-131 688	611 372	1 046 092
Tilinpäätössiirrot					
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	1 757 927	3 458	-131 688	611 372	1 046 092

**2.TULOSLASKELMA 2018–2022 ULKOINEN**

EUR	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Suunnitelma 2021	Suunnitelma 2022
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 532 286	2 227 015	3 051 553	3 009 037	3 010 285
Maksutuotot	1 983 052	1 726 655	1 450 938	1 398 938	1 398 938
Tuet ja avustukset	707 993	402 500	437 600	437 600	437 600
Muut toimintatuotot	2 511 524	791 940	855 980	734 630	734 630
Toimintatuotot yhteensä	7 734 855	5 148 110	5 796 071	5 580 205	5 581 453
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-17 981 653	-14 775 385	-15 434 512	-14 551 399	-14 637 281
Palvelujen ostot	-13 509 160	-13 689 852	-14 368 367	-14 277 843	-14 206 952
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 610 566	-1 925 265	-1 938 165	-1 917 765	-1 930 115
Avustukset	-1 696 903	-4 645 525	-4 602 381	-5 113 281	-5 113 281
Muut toimintakulut	-316 017	-292 607	-274 300	-272 400	-272 400
Toimintakulut yhteensä	-36 114 299	-35 328 634	-36 617 725	-36 132 688	-36 160 029
TOIMINTAKATE/-JÄÄMÄ	-28 379 444	-30 180 524	-30 821 654	-30 552 483	-30 578 576
Verotulot	11 011 201	11 714 000	11 222 918	11 552 000	11 753 000
Valtionosuudet	20 301 339	19 661 204	21 005 686	21 029 300	21 282 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	25 252	10 000	25 000	25 000	25 000
Muut rahoitustuotot	30 040	30 000	30 000	30 000	30 000
Korkokulut	-163 076	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Muut rahoituskulut	-10 642	-20 000	-150 000	-20 000	-20 000
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-118 426	-150 000	-265 000	-135 000	-135 000
VUOSIKATE	2 814 670	1 044 680	1 141 950	1 893 817	2 321 424
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 743	-1 041 222	-1 273 638	-1 282 445	-1 275 332
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	1 757 927	3 458	-131 688	611 372	1 046 092
Tilinpäätössiirrot					
TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ	1 757 927	3 458	-131 688	611 372	1 046 092



Toimintatuotot % toimintakuluista	21,42	14,57	15,83	15,44	15,44
Vuosikate % poistoista	266,35	100,33	89,66	147,67	182,03
Vuosikate eur/asukas	806	300	340	569	703
Taseen kertynyt yli-/alij. (1000€)	8 025	6 059	7 897	8 508	9 554
Taseen kertynyt yli-/alij./asukas	2 298	1 739	2 350	2 555	2 895
Asukasmäärä	3 493	3 484	3 360	3 330	3 300

VI INVESTOINTIOSA

1. INVESTOINTIEN PERUSTELUT

Rakennukset

Kunnanviraston vesikatteen uusiminen v. 2020.

Terveyskeskuksen, koulukeskuksen ja varhaiskasvatuskeskuksen varavoimayksiköiden suunnittelu v. 2020 ja toteutus v. 2021.

Koulukeskuksen kattoverholevyjen ja valaistuksen uusimisen jatkaminen v. 2020.

Koulukeskuksen saneerauksen suunnittelun ja purkutöiden aloittaminen v. 2020 ja toteutus v. 2021 ja 2022.

Työllisyysyksikkökiinteistön julkisivujen maalaaminen, rakennustekniset viimeistelytyöt ja piha-alueen kunnostus v. 2020.

Toimintakeskuksen tilojen saneeraus opetustiloiksi. Suunnittelun ja purkutöiden käynnistäminen v. 2020 ja valmistuminen v. 2021.

Konehallin pihalle katoksen rakentaminen v. 2021

Kiinteistöjen korjausrakentamiseen varatulla määrärahalla suoritetaan akuutit korjaustoimenpiteet sekä pienet yksittäiset kunnostukset kiinteistöjen osalta.

Kunnanviraston ja Kalustaja/Akkavaaran piha-alueiden peruskorjaaminen v. 2021.

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Latuvalaistus uusitaan v. 2021.

Latu- ja moottorikelkkareittejä kunnostetaan v. 2020–2022.

Tehostettua maisemanhoitoa Sallatunturilla ja kirkonkylän keskustan alueella vuosina 2020–2022.

Pyhäjärven teollisuusalueelle rakennetaan Pyhäjärvenseläntie v. 2020. Kaavateistä peruskorjataan Ruuhi-joentie ja kevyen liikenteen väylä, Ruhipolku, Pikkupolku, Niemitie, Kansantie ja Narttelintie v. 2020, Käsmänkuja v. 2021 sekä Myllytie v. 2020 ja 2021.

Sijoitukset

Kiinteistö Oy Sallan kylpylä, toiminnan kehittämisen suunnitteluun 100 000 euroa.

Määräraha Itä-Lapin Energia Oy 66 000 euroa vuosina 2020–2022.



2. INVESTOINNIT 2019–2022

€			Kokonais- kustannus- arvio Käytetty					
			alv 0%	aiemmin	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yhteensä: Menot	M		10 112 154	6 259 519	1 822 654	1 828 850	1 771 000	706 000
Tulot	T		141 577	0	137 577	104 000	50 000	50 000
Netto	N		9 970 577	6 259 519	1 685 077	1 724 850	1 721 000	656 000
Aineelliset hyödykkeet								
Maa- ja vesialueet	M				50 000	109 850	50 000	50 000
käyttöomaisuuden	T				50 000	50 000	50 000	50 000
hankinta	N					59 850		
Muut pitkävaikutteiset menot								
Sähköisten palveluiden	M				30 000	20 000		
ja asioinnin kehittäminen	T							
	N				30 000	20 000		
Kiinteistö Oy Sallan kylpylä	M				100 000	100 000		
toiminnan kehittäminen	T							
	N				100 000	100 000		
Sijoitukset								
Itä-Lapin Energia	M				66 000	66 000	66 000	66 000
	T							
	N				66 000	66 000	66 000	66 000
Rakennukset								
Kunnanviraston vesi-	M		150 000			150 000		
katteen uusiminen	T							
	N		150 000			150 000		
Kinttalan vesikate	M		35 000		35 000			
	T							
	N		35 000		35 000			
Terveyskeskuksen	M		60 000			5 000	55 000	
varavoimayksikkö	T							
	N		60 000			5 000	55 000	
Terveyskeskuksen	M		6 660 000	6 210 012	450 000			
saneeraus	T							
	N		6 660 000	6 210 012	450 000			



Varhaiskasvatuskeskuksen varavoimayksikkö	M	40 000			3 000	37 000	
	T						
	N	40 000			3 000	37 000	
Koulukeskuksen kattoverholevyjen ja valaistuksen osittainen uusiminen	M	124 000	37 766	30 000	20 000		
	T						
	N	124 000	37 766	30 000	20 000		
Koulukeskuksen oppilaskunnan kotarakennuksen perustukset ja talotekniikka	M	15 000		15 000			
	T						
	N	15 000		15 000			
Koulukeskuksen alueen varavoimayksikkö	M	150 000			10 000	140 000	
	T						
	N	150 000			10 000	140 000	
Koulukeskuksen saneeraus	M	600 000			100 000	200 000	300 000
	T						
	N	600 000			100 000	200 000	300 000
Työllisyysyksikkö kiinteistön rakennusteknisiä kunnostuksia	M	280 000	11 741	260 000	70 000		
	T						
	N	280 000	11 741	260 000	70 000		
Toimintakeskuksen tilojen saneeraus koulukeskuksen opetuskäyttöön	M	650 000			100 000	550 000	
	T						
	N	650 000			100 000	550 000	
Konehallin pihalle katos	M	40 000				40 000	
	T						
	N	40 000				40 000	
Kalustaja/Akkavaaran ikkunoiden uusiminen	M	35 000		35 000			
	T						
	N	35 000		35 000			
Kiinteistöjen korjausrakentaminen	M			200 000	200 000	200 000	200 000
	T						
	N			200 000	200 000	200 000	200 000
Sallan liikuntakeskus lattian pinnoite	M	120 000		120 000			
	T	60 000		60 000			
	N	60 000		60 000			



Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kunnanviraston piha-alueen peruskorjaus	M	55 000				55 000	
	T						
	N	55 000				55 000	
Latuvalaistuksen uusiminen	M	180 000			180 000		
	T	54 000			54 000		
	N	126 000			126 000		
Tampio-Ratiskaviita moottorikelkkareitin rakentaminen	M	15 000		15 000			
	T						
	N	15 000		15 000			
Latu- ja moottorikelkka-reittien ym. kunnostukset	M			50 000	50 000	50 000	50 000
	T						
	N			50 000	50 000	50 000	50 000
Tehostettu maisemanhoito, Sallatunturi ja keskusta	M			40 000	40 000	40 000	40 000
	T						
	N			40 000	40 000	40 000	40 000
Myllytien peruskorjaus	M	220 000			20 000	200 000	
	T						
	N	220 000			20 000	200 000	
Kalustajan piha-alue	M	30 000				30 000	
	T						
	N	30 000				30 000	
Ruuhijoentie peruskorjaus ja kevyen liikenteen väylä	M	100 000			100 000		
	T						
	N	100 000			100 000		
Ruuhipolun peruskorjaus	M	20 000			20 000		
	T						
	N	20 000			20 000		
Pikkupolun peruskorjaus	M	20 000			20 000		
	T						
	N	20 000			20 000		
Niemitien peruskorjaus	M	20 000			20 000		
	T						
	N	20 000			20 000		



Käsmänkujan peruskorjaus	M	58 000				58 000	
	T						
	N	58 000				58 000	

Pyhäjärvenseläntien rakentaminen	M	100 000			100 000		
	T						
	N	100 000			100 000		

Kansantien asfaltointi	M	220 000		220 000	60 000		
	T						
	N	220 000		220 000	60 000		

Narttelintien asfaltointi	M	60 000			60 000		
	T						
	N	60 000			60 000		

Kelloselän Rantatien peruskorjaus	M	55 154		55 154			
	T	27 577		27 577			
	N	27 577		27 577			

Koneet ja kalusto

Lännen koneen takakaivurin kääntölaite	M			10 000	35 000		
	T						
	N			10 000	35 000		

Koulukeskuksen keittiö/uusi linjasto	M			15 000			
	T						
	N			15 000			

Mittaustoimi GNSS-kalusto	M			16 500			
	T						
	N			16 500			

Kiinteistöhoito/ alueiden kunnossapitokalusto	M			10 000			
	T						
	N			10 000			

Koulukeskuksen ruokalan kalusteet ja liikuntasalin varustaminen	M				30 000		
	T						
	N				30 000		



Kirjasto-/monipalveluauto	M			120 000		
	T					
	N			120 000		
Kotihoidon sähkölukot	M			20 000		
	T					
	N			20 000		

VII RAHOITUSOSA

1. RAHOITUSLASKELMA 2018–2022

EUR	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT					
Tulorahoitus					
Vuosikate	2 814 670	1 044 680	1 141 950	1 893 817	2 321 424
Pakolliset varaukset					
Muut oikaisut	-1 277 638				
Tulorahoituksen korjauserät	-1 277 638				
Toiminnan rahavirta	1 537 032	1 044 680	1 141 950	1 893 817	2 321 424
INVESTOINNIT					
Investointimenot, brutto	-2 628 925	-1 822 654	-1 828 850	-1 771 000	-706 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	51 900	87 577	54 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulot	1 905 962	50 000	50 000	50 000	50 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-671 063	-1 685 077	-1 724 850	-1 721 000	-656 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, NETTO					
	865 969	-640 397	-582 900	172 817	1 665 424
Rahoituksen rahavirta					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Antolainasaamisten vähennykset	25 400	35 400	35 400	35 400	35 400
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	1 700 000	2 600 000	2 400 000	2 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 845 820	-1 952 860	-1 815 000	-1 855 000	-1 905 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	14 675	-1 000 000			
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-131 145	-352 860	585 000	145 000	-905 000



MUUT MAKSUVALMIUDEN
MUUTOKSET

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	871
Vaihto-omaisuuden muutos	20 204
Saamisten muutos	-12 210
Korottomien velkojen muutos	1 029 597
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 038 462

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	932 717	-327 460	610 400	170 400	-879 600
------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

RAHAVAROJEN MUUTOS	1 798 686	-967 857	27 500	343 217	785 824
---------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

Toim.ja inv. Rahavirran kertymä 5 v. 1000€		-2 313	602	-13	1 481
Investointien tulorahoitus, %	109,22	60,21	64,34	106,94	328,81
Lainakanta 31.12. (1000€)	13 073	10 693	12 332	12 477	11 572
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	3 743	3 069	3 670	3 747	3 507
Lainanhoitokate	1,50	0,57	0,66	1,02	1,20
Asukasmäärä	3 493	3 484	3 360	3 330	3 300



VIII TYTÄRYHTEISÖT

1. TYTÄRYHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET

Kuntalain mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Edelleen kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kuntalain mukaan kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Näiden lisäksi kuntalaissa on säännökset mm. konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Sallan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallan kunnan konserniohjeen päätöksellään 30.6.2010 § 26. Sallan kunta-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt käyttävät konsernitiliä. Kunnanjohtajalla on oikeus päättää kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sisäisten luottolimiittien määrästä siten, että luottolimiittien määrä ei saa ylittää yhtä miljoonaa euroa. Valtuusto päättää kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille myönnettävistä takauksista ja pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä. Kunnanhallitus päättää tilapäislainojen lainanannosta.

2. KAUNISHARJU OY

3-vuotis taloussuunnitelma ajalle 2020–2022

Kaunisharju Oy on Sallan kunnan ja Koillis-Lapin Sähkö Oy:n omistama yritys, jonka tehtävänä on tuottaa kannattavasti palveluja suomalaisille ja kansainvälisille asiakkaille Sallatunturilla sekä kehittää rinne liiketoimintaa osana matkailu- ja kuntakeskuksen palvelukokonaisuutta.

Toiminnan laajuutta kuvaavat tavoitteet

Tavoitteena on kasvattaa talousarvio- ja suunnitteluvuosina laskettelupäiviä sekä hissinousuja vuosittain 5 %. Sulan maan toiminnan ajalle tavoitellaan selkeää vuosittaista kasvua.

Palvelun laatu ja kehittäminen

Palvelun laatua seurataan ja kehitetään Sallan matkailualueen yhteisen laatujärjestelmän kautta. Palvelun laatua pidetään yllä koko matkailualueella yhteisesti sekä yrityksen sisäisesti mm. asiakaspalvelukoulutuksilla ja toimialakohtaisilla koulutuksilla. Yhtiö on mukana myös Suomen Hiihtokeskus ry:n teettämässä tutkimuksessa, jossa seurataan hiihtokeskusten mainetta.

Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua entisestään ja nostaa asiakaspalautteiden keskiarvo 4,3 pisteestä 4,6 pisteeseen kaudella 2022.

Vuoden 2020 aikana laaditaan kehittämisen ja toteutuksen perustaksi Master Plan, missä otetaan huomioon myös rajapinnat muihin toimijoihin. Suunnitelman toteutetaan joko yksin tai yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Taloudellisuus ja hinnoittelu

Hissilippuhinnat Sallassa ovat hieman edullisemmat verrattuna suurimpien hiihtokeskusten keskiarvoon. Välinevuokraus ja – huoltohinnat sekä hiihtokoulu ovat palvelujen samankaltaisuuden vuoksi keskimääräisesti samalla tasolla muiden Lapin hiihtokeskusten kanssa.



Kannattavuus

Hiihtokeskustoiminta on tulokseltaan positiivinen. Yrityksen tavoitteena on saada kasvatettua hiihtokeskustoiminnan tulos kaudella 2021 100.000 euroon, liikevaihto 1.200.000 euroon ja tulos yli 150.000 euroon kaudella 2022.

Ympäristötavoitteet

Yhtiö on mukana Sallan kunnan ja matkailutoimijoiden yhteisessä Vetovoimaa ekologisuudesta hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on parantaa Sallan matkailupalveluiden ekologista laatua, lisätä paikallisten palveluiden näkyvyyttä, vetovoimaisuutta ja tunnettuutta kotimaisen ja kansainvälisen ympäristötietoisien matkailijan näkökulmasta. Yrityksen tavoitteena on saada hiihtokeskukseen sopiva ympäristösertifikaatti tehtyä vuoden 2020 aikana. Sertifiointi tukee Sallan matkailualueen osallistumista Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

Kaunisharju Oy on siirtynyt käyttämään ekosertifioitua sähköä vuoden 2018 alusta. Yhtiö on ensimmäisten hiihtokeskusten joukossa taistelemassa puhtaamman ilmaston puolesta sekä hyödyntämässä samalla ekoenergian tuomaa positiivista näkyvyyttä.

Investoinnit

Yhtiön tavoitteena on hakea asiakasmäärien kasvua investoinneilla jotka parantavat palveluja ja ovat yhtiön arvojen mukaisia.

3. KIINTEISTÖ OY SALLAN RINTAMAMIEHET

Kiinteistö on purettu vuonna 2018. Tarkoituksena on, että vuoden 2020 aikana tehtävällä sopimuksella kunta ottaa vastattavakseen Kiinteistö Oy Sallan Rintamamiesten taseessa olevan konsernilimiittiluottovelan ja samassa yhteydessä yhtiön omistuksessa oleva tontti siirtyy kunnan omistukseen ja loppuvuodesta annetaan akordi. Näiden toimien jälkeen yhtiön toiminta lakkaa, mutta se jätetään lepäämään vastaisuuden tarpeiden varalle.

4. SALLAN ALUELÄMPÖ OY

Toiminnalliset tavoitteet

1. Toiminnan laajuutta kuvaavat tavoitteet
 - toimintaa laajennetaan asiakkaiden kysynnän mukaan yhtiön nykyisellä toimialueella.
 - lisäliikevaihtoa pyritään saamaan uusilla palvelutuotteilla, joita tuotetaan nykyisillä resursseilla
2. Palvelun laatu
 - keskeytykset lämmön jakelussa: ei yli 5 tunnin yksittäisiä keskeytyksiä jakelussa
 - kaukolämpöverkon vuodot: vuotoja alle 5 kpl/a
 - veden laatu: ei laatu poikkeamia
3. Taloudellisuus ja hinnoittelu
 - kaukolämmön ja VV-maksut alle valtakunnan keskiarvohintojen
Kirkonkylä 67,00 €/MWh, ET ka. 72,32 €/MWh
Sallatunturi 85,56 €/MWh
Kirkonkylä 3,45 €/m³, Vesilaitosyhdistys ka. 4,03 €/m³
Sallatunturi 5,29 €/m³
4. Kannattavuus:
 - sijoitetun pääoman tuoton tavoitetaso v. 2020 >7 %
 - käyttökate v. 2020 35 %



- maksuvalmius tavoitetaso v. 2020 >1,0

Investoinnit

Yhtiöllä on suunnitteilla 2,0 MW biokattialan saneeraus, jonka kustannusarvio on noin 300 k€. Jätevesiverkoston saneeraamiseen on varattu 200k €. Kaukolämpöverkoston investointeihin on varattu 50 k€.

5. SALLAN VUOKRATALOT OY

Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja ylläpitää kohtuuhintaisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja Sallan kirkonkylän sekä Saijan ja Hautajärven kylissä sekä isännöidä Sallan kunnan suoraan omistamia vuokra-asuntoja.

Toimintaa ohjaavat tavoitteet:

Toiminnan laajuus

Sallan Vuokratalot Oy:n hallinnassa on 16 kiinteistöä, joissa on yhteensä 243 vuokrahuoneistoa.

Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään kiitettävänä eli yli 95 %.

Palvelun laatu

Yhtenä asuntokannan hoidon tärkeimmistä tavoitteista on asuntojen kunnan ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen. Yhtiö tarjoaa viihtyisiä ja monipuolisia asuntovaihtoehtoja sekä hyvää huolto-, siivous- ja toimistopalvelua. Asukaskyselyitä tehdään tarpeen mukaan.

Asukastoimikunta tuottaa hallinnon päätöksenteolle tietoja kiinteistöjen kunnosta.

Taloudellisuus ja hinnoittelu

Vuokra-asuntojen hyvällä hoidolla taataan asuntojen laadun ja arvon säilyminen ja asuntokannan säilyttäminen kilpailukykyisenä. Vuokra-asuntojen neliövuokra pyritään pitämään edullisena. Tavoitellaan 1,4 M€ liikevaihtoa, tulos saadaan täten positiiviseksi.

Tehokkaalla perinnällä saadaan vuokrasaamiset pysymään alhaisina ja luottotappioita ei pääse syntymään. Tavoitteena on pitää nettosaamiset alle 3 % (lv). Kannattamattomien kiinteistöjen toimintaan puututaan välittömästi.

Kannattavuus

Tyhjien asuntojen vuokramenetyksiä pyritään saamaan nykyistä pienemmiksi.

Lainojen lyhennyksiä maksetaan suunnitelman mukaan. Uutta lainaa otetaan vain mahdollista uudisrakentamista varten.

Investoinnit

Omistaja esittää yhtiön tavoitteeksi vuokra-asuntotarpeen tyydyttämisen Sallatunturin matkailualueella. Uusien vuokra-asuntojen tarve on koko ajan kasvava ja välttämätön edellytys kunnan elinvoiman



vahvistamiselle ja elinkeinojen työvoiman saannin turvaamiselle. Toteuttaminen voi olla joko kokonaan omaa tai yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

6. KIINTEISTÖ OY SALLAN KYLPYLÄ

Yhtiön omistaa ja hallitsee Sallan kunnassa sijaitsevaa kiinteistöä Sallan Kylpylä (732-409-53-70) ja kiinteistöllä olevaa rakennusta eli Hotelli Revontulen rakennuksesta kylpylä-, vastaanotto- ja ravintolatiluja. Yhtiöllä on kiinteistöllä asemakaavan mukaista käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 2 000 k-m².

Toiminnan laajuus

Kiinteistö Oy Sallan Kylpylä on vuokrannut edelleen omistamansa kylpylä-, vastaanotto- ja ravintolatilat Holiday Club Resorts Oy:lle, joka vastaa itse kylpylä- ja muista toiminnoista sekä kaikista niihin ja tilojen käyttöön liittyvistä kustannuksista. Sallan kunta saa yhteistyösopimusten kautta käyttöönsä kylpylän mm. koulujen ja päiväkotien opetus- ja liikuntatarpeisiin, kunnan sosiaali- ja terveyslaitosten hoitotarpeisiin, kansalaisopiston opetus- ja kerhotarpeisiin sekä myös edullisesti kunnan asukkaiden käyttöön. Toiminta mahdollistaa kuntaa ao. palvelut ja edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä uusien asukkaiden ja työntekijöiden saantia nykyisten hyvinvoinnin ohella.

Taloudellisuus ja hinnoittelu

Hinnoittelusta on sovittu vuokrasopimuksessa sekä muissa kiinteistöön liittyvissä sopimuksissa.

Kannattavuus

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, vaan saaduilla tuloilla pyritään kattamaan yhtiön toiminnasta aiheutuneet menot. Kokonaisuutena pyritään turvaamaan kuntalaisten hyvinvointin ja terveyden edistäminen ja kunnan sekä matkailualueen elinvoiman vahvistaminen.

Investoinnit

Kunta ja HCR ovat osaltaan sitoutuneet kylpylän laadun kehittämisinvestointiin. Mahdolliset muut kehittämis- ja rakennusten peruskorjaustarpeet sekä niihin liittyen myös vanhan hotellisiiven ja viereisen kunnan omistaman ja kaavoitetun lisärakennusalueen käyttö sovitaan erikseen käyttäen pohjana alkuperäisiä puite- ja muita sopimuksia. Matkailun kasvu ja myönteinen kehitys antavat jatkoinvestoinneille hyvää pohjaa.



7. TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2021–2022

KAUNISHARJU OY

1 000 €	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Liikevaihto	1 048	1 101	1 187	1 246	1 308
Tilikauden tulos (ylijäämä ennen tp-siirtoja ja veroja)	19	53	58	109	152
Bruttoinvestoinnit	43	215	225	33	70
Nettoinvestoinnit	40	215	225	33	70
Lainat 31.12. yht.	914	1 130	944	854	764
Henkilöstömäärä (htv)	9	10	10	10	10

SALLAN ALUELÄMPÖ OY

1 000 €	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Liikevaihto	2 070	2 257	2 277	2 354	2 423
Tilikauden tulos (ylijäämä ennen tp-siirtoja ja veroja)	287	310	271	328	392
Bruttoinvestoinnit	206	100	550	100	200
Nettoinvestoinnit	206	100	550	100	200
Lainat 31.12. yht.	3 588	3 193	3 053	2 914	2 774
Henkilöstömäärä (htv)	7	8	7	7	7

SALLAN VUOKRATALOT OY

1 000 €	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Liikevaihto	1 364	1 356	1 445	1 466	1 466
Tilikauden tulos (ylijäämä ennen tp-siirtoja ja veroja)	37	87	116	125	134
Bruttoinvestoinnit	0	40	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Lainat 31.12. yht.	3 524	2 935	4 581	4 242	3 931
Henkilöstömäärä (htv)	3	4	4	4	4



KI OY SALLAN KYLPYLÄ

1 000 €	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Liikevaihto	125	110	120	120	120
Tilikauden tulos (ylijäämä ennen tp-siirtoja ja veroja)	18	2	9	9	9
Bruttoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0
Lainat 31.12. yht.	1 068	993	903	817	734
Henkilöstömäärä (htv)	0	0	0	0	0



8. YHTEENVETO TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOISTA 2020

	EUR	KAUNIS- HARJU OY	KI OY SALLAN KYLPLYÄ	SALLAN ALUELÄMPÖ OY	SALLAN VUOKRA- TALOT OY
LIKEVAIHTO		1 187 000	120 000	2 276 000	1 445 442
Liiketoiminnan muut tuotot				1 000	
Materiaalit ja palvelut					
Ostot tilikauden aikana		-255 000		-841 000	
Varastojen muutos					
Ulkopuoliset palvelut		-116 000		-20 000	
Materiaalit ja palvelut yhteensä		-371 000		-861 000	
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-390 000		-295 000	-181 400
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä		-390 000		-295 000	-181 400
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-128 000	-75 000	-385 000	-249 916
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä		-128 000	-75 000	-385 000	-249 916
Liiketoiminnan muut kulut					
Hallintokulut		-225 000	-18 000	-427 000	-863 390
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä		-225 000	-18 000	-427 000	-863 390
LIKEVOITTO (-TAPPIO)		73 000	27 000	308 000	150 736
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta					
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta		-15 000	-18 000	-38 000	-34 294
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-15 000	-18 000	-38 000	-34 294
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUN- NAISIA ERIÄ		58 000	9 000	270 000	116 442
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP SIIR- TOJA JA VEROJA					
Muut tuotot					
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		58 000	9 000	270 000	116 442



IX LIITTEET

1. Projektit

Projektin nimi	Pääsisältö	2020	2021	2022	Vastuuhenkilö	Hanke n:o
Maaseudun kehittämishankkeet/Peloton pohjoisin 2014-2020	Pohjoisimman Lapin Leader ry/ Kh 27.3.14§12/kesto 2014-2020	33 410	33 410	33 410	Erkki Parkkinen	353
House of Lapland,Elinvoimaohjelma (lapin liitto)	Khall 9.10.17§202/vv.2018-2020	5 000			Erkki Parkkinen	9546
Pan Phenomena-hanke(Metsähallitus)	Khall 25.9.17§196/2018-2020	5 000	5 000		Erkki Parkkinen	9577
House of Lapland, Film Friendly (Lapin liitto)	Khall 9.10.17§202, 2018-2020	2 500			Erkki Parkkinen	9580
Vetovoimaa Ekologisuudesta	Khall 28.5.18§85 vv. 2018-2020	1 905			Pekka Huhtala	9581
Forest in -hanke;palvelutarve ja -resurssit Itä-Lapin metsäteollisuusinvestoinneissa	Khall 23.4.18§53 vv. 2018-2020	1 610			Pekka Huhtala	9584
Gateway to Land of National Parks-hanke (Kuusamon lentokentän vaik.alueen matk.keh.hanke)	Khall 17.9.18§129 (valmisteluhanke)	21 585	21 585		Pekka Huhtala	9586
Vähähiilisyiden edistäminen Itä-Lapissa VÄHÄ C-hanke(Itä-Lapin Ky)	Khall 12.2.18§21 vv. 2019-2021	3 839	2 531		Pekka Huhtala	9587
Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset, ILPO	Itä-Lapin Ky, 2-vuotinen hanke vv.19-21	3 314	997		Pekka Huhtala	9588
Biokaasun tuotanto,oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyttä ja kiertotaloutta	Khall 19.3.18§32 vv. 2018-2020	3 000			Pekka Huhtala	9589
Värriöhanke (Itä-Lapin Ky) VÄRI	Khall 23.4.18§54 vv.2018-2020	1 250			Pekka Huhtala	9590
High Five-yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin (Itä-Lapin Ky)	Khall 23.4.18§55 vv. 2019-2021, tilat ja hlöresurssi	5 423	3 518		Erkki Parkkinen	9591



Lapin hankinta-asiamies (Lapin Yrittäjät ry)	Khall 23.4.18§52 vv. 2019-2020	129			Pekka Huhtala	9592
Open Arctic Maas Shared Mobilitys Platform-hanke (VTT)	Khall 17.9.18§129	1 000			Pekka Huhtala	9595
House of Lapland, yhteismarkkinointi	Khall 11.12.17§249	15 000	15 000		Erkki Parkkinen	9596
Kiertotaloutta energiapuusta vv.19-20, Pohjoisimman Lapin Leader					Pekka Huhtala	9599
Yhdessä kestävä elinvoimaa P-Pohjanmaalle ja Lappiin hanke	Aiesopimus P-Pohjanm.liiton kanssa 1.3.19-28.2.21	800	200		Pekka Huhtala	9601
Digikannustin-hanke (Lapin liitto)	30.11.21 saakka	3 000	3 000		Tanja Aska	9602
Ikäihmisten perhehoito Pohjoiseen -hanke (Leader Pohjoisin Lappi)	Khall 25.2.19§30 vv. 19-21				Pekka Huhtala	9603
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi-hanke (Lapin liitto)	Khall 2.9.19§143	2 000	1 260		Pekka Huhtala	9604
Markkinointi- ja rekrykampanjahanke		10 000				9605
Sallan Innovaatiomallihanke	Khall 7.10.19/vv.2020-2022	21 770	21 770	21 770		9606
Uudet alkavat hankkeet		15 000	20 000	20 000		9565
Projektit yhteensä		156 535	128 271	75 180		

2. Henkilöstösuunnitelma

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
KUNNANHALLITUS			
*Elinvoimapaalvelut	5,0	5,0	5,0
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	1,5	1,5	1,5
Lähityöntekijät	2,5	2,5	2,5
*Hallinto- ja henkilöstöpalvelut	6,3	6,3	6,3
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	4,8	4,8	4,8
Lähityöntekijät	0,5	0,5	0,5



*Taloushallintopalvelut	4,9	4,9	4,9
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	3,9	3,9	3,9
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0

*Lomitus- ja maaseutupalvelut	14,1	13,5	12,8
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	2,3	2,3	2,3
Lähityöntekijät	10,8	10,2	9,5

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ **30,3** **29,7** **29,0**

**HYVINVOINTIPALVELULAUTAKUNTA
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

*Sosiaali- ja terveyspalvelut	3,2	3,2	3,2
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	2,2	2,2	2,2
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0

*Sosiaalityö	5,3	5,3	5,3
Johto	0,2	0,2	0,2
Hallinto	1,1	1,1	1,1
Lähityöntekijät	4,0	4,0	4,0

*Vanhus- ja vammaistyö	68,9	40,9	40,9
Johto	2,0	1,0	1,0
Hallinto	0,6	0,6	0,6
Lähityöntekijät	66,3	39,3	39,3

*Perusterveydenhoito	58,8	57,5	57,5
Johto	1,8	1,8	1,8
Hallinto	4,2	3,7	3,7
Lähityöntekijät	52,8	52,1	52,1

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ **136,2** **106,9** **106,9**

SIVISTYSPALVELUT

*Hallinto	2,0	2,0	2,0
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0



*Varhaiskasvatus	16,0	16,0	16,0
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	2,0	2,0	2,0
Lähityöntekijät	13,0	13,0	13,0
*Esi- ja perusopetus ja lukiopalvelut	38,0	38,0	38,0
Johto	3,0	3,0	3,0
Hallinto	1,0	1,0	1,0
Lähityöntekijät	34,0	34,0	34,0
*Vapaa sivistystyö	2,0	2,0	2,0
Johto	0,0	0,0	0,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	2,0	2,0	2,0
*Liikunta- ja nuorisopalvelut	7,0	7,0	7,0
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	6,0	6,0	6,0
*Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	7,0	7,0	7,0
Johto	1,0	1,0	1,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	6,0	6,0	6,0
SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ	72,0	72,0	72,0
TEKNINEN LAUTAKUNTA			
*Hallinto	6,5	6,5	6,5
Johto	4,0	4,0	4,0
Hallinto	2,5	2,5	2,5
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0
*Lupa- ja viranomaispalvelut	2,0	2,0	2,0
Johto	0,0	0,0	0,0
Hallinto	2,0	2,0	2,0
Lähityöntekijät	0,0	0,0	0,0
*Tukipalvelut	30,0	30,0	30,0
Johto	3,0	3,0	3,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	27,0	27,0	27,0



*Liikenneväylät ja yleiset alueet	0,5	0,5	0,5
Johto	0,0	0,0	0,0
Hallinto	0,0	0,0	0,0
Lähityöntekijät	0,5	0,5	0,5
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ	39,0	39,0	39,0
SALLAN KUNTA YHTEENSÄ	277,5	247,6	246,9

Postipolku 3
98900 SALLA
www.salla.fi
sallan.kunta@salla.fi

