



**TALOUSARVIO 2021**  
**TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE**  
**2022 - 2023**

Kolarin kunta 2020

Hyväksytty:

Kunnanvaltuusto 8.12.2020 § 34

## Sisällysluettelo

1	TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	3
1.1	Johdanto.....	3
1.2	Yleinen taloudellinen katsaus .....	3
1.3	Henkilöstö.....	12
2	KUNTASTRATEGIA 2017-2021.....	16
3	TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA.....	17
3.1	Talousarvion yhdistelmät.....	20
4	TULOSLASKELMA .....	23
5	RAHOITUSOSA.....	30
6	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	32
6.1	Toiminnalliset tavoitteet – kaikki toimialat.....	33
6.2	Hallinto- ja elinvoimapaalvelut .....	35
6.3	Perusturvapaalvelut.....	38
6.4	Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimiala.....	44
6.5	Kuntaympäristöpalvelut .....	48
6.6	Käyttötalous yhteensä .....	51
7	INVESTOINTIOSA .....	52
8	KONSERNIJOHDON JA TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET .....	57
9	LIITTEET.....	59

# 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## 1.1 Johdanto

Kunnanhallitus antoi 11.8.2020 vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen. Laadintaohjeen lähtökohtana oli kuntatalouden kehityksen heikentyminen. Vuoden 2021 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2020 talousarviota, johon ei tehty muutoksia.

Verotuloennusteet vuosille 2021 - 2023 on laadittu Kuntaliiton elokuussa 2020 julkaiseman veroennustekehikon perusteella. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa julkaisemien laskelmien perusteella. Valtionosuuden ennusteen muutos on 276 028 euroa lisää määrärahakehysten antamisen aikaiseen ennusteeseen.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon kuntastrategian tavoitteet, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä vuoden 2020 puolivuotistoteuman perusteella vuoden 2020 talouden ja toiminnan ennuste. Lisäksi talousarvioehdotusta laadittaessa on noudatettu erityistä varovaisuutta ottaen huomioon poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla.

Vuoden 2021 tulos on talousarvion mukaan noin 385 000 euroa ja tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan noin 399 800 euroa. Investointien osalta vuosi 2021 on vielä osittain tuleviin investointeihin tähtäävä suunnitteluvuosi. Investointiosan nettosumma on 2 102 500 €.

## 1.2 Yleinen taloudellinen katsaus

### Yleinen talouskehitys Suomessa

VM arvioi bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % vuonna 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös

asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyivät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu 2 % vuonna 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin vuonna 2024.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät Covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät.

Epidemian ja sen epäsuotuisia vaikutuksia lievittävien julkisen vallan toimien myötä Suomen julkisen talouden alijäämä syvenee ja julkinen talous velkaantuu lisää yli 20 mrd. euroa tänä vuonna.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen talouden rahoitus on pitkällä aikavälillä epätasapainossa, joka vastaa noin 3½ prosenttia BKT:sta eli lähes 10 mrd. euroa vuonna 2024, joka on laskelman perusvuosi. Suurin syy rahoituksen epätasapainoon on väestön ikääntyminen, joka kasvattaa sosiaali- ja terveystalouden tarvetta ja julkisia menoja nopeaa tahtia vuosi vuoden perään aina 2040-luvun alkupuolelle saakka.

Lähde: Taloudellinen katsaus. Valtiovarainministeriön julkaisu VM 5.10 2020

## **Kuntatalous**

Keväällä 2020 Suomeen levinnyt koronaviruspandemia sekä sitä seuranneet hallituksen maaliskuussa asettamat rajoitustoimet vaikuttivat merkittävästi koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Tilanne vaikutti kevään aikana voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään sekä niiden tuottamisen tapaan. Samanlaisesti kuntien verotulot putosivat, myynti- ja maksutulot vähenivät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvoivat kuntien ja sairaanhoitopiirien valmistautuessa koronapotilaiden hoitoon. Myös kiireetöntä hoitoa lykättiin osittain kuntien ja kuntayhtymien, osittain asiakkaiden toimesta.

Koronapandemian vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen muun muassa kuntien erilaisista tulorakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista,

koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri, toisin sanoen suuriin kaupunkeihin sekä pienempiin matkailusta riippuvaisiin kuntiin.

Mittaluokaltaan merkittävin kuntiin kohdistuva toimenpide oli vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa osoitettu, toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostunut kuntien tukipaketti. Tukipaketin toimet kohdentuivat pääosin vuoteen 2020 ja se oli yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Syksyn 2020 budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa. Peruspalvelujen valtionosuuksia korotetaan vielä 400 milj. eurolla ja sairaanhoitopiirien valtionavustusta 200 milj. eurolla.

Valtio turvaa peruspalvelujen järjestämistä jatkamalla kuntatalouden tukitoimia vuonna 2021. Peruspalvelujen valtionosuuksiin osoitetaan 300 milj. euron lisäys, josta 20 milj. euroa kohdistetaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen, ja yhteisöveron jako-osuuden korotusta jatketaan vielä vuonna 2021. Lisäksi kuntakonsernien kertyneen alijäämän kattamiskauden väliaikaisella pidentämisestä koskevalla kuntalain muutoksella helpotetaan kaikkien kuntien tilannetta ja annetaan lisäaikaa talouden sopeuttamiselle.

Merkittävin uusi velvoite on oppivelvollisuuden korottaminen 18 vuoteen, mikä laajentaa oikeutta saada maksutonta opetusta.

(Lähde: T Kuntatalousohjelma 2021. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:64)

### **Kuntatalouden tilanne Kolarissa**

Kolarin kunnan vuoden 2019 tulos oli hyvä ja kuluvan tilikauden tuloksesta on myös odotettavissa ylijäämäistä. Kuluvan tilikauden odotettavissa olevan ylijäämän muodostumiseen vaikuttaa erityisesti valtionosuuksien ennakoitua suuremmat kertymät johtuen valtionosuuden perusteisiin tehdyt eri tarkistukset. Erityisesti matkailukuntana Kolari on kärsinyt korona-epidemian vuoksi rajoitetusta, ja ajoittain estetystä, ulkomaan matkailusta mm. työmarkkinoiden epävarmuutena, mutta kuitenkin tämä ei vielä näy kuluvan vuoden kunnallisveron kertymässä, koska tähän verotulolajiin vaikuttavat tiedot perustuvat edellisen vuoden tunnuslukuihin. Sen sijaan heikko ansiokehitys vuonna 2020 vaikuttaa suoraan vuoden 2021 kunnallisveroon. Yhteisöveron jako-osuutta kunnille on väliaikaisesti nostettu, koska pandemia vaikuttaa myös yritysten veronmaksukykyyn.

Kolarin kunnalla on huomattavan suuria talouden suunnittelua ohjaavia investointitarpeita lähivuosina kunnan peruspalveluissa, kuten opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, perusinfraassa sekä ikäihmisten asumispalveluissa. Investoinnit ovat tärkeitä kunnalle ja ne tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja sitä myötä myös taloutta.

Valtionsosuusennuste vuodelle 2021 on noin kuusisataa seitsemän kymmentä tuhatta euroa korkeampi kuin vuoden 2020 ennuste. Verotulojen arvioidaan kehittyvän negatiivisesti ensi vuonna. Kunnan toimintakulujen nousu tulee kuitenkin pitää kurissa ja toimintaa tarkastella kriittisesti, jotta kunta sopeutuu väestörakenteen muutokseen ja kunnan käyttötalous säilyy jatkossakin hyvällä tasolla ja tulevat investoinnit saadaan rahoitettua siten, että lainamäärä pysyy hallittavissa.

Kolarin talouskehitystä kuvaavien tunnuslukujen kehitys viime vuosina ilmenee tämän talousarviokirjan tuloslaskelmaosiossa.

## Väestö

Kolarin väkiluku on 2010 -luvulla vaihdellut 3827 - 3885 asukkaan välillä. Vuonna 2019 Kolarin väkiluku oli 3846 asukasta eli 12 asukasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Väkiluvun kehittämisessä ei ole ollut vielä nähtävissä selkeää Lapin kunnille tyypillistä väkiluvun vähentymistä 2010 -luvulla.

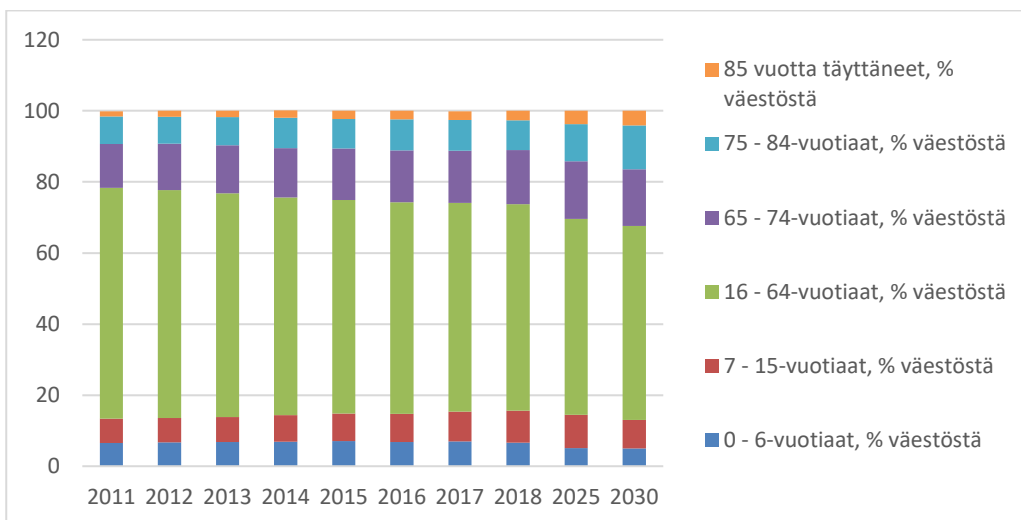
Vuonna 2019 luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden määrä suhteessa kuolleisiin oli -20. Luonnollinen väestönlisäys on viimeisten neljän vuoden aikana muuttunut selkeästi negatiiviseksi. Kuolleisuus on viime vuosina lisääntynyt ikärakenteesta johtuen. Muuttotase (kuntien välinen nettomuutto + nettosiirtolaisuus) vuonna 2019 oli +32 asukasta.

<i>Vuosi</i>	<i>Syntyneet</i>	<i>Kuolleet</i>	<i>Kuntien välinen nettomuutto</i>	<i>Netto - maa-han-muutto</i>	<i>Asu-kas-luku</i>	<i>Muutos edelliseen vuoteen</i>
<i>2010</i>	<i>31</i>	<i>51</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>3839</i>	<i>-15</i>
<i>2011</i>	<i>44</i>	<i>37</i>	<i>-10</i>	<i>8</i>	<i>3836</i>	<i>-3</i>

2012	35	41	25	14	3855	19
2013	42	39	27	13	3885	30
2014	44	39	-60	8	3840	-45
2015	37	56	18	9	3848	8
2016	30	53	2	3	3827	-21
2017	39	54	-29	14	3854	27
2018	27	57	4	6	3834	-20
2019	34	54	32		3846	12

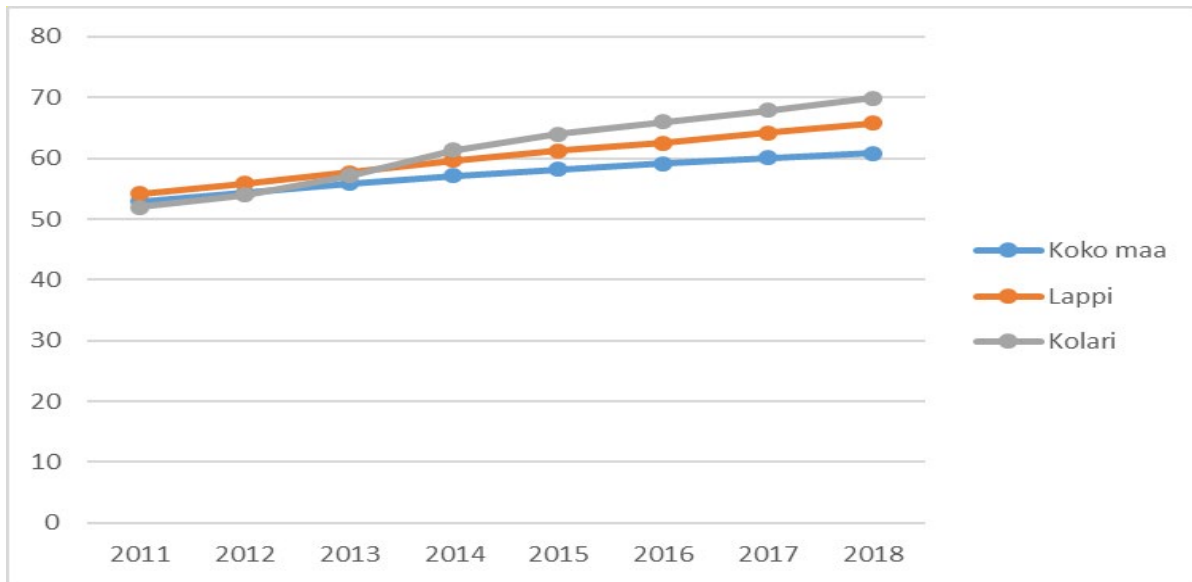
Taulukko 1 Kolarin väestönmuutos 2010-2019 (Tilastokeskus)

Vuonna 2019 Kolarin väestöstä 0-6 -vuotiaita oli 7,0 %, 7-15 -vuotiaita 9,2 %, 16-64 -vuotiaita 57,3 % ja 65 vuotta täyttäneitä 26,6 %. Väestörakenteen osalta positiivista on, että 0-15 -vuotiaiden osuus väestöstä, on kääntynyt 2010 -luvulla hienoiseen kasvuun (3,2 %). Samana ajanjaksona yli 65 -vuotiaiden osuus on kasvanut 1,1 % ja työikäisten (16-64 -vuotiaat) osuus laskenut 1,4 %.



Kuvio 1 Kolarin väestö ikäryhmittäin % väestöstä 2011-2018 sekä ennusteet vuosille 2025 ja 2030 (Lähde: Sotkanet)

Kolarin demografinen huoltosuhde vuonna 2018 oli 69,9. Huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15 -vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä kuntalaista on sataa 15-64 -vuotiasta (työikäistä) kohti. Kolarissa demografista huoltosuhdetta nostaa erityisesti väestön ikääntyneiden määrä suhteessa työikäiseen väestöön.



Kuvio 2 Huoltosuhteen kehitys vuosina 2011-2018 (Lähde: Sotkanet)

Alla olevat taulukko ja kuvio kuvaavat väestönkehitystä Kolarin kunnan sisällä alueittain vuosina 2009 ja 201 - 2019. Aluejako perustuu väestötietojärjestelmän jaotteluun kunnan osista. Muut palkkikuviossa kuvaa Kolarin kunnan alueella kirjoilla olevia, joiden osoite väestötietojärjestelmässä on tuntematon. Pääosin tähän ryhmään kuuluvat vakituisesti vapaa-ajan asuinrakennuksissa asuvat. Väestön kasvu on keskittynyt Kolarissa pääasiassa kunnan pohjoisosaan Äkäslompoloon ja Ylläsjärvelle.

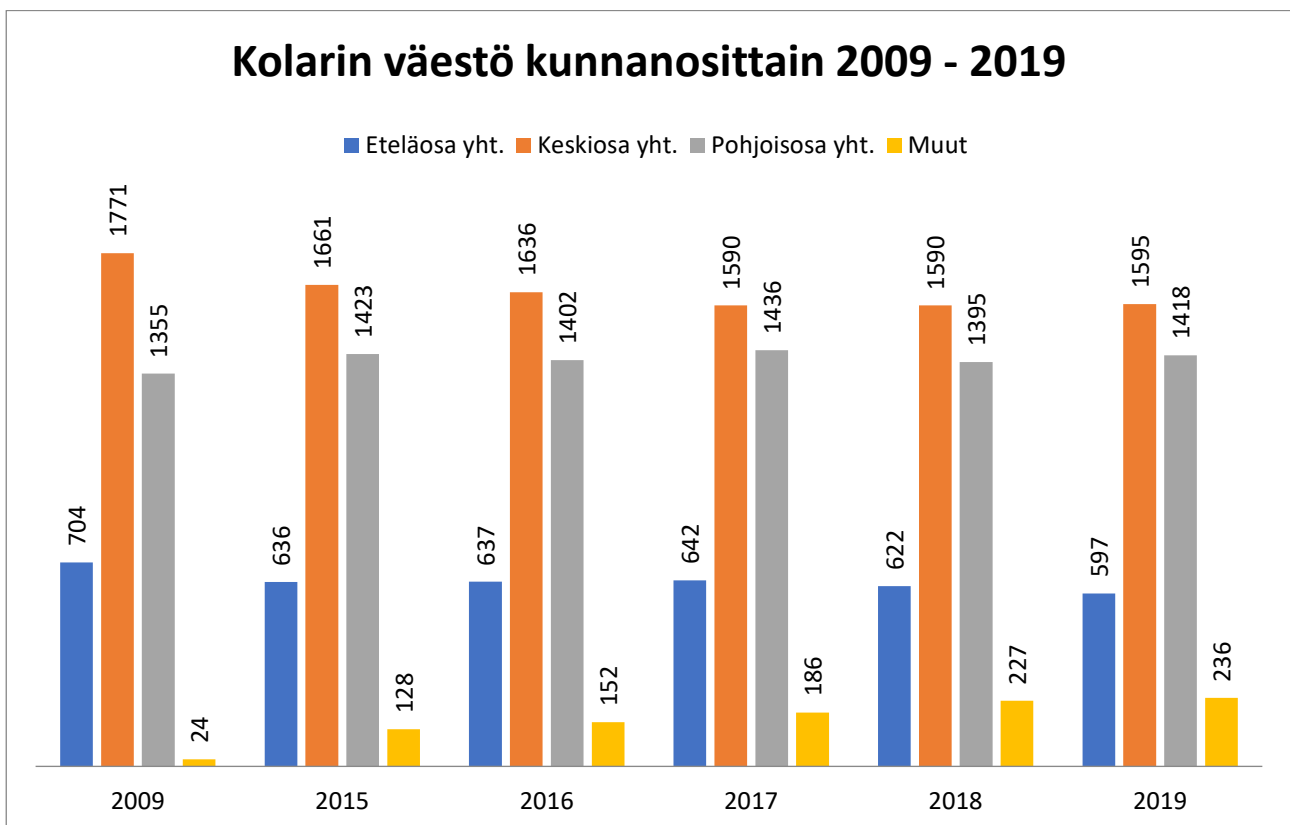
## VÄESTÖKEHITYS KUNNANOSITTAIN

Kylä	Väestön määrä 31.12.						Muutos 2019/2009		Muutos 2019/2018	
	2009	2015	2016	2017	2018	2019	%	lkm	%	lkm
Väylänpää	45	41	40	40	40	36	-20,0 %	-9	-10,0 %	-4
Koivumaa	54	47	46	50	46	44	-18,5 %	-10	-4,3 %	-2
Sieppijärvi	455	426	426	432	415	404	-11,2 %	-51	-2,7 %	-11
Pasmajärvi	61	45	43	40	38	36	-41,0 %	-25	-5,3 %	-2
Nuottavaara	28	28	29	29	31	34	21,4 %	6	9,7 %	3
Ruokojärvi	61	49	53	51	52	43	-29,5 %	-18	-17,3 %	-9
<b>Eteläosa yht.</b>	<b>704</b>	<b>636</b>	<b>637</b>	<b>642</b>	<b>622</b>	<b>597</b>	<b>-15,2 %</b>	<b>-107</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-25</b>



Venetti	43	31	30	32	28	35	-18,6 %	-8	25,0 %	7
Vaattojärvi	182	163	167	166	178	175	-3,8 %	-7	-1,7 %	-3
Venejärvi	88	73	75	63	62	60	-31,8 %	-28	-3,2 %	-2
Lappea	73	66	59	58	59	59	-19,2 %	-14	0,0 %	0
Kolarin kk	1385	1328	1305	1271	1263	1266	-8,6 %	-119	0,2 %	3
<b>Keskiosa yht.</b>	<b>1771</b>	<b>1661</b>	<b>1636</b>	<b>1590</b>	<b>1590</b>	<b>1595</b>	<b>-9,9 %</b>	<b>-176</b>	<b>0,3 %</b>	<b>5</b>
Kurtakko	148	134	130	133	122	116	-21,6 %	-32	-4,6 %	-6
Ylläsjärvi	233	268	257	271	265	277	18,9 %	44	4,7 %	12
Saarenpudas	289	288	290	299	279	280	-3,1 %	-9	0,3 %	1
Äkäsjokisuu	174	141	145	143	151	152	-12,6 %	-22	0,7 %	1
Äkäslompolo	511	592	580	590	578	593	16,0 %	82	2,6 %	15
<b>Pohjoisosa yht.</b>	<b>1355</b>	<b>1423</b>	<b>1402</b>	<b>1436</b>	<b>1395</b>	<b>1418</b>	<b>4,6 %</b>	<b>63</b>	<b>1,6 %</b>	<b>23</b>
<b>Muut</b>	<b>24</b>	<b>128</b>	<b>152</b>	<b>186</b>	<b>227</b>	<b>236</b>	<b>883,3 %</b>	<b>212</b>	<b>5,9 %</b>	<b>9</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3854</b>	<b>3848</b>	<b>3827</b>	<b>3854</b>	<b>3834</b>	<b>3846</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-8</b>	<b>0,3 %</b>	<b>12</b>

Taulukko 2 Väestökehitys kunnanosittain



Kuvio 3 Kolarin väestö 31.12. kunnanosittain 2009 ja 2015 - 2019 (Väestötietojärjestelmä)

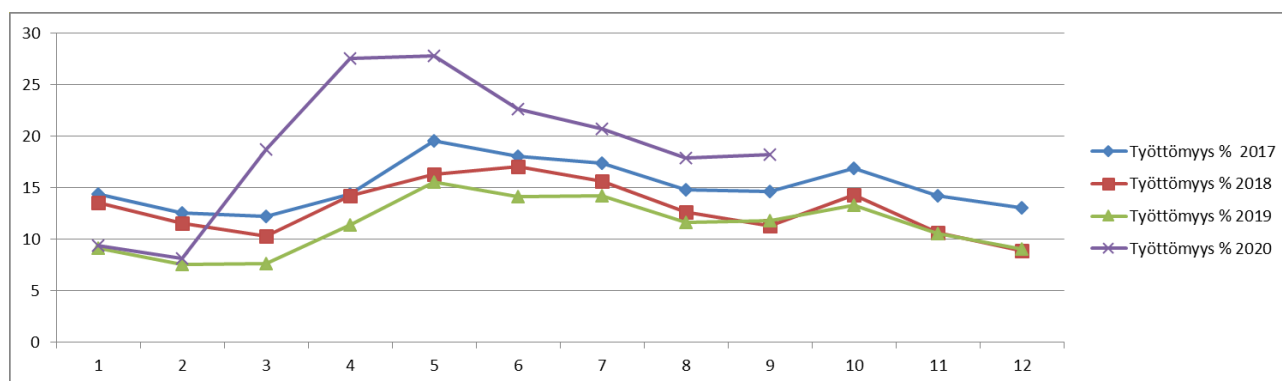
## Työpaikat ja työllisyys

Lapin ELY -keskuksen/työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli syyskuun 2020 lopussa 10540 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 1340. Työttömiä oli 430 (-4%) vähemmän kuin elokuussa, mutta edelleen 2150 (26%) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 13 % (koko maa 12 %) vaihdellen kunnittain Sodankylän 9,2 %:sta Muonion 19,6 %:iin.

Kolarin alueella oli syyskuun 2020 lopussa 326 työnhakijaa. Työttömiä oli 6 enemmän kuin elokuussa ja 111 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Kolarissa syyskuun 2020 lopussa 18,2 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 32 ja alle 25 -vuotiaita 28 henkilöä. Avoimia työpaikkoja syyskuun 2020 aikana oli Kolarissa 61.

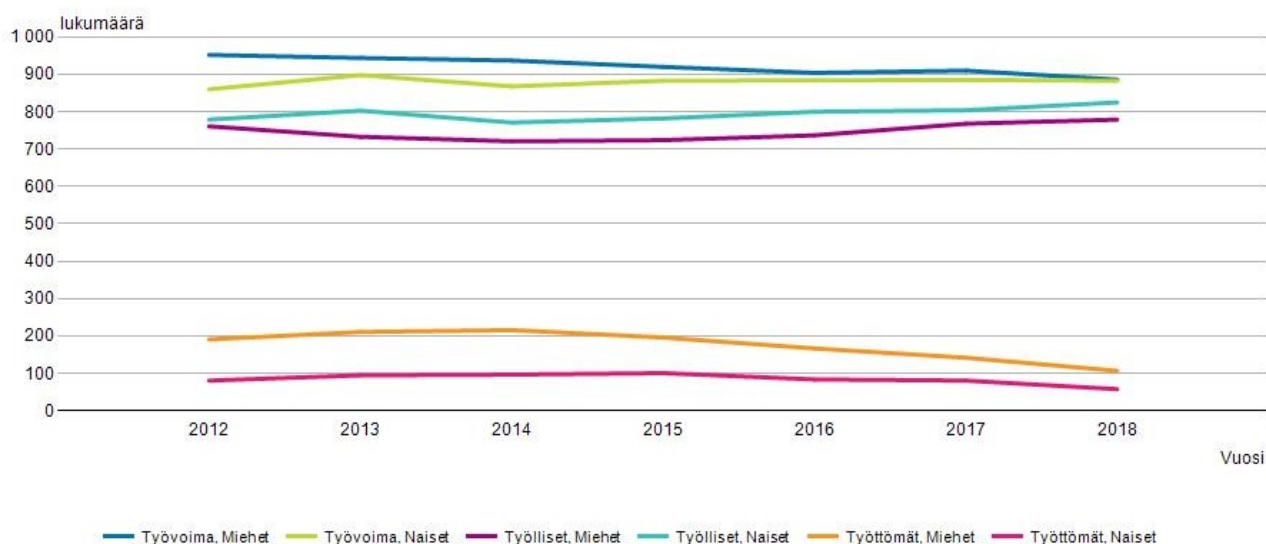
Koko vuoden 2019 työttömyysprosentti aleni edelliseen vuoteen (2018) verrattuna 1,7 %:a ollen 11,3 %.

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät edelleen selvästi työttömyydessä loppuvuonna 2020. Työttömyys on kevään korkeimmista lukemista alennuttuaan asettunut Lapissa viime kuukausina kolmen vuoden takaisiin vuoden 2017 lukemiin. Kolarin osalta työttömyys-%:iin vaikuttaa vahvasti matkustusrajoitukset ja niiden aiheuttama epävarmuus siihen liitännäisillä aloilla.



Kuvio 4 Työttömien %-osuus työvoimasta Kolarissa vuosina 2017-2019 ja koronaviruksen vaikutus vuonna 2020

Kolarissa työvoima jakautuu suhteellisen tasaisesti miesten ja naisten välillä. Molempia on noin 900 henkilöä. 2010 -luvulla miesten osuus työvoimasta on kääntynyt hienoiseen laskuun, mutta on tasaantunut viime vuosina. Työllisten naisten määrä on ohittanut vastaavan miesten määrän vuonna 2012.



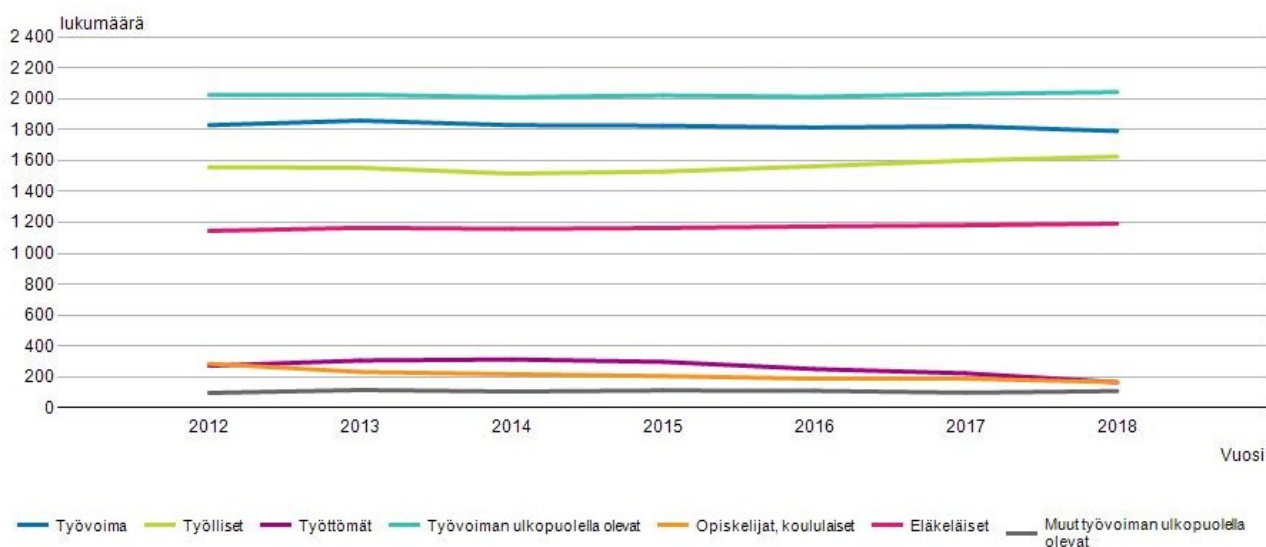
Kuvio 5 Työvoiman, työllisten ja työttömien sukupuolijakauma Kolarissa v. 2011-2018 (Lähde: Tilastokeskus)

Alla olevassa kuviossa on kuvattu Kolarin kunnan alueella työssäkäyvien työpaikat työnantajasektorin mukaan. Työpaikkojen määrä on pysynyt koko 2010 -luvun noin 1450 - 1500 työpaikassa. Työnantajasektorissa on tapahtunut hienoinen muutos siten, että yksityisellä sektorilla toimivien määrä on lisääntynyt ja julkisella sektorilla (kunta ja valtio) vähentynyt. Kolarin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2018 oli 93,4 %. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen.



Kuvio 6 Kolarissa työssäkäyvien määrä työnantajasektoreittain vuosina 2012-2018 (Lähde: Tilastokeskus)

Väestön pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoimaa ovat työlliset ja työttömät. Työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat kaikki muut eli opiskelijat, koululaiset, lapset, eläkeläiset ja muut työvoiman ulkopuolella olevat. Kolarissa työllisten ja työttömien määrä on pysynyt suunnilleen samana 2010 -luvulla. Eläkeläisten määrä on vuodesta 2006 lähtien ollut hienoisesti kasvussa. Opiskelijoiden ja koululaisten määrä puolestaan on laskenut hienoisesti vuodesta 2006 lähtien.



Kuvio 7 Kolarin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2012-2018 (Lähde: Tilastokeskus)

### 1.3 Henkilöstö

#### Henkilöstön määrä ja rakenne

Kolarin kunnan työntekijöiden kokonaislukumäärä oli 31.12.2019 yhteensä 290,7. Vakituissa tehtävissä oli 253,7 ja määräaikaissä tehtävissä 37,0 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain. Taulukko sisältää vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön.

Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut			
	2019	2018	2017
Hallinto- ja elinvoimapalvelu	41,4	39,9	38,7
Perustuvapalvelu	132,9	139,8	136,1

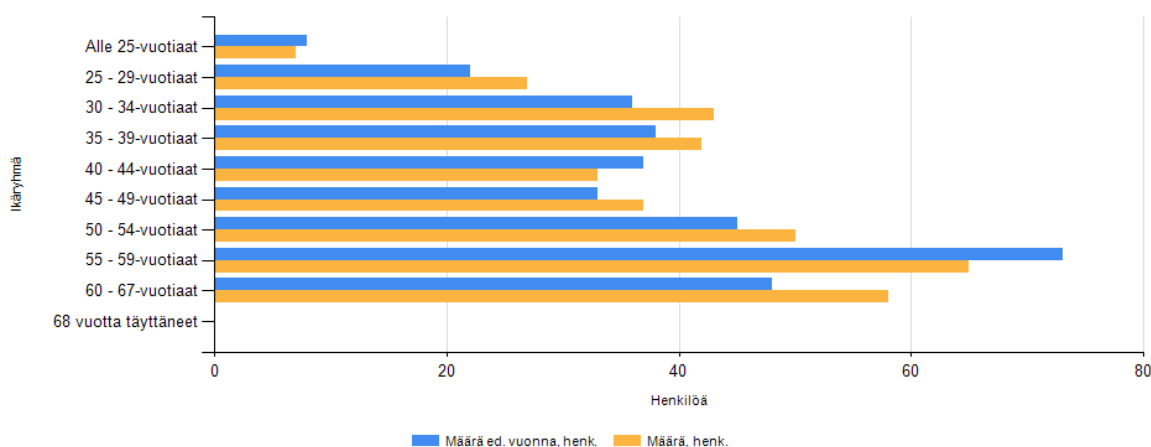
Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelu	95,4	112,1	110,9
Kuntaympäristöpalvelu	21,1	22,0	23,1
<b>Yhteensä</b>	<b>290,7</b>	<b>313,8</b>	<b>308,8</b>

Taulukko 3 Henkilöstön määrä toimialoittain 2017-2019

Henkilötyövuodet31.12.2019	Miehet	Naiset	Yhteensä
Vakinaiset	42,6	211,1	253,7
Määräaikaiset	6,3	30,7	37,0
-joista työllistettyjä	2,3	3,2	5,5
<b>Yhteensä</b>	<b>48,9</b>	<b>241,8</b>	<b>290,7</b>

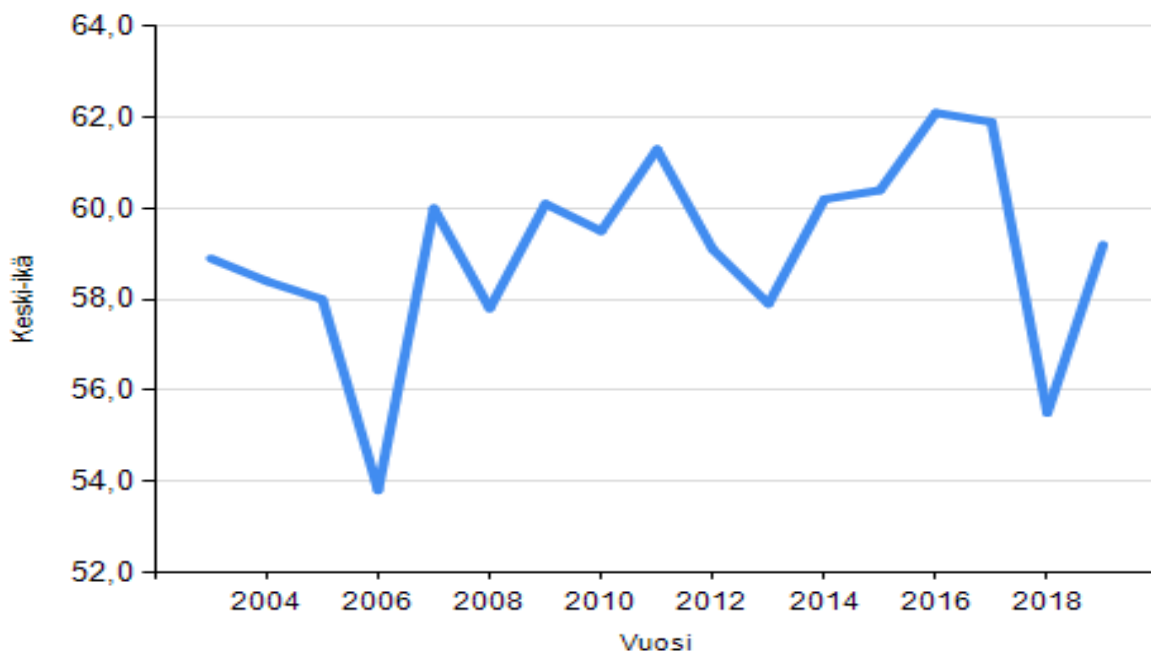
Taulukko 4 Kolarin kunnan palvelusuhteiden jakautuminen vuonna 2019

Alla olevasta kuviosta ilmenee kunnan henkilöstön lukumäärä ikäryhmittäin vuoden viimeisenä päivänä vuosina 2018 ja 2019.



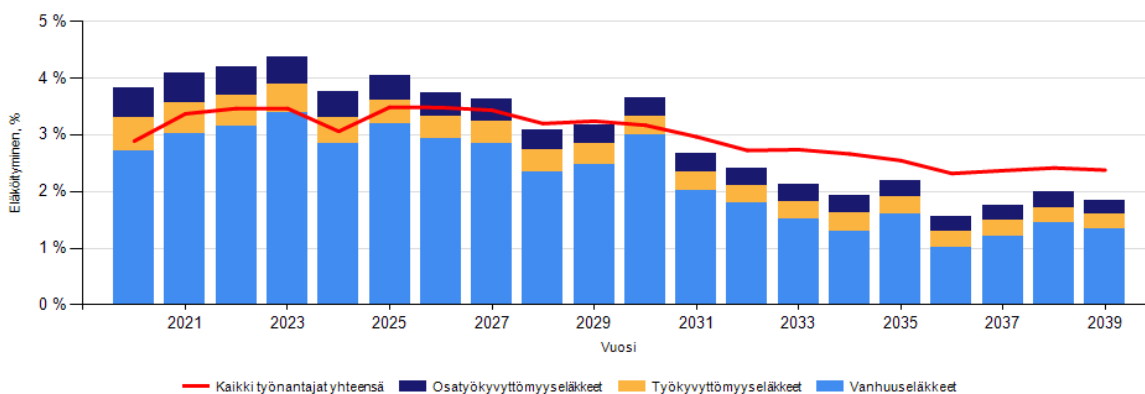
Kuvio 8 Kolarin kunnan henkilöstön määrä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2019, lähde KEVA

Kunnan palveluksesta eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna 2019 oli 59,2 vuotta. On hyvä huomioida, että taulukko ei kerro koko totuutta kunnan tilanteesta, sillä Kevan tilastoissa mukana ovat myös henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt ennen eläkkeen alkua (edellisenä vuonna tai paljon aiemmin), mutta joiden viimeinen työpaikka kunta on ollut. Kuviosta 9 ilmenee eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuosina 2003-2019.



Kuvio 9 Kolarin kunnan eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna vuosina 2003 – 2019, lähde KEVA

Vanhuuseläkeiän saavuttaa seuraavan kymmenen vuoden aikana vuosittain keskimäärin kymmenen työntekijää. Vakuutettujen eläköitymisennuste tarkastelujaksolla 2020-2039 on alla olevan kuvion mukainen.



Kuvio 10 Kolarin kunnan työntekijöiden eläköitymisennuste vuosille 2020 – 2039 (KEVA)

Sairauspoissaoloja henkilöstöllä vuonna 2019 oli 23,6 kalenteripv/työntekijä. Vastaava luku vuonna 2018 oli 15,5. Alla olevasta taulukosta ilmenevät sairauspoissaolot ja työtapa- turmat toimialoittain kalenteripäivinä.

Toimiala 2019 aikana kpv	Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	Peurusturvapaalvelut	Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut	Kuntaympäristöpalvelut	Yhteensä
Sairausloma	760	3540	2144	61 5	7059
Sairausloma palkaton	48	316	146		510
Työtapaturma	3	52	125	8	188
Työtapaturma palkaton					0
Työmatkatapaturma		36	8	2	46
Työmatkatapaturma palkaton					0
Määräaik. työkyvyttömyyselä	365	234			599

Taulukko 5 Kolarin kunnan henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain vuonna 2019

## Sopimuskorotukset

Henkilöstökulujen osalta vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin korotuksiin, joiden suuruuden on arvioitu olevan 2,0 %. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Korotusten arvioinnissa on epävarmuutta, koska neuvottelujen tuloksista ei ole tietoa.

## Henkilöstömuutokset

### Uudet virat ja toimet

- määräaikainen keittiötyöntekijä, kuntaympäristöpalvelut
- määräaikainen siivoustyöntekijä, kuntaympäristöpalvelut

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on kunnassa laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (410/2015) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi, joka tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa. Myös eri toimialojen toimintaa ohjaavassa erityislainsäädännössä on säännöksiä, jotka ovat keskeisiä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Laaja hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työkalu, jonka kunnanvaltuusto vahvistaa kerran valtuustokaudessa. Toiminnan ja resurssien varaamisen näkökulmasta, hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi käsitellä vuosittain osana talousarvio- ja toimintakertomusprosessia.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen

- kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta

- väestön terveydestä ja hyvinvoinnista
- väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
- terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
- palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin
- ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
- tavoitteista ja toimenpiteistä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Käytännössä yhteistyötä tulee tehdä erityisesti kuntaorganisaation sisällä eri toimialojen välillä. Työn laaja alaisuuden vuoksi yhteistyötä tarvitaan myös kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Valtuusto seuraa hyvinvointikertomuksen ja siinä esille otettujen mittareiden avulla kolari-laisten hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana ja käyttää hyvinvointikertomuksessa esille nousevia asioita päätöksenteon tukena.

Kolarin kunnan laaja hyvinvointikertomus on laadittu vuoden 2018 aikana. Hyvinvointikertomuksen tavoitteet jatko toimenpiteet on asetettu siten, että ne tukevat kuntastrategian toteutumista. Hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessien yhteydessä.

## **2 KUNTASTRATEGIA 2017-2021**

Kuntalain 37 §:n mukaisesti kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.



Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kolarin kuntastrategia on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta ja toimenpiteitä vuodelle 2020. Kuntastrategia vuosille 2017-2021 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2017. Strategian sisältö on seuraava:

Kolarin kunnan visio ja strategiset tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021:

1. 500 uutta työpaikkaa 2025 mennessä.
2. Lapin houkuttelevin kohde asua ja lomailla.
3. Perheille paras paikka.

Miten toteutamme tavoitteet?

Me olemme rohkeita.

Me otamme jokaisen yhteisöön mukaan.

Me luomme elämisen edellytyksiä lapsille ja lapsenlapsille.

Kuntastrategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet määritellään vuosittain talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ja seuranta toteutetaan niiden toteumaraportoinnin yhteydessä. Strategia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

Kuntastrategian jalkauttamista on aloitettu vuoden 2018 aikana ja sitä työtä jatketaan edelleen.

### **3 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA**

#### **Rakenne ja sitovuus**

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta sekä tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Käyttötaloudessa sitovuustasona on päävastuualueen toimintakate, mikä tarkoittaa, että valtuusto vahvistaa sitovuuden päävastuualueille seuraavasti:

- hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimiala: päävastuualueen toimintakate sitova ilman kaavoitusta
- hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimiala: päävastuualueen toimintakate
- perusturvapalveluiden toimiala: sitova poisluettuna erikoissairaanhoido
- kuntaympäristöpalvelujen toimiala: päävastuualueen toimintakate

Investointiosassa sitovuustasona on päävastuualueilla hankeryhmäkohtainen (maa-alueet, irtaimisto, talonrakennuksessa uudisrakentaminen ja peruskorjaus, julkisessa käyttöomaisuudessa liikenneväylät, urheilu- ja ulkoilualueet, jätehuolto, ja muu julkinen käyttöomaisuus) toimintakate ja kunnanhallitusta sitoo koko investointiosan toimintakate ja lautakuntia sitoo hankeryhmäkohtaiset investointiosan toimintakatteet.

Rahoituslaskelmassa sitova on pitkäaikaisen lainanoton nettomäärä. Tilapäislainanoton enimmäismääräksi vahvistetaan 4,0 milj. euroa. Tilapäisrahoitusta tarvitaan maksuvalmiuden turvaamiseksi, koska mm. kiinteistövero tuloutetaan kunnille pääosin elo-marraskuussa.

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 yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kolarin kunnan taseeseen ei ole kertynyt aiempien vuosien alijäämää.

## **Seuranta**

Kunnanvaltuustolle on neljännesvuosittain raportoitava talouden kehittymisestä.

## **Tilivelvollisuus**

Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kunnanhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisten toimie-

limien tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei edellytä kunnan tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelyä ennakolta. Määrittely on kuitenkin suositeltavaa viranhaltijoiden johtamis-, ohjaus- ja -seurantavastuun toteutumisen edistämiseksi. Tilivelvollisten määrittely on osa kunnan hallinnon järjestämistehtävää ja siitä päättäminen kuuluu valtuustolle. Viime kädessä tilintarkastuskertomuksen antava tilintarkastaja harkitsee, ketkä ovat muistutuksen kohteena olevia tilivelvollisia.

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kolarin kunnassa tilivelvollisia ovat

- toimielinten jäsenet pl. kunnanvaltuusto
- toimielinten esittelijät (kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja)
- itsenäisistä kokonaisuuksista vastaavat viranhaltijat (hallintojohtaja, johtava lääkäri, kehitysjohtaja)
- muut valtuuston päättämät viranhaltijat
- tilintarkastajan harkinnan mukaiset viranhaltijat

### 3.1 Talousarvion yhdistelmät

Talousarvion yhdistelmä koostuu käyttötalousosan ja investointiosan sekä tuloslaskelman ja rahoitusosan menomäärärahojen ja tuloarvioiden yhdistelmästä.

Talousarvion yhdistelmä 2021 (ulkoiset erät)											
	TA 2020	TA 2021				SU 2022 (1000 €)			SU 2023 (1000 €)		
	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate	Muutos-%	Tulot	Menot	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate
Käyttötalousosa	-29 081 694	3 934 248	33 384 605	-29 450 357	1,3 %	3 966	33 651	-29 685	4 046	34 826	-30 780
Investointiosa	-1 717 000	720 000	2 840 500	-2 120 500	23,5 %	120	9 910	-9 790	0	11 660	-11 660
Rahoitusosa	30 953 449	31 501 809	66 000	31 435 809	1,6 %	31 678	71	31 607	32 384	106	32 278
<b>Yhteensä</b>	<b>154 755</b>	<b>36 156 057</b>	<b>36 291 105</b>	<b>-135 048</b>	<b>-187,3 %</b>	<b>35 764</b>	<b>43 632</b>	<b>-7 868</b>	<b>36 430</b>	<b>46 592</b>	<b>-10 162</b>
Käyttötalousosa	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate	Muutos-%	Tulot	Menot	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate
* Hallinto ja elinvoimapalvelut	-3 642 646	301 400	3 788 950	-3 487 550	-4,3 %	304	3 819	-3 515	310	3 896	-3 586
* Perusturvapalvelut	-15 392 948	1 416 948	17 218 805	-15 801 857	2,7 %	1 428	17 356	-15 928	1 457	17 704	-16 247
* Hyvinvoinnin kasvun ja oppimisen palvelut	-6 214 200	615 300	6 849 500	-6 234 200	0,3 %	620	6 904	-6 284	633	7 043	-6 410
* Kuntaympäristöpalvelut	-3 831 900	1 600 600	5 527 350	-3 926 750	2,5 %	1 614	5 572	-3 958	1 646	6 183	-4 537
<b>** Yhteensä</b>	<b>-29 081 694</b>	<b>3 934 248</b>	<b>33 384 605</b>	<b>-29 450 357</b>	<b>1,3 %</b>	<b>3 966</b>	<b>33 651</b>	<b>-29 685</b>	<b>4 046</b>	<b>34 826</b>	<b>-30 780</b>
Investointiosa	-1 717 000	720 000	2 840 500	-2 120 500	23,5 %	120	9 910	-9 790	0	11 660	-11 660
Rahoitusosa											
* verotulot	15 470 000	15 269 000		15 269 000	-1,3 %	15 246		15 246	15 459		15 459
* valtionosuudet	15 545 449	16 211 309		16 211 309	4,3 %	16 413		16 413	16 906		16 906
* rahoitustuotot ja -kulut	-62 000	21 500	66 000	-44 500	-28,2 %	19	71	-52	19	106	-87
Rahoituslaskelma											
* antolainat											
* pitkäaikaiset lainat	-154 755	620 100	485 052	135 048	-187,3 %	8 353	485	7 868	10 647	485	10 162
* lyhyt aikaiset lainat											
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>36 776 157</b>	<b>36 776 157</b>	<b>0</b>		<b>44 117</b>	<b>44 117</b>	<b>0</b>	<b>47 077</b>	<b>47 077</b>	<b>0</b>

Taulukko 6 Talousarvion yhdistelmä ulkoiset TA 2020 ja 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023

Vuoden 2021 talousarvion vuosikate kattaa suunnitellut investoinnit. Talousarvion yhdistelmän loppusumma on 36 776 157 euroa, mikä on 3,35 % enemmän kuin talousarviossa vuodelle 2020 (35 583 133). Seuraavassa taulukossa on esitetty talousarvion yhdistelmä, joka sisältää sekä ulkoiset, että sisäiset erät.

Talousarvion yhdistelmä 2020 (ulkoiset ja sisäiset erät)											
	TA 2020	TA 2021				SU 2022 (1000 €)			SU 2023 (1000 €)		
	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate	Muutos-% ed. v:sta	Tulot	Menot	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate
Käyttötalousosa	-29 081 694	9 704 708	39 155 065	-29 450 357	1,3 %	9 783	39 468	-29 685	9 978	40 758	-30 780
Investointiosa	-1 717 000	720 000	2 840 500	-2 120 500	23,5 %	120	9 910	-9 790	0	11 660	-11 660
Rahoitusosa	30 953 449	31 501 809	66 000	31 435 809	1,6 %	31 678	71	31 607	32 384	106	32 278
<b>Yhteensä</b>	<b>154 755</b>	<b>41 926 517</b>	<b>42 061 565</b>	<b>-135 048</b>	<b>-187,3 %</b>	<b>41 581</b>	<b>49 449</b>	<b>-7 868</b>	<b>42 362</b>	<b>52 524</b>	<b>-10 162</b>
Käyttötalousosa	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate		Tulot	Menot	Toimintakate	Tulot	Menot	Toimintakate
* Hallinto ja elinkeinotoimi	-2 355 063	1 740 610	4 185 280	-2 444 670	3,8 %	1 755	4 219	-2 464	1 790	4 303	-2 514
* Sosiaali- ja terveystoimi	-17 352 742	1 416 948	19 212 065	-17 795 117	2,5 %	1 428	19 366	-17 937	1 457	19 753	-18 296
* Sivustustoimi	-8 507 612	615 300	9 007 340	-8 392 040	-1,4 %	620	9 079	-8 459	633	9 261	-8 628
* Tekninen toimi	-866 277	5 931 850	6 750 380	-818 530	-5,5 %	5 979	6 804	-825	6 099	7 440	-1 342
<b>** Yhteensä</b>	<b>-29 081 694</b>	<b>9 704 708</b>	<b>39 155 065</b>	<b>-29 450 357</b>	<b>1,3 %</b>	<b>9 783</b>	<b>39 468</b>	<b>-29 685</b>	<b>9 978</b>	<b>40 758</b>	<b>-30 780</b>
Investointiosa	-1 717 000	720 000	2 840 500	-2 120 500	23,5 %	120	9 910	-9 790	0	11 660	-11 660
Tuloslaskelma											
* verotulot	15 470 000	15 269 000		15 269 000	-1,3 %	15 246		15 246	15 459		15 459
* valtionosuudet	15 545 449	16 211 309		16 211 309	4,3 %	16 413		16 413	16 906		16 906
* rahoitustuotot ja -kulut	-62 000	21 500	66 000	-44 500	-28,2 %	19	71	-52	19	106	-87
Rahoituslaskelma											
* antolainat											
* pitkäaikaiset lainat	-154 755	620 100	485 052	135 048	-119,8 %	8 353	485	7 868	10 647	485	10 162
* lyhyt aikaiset lainat											
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>42 546 617</b>	<b>42 546 617</b>	<b>0</b>		<b>49 934</b>	<b>49 934</b>	<b>0</b>	<b>53 009</b>	<b>53 009</b>	<b>0</b>

Taulukko 7 Talousarvion yhdistelmä ulkoiset ja sisäiset TA 2020 ja 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023

## 4 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelman tarkoitus on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Siitä käyvät ilmi kunnan taloutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut; toimintakate, käyttökate sekä vuosikate.

TULOSLASKELMA						
(euroa)	TP 2019	TA 2020	TA2021	Muutos (%)	SU 2022	SU 2023
<b>Varsinainen toiminta</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 012 286</b>	<b>3 812 890</b>	<b>3 834 248</b>	<b>0,6 %</b>	<b>3 865</b>	<b>3 942</b>
Myyntituotot	1 411 516	1 282 890	1 263 500	-1,5 %	1 274	1 299
Maksutuotot	2 114 355	1 575 520	1 552 298	-1,5 %	1 565	1 596
Tuet ja avustukset	812 040	350 880	418 750	19,3 %	422	430
Muut toimintatuotot	674 375	603 600	599 700	-0,6 %	604	616
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>		<b>16 810</b>	<b>100 000</b>	<b>494,9 %</b>	101	103
<b>Toimintakulut</b>	<b>32 111 255</b>	<b>32 911 394</b>	<b>33 384 605</b>	<b>1,4 %</b>	<b>33 652</b>	<b>34 825</b>
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	11 993 882	12 450 700	12 811 467	2,9 %	12 914	13 172
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	2 893 558	2 932 460	2 962 555	1,0 %	2 986	3 046
Muut henkilösivukulut	472 387	333 800	457 998	37,2 %	462	471
Palvelujen ostot	12 583 635	12 817 048	13 042 820	1,8 %	13 147	13 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 395 091	2 279 740	2 242 945	-1,6 %	2 261	2 306
Avustukset	1 348 352	1 681 166	1 455 520	-13,4 %	1 467	1 497
Muut toimintakulut	424 350	416 480	411 300	-1,2 %	415	423
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 098 969</b>	<b>-29 081 694</b>	<b>-29 450 357</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-29 686</b>	<b>-30 780</b>
Verotulot	15 112 780	15 470 000	15 269 000	-1,3 %	15 246	15 459
Valtionosuudet	14 674 065	15 545 449	16 211 309	4,3 %	16 413	16 906
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>2 687 876</b>	<b>1 933 755</b>	<b>2 029 952</b>	<b>5,0 %</b>	<b>1 973</b>	<b>1 585</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-44 818	-62 000	-44 500	-28,2 %	-52	-87
Korkotuotot	1 223	2 000	1 500	-25,0 %	1	1
Muut rahoitustuotot	18 419	20 000	20 000	0,0 %	18	18
Korkokulut	58 100	75 000	60 000	-20,0 %	65	100
Muut rahoituskulut	6 360	9 000	6 000	-33,3 %	6	6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 643 058</b>	<b>1 871 755</b>	<b>1 985 452</b>	<b>6,1 %</b>	<b>1 921</b>	<b>1 498</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	1 550 849	1 700 000	1 600 000	-5,9 %	1 600	1 600
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 092 209</b>	<b>171 755</b>	<b>385 452</b>	<b>124,4 %</b>	<b>321</b>	<b>-102</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	14 349	14 349	14 349	0,0 %	14	14
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>1 106 558</b>	<b>186 104</b>	<b>399 801</b>	<b>114,8 %</b>	<b>335</b>	<b>-88</b>

Taulukko 8 Kolarin kunnan tuloslaskelma talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023

### Tuloslaskelman analysointi

Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Kunnan omat tulot ja valtion rahoitus muodostavat kunnan rahoitusjärjestelmän. Tär-

keimpiä tulolähteitä ovat verotulot ja valtionosuudet. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeistä laadukkaiden peruspalvelujen järjestämiselle. Kolarissa verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan 94,3 % toimintakuluista.

## Toimintatuotot

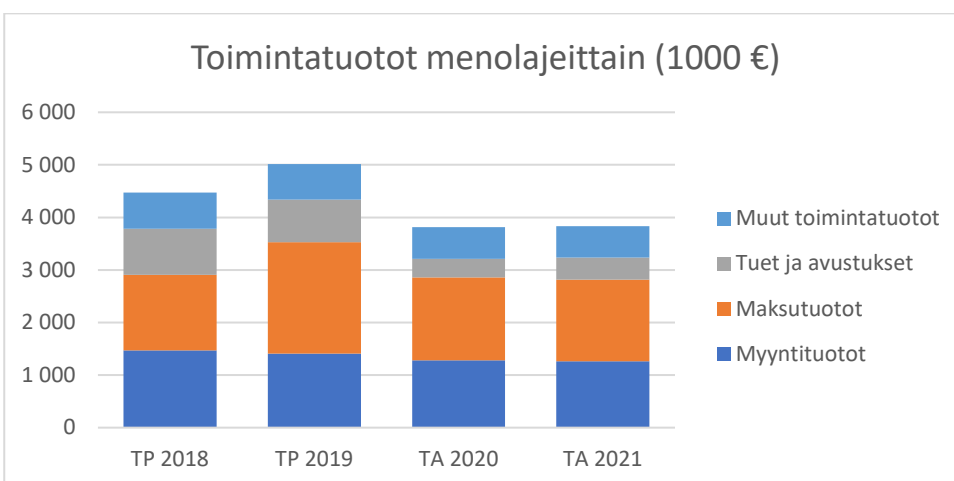
Kolarin kunnan toimintatuotot vuonna 2021 ovat 3,83 milj. euroa. Toimintatuotot pienuivät -23,9 % tilinpäätöksestä 2019 ja nousevat 0,6 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Merkittävimpana selittävänä tekijänä kaavoituksen maksutuotot.

Toimintatuottojen jakauma ja kehitys vuosina 2018 - 2021 ilmenevät alla olevasta taulukosta ja kuviosta.

Toimintatuotot (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Myyntituotot	1 473	1 412	1 283	1 264
Maksutuotot	1 434	2 114	1 576	1 552
Tuet ja avustukset	875	812	351	419
Muut toimintatuotot	693	674	603	600
Toimintatuotot yhteensä	4 475	5 012	3 813	3 835
Muutos ed vuodesta (%)	-1,3	12,0	-23,9	0,6

Taulukko 9 Kolarin kunnan toimintatuotot tilinpäätöksessä vuosina 2018 – 2019 ja talousarviossa 2020 ja 2021



Kuvio 11 Toimintatuottojen kehitys vuosina 2018-2021



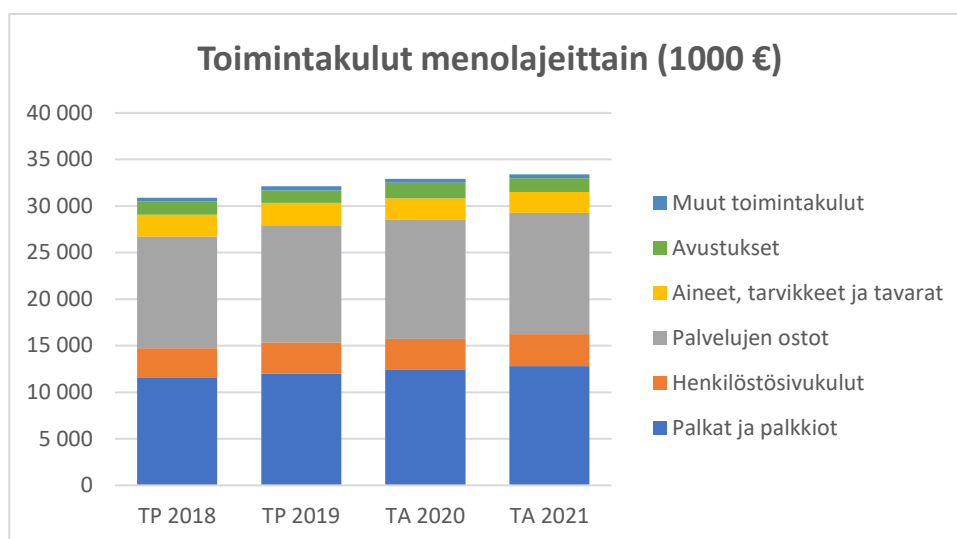
## Toimintakulut

Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulut kasvavat 1,4 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kasvua selittävät henkilöstökulujen ja muiden toiminta menojen kasvu (korotukset, 2 määräaikaista kuntaympäristöpalveluihin). Henkilöstökulujen kokonaisuusmuutos verrattuna vuoden 2020 talousarvioon täältä osin on 3,3 %.

Palvelujen ostojen osalta kulut ovat nousseet 1,8 %. Sitä selittävät mm. perusturvapalvelujen asiakaspalvelujen ostojen lisääntyminen erityisesti lastensuojelussa, vammaisten asumispalveluissa sekä psykiatrisissa asumispalveluissa.

Toimintakulut (1000 €)	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Palkat ja palkkiot	11 543	11 994	12 451	12 811
Henkilöstösivukulut	3 200	3 366	3 266	3 421
Palvelujen ostot	11 987	12 584	12 817	13 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 332	2 395	2 280	2 243
Avustukset	1 445	1 348	1 681	1 456
Muut toimintakulut	387	424	416	411
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>30 894</b>	<b>32 111</b>	<b>32 911</b>	<b>33 385</b>
<b>Muutos ed. vuodesta</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,4</b>

Taulukko 10 Kolarin kunnan toimintakulut tilinpäätöksessä vuosina 2018 – 2019 ja talousarviossa 2020 ja 2021



Kuvio 12 Toimintakulujen kehitys vuosina 2018-2021

Toimintakate tarkoittaa käyttötalouden tulojen ja menojen erotusta. Talousarvion määräraha-kehitys asetettiin siten, että toimintakate pysyy vuoden 2020 talousarviossa eikä palkan- korotuksia huomioitu korotuksena, jotta toimintaa olisi tarkasteltu kriittisesti talousarviota laadittaessa. Vuoden 2021 talousarviossa toimintakate kasvaa 1,3 %. Määräraha-kehitys ylittyy näin ollen 42 635 €. Ylitystä selittävät mm. edellä toimintakuluosiossa mainitut muutokset.

Toimintakate ja sen muutokset vuosina 2018 - 2021 koko kunnan osalta ja päävastuualueittain ilmenevät alla olevista taulukoista. <b>Toimintakate (1000 €)</b>	<b>Tilin-päätös 2018</b>	<b>Tilin-päätös 2019</b>	<b>Talous-arvio 2020</b>	<b>Talous-arvio 2021</b>
Toimintakate	-26 419	-27 099	-27 540	-29 450
Muutos ed. vuodesta (%)	8,04 %	2,57 %	1,63 %	6,94 %

Taulukko 11 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 koko kunnan osalta

<b>Toimintakate (1000 €)</b>	<b>Tilin-päätös 2018</b>	<b>Tilin-päätös 2019</b>	<b>Talous-arvio 2020</b>	<b>Talous-arvio 2021</b>
Perusturvapalvelut	-14 710	-15 378	-15 393	-15 802
Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut	-5 988	-6 027	-6 214	-6 234
Kuntaympäristöpalvelut	-2 157	-2 158	-3 832	-3 927
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-3 564	-3 536	-3 643	-3 488
<b>Yhteensä</b>	<b>-26 419</b>	<b>-27 099</b>	<b>-29 082</b>	<b>-29 450</b>

Taulukko 12 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 päävastuualueittain (1000 €)

<b>Toimintakatteen muutos prosentteina ed. vuodesta</b>	<b>Tilin-päätös 2018</b>	<b>Tilin-päätös 2019</b>	<b>Talous-arvio 2020</b>	<b>Talous-arvio 2021</b>
Perusturvapalvelut	9,1 %	4,5 %	0,1 %	2,7 %
Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut	2,3 %	0,7 %	3,1 %	0,3 %
Kuntaympäristöpalvelut	20,7 %	0,1 %	77,5 %	2,5 %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	7,1 %	-0,8 %	3,0 %	-4,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>8,0 %</b>	<b>2,6 %</b>	<b>7,3 %</b>	<b>1,3 %</b>

Taulukko 13 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 päävastuualueittain edelliseen vuoteen verrattuna (%)

## Verorahoitus

Verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verorahoituksen kehitys vuosina 2018 - 2019 ja arvioitu kehitys vuosina 2020 - 2021 (1000 €) ilmenee seuraavasta taulukosta.

Verorahoitus milj. euroa	Tilin-päätös 2018	Tilin-päätös 2019	Talous-arvio 2020	Talous-arvio 2021
Verotulot	14 856	15 113	15 470	15 269
Valtionosuudet	14 322	14 674	15 545	16 211
Verorahoitus yht.	29 178	29 787	31 015	31 480
Muutos ed. vuodesta %	2,3 %	2,1 %	4,1 %	1,5 %

Taulukko 14 Verorahoituksen kehitys vuosina 2018 – 2021 (1 000 €)

## Verotulot

Verotulojen toteutunut kehitys vuosina 2018 - 2019 ja niiden arvioitu kehitys vuosina 2020 - 2021 ilmenee alla olevasta taulukosta.

Verotulot lajeittain (1000 €)	Tilin-päätös 2018	Tilin-päätös 2019	Talous-arvio 2020	Talous-arvio 2021
Kunnallisvero	10 418	10 485	10 772	10 549
Yhteisövero	762	847	900	806
Kiinteistövero	3 676	3 781	3 798	3 914
Yhteensä	14 856	15 113	15 470	15 269

Taulukko 15 Verotulojen kehitys verolajeittain vuosina 2018 – 2021 (1 000 €)

Verotulot on talousarviossa 2021 arvioitu Kuntaliiton elokuussa 2020 antaman verotuloennusteen pohjalta sekä tulorekisterin palkkasumman kehityksen perusteella. Tilinpäätökseen 2019 verrattuna verotulojen arvioidaan kasvavan noin 156 000 euroa.

Kunnan tuloveroprosentti sekä kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuodelle 2020.

- tuloveroprosentti 20,0
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,20
- yleishyödylliset yhteisöt 1,00
- muiden voimaloiden veroprosentti 2,50
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00

## Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja.

Rakenteellisesti Suomen valtionosuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: kustannus- ja tarve-erojen tasauksesta sekä tulopohjan tasauksesta. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kunnan verotulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu myös hallinnollisesti kahdesta osasta: Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kolarin kunnan valtionosuuden kehitys vuosina 2018 – 2021 ilmenee alla olevasta taulukosta.

Valtionosuudet (1000 €)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021
Peruspalvelujen valtionosuus, VM	11 546	12 056	10 788	11 264
Verotuloihin perustuva valtionosuus	2 899	2 732	2 779	2 923
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-123	-114	-94	-120
Veromenetysten kompensatit			2072	2144
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>14322</b>	<b>14 674</b>	<b>15 545</b>	<b>16 211</b>

Taulukko 16 Valtionosuuksien kehitys vuosina 2018 – 2021 (1 000 €)

Vuoden 2021 talousarviossa arvioidaan valtionosuuksien toteutuvan noin 1 537 000 € korkeampina kuin tilinpäätöksessä 2019 ja noin 666 000 € korkeampina kuin talousarviossa 2020. Vuoden 2020 ennuste perustuu Valtiovarainministeriön lokakuussa 2020 julkaisemaan ennakkolliseen valtionosuuteen.

## Vuosikate

Vuoden 2021 vuosikate talousarviossa on 1,99 milj.€. Vuosikate on pyrittävä pitämään hyvällä tasolla, että seuraaville vuosille suunnitellut poikkeuksellisen suuret investoinnit pystytään rahoittamaan niin, että kunnan velkaantuneisuus ei merkittäväsi nouse. Vuosikate on ollut vuosina 2017 - 2020 asukasta kohti laskettuna hyvä ja riittänyt poistoihin ja lyhennyksiin. Vuoden 2021 talousarvion vuosikate kattaa poistot, mutta ei kata vuodelle 2021 suunniteltuja investointeja.

Alla olevasta taulukosta ilmenee vuosikatteen kehitys (€/asukas) Kolarissa, Lapissa ja koko maassa vuosina 2018- 2019 ja Kolarin kunnan vuosikate vuoden 2020 ja 2021 talousarvioissa.

<b>VUOSIKATE (euroa/as)</b>	<b>Tilin-päätös 2018</b>	<b>Tilin-päätös 2019</b>	<b>Talous-arvio 2020</b>	<b>Talous-arvio 2021</b>
Kolari	706	687	494	527
Lappi	115	332		
Koko maa	376	316		

*Taulukko 17 Vuosikatteen kehitys euroa/asukas Kolarissa, Lapissa ja koko maassa vuosina 2018 – 2021*

## Tilikauden tulos

Vuoden 2020 talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu noin 385 000 € ja poistoeron lisäysten jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioivaan muodostuvan noin 399 800 €. Ylijäämän ennakoidaan olevan noin 213 700 € enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Talousarvion laadinta on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen huomioon ottaen Korona-epidemian aiheuttama epävarmuus maailman talouteen. Huomiota tulee kiinnittää edelleen toimintakulujen kasvuun, jotta tulevien tilikausien tulokset saadaan pidettyä maltillisella tasolla ja kunnan toimintamenot voidaan sopeuttaa myös muuttuvaan väestörakenteeseen.

## 5 RAHOITUSOSA

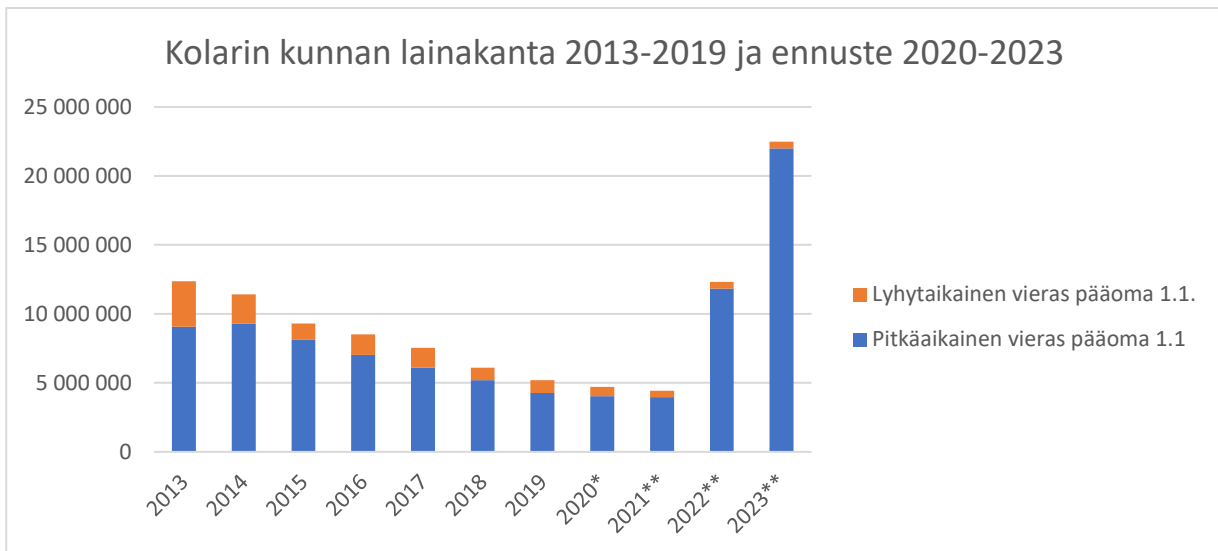
Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan.

RAHOITUSLASKELMA	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Suunnitelma 2022 (1000€)	Suunnitelma 2023 (1000€)
<b>Tulorahoitus</b>				
Vuosikate	1 871 755	1 985 452	1 921	1 498
Satunnaiset erät				
<b>Tulorahoituksen korjausevät</b>				
<b>Tulorahoitus yhteensä:</b>	<b>1 871 755</b>	<b>1 985 452</b>	<b>1 921</b>	<b>1 498</b>
<b>Investoinnit</b>				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 907 000	-2 840 500	-9 910	-11 660
Rahoitusosuudet investointeihin	70 000	600 000	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	120 000	120 000	120	0
<b>Investoinnit yhteensä:</b>	<b>-1 717 000</b>	<b>-2 120 500</b>	<b>-9 790</b>	<b>-11 660</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>154 755</b>	<b>-135 048</b>	<b>-7 869</b>	<b>-10 162</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	525 984	620 100	8 353	10 647
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-680 739	-485 052	-484	-485
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Lainakannan muutokset yhteensä:</b>	<b>-154 755</b>	<b>135 048</b>	<b>7 869</b>	<b>10 162</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Taulukko 18 Kolarin kunnan rahoituslaskelma talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023

### Lainat

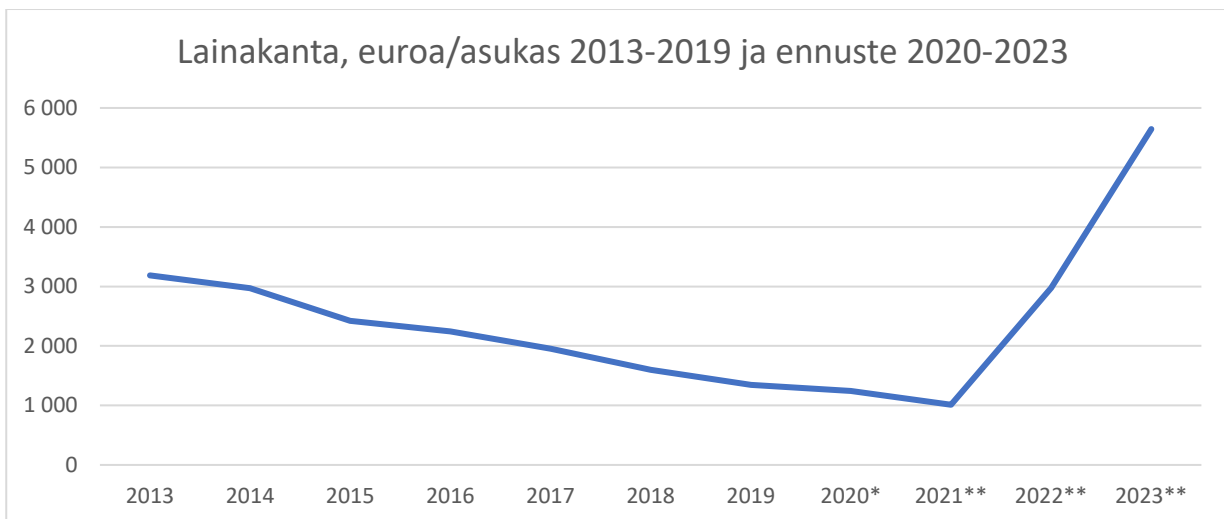
Oheisessa kaaviossa näkyy Kolarin kunnan lainakanta vuosina 2013 - 2019 sekä ennuste vuosille 2020-2023. Mikäli investoinnit pystytään kattamaan tulorahoituksella ja kunnan tulos säilyy ylijäämäisenä, lainoja voidaan lyhentää lyhennysohjelman mukaisesti eikä uutta pitkäaikaista lainaa tarvitse ottaa talousarviovuonna 2020. Lainamäärän kehitykseen talousarvion suunnitelmavuosina vaikuttavat talousarviossa suunnitellut investoinnit.



Kuvio 13 Kolarin kunnan lainakanta 2013-2019 ja ennuste 2020-2023

Kolarin kunnan koko lainakanta tulee olemaan vuoden 2021 alusta noin 3 700 000 euroa. Kunnan myöntämien antolainojen määrä on vastaavasti 350 000 euroa vuonna 2021.

Lainakanta asukasta kohti oli vuoden 2019 lopussa 1 347 euroa. Ennusteen mukaan asukaskohtainen lainakanta tulee olemaan 1 243 euroa vuonna 2020 ja 1 012 euroa vuonna 2021.



Kuvio 14 Kolarin kunnan lainakanta euroa/asukas 2013-2021 ja ennuste suunnitelmavuosille 2022-2023

Konserniyhtiöiden vuodelle 2021 budjetoitu lainakanta on yhteensä 8 685 639 euroa ja konsernin lainat yhteensä 12 390 000 euroa. Konsernin ottolainat asukasta kohti vuonna 2020 ovat 3 293 euroa.

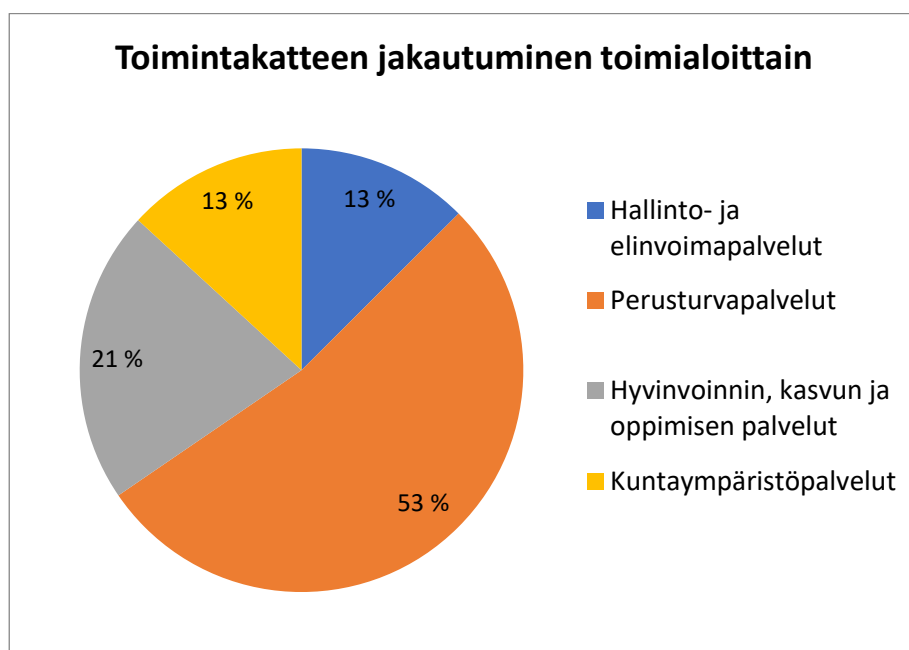
## 6 KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousoosassa esitetään toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Määrärahat ja tuloarviot on sisällytetty käyttötalousoosaan päävastuualueittain, jotka ovat

- hallinto- ja elinvoimapalvelut
- perusturvapalvelut
- hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut ja
- kuntaympäristöpalvelut

Päävastuualueittain toimintakate jakautuu vuoden 2021 talousarviossa seuraavasti:



*Kuvio 15 Kolarin kunnan toimintakatteen jakautuminen toimialoittain vuoden 2021 talousarviossa*

Lähtökohtana toiminnallisten tavoitteiden asettamisen osalta on pidetty kuntastrategian kolmea tavoitetta:

- 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä
- Lapin houkuttelevin kohde asua ja lomailla
- Perheille paras paikka

Toiminnalliset tavoitteet on koottu seuraavaan taulukkoon kaikkien päävastuualueiden osalta ja niihin on kirjattu vastuutaho/vastuullinen viranhaltija. Valtaosa tavoitteista edellyttää päävastuualueiden välistä toimivaa yhteistyötä.



## 6.1 Toiminnalliset tavoitteet – kaikki toimialat

500 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä			
Tavoite	Toimenpide	Mittari/tavoitearvo	Vastuutaho/vastuuviranhaltija
Yritystoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen	Maankäytön suunnittelun vuoropuhelu kunnan ja yritysten välillä	2 sidosryhmätilaisuutta (Kellokas ja valtuustosalit)	kunnanjohtaja, maankäyttöinsinööri ja kehitysjohtaja
	Ylläs III -käynnissä	3 työpajaa ja 2 yleisötilaisuutta hankesuunnitelman mukaisesti	kunnanjohtaja, maankäyttöinsinööri ja kehitysjohtaja
	Uusien yritysten perustamisen neuvonta ja aktiivointi, kasvavien ja kehittyvien yritysten neuvonta ja seuranta	1) Yritysneuvonnan asiakasmäärät 100 yrittäjää tavoitettu, 2) Uusien yritysten määrä v. 2021: 15, 3) Yritysten määrän nettomuutos, 4) Toimialojen muutokset 5) Yritysten aktiivointitilaisuudet v.2021: 5	kehitysjohtaja
	Yritysneuvonnan lisäresurssointi	Yritysneuvojan toimi on perustettu	kehitysjohtaja
Palvelurakenteen kehittäminen	Palvelustrategian laatiminen vuoteen 2030 kunnan palveluihin - ml. linjaukset palvelujen tuotantotavoista	Strategia laadittu ja jalkautettu	kunnanjohtaja
	Sote ja maakuntauudistukseen valmistautuminen	Osallistuminen maakunnallisen valmistelun työryhmiin ja tilaisuuksiin	kunnanjohtaja, perusturva-johtaja, johtava lääkäri, tekninen johtaja
	Hoivan kehittäminen: yhdessä asiakkaiden ja omaisten kanssa	Uusi toimintamalli käytössä	perusturva-johtaja
Työllisyyden edistäminen	Opiskelumahdollisuuksien kehittäminen: yhteistyö toisen asteen ja korkeakoulujen kanssa	Kolarissa järjestetään 2 opintolinjaa, jotka vastaavat alueen työvoiman tarpeeseen.	kehitysjohtaja ja sivistysjohtaja
Kunnan hankintaosaamisen kehittäminen	Jatketaan hankintastrategian kehittämistä ja jalkautetaan se käytäntöön	Hankintastrategia tehty ja siitä on pidetty infotilaisuus henkilöstölle ja hankinnoista vastaaville	kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kehitysjohtaja
	Hankintakoulutus hankintojen tekijöille	yhteinen koulutus hankinta-asioiden järjestetty esimiehille	kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kehitysjohtaja
Lupien käsittelyn sujuvoittaminen ja käsittelyaikojen lyhentäminen	Sähköinen rakennuslupamenettely käytössä	Lupien keskimääräinen käsittelyaika 2 kk	rakennustarkastaja
Lapin houkuttelevin kohde asua ja lomailla			
Tavoite	Toimenpide	Mittari/tavoitearvo	Vastuutaho/vastuuviranhaltija
Palveluiden saatavuuden, saavutettavuuden ja näkyvyyden edistäminen	Saavutettavuuden huomioiminen sähköisissä palveluissa ja sähköisissä asiakirjoissa	Järjestetään koulutus asiasta henkilöstölle; kirjalliset ohjeistukset laaditaan	hallintojohtaja
Maankäytön suunnittelulla edistetään alueen elinvoimaisuutta	Asuntostrategian laatiminen	Asuntostrategia on laadittu ja toimenpiteet huomioidaan seuraavan vuoden talousarviossa	kunnanjohtaja

<b>Ympäristön viihtyisyyden ja esteettömyyden edistäminen koko kunnan alueella</b>	Kyläyhdistysten tukeminen viihtyisyyden edistämisessä	16 kylää tuetaan	kehitysjohtaja ja tekninen johtaja
		aktivointitilaisuuksia 2	
	Puistojen ja yleisten alueiden viihtyisyydestä huolehtiminen	kirkonkylän kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet aloitettu	maankäyttöinsinööri
<b>Toimivat, terveelliset, toimintaan soveltuvat ja riittävät toimitilat</b>	Kiinteistöstrategian toimenpideohjelman täytäntöönpano	Toimenpideohjelman toteutuminen	rakennusmestari, kunnossapitomestari ja tekninen johtaja
<b>Henkilökunnan palvelutietoisuuden ja vastuullisuuden vahvistaminen</b>	Asiallinen käytös - kohtaanminen; esimiehet; roolitus, roolien selvyys	Järjestetään koulutus asiasta	hallintojohtaja
<b>Kunnan imago</b>	miten kerron kunnasta / esitän asioita kunnasta ulospäin...	Järjestetään koulutus asiasta	hallintojohtaja
<b>Perheille paras paikka</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Mittari/tavoitearvo</b>	<b>Vastuutaho/vastuuviranhaltija</b>
<b>Yhteisöllisyyden edistäminen</b>	Perheystävällisten tapahtumien järjestäminen	2 kunnan järjestämää tapahtumaa	kehitysjohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja, liikunta- ja nuorisotoimen johtaja
	Tietoisuus palveluista	Avoimet ovet kunnan palveluihin	kunnanjohtaja
<b>Palveluiden aktiivinen kehittäminen asiakasnäkökulmasta</b>	Asiakas- ja omaiskyselyt eri toimintayksiköissä	Avosairaanhoidon asiakastytyväisyysskysely, tavoite : 3 x vuodessa	osastonhoitaja
			sivistysjohtaja, perusturva-johtaja
<b>Kuntalaisten osallisuuden edistäminen</b>	Kuntalaisten osallistaminen ajankohtaisiin valmistelussa oleviin asioihin	Kuntalaisille järjestetyt tilaisuudet 5	toimialajohtajat
	Nuorisovaltuusto mukaan suunnittelemaan tapahtumia	Osallistuvat 4 tapahtuman suunnitteluun	nuorisotyöntekijä
<b>Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen</b>	Yksilöllisten terveydellisten riskien arvio ja tuki riskien hoitamiseen vauvasta vaariin	Kuinka monelle tehty yksilöllinen terveys ja hoitosuunnitelma, tavoite 100	avosairaanhoidon työntekijät, osastonhoitaja ja johtava lääkäri
	Perhekeskeinen ja moniammatillinen neuvola- ja kouluterveydenhuolto (sis. lasten suun terveydenhuollon)	1.ns. neuvola-asetuksen mukainen palvelujen tarjonta, kohdetaan resursseja tukea tarvittaviin lapsiin/perheisiin 2.syntyvyys (tavoite 35 lasta)	terveydenhoitajat, lääkärit, suun terveydenhuolto
	Etäyhteydenoton kehittäminen erityisesti terveyspalveluihin	Tavoitteena ketterien yhtäyhteyksien käytön lisääntyminen 10 %	Johtava lääkäri ja osastonhoitaja
	Ketterät ja joustavat sote-palvelut	Hoito alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta/ mt ja päihdepalvelujen tarve kartoitetaan hoidon- ja palvelutarpeen arvioinneissa/lkäihmisten palvelutarpeen arvio aloitetaan viikon sisällä/ sosiaalipalvelujen osalta palvelutarpeen arviointi ja päätökset tehdään määräaikaisten puitteissa	Yksiköiden esimiehet ja palveluvastaava ja työntekijät omalta osaltaan

## **Tarkastuslautakunta**

### Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin tavoite on edistää kuntakonsernin ja kunnan toimintakulttuurin muutosjohtamista arvioinnin ja palautteen avulla. Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston hyväksymät strategiat sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

## **Keskusvaalilautakunta**

### Toiminta-ajatus

Vaalien järjestäminen siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

### Olennaiset muutokset

2021 kuntavaalit huhtikuussa

2022 ei säännönmukaisia vaaleja

2023 eduskuntavaalit

## **6.2 Hallinto- ja elinvoimapalvelut**

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimiala tuottaa hallintopalveluja kuntalaisille, luottamushenkilöille ja tukipalveluja kunnan muille toimintoille. Päävastuualueen keskeinen tehtävä on kunnan talouden ja toiminnan johtaminen sekä kunnan toimintojen ja elinkeinotoiminnan kehittäminen.

Toimialan tulosalueet ovat:

- Hallintopalvelut
- Elinvoimapalvelut

## Hallintopalvelut

### Toiminta-ajatus

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavia hallinnon ja johdon avustamiseen tarkoitettuja sisäisiä ja ulkoisia tukipalveluja, kuten talous-, henkilöstö-, palkka-, viestintä-, arkistointi-, kirjaamo-, neuvonta- ja tietohallinnon palveluja. Hallintopalveluihin kuuluu myös työllistämisasioiden hoito sekä kaavoitus (ei sidottu).

## Elinvoimapalvelut

### Toiminta-ajatus

Elinvoimapalvelu vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämistä ja tapahtumien koordinoinnista sekä edistää alueen saavutettavuutta, yritysten verkostoitumista ja toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään EU-hankkeiden rahoitus- mahdollisuuksia ja vahvaa kehittäjäverkostoa.

Elinvoimapalveluihin kuuluu myös maaseudun neuvonta ja tuki (ostopalveluna Ylitornion kunnalta).

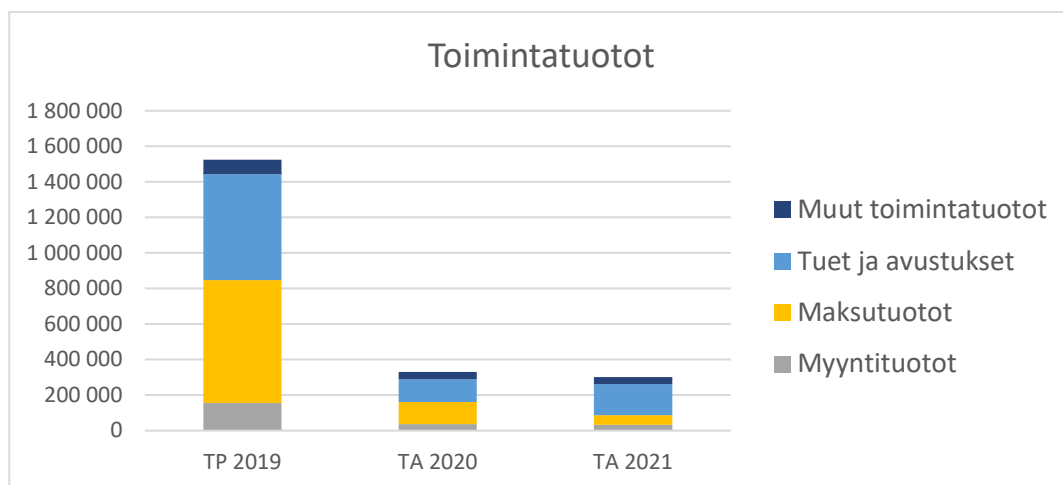
Olennaiset muutokset	
2021	50% yritys- ja 50% kylätyöntekijä Toimintojen digitalisoitumiseen panostaminen
2022-2023	Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen vaikutus kunnan toimintaan. Palvelujen digitalisoitumisen panostamisen jatkaminen

Alla olevassa taulukossa ja kuviossa on kuvattu toimialan tulot ja menot lajeittain (€) vuosina 2019 - 2021.

HALLINTO- JA ELINVOIMA-PALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 21/20 (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 524 633</b>	<b>329 470</b>	<b>301 400</b>	<b>-8,5 %</b>
Myyntituotot	155 268	36 490	32 500	-10,9 %
Maksutuotot	692 117	124 000	53 800	-56,6 %
Tuet ja avustukset	596 255	128 980	175 100	35,8 %
Muut toimintatuotot	80 993	40 000	40 000	0,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>5 060 319</b>	<b>3 972 116</b>	<b>3 788 950</b>	<b>-4,6 %</b>

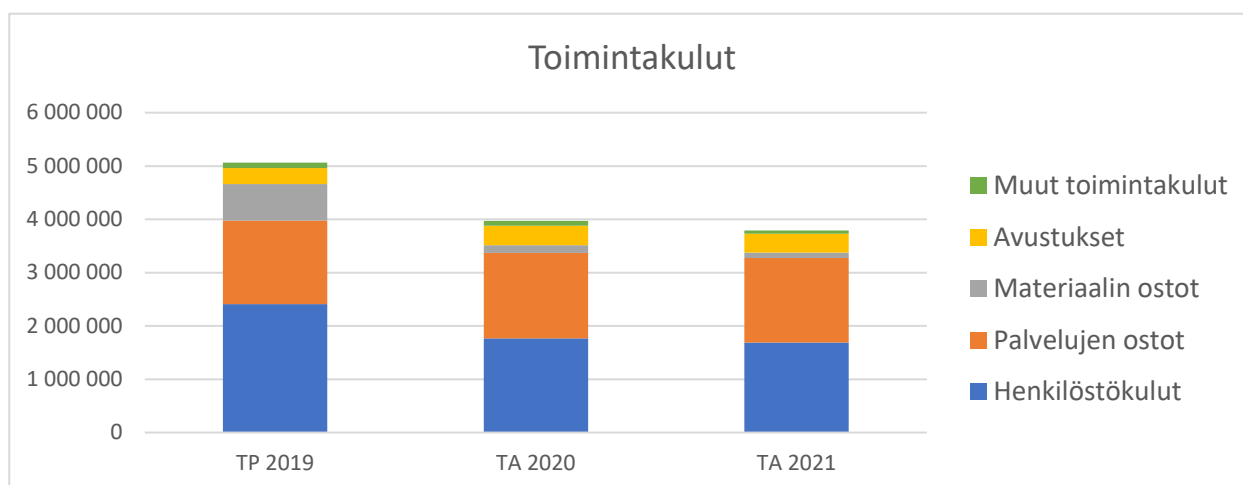
Henkilöstökulut	2 407 520	1 765 760	1 687 660	-4,4 %
Palvelujen ostot	1 568 662	1 603 890	1 587 610	-1,0 %
Materiaalin ostot	687 392	143 160	99 380	-30,6 %
Avustukset	296 798	365 606	355 200	-2,8 %
Muut toimintakulut	99 947	93 700	59 100	-36,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 535 686</b>	<b>-3 642 646</b>	<b>-3 487 550</b>	<b>-4,3 %</b>

Taulukko 19 Kolarin kunnan hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021



Kuvio 16 Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimintatuotot 2019 - 2021

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimintatuottojen osalta suurimmat muutokset ovat maksutuotoissa, joissa on suurimpana muutoksena, ettei vuodelle 2021 ole odotettavissa kaavoitukseen liittyviä kehittämiskorvauksia samassa mittakaavassa kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. Keskuskeittiön siirtyminen kuntaympäristöpalveluille näkyy myös tuottojen kertymisessä. Tukien ja avustusten määrä on vaihdellut toimialalla erityisesti hankkeisiin tulevien avustusten määrän osalta.



Kuvio 17 Hallinto- ja elinvoimapalvelun toimintakulut 2019 -2021

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen osalta toimintakulut pienenevät keskuskeittiö siirtyessä hallinnon toimialalta kuntaympäristöpalveluiden toimialalle.

### HALLINTO JA ELINVOIMAPALVELUT (2019 ja 2020-2023, 1000€)

	Tp 2019	TA 2020	TAE 2021	TA 2021	Muutos- % 21/20	Tasu21	Tasu22
<b>Yleishallinto</b>							
Tulot	1 135	319	295	295	-7,5 %	298	304
Menot	-3 933	-2 943	-2 773	-2 773	-5,8 %	-2 795	-2 851
Toimintakate	-2 798	-2 624	-2 478	-2 478	-5,6 %	-2 497	-2 547
<b>Elivoima- ja muut palvelut</b>							
Tulot	390	10	6	6	-40,0 %	6	6
Menot	-1 128	-1 029	-1 016	-1 016	-1,3 %	-1 024	-1045
Toimintakate	-738	-1 019	-1 010	-1 010	-0,9 %	-1 018	-1038
<b>Hallinto ja elinvoimapalvelut yht.</b>							
Tulot	1 525	329	301	301	-8,4 %	301	301,4
Menot	-5 060	-3 972	-3 789	-3 789	-4,6 %	-3 819	-3 896
Toimintakate	-3 536	-3 643	-3 488	-3 488	-4,3 %	-3 518	-3 595
<b>Toimintakate/as. €</b>	<b>-917</b>	<b>-962</b>	<b>-926</b>	<b>-926</b>	<b>-3,7 %</b>	<b>-935</b>	<b>-959</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>3 854</b>	<b>3 788</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>		<b>3 761</b>	<b>3 747</b>

*Kuvio 18 Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023*

Sitovuustaso: hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimialan toimintakate ilman kaavoitusta

Vastuutoimielin: Kunnanhallitus

Toimialan tilivelvollinen: hallintojohtaja ja kehitysjohtaja elinvoimapalvelujen tulosalueen osalta

## 6.3 Perusturvapalvelut

Toiminta-ajatus

Asiakkaan ja hänen läheistensä yhteistyön tuella asiakas saa Kolarin kunnan

perusturvapalvelujen toimialalta laadukasta, vaikuttavaa ja monialaisesti toteutettua kokonaisvaltaista hyvinvointi palvelua.

Perusturvapalvelujen toimiala sisältää neljä tulosaluetta:

- sosiaalipalvelut
- toimeentuloturva
- ympäristöterveydenhuolto
- kansanterveystyö

## **Sosiaalipalvelut**

### Toiminta-ajatus

Sosiaalipalveluiden tulosalue järjestää laadukkaita ja monipuolisia sosiaalipalveluja kuntalaisille painottamalla omatoimisuutta, vastuuta ja ennaltaehkäisevää hallintokuntarajat ylittävää työtä.

### Tulosalueen tulosityksiköt:

- sosiaalitoimen hallinto
- lastensuojelun laitos- ja perhehoito
- lastensuojelun avohuoltopalvelut
- muut lasten ja perheiden avopalvelut
- ikääntyneiden laitoshoido
- ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut
- muut ikääntyneiden palvelut
- vammaisten laitospalvelut
- vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut
- muut vammaisten palvelut
- kotihoito (kotisairaanhoido toiminnallisesti kansanterveystyön tulosalueella)
- päihdehuollon erityispalvelut
- muu sosiaali- ja terveystoiminta (Ruuttikoti ja sosiaalityö)

## **Toimeentuloturva**

### Toiminta-ajatus

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotuki haetaan sosiaalitoimistosta. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan

myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Työllistymistä tukeva palvelu on suunnitelmallista toimintaa monialaisessa verkostossa. Se on asiakkaan tarpeiden mukaista henkilökohtaista tukea ja apua elämänhallinnassa, työelämävalmiuksien kehittämisessä ja työnhaussa.

Tulosalueen tulosityksiköt

- täydentävä toimeentulotuki
- ehkäisevä toimeentulotuki
- työllistymistä tukeva toiminta

### **Ympäristöterveydenhuolto**

Palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti Rovaniemen kaupungilta. Sopimus hyväksyttiin Kolarin kunnanvaltuustossa 31.12.2012 § 73 ja Rovaniemen kaupunginhallituksessa 3.12.2012 § 538

Ympäristöterveydenhuollon tulosityksiköt:

- yleinen terveysvalvonta
- eläinlääkintähuolto

### **Kansanterveystyö**

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysongelmien ehkäisy ja kuntalaisten tarpeita vastaavien palvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti perusturva- ja terveydenhuoltopalvelujen toimialan yhteistyönä aluevastuullisesti ja monialaisesti potilasnäkökulma huomioiden.

Tavoitteena on pitää terveyskeskus jonottomana, sekä saada hyvät hoitotulokset että lisää terveitä elinvuosia kuntalaisille.



Terveydenhuoltopalveluissa panostetaan kuntalaisten tukemiseen, tilanteessa, jossa heillä on tunnistettavia terveysriskejä, joihin on mahdollisuus vaikuttaa. Tällaisia riskejä ovat tupakointi, verenpaine, ylipaino, alkoholinkäyttö, mielialan lasku, kolesteroli ja ns. pitkäsokeri (Hba1c)

Jatketaan tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon yksikön kanssa, jotta erikoissairaanhoidon toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyttä saadaan lisättyä.

Tulosalueen tulosityksiköt:

- terveystoimen hallinto
- perusterveydenhuollon avohoito
- perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
- suun terveydenhuolto

### **Erikoissairaanhoido**

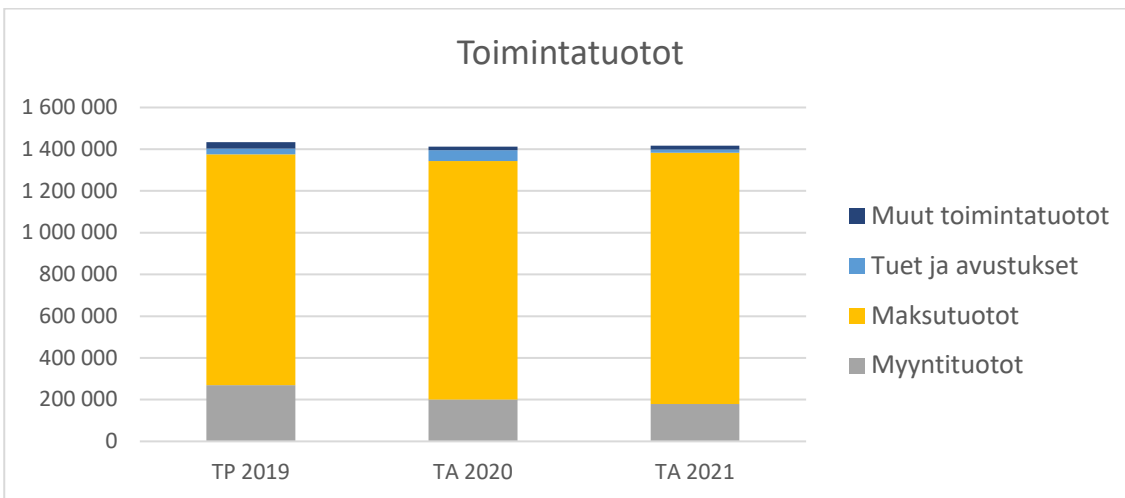
Palvelun tuottaa pääsääntöisesti lapin sairaanhoitopiiri, johon Kolari jäsenkuntana kuuluu.

2021	<p>Painopisteenä kotona selviytymisen tukeminen kehittämällä hoivan kokonaisuutta tavoitteena ainakin pitkällä aikajänteellä asiakaskokemuksen paraneminen, hoidon /hoivan vaikuttavuuden paraneminen, kustannusten lasku sekä työtyytyväisyyden lisääntyminen.</p> <p>Avosairaanhoidossa keskitytään tukemaan kuntalaisia, joilla tunnistettu riskejä, joihin on keino vaikuttaa</p> <p>Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen</p>
2022-2023	<p>Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen</p>

Alla olevassa taulukossa ja kuvioissa on esitetty perusturvapalvelun päävastuualueen tulot ja menot lajeittain (€):

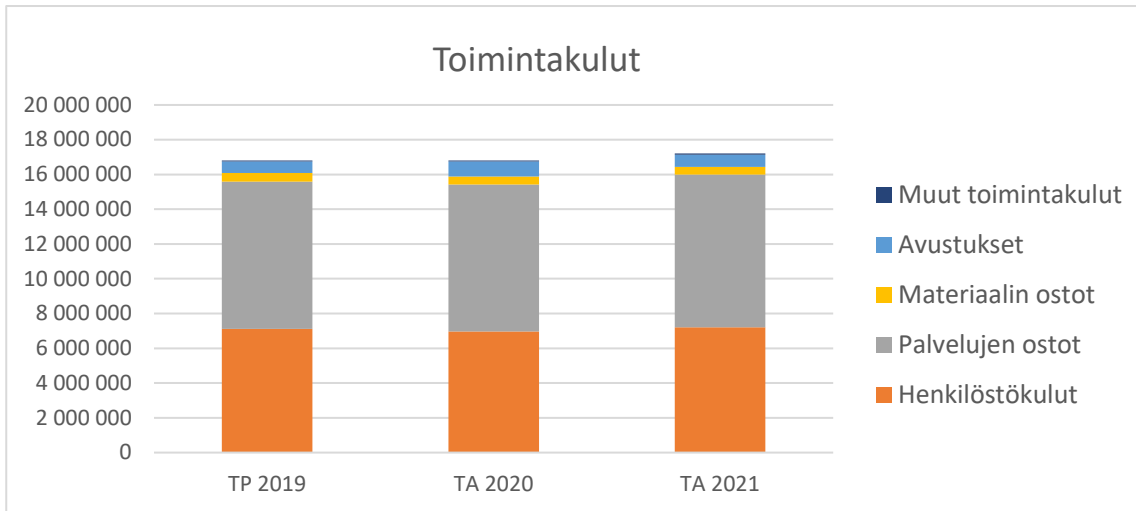
PERUSTURVAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 21/20 (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 433 383</b>	<b>1 413 120</b>	<b>1 416 948</b>	<b>0,3 %</b>
Myyntituotot	269 655	200 100	178 700	-10,7 %
Maksutuotot	1 105 320	1 142 520	1 204 998	5,5 %
Tuet ja avustukset	28 676	52 400	15 150	-71,1 %
Muut toimintatuotot	29 732	18 100	18 100	0,0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>16 810 989</b>	<b>16 806 068</b>	<b>17 218 805</b>	<b>2,5 %</b>
Henkilöstökulut	7 122 652	6 967 980	7 209 170	3,5 %
Palvelujen ostot	8 471 832	8 449 398	8 779 880	3,9 %
Materiaalin ostot	491 003	466 180	447 685	-4,0 %
Avustukset	659 812	862 060	701 320	-18,6 %
Muut toimintakulut	65 690	60 450	80 750	33,6 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 377 606</b>	<b>-15 392 948</b>	<b>-15 801 857</b>	<b>2,7 %</b>

Taulukko 20 Kolarin kunnan peruspalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021



Kuvio 19 Perusturvapalvelujen toimintatuotot 2019 -2021

Perusturvapalvelujen toimialan tuottojen osalta maksutuotoissa arvioidaan tulevan enemmän tuottoja kuin edellisenä talousarviovuotena (+62 000€).



Kuvio 20 Perusturvapalvelujen toimintakulut 2019 -2021

Toimintakuluissa perusturvapalvelujen toimialan suurimpina muutoksina henkilöstömenojen kasvu sekä lastensuojelun asiakaspalveluiden oston lisääntyminen.

<b>PERUSTURVAPALVELUT</b>							
<b>(2019 ja 2020-2023, 1000€)</b>							
	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TAE 2021</b>	<b>TA 2021</b>	<b>Muutos-% 21/20</b>	<b>Tasu21</b>	<b>Tasu22</b>
<b>Sosiaalipalvelut</b>							
Tulot	837	843	890	890	5,6 %	897	915
Menot	-7 132	-7 400	-7 721	-7 721	4,3 %	-7 783	-7 938
Toimintakate	-6 294	-6 557	-6 831	-6 831	4,2 %	-6 885	-7 023
<b>Toimeentuloturva</b>							
Tulot	2	1	1	1	0,0 %	1	1
Menot	-78	-66	-108	-108	64,9 %	-109	-111
Toimintakate	-76	-65	-107	-107	65,7 %	-108	-110
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>							
Tulot	0	0	0	0		0	0
Menot	-162	-182	-182	-182	0,0 %	-184	-187
Toimintakate	-162	-182	-182	-182	-0,2 %	184	187
<b>Kansanterveysyö</b>							
Tulot	594	570	526	526	-7,7 %	530	541
Menot	-4 320	-3 982	-4 031	-4 031	1,2 %	-4 063	-4 145
Toimintakate	-3 725	-3 412	-3 505	-3 505	2,7 %	-3 533	-3 604
<b>Erikoissairaanhoito</b>							
Tuotot	0	0	0	0		0	0
Menot	-5 120	-5 177	-5 177	-5 177		-5 218	-5 322
Toimintakate	-5 120	-5 177	-5 177	-5 177		-5 218	-5 322
<b>Perusturva- ja terveydenhuoltopalvelut yht.</b>							
Tulot	1 433	1 413	1 417	1 417	0,3 %	1 417	1 417
Menot	-16 811	-16 806	-17 219	-17 219	2,5 %	-17 357	-17 703
Toimintakate	-15 378	-15 393	-15 802	-15 802	2,7 %	-15 940	-16 286

<b>Toimintakate/as. €</b>	<b>-3 990</b>	<b>-4 064</b>	<b>-4 196</b>	<b>-4 196</b>	<b>3,3 %</b>	<b>-4 238</b>	<b>-4 346</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>3 854</b>	<b>3 788</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>		<b>3 761</b>	<b>3 747</b>

Taulukko 21 Peruspalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023

Sitovuustaso: Perusturvapalvelujen toimialan toimintakate ilman erikoissairaanhoidon, erikoissairaanhoidon varattu talousarviossa 5 177 000 euroa

Vastuutoimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimialan tilivelvollinen: Perusturvajohtaja ja johtava lääkäri: kansanterveystyö

## 6.4 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimiala

### Varhaiskasvatus

#### Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä tunnistamalla lasten yksilölliset tuen tarpeet ja järjestämällä tukea tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Osallistetaan lapsia ja vanhempia toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

### Perusopetus

#### Toiminta-ajatus

Kolarin peruskoulut toimivat opetussuunnitelman asettamia tavoitteita kohti niin, että varmistetaan laadukas perusopetus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille Kolarin kunnan oppilaille.

### Lukio

#### Toiminta-ajatus

Kolarin lukiosta valmistuu pohjoisen identiteetin tunteva, aikansa seuraava ja tulevaisuuteen suuntautuva ihminen.

Kolarin lukio on pieni pohjoinen lukio, joka antaa pohjoisenarktisen identiteetin. Identiteetti muodostuu Suomen ja oman alueen historiasta, elinkeinoista ja ympäröivästä luonnosta.

Kolarin lukio on osa maailmaa. Kolarin lukio antaa työkalut maailman tuntemiseen. Päämäärämme on antaa opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, että ne antavat mahdollisuuden pärjätä tulevaisuuden maailmassa.

### **Kansalaisopisto**

#### Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa kuntalaisille kaikissa ikäryhmissä. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulustausta riippumatta. Opetus perustuu elinikäiselle oppimiselle ja tavoitteena on toimia koko kunnan alueella.

### **Liikunta- ja nuorisotoimi**

#### Toiminta-ajatus

Nuorisotyö toimii lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistajana. Nuorisotyö tukee kansalaistoimintaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä, vahvistaa erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elämän edistämistä. Nuorten työpajatoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota nuoren yhteiskuntaan sijoittumista tukevaa toimintaa yksilöllisesti ja asiakaskohteisesti.

Liikuntatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

### **Kirjasto- ja kulttuuritoimi**

#### Toiminta-ajatus

Kirjaston tehtävä on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Kirjaston tulee tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

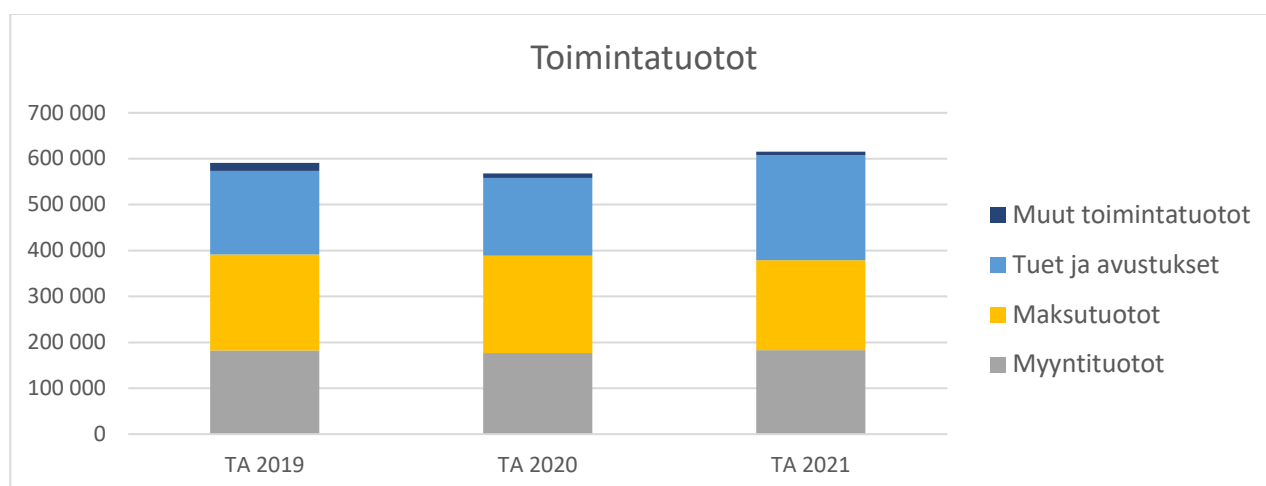
Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

2021	Ei ole olennaisia toiminnallisia muutoksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia.
2022 - 2023	-

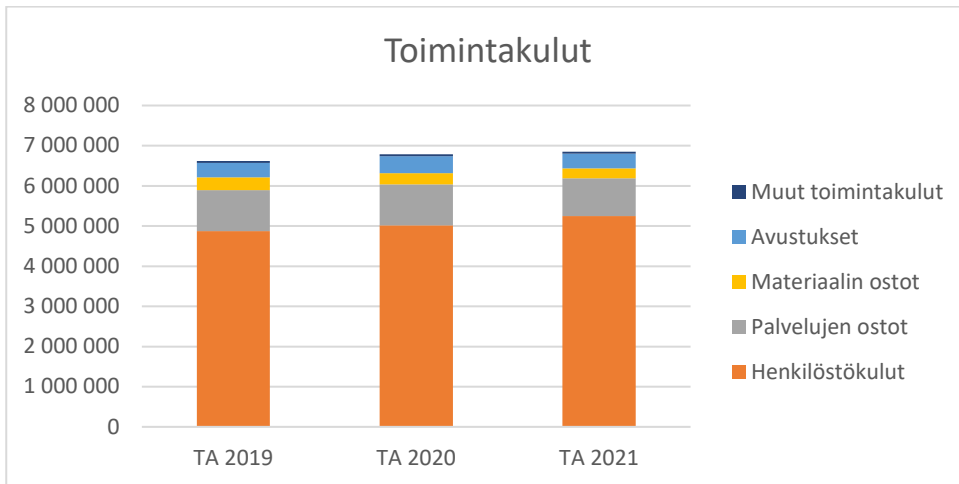
Alla olevassa taulukossa ja kuvioissa on kuvattu hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialan tulot ja menot lajeittain (€).

HYVINVOINNIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 21/20 (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>591 282</b>	<b>567 800</b>	<b>615 300</b>	<b>8,4 %</b>
Myyntituotot	182 623	176 800	182 800	3,4 %
Maksutuotot	208 861	212 000	196 500	-7,3 %
Tuet ja avustukset	181 968	169 500	228 500	34,8 %
Muut toimintatuotot	17 830	9 500	7 500	-21,1 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>6 618 528</b>	<b>6 782 000</b>	<b>6 849 500</b>	<b>1,0 %</b>
Henkilöstökulut	4 870 613	5 017 000	5 246 110	4,6 %
Palvelujen ostot	1 026 293	1 019 970	943 010	-7,5 %
Materiaalin ostot	315 170	277 600	244 730	-11,8 %
Avustukset	362 555	425 500	371 000	-12,8 %
Muut toimintakulut	43 897	41 930	44 650	6,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 027 246</b>	<b>-6 214 200</b>	<b>-6 234 200</b>	<b>0,3 %</b>

Taulukko 22 Kolarin kunnan hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021



Kuvio 21 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimintatuotot 2019 -2021



Kuvio 22 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimintakulut 2019 -2021

Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palveluilla toimintakulujen osalta ei ole suuria muutoksia verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.

### HYVINVOINNIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2019 ja 2020-2023, 1000€)

	Tp 2019	TA 2020	TAE 2021	TA 2021	Muutos- % 21/20	Tasu22	Tasu23
<b>Koulutus</b>							
Tulot	556	528	571	571	8,0 %	575	587
Menot	-6252	-6437	-6500	-6500	1,0 %	-6552	-6683
Toimintakate	-5697	-5909	-5929	-5929	0,3 %	-5976	-6096
<b>Muu kulttuuritoimi</b>							
Tulot	36	40	45	45	12,7 %	45	46
Menot	-366	-345	-350	-350	1,5 %	-353	-360
Toimintakate	-331	-305	-305	-305	0,0 %	-308	-314
<b>Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut yht.</b>							
Tulot	591	568	615	615	8,4 %	620	633
Menot	-6619	-6782	-6850	-6850	1,0 %	-6905	-7043
Toimintakate	-6027	-6214	-6234	-6234	0,3 %	-6284	-6410
<b>Toimintakate/as. €</b>	<b>-1 564</b>	<b>-1 640</b>	<b>-1 655</b>	<b>-1 655</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-1671</b>	<b>-1 711</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>3 854</b>	<b>3 788</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>3 761</b>	<b>3 747</b>

Taulukko 23 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023

Sitovuustaso:	Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialan toimintakate
Vastuutoimielin	Sivistyslautakunta
Toimialan tilivelvollinen	Sivistysjohtaja Juha Väisänen

## 6.5 Kuntaympäristöpalvelut

Kuntaympäristöpalvelujen toimiala sisältää seuraavat tulosalueet:

- yhdyskuntatekniikka
- ympäristötoimi

### Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan tehtävistä seuraavilla tehtäväalueilla:

1. talonrakennus, yhdyskuntatekniikka ja ympäristöhoito,
2. kunnan kiinteistöt, maa- ja vesialueet, puistot ja muut yleiset alueet,
3. tiestö, liikennejärjestelyt ja liikenneturvallisuus,
4. kunnan jätehuoltoviranomaisena toimiminen sekä
5. kartoitus ja mittaus.

Tulosalueen tulosyksiköt:

- tekninen hallinto
  - maankäyttö (mittaustoiminta)
  - liikenneväylät
  - maa-alueet (puistot, muut yleiset alueet ml. viralliset uimarannat ja alueiden vuokraus)
  - ympäristönsuojelu (öljyntorjunta)
  - kiinteistöt (keskitetty kiinteistöhoito, kiinteistöt ja asuntotuotanto/isännöinti)
  - keskitetty siivous- ja ruokahuolto
  - jätehuolto
  - maa- ja metsätilat
- Ruoka- ja siivouspalvelu



## Ympäristötoimi

Tulosalueen tulosityksiköt:

- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu

### Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osalta huolehtia turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennuskannan ja ympäristön muodostumisesta ja säilymisestä.

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä kaavamääräyksiä ja kunnan rakennusjärjestystä.

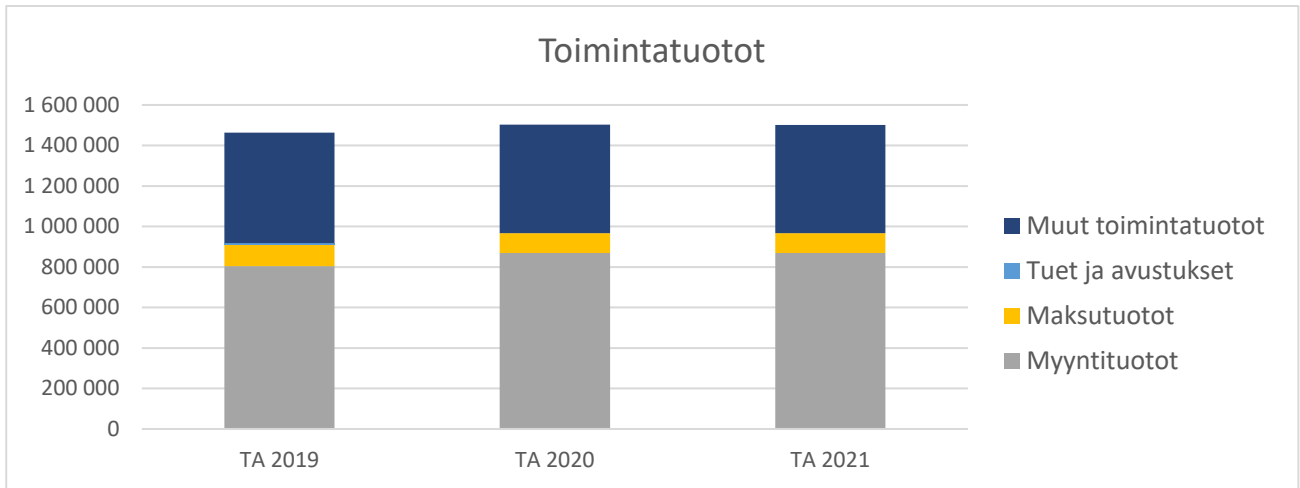
Olennaiset muutokset	
2021	Siivouspalveluun 1 määräaikainen henkilö ja keittiöpalveluun 1 määräaikainen henkilö. Lääkäritalo 1 purkaminen Apulaisrakennustarkastajan virka päättyy 31.7.2021

### Ympäristönsuojelu

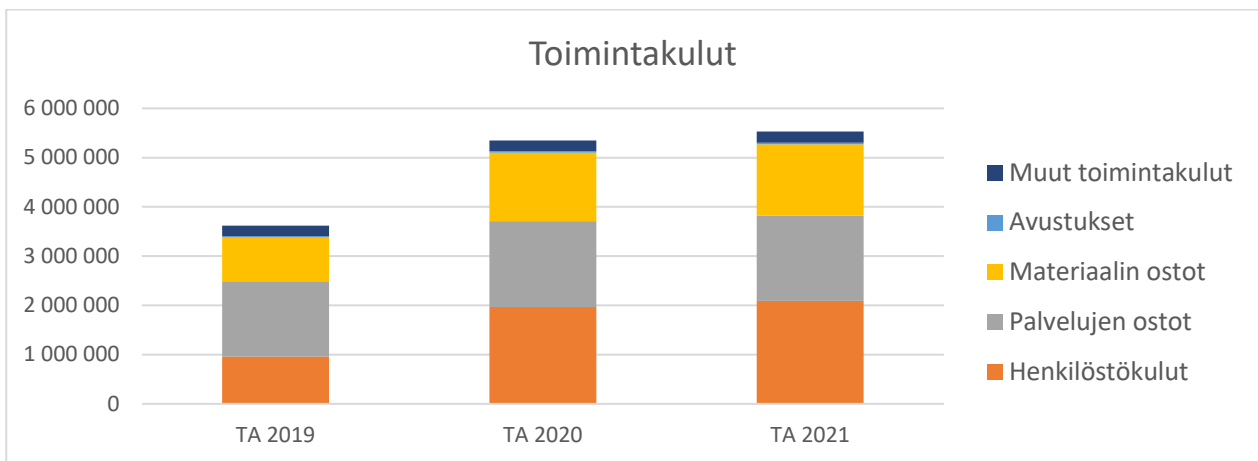
Palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti Rovaniemen kaupungilta.

KUNTAYMPÄRISTÖ-PALVELUT	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 21/20 (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 462 990</b>	<b>1 502 500</b>	<b>1 500 600</b>	<b>-0,1 %</b>
Myyntituotot	803 971	869 500	869 500	0,0 %
Maksutuotot	108 058	97 000	97 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 141	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	545 820	536 000	534 100	-0,4 %
Valmistus omaan käyttöön	0	16 810	100 000	494,9 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 621 451</b>	<b>5 351 210</b>	<b>5 527 350</b>	<b>3,3 %</b>
Henkilöstökulut	959 043	1 966 220	2 089 080	6,2 %
Palvelujen ostot	1 516 878	1 743 790	1 732 320	-0,7 %
Materiaalin ostot	901 526	1 392 800	1 451 150	4,2 %
Avustukset	29 188	28 000	28 000	0,0 %
Muut toimintakulut	214 816	220 400	226 800	2,9 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 158 461</b>	<b>-3 831 900</b>	<b>-3 926 750</b>	<b>2,5 %</b>

Taulukko 24 Kolarin kunnan kuntaympäristöpalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021



Kuvio 23 Kuntaympäristöpalvelujen toimintatuotot 2019 -2021



Kuvio 24 Kuntaympäristöpalvelujen toimintakulut 2019 -2021

### KUNTAYMPÄRISTÖPALVELUT (2019 ja 2020-2023, 1000€)

	Tp 2019	TA 2020	TAE 2021	TA 2021	Muutos- % 21/20	Tasu22	Tasu23
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>							
Tulot	1 352	1 406	1 404	1 404	-0,1 %	1 415	1 443
Valm omaan käyttö	0	17	100			101	103
Menot	-3 492	-5 183	-5 369	-5 369	3,6 %	-5 412	-6 020
Toimintakate	-2 140	-3 761	-3 865	-3 865	2,8 %	-3 896	-4 474
<b>Ympäristötoimi</b>							
Tulot	111	97	97	97	0,0 %	98	100
Menot	-130	-168	-158	-158	-5,6 %	-160	-163
Toimintakate	-19	-71	-61	255	-460,9 %	-62	-63
<b>Kuntaympäristöpalvelut yht.</b>							

Tulot	1 463	1 503	1 501	1 501	-0,1 %	1 513	1 543
Valm omaan käyttö		17	100	100	494,9 %	101	103
Menot	-3 621	-5 351	-5 527	-5 527	3,3 %	-5 572	-6 183
Toimintakate	-2 158	-3 832	-3 927	-3 927	2,5 %	-3 958	-4 537
<b>Toimintakate/as. €</b>	<b>-560</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 043</b>	<b>-1 043</b>	<b>3,1 %</b>	<b>-1052</b>	<b>-1211</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>3 854</b>	<b>3 788</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>3 761</b>	<b>3 747</b>

Taulukko 25 Kuntaympäristöpalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023

Sitovuustaso:	Kuntaympäristöpalvelujen toimintakate
Vastuutoimielin:	Yhdyskuntatekniikan osalta tekninen lautakunta ja ympäristötoimen osalta rakennuslautakunta
Toimialan tilivelvollinen:	tekninen johtaja ja rakennustarkastaja rakennuslautakunnan alaisten asioiden osalta

## 6.6 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden tulot ja menot lajeittain (€)

KOLARIN KUNTA	TA 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos 21/20 (%)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 012 288</b>	<b>3 812 890</b>	<b>3 834 248</b>	<b>0,6 %</b>
Myyntituotot	1 411 517	1 282 890	1 263 500	-1,5 %
Maksutuotot	2 114 356	1 575 520	1 552 298	-1,5 %
Tuet ja avustukset	812 040	350 880	418 750	19,3 %
Muut toimintatuotot	674 375	603 600	599 700	-0,6 %
Valmistus omaan käyttöön		16 810	100 000	494,9 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>32 111 287</b>	<b>32 911 394</b>	<b>33 384 605</b>	<b>1,4 %</b>
Henkilöstökulut	15 359 828	15 716 960	16 232 020	3,3 %
Palvelujen ostot	12 583 665	12 817 048	13 042 820	1,8 %
Materiaalin ostot	2 395 091	2 279 740	2 242 945	-1,6 %
Avustukset	1 348 353	1 681 166	1 455 520	-13,4 %
Muut toimintakulut	424 350	416 480	411 300	-1,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 098 999</b>	<b>-29 081 694</b>	<b>-29 450 357</b>	<b>1,3 %</b>

Taulukko 26 Kolarin kunnan käyttötalouden tulo- ja kululajeittain vuosina 2019 – 2021

**KÄYTTÖTALOUS**  
 (2019 ja 2020-2023, 1000€)

	TP 2019	TA 2020	TAE 2021	TA 2021	Muutos- % 21/20	Tasu22	Tasu23
<b>Käyttötalous</b>							
Tulot	5 012	3 812	3 834	3 834	0,6 %	3 851	3 894
Valm omaan käyttöön		17	100	100	494,9 %	101	103
Menot	-32 111	-32 911	-33 385	-33 385	1,4 %	-33 653	-34 825
Toimintakate	-27 099	-29 082	-29 450	-29 450	1,3 %	-29 700	-30 828
<b>Toimintakate/as. €</b>	<b>-7 031</b>	<b>-7 677</b>	<b>-7 820</b>	<b>-7 820</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-7 897</b>	<b>-8 227</b>
<b>Asukasluku</b>	<b>3 854</b>	<b>3 788</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>3 761</b>	<b>3 747</b>

Taulukko 27 Kolarin kunnan käyttötalous tilinpäätöksessä 2019, talousarviossa vuosina 2020 ja 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023

## 7 INVESTOINTIOSA

Investoinnit, netto, 1 000 €							
	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TASU 2022	TASU 2023
Kunnanhallitus	-144	833	0		0	0	0
Irtaimisto	241	257	195	250	153	0	0
Talonrakentaminen							
Uudisrakentaminen	1279	11	100	485	1 170	7 570	9 620
Peruskorjaaminen	255	197	490	417	145	470	1 375
Sivistystoimen kiinteistöt				205	50	350	75
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt				30	95	120	1 300
Muut kiinteistöt				182	0	0	0
Liikenneväylät ja puistot	127	171	588	280	513	430	535
Urheilu- ja ulkoilualueet	261	169	170	195	50	0	80
Jätehuolto	0		40	30	0	800	0
Muu julkinen käyttöomaisuus	209	60	95	60	90	50	50
<b>Investoinnit yhteensä:</b>	<b>2 228</b>	<b>1 698</b>	<b>1 678</b>	<b>1 717</b>	<b>2 121</b>	<b>9 320</b>	<b>11 660</b>

Taulukko 28 Kolarin kunta, investoinnit ryhmittäin 2018-2023

INVESTOINTIOSA VUODEN 2021 TALOUSARVIOSSA							
Toimielimien käsittely		Sivistysl Sos-terv. ltk	24.9.2020 21.9.2020 23.9.2020	KJ ehdotus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto	6.11.2020 24.11.2020 8.12.2020		
Kunnanhallitus		TA Esitys / toimielin					
Selostus		2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
Kunnanhallitus, varaus		50 000			50 000	50	
Maanmyynti	Tonttien myynti	-120 000			-120 000	-120	
Maan-/kiinteistöjen hankinta		70 000			70 000	70	
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Irtaimisto / muut /		TAEs / toimielin					
Selostus		2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
<b>Sosiaalitoimi</b>							
Sosiaalipalvelut	Sosiaalihuollon kantapalveluihin liittyminen (mm asiakstiedon sähköisen arkiston rakentaminen)				40 000		
<b>Sosiaalitoimi yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Terveystoimi</b>							
<b>Terveystoimi yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sivistystoimi</b>							
Äkäslompolon koulu	Pihaleikkivälineet	25 000			25 000		
Kirkonkylän peruskoulu	Perusopetuksen taito- ja taideaineiden tarvikkeet, ompelukoneet ja suojava-rusteet	15 000			15 000		
Perusopetus	ICT-välineet	10 000			10 000		
<b>Sivistystoimi yhteensä</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tekninen toimi						
Liikenneväylät	Nopeusmittaustaulut 6 kpl koulujen kohdalle				18000	
Keskuskeittiö	Kylmä- ja lämpövaunujen uusiminen				20 000	
	Monitoimiuuni				25 000	
<b>Tekninen toimi yhteensä</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Yleishallinto						
<b>Yleishallinto yhteensä</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irtaimisto yhteensä</b>				<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Talonrakennus		TAEs / toimitilin					
Talonrakennus, uudisrakentaminen	Selostus	2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
Kunnantalon auditorio	Toteutus suunnitelman mukaisesti			500			500
Monitoimitalo	Kokonaisuunnittelu	580 000	70	70	580 000	70	70
	Rakentaminen		7 500	8 500		7 500	8 500
Ylläsjärven koulu	Koululaajennuksen luokkatilat	500 000			500 000		
	Koululaajennuksen liikuntatila			550			550
Kiinteistöhoito	Uusi varasto- ja hiekkahalli	90 000			90 000		
<b>Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä</b>		<b>1 170 000</b>	<b>7 570</b>	<b>9 620</b>	<b>1 170 000</b>	<b>7 570</b>	<b>9 620</b>

Talonrakennus, peruskorjaus		2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
Sivistystoimen kiinteistöt							
Äkästompolon vanha koulu	Vesikourujen uusiminen ja keittiön kylmävaraston rakentaminen	25 000			25 000		
Äkästompolon koulu	Pihaleikkivälineet	25 000					
Kirkonkylän peruskoulu	Perusopetuksen taito- ja taideaineiden tarvikkeet, ompelukoneet ja suojavarusteet	15 000					
Sieppijärven vanha koulu matala osa	Ulkovuori ja kattoremontti			35			35
Kotiseutumuseo	Katon peruskorjaus			40			40
Kirjasto	Korjaussuunnitelma peruskorjaukseen vai korjaustyöt	25 000	350		25 000	350	
<b>Sivistystoimen kiinteistöt</b>		<b>90 000</b>	<b>350</b>	<b>75</b>	<b>50 000</b>	<b>350</b>	<b>75</b>
Sosiaalitoimen kiinteistöt							
Palvelutalo Tanna	Peruskorjaussuunnitelma ja rakentaminen		50	300		50	300

	Saunaremontin, jatko				10 000		
	Lukitusjärjestelmän uusiminen terveyskeskuksen kanssa	70 000			70 000		
<b>Sosiaalitoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>70 000</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>80 000</b>	<b>50</b>	<b>300</b>
<b>Terveystoimen kiinteistöt</b>							
Terveyskeskus	Korjaussuunnitelma, katon peruskorjaus		70	1 000		70	1 000
Keskuskeittiö	Kylmä- ja lämpövaunujen uusiminen sekä lisäastiaston hankkiminen	30 000					
Terveyskeskuksen P-alueen laajennus	Lääkäritalo 1 purkamisen jälkeen samalla paikalle P-alue (273-401-18-18)	15 000			15 000		
<b>Terveystoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>30 000</b>	<b>70</b>	<b>1 000</b>	<b>15 000</b>	<b>70</b>	<b>1 000</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>100 000</b>	<b>120</b>	<b>1 300</b>	<b>95 000</b>	<b>120</b>	<b>1 300</b>
<b>Muut kiinteistöt</b>							
Vastaanottohalli	Toteutus korjaustarpeiden mukaisesti, nostovet, ikkunat ja katto		35			35	
Terveyskeskuksen P-alueen laajennus	Lääkäritalo 1 purkamisen jälkeen samalla paikalle P-alue (273-401-18-18)	15 000					
<b>Muut kiinteistöt</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä</b>		<b>205 000</b>	<b>470</b>	<b>1 375</b>	<b>145 000</b>	<b>470</b>	<b>1 375</b>
<b>Talonrakennus yhteensä</b>		<b>1 375 000</b>	<b>8 040</b>	<b>10 995</b>	<b>1 315 000</b>	<b>8 040</b>	<b>10 995</b>

		TAEs / toimitilin					
Liikenneväylät ja puistot	Selostus	2 021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
Helukan jatko-osa rakentaminen	Ahontievantien jatko 320 m	90 000			90 000		
Teollisuusalueen teiden peruskorjaus	Peruskorjaus, päällystys myöhemmin		150			150	
Ylläksen yleiskaava	Päivitys	90 000	60		90 000	60	
Reittitie, Äkäslompolo	Rakentaminen ja päällystäminen			190			190
Röyhkänmukanmaan kadut II - vaihe, Äkäslompolo suunnittelu 2020, rakentaminen 2021, ilma AB:tää	MH sopimus ja urakka yhteistyössä Tunturi-Lapin Vesi Oy:n kanssa	600 000			600 000		
	Metsähallituksen sopimusosuus	-600 000			-600 000		
Koninjänkantie uusi osuus, Äkäslompolo	Toteutetaan murskepinnalla		100			100	
Kentäntie, Äkäslompolo	Päällystys	35 000			35 000		
Hormistonauttontie, Hormistontievantie ja Ylläsmajantie, Äkäslompolo	Katujen päällystäminen, mikäli lomarakennusten rakentaminen on toteutunut			150			150
Helukanlenkki, Äkäslompolo	Päällystys		75				

Rautuvuomantie, Äkäslompolo	Päällystys		30				
Helukanlenkki ja Rautuvuomantie	Katujen päällystäminen		90			90	
Ylläsjärven kv-väylä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa	EAKR-rahoituskohde, kunnan osuus				187 500		
Arvinkuja, Kolari kk	Rakentaminen ja kunnostaminen ilman AB			35			35
Ahjutie Kolari kk	Katu uudelle jv-puhdistamolle	35 000			35 000		
Koivuniementie loppuosa, Kolari kk	Pinnoitus	10 000			10 000		
Uimarannatien alkuosa, livarintie ja Poikijärventie, Sieppijärvi	Pinnoitus	45 000			45 000		
Touhulantien peruskorjaus, Sieppijärvi	Kunnostaminen ilman AB			40			40
Ylläsjärven Neljänpolku	Katuväläistuksen uusiminen			40			40
Äkäslompolo, Sivulantien alkuosan peruskorjaus kv-väylä	Suunnittelu ja toteutus		10	50		10	50
Paikoitusalueet tunturialueelle, suunnittelu 2020 ja toteutus 2021	P-alueet tarvekartoituksen mukaisesti		10	30		10	30
Suunnittelu	Katujen suunnittelua ja inventointia	20 000	10		20 000	10	
<b>Liikenneväylät ja puistot yhteensä</b>		<b>325 000</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>512 500</b>	<b>430</b>	<b>535</b>

Urheilu- ja ulkoilualueet		2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
Jäähalli/urheilukenttä P-alue	Toteutuksen 1 ja 2 vaihe	50 000		80	50 000		80
<b>Urheilu- ja ulkoilualueet yhteensä</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>80</b>

Jätehuolto		2 021	2022, 1000€	2023, 1000€	2 021	2022, 1000€	2023, 1000€
Uusi hyötyjäteasema	Uuden hyötyjäteaseman rakentaminen		600			800	
<b>Jätehuolto yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>

Muu julkinen käyttöomaisuus		2021	2022, 1000€	2023, 1000€	2021	2022, 1000€	2023, 1000€
<b>Reitit ja yleiset alueet</b>							
Aavahelukan lentokenttä	Kentän turvallisuuden parantaminen vaatimusten mukaisesti ja rakennusten kunnostus	10 000					
Ylläsjärven kv-väylä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa	EAKR-rahoituskohde, kunnan osuus	187 500					
Myllyojanpuisto	Ulkoliikuntapuisto	40 000			40 000		
Yleiset alueet	Rakenteiden uusiminen	20 000					
Reittisillat	Reittisilltojen ja muiden rakenteiden rakentaminen	50 000	50	50	50 000	50	50



Muu julkinen käyttöomaisuus	307 500	50	50	90 000	50	50
Investoinnit yhteensä (netto)	2 107 500	9 225	11 660	2 120 500	9 320	11 660

Taulukko 29 Kolarin kunnan investoinnit talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022 – 2023

## 8 KONSERNIJOHDON JA TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Valtuusto päättää kuntalain mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa (kunnanjohtaja ja kunnanhallitus), kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

### Tytäryhtiöt

- Kiinteistö Oy Kolarin Hallinto- ja toimintakeskus
- Kolarin Vuokra-Asunnot Oy
- Tunturi-Lapin Vesi Oy

### Kuntayhtymät

- Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Kolpeneen palvelukeskuskuntayhtymä
- Lapin liitto

### Yhteisyhteisöt

- Tornionlaakson Sähkö Oy
- Lapin Inormaatiteknologia LapIT Oy
- Kuntarahoitus Oy
- Asunto Oy Kolarin Ylläsloiste
- Asunto Oy Kolarin Ylläsvalo
- As Oy Kolarin Ruukinpuisto

- Ylläksen Markkinointi Oy
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Konsernijohtolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

- konsernijohto raportoi valtuustolle konserniohjeen mukaisesti
- edustajat raportoivat tytäryhteisöistä kunnanhallitukselle konserniohjeen mukaisesti

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

- Konserniyhteisöille asetetaan tavoitteeksi saavuttaa ylijäämäinen tulos.

Tytäryhtiöiden taloudelliset tavoitteet

<b>Kiinteistö Oy Kolarin hallinto- ja toimintakeskus</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisen lainojen määrä</b>
<b>TA 2021</b>	202 000	0	0	98	0
<b>TA 2020</b>	185 000	50	50	98	0
<b>To-teuma 2019</b>	176 629	150	5	98	0

<b>Kolarin Vuokra-Asunnot Oy</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisen lainojen määrä</b>
<b>TA 2021</b>	1 032 500	50 000	0	32	2 903 456
<b>TA 2020</b>	1 015 000	50 000	0	30	3 107 908
<b>To-teuma 2019</b>	1 064 514	88 801	11 079	32	3 298 139

<b>Tunturi-Lapin Vesi Oy</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikais-ten lainojen määrä</b>
<b>TA 2021</b>	2 444 000	134 000	54 360	44	5 337 500
<b>TA 2020</b>	2 471 000	156 000	126 000	45	5 300 000
<b>To-teuma 2019</b>	2 691 180	217 308	39 601	45	5 387 500

*Taulukko 30 Kolarin kunnan tytäryhtiöiden taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021*

## 9 LIITTEET

Liite nro 1

Taulukoiden ja kuvioiden selitteet

## Liite nro 1

## Taulukoiden selitteet

Taulukko 1 Kolarin väestönmuutos 2010-2019 (Tilastokeskus).....	7
Taulukko 2 Väestökehitys kunnanosittain .....	9
Taulukko 3 Henkilöstön määrä toimialoittain 2017-2019.....	13
Taulukko 4 Kolarin kunnan palvelusuhteiden jakautuminen vuonna 2019.....	13
Taulukko 5 Kolarin kunnan henkilöstön sairauspoissaolot toimialoittain vuonna 2019 .....	15
Taulukko 6 Talousarvion yhdistelmä ulkoiset TA 2020 ja 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023.....	21
Taulukko 7 Talousarvion yhdistelmä ulkoiset ja sisäiset TA 2020 ja 2021 ja suunnitelmavuodet 2022-2023.....	22
Taulukko 8 Kolarin kunnan tuloslaskelma talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 .....	23
Taulukko 9 Kolarin kunnan toimintatuotot tilinpäätöksessä vuosina 2018 – 2019 ja talousarviossa 2020 ja 2021 .....	24
Taulukko 10 Kolarin kunnan toimintakulut tilinpäätöksessä vuosina 2018 – 2019 ja talousarviossa 2020 ja 2021 .....	25
Taulukko 11 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 koko kunnan osalta.....	26
Taulukko 12 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 päävastuualueittain (1000 €)	26
Taulukko 13 Toimintakatteen kehitys vuosina 2018 – 2021 päävastuualueittain edelliseen vuoteen verrattuna (%) .....	26
Taulukko 14 Verorahoituksen kehitys vuosina 2018 – 2021 (1 000 €).....	27
Taulukko 15 Verotulojen kehitys verolajeittain vuosina 2018 – 2021 (1 000 €).....	27
Taulukko 16 Valtionosuuksien kehitys vuosina 2018 – 2021 (1 000 €).....	28
Taulukko 17 Vuosikatteen kehitys euroa/asukas Kolarissa, Lapissa ja koko maassa vuosina 2018 – 2021 .....	29
Taulukko 18 Kolarin kunnan rahoituslaskelma talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille 2022-2023 .....	30
Taulukko 19 Kolarin kunnan hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021 .....	37
Taulukko 20 Kolarin kunnan peruspalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021 .....	42
Taulukko 21 Peruspalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023.....	44

Taulukko 22 Kolarin kunnan hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021 .....	46
Taulukko 23 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023 .....	47
Taulukko 24 Kolarin kunnan kuntaympäristöpalvelujen toimialan tulot ja kulut vuosina 2019 – 2021 .....	49
Taulukko 25 Kuntaympäristöpalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023 ....	51
Taulukko 26 Kolarin kunnan käyttötalouden tulo- ja kululajeittain vuosina 2019 – 2021 ....	51
Taulukko 27 Kolarin kunnan käyttötalous tilinpäätöksessä 2019, talousarviossa vuosina 2020 ja 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023 .....	52
Taulukko 28 Kolarin kunta, investoinnit ryhmittäin 2018-2023 .....	52
Taulukko 29 Kolarin kunnan investoinnit talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022 – 2023 .....	57
Taulukko 30 Kolarin kunnan tytäryhtiöiden taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 .....	59

## Kuvioiden selitteet

Kuvio 1 Kolarin väestö ikäryhmittäin % väestöstä 2011-2018 sekä ennusteet vuosille 2025 ja 2030 (Lähde: Sotkanet).....	7
Kuvio 2 Huoltosuhteen kehitys vuosina 2011-2018 (Lähde: Sotkanet).....	8
Kuvio 3 Kolarin väestö 31.12. kunnanositain 2009 ja 2015 - 2019 (Väestötietojärjestelmä) .....	9
Kuvio 4 Työttömien %-osuus työvoimasta Kolarissa vuosina 2017-2019 ja koronaviruksen vaikutus vuonna 2020 .....	10
Kuvio 5 Työvoiman, työllisten ja työttömien sukupuolijakauma Kolarissa v. 2011-2018 (Lähde: Tilastokeskus).....	11
Kuvio 6 Kolarissa työssäkäyvien määrä työnantajasektoreittain vuosina 2012-2018 (Lähde: Tilastokeskus).....	11
Kuvio 7 Kolarin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2012-2018 (Lähde: Tilastokeskus).....	12
Kuvio 8 Kolarin kunnan henkilöstön määrä ikäryhmittäin vuosina 2018 ja 2019, lähde KEVA .....	13
Kuvio 9 Kolarin kunnan eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna vuosina 2003 – 2019, lähde KEVA .....	14
Kuvio 10 Kolarin kunnan työntekijöiden eläköitymisennuste vuosille 2020 – 2039 (KEVA) .....	14
Kuvio 11 Toimintatuottojen kehitys vuosina 2018-2021 .....	24
Kuvio 12 Toimintakulujen kehitys vuosina 2018-2021 .....	25
Kuvio 13 Kolarin kunnan lainakanta 2013-2019 ja ennuste 2020-2023 .....	31
Kuvio 14 Kolarin kunnan lainakanta euroa/asukas 2013-2021 ja ennuste suunnitelmavuosille 2022-2023 .....	31
Kuvio 15 Kolarin kunnan toimintakatteen jakautuminen toimialoittain vuoden 2021 talousarviossa .....	32
Kuvio 16 Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimintatuotot 2019 - 2021 .....	37
Kuvio 17 Hallinto- ja elinvoimapalvelun toimintakulut 2019 -2021 .....	37
Kuvio 18 Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimiala vastuualueittain vuosina 2019 – 2023 ..	38
Kuvio 19 Perusturvapalvelujen toimintatuotot 2019 -2021 .....	42
Kuvio 20 Perusturvapalvelujen toimintakulut 2019 -2021 .....	43
Kuvio 21 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimintatuotot 2019 -2021 .....	46

Kuvio 22 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimintakulut 2019 -2021 .....	47
Kuvio 23 Kuntaympäristöpalvelujen toimintatuotot 2019 -2021 .....	50
Kuvio 24 Kuntaympäristöpalvelujen toimintakulut 2019 -2021 .....	50