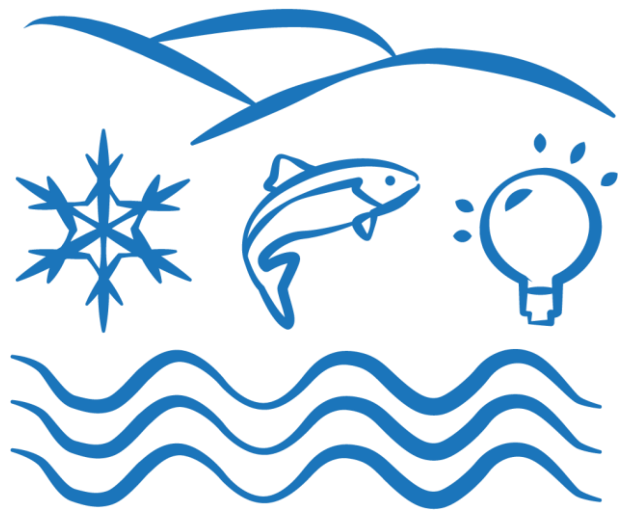


# MUONIO

## Talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2022–2023



## Sisällys

1	Talousarvion yleisperusteet .....	3
1.1	Kuntalain säädökset talousarviosta ja –suunnitelmasta .....	3
1.2	Yleiset talouden kehitysnäkymät .....	4
1.3	Kunnan talous .....	6
1.4	Väestö ja työllisyys .....	11
1.5	Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus .....	13
1.6	Kunnan hallinto ja henkilöstö .....	15
1.7	Muonion kuntastrategia ja toiminnalliset tavoitteet .....	17
2	Käyttötalousosa .....	18
2.1	Vaalit .....	18
2.2	Tarkastuslautakunta .....	19
2.3	Kunnanhallitus .....	20
2.3.1	Yleishallinto .....	20
2.4	Maaseutulautakunta .....	25
2.4.1	Maaseututoimi .....	25
2.5	Elinkeinolautakunta .....	27
2.5.1	Elinkeinotoimi .....	27
2.5.2	Lomatoiminta .....	30
2.6	Sosiaalilautakunta .....	31
2.6.1	Sosiaalitoimen hallinto .....	31
2.6.2	Sosiaalityö .....	33
2.6.3	Vanhustyö ja kotipalvelu .....	36
2.6.4	Vammaispalvelu .....	39
2.6.5	Terveystoimi .....	41
2.7	Sivistyslautakunta .....	43
2.7.1	Sivistystoimen hallinto .....	43
2.7.2	Varhaiskasvatus .....	44
2.7.3	Perusopetus .....	46
2.7.4	Toisen asteen koulutus .....	49
2.7.5	Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö .....	51
2.7.6	Kulttuuritoimi .....	52
2.7.7	Kirjastotoimi .....	54

2.7.8	Nuorisotoimi.....	57
2.7.9	Liikuntatoimi.....	59
2.8	Tekninen lautakunta .....	62
2.8.1	Teknisen toimen hallinto .....	62
2.8.2	Alueiden käyttö .....	63
2.8.3	Ruokapalvelut .....	65
2.8.4	Kiinteistönhoito .....	66
2.8.5	Vesihuoltolaitos.....	68
3	Tuloslaskelmaosa.....	70
4	Investointiosa .....	72
5	Rahoitusosa .....	74
6	Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt .....	75

# 1 Talousarvion yleisperusteet

## 1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja –suunnitelmasta

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Kunnan ja kuntayhtymän talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kuntalain 14 ja 110 pykäliin. Kunnan taloussäännösten merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 1995 kuntalakiin ovat alijäämän kattamissäännösten tiukentaminen ja ulottaminen kuntayhtymiin sekä konserninäkökulman vahvistaminen kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa.

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Muonion kunnan taloussuunnittelukausi on kolme vuotta, josta ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio. Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio tulee laatia siten, että siihen sisällytetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve tulo-rahoituksen lisäksi katetaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu niin, että alijäämä tulee kattaa määrääjassa eikä kattamista voida enää siirtää erillisellä toimenpideohjelmalla katettavaksi suunnitelmavuosien yli. Erillisestä toimenpideohjelmasta siis luovutaan ja yksilöidyt tasapainottomuustoimenpiteet hyväksytään jatkossa talous -suunnitelmassa. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §).

Valtuuston hyväksytyä talousarvion lautakunnat päättävät talousarvion käyttösunnitelmista eli tarkistavat talousarvioehdotuksiin sisältyvät alustavat käyttösunnitelmat.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talousarviovuoden aikana.

## 1.2 Yleiset talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön syksyllä 2020 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan talouden elpyminen koronapandemian alla on epävarmaa ja eritahtista. On luonnollista, että epidemian uusiminen on ennusteisiin merkittävästi vaikuttava tekijä; se, millaiset taloudelliset vaikutukset niin sanotulla toisella aallolla on, riippuu julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi sekä talouden tukemiseksi.

Maailman talous tulee supistumaan arviolta noin 6 % vuonna 2020, ja kasvaa vuonna 2021 noin 5,5 %. Aikaisempiin ennusteisiin suhteutettuna vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Suomen talous supistuu arvioitua vähemmän, vaikka selvää on, että talouden alijäämät kasvavat ja julkisten yhteisöjen velka kasvaa. Keskipitkällä aikavälillä arvioidaan, että BKT:n muutos vuonna 2021 olisi noin 2,6%, ja tämän jälkeen vuosina 2022-2024 tässä olisi noin 1,7 – 1,5 % kasvua. Alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 7 mrd. euroa. Julkisyhteisöjen velan arvioidaan kasvavan kiihtyvämmin etenkin 2030- luvulta alkaen. Vuodeksi 2024 arvioidaan, että julkisyhteisöjen velka suhteessa BKT:n olisi 76 %, eli yli 3 % enemmän kuin vuonna 2021. Työttömyysaste olisi vuonna 2021 noin 8,2 % ja laskisi tästä vuoteen 2024 mennessä noin 7,6 %:n. Työllisyysaste niin ikään kasvaisi vähitellen vuodesta 2021 alkaen 71,0 %:sta vuoden 2024 noin 71,9 %:n, mutta jäisi toviksi näihin lukemiin pyörimään.

Kuntatalouden tila on ollut erityisen heikko jo tovin ennen kevään 2020 koronapandemiaa. Vuonna 2019 yhteensä 65 kunnan vuosikate oli negatiivinen, 224 kuntaa teki alijäämäisen tilikauden tuloksen. Vuosikate suhteessa poistoihin oli heikko, alle 80 %. Niin ikään kuntayhtymien ja kuntakonsernien taloudellinen kehitys on ollut samansuuntaista. Etenkin alle 6000 asukkaan pienemmät kunnat tekivät, kuntakonsernitarkastelussa, useimmiten heikommat tulokset. Kuntaliiton pääekonomistin mukaan kuntien yleistilanteesta voitiin vuonna 2019 päätellä, että vuoden alussa käyttöön otettu tulorekisteri ja verokortti uudistus sakkauttivat tuloverojen kehitystahtia ja valtionosuuksiin kohdistuneet leikkaukset rokkivat kuntia ankarasti. Niin ikään mm. väestön ikääntyminen sekä tehtävien muutoksiin liittyvät kustannuspaineet aiheuttivat taloushaasteita. Koronapandemiasta, ja tähän liittyvistä taloudellisen kehityksen suurista ennustehaasteista huolimatta, kuntatalouden kehitysarvio on ollut yllättävän positiivista vuonna 2020 - kiitos mm. valtion kunnille kohdistettujen toimenpiteiden sekä finanssipolitiikan linjausten. Kuntien keskimääräinen vuosikate nousee vuonna 2020 jopa 4 miljardin tasolle ja tilikauden tulosennuste 1,2 miljardin tasoon, joka riittäisi kattamaan poistotkin.

Luonnollisesti koronapandemia on aiheuttanut muutoksia mm. kuntien verokertymiin sekä lisännyt erilaista menopainetta palveluiden tuottamisessa. Vuosille 2020-2021 arvioidaan, että kuntien menokehityksen kasvu on korkeaa, jonka jälkeen vuonna 2022 tämä tasoittuisi hieman. Vuoden 2020 osalta luonnollisesti mm. koronatestaukseen liittyvät satsaukset sekä syntynyt hoito- ja palveluvelka nostattaa kuntien menoja. Tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutarpeen kasvun arvioidaan olevan noin 0,9 % vuodessa, koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tämän vastaavasti arvioidaan laskevan noin 0,80 % vuodessa. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasummamenojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 3,7 prosentilla, minkä jälkeen kasvu tasoittuisi. Ko. laskelmassa on mukana huomioon otettu kunta-alojen palkkaneuvotteluratkaisu.

Kuntaliiton painelaskelmaennusteiden pohjalta arvioidaan, että vuosina 2022-2024 kuntatalouden kehitys pysyisi suurin piirtein ennallaan suhteessa vuoden 2021 tilinpäätöksen tunnuslukuihin. Vuonna 2021 toimintatulojen arvioidaan pysyvän lähes samalla tasolla, jonka jälkeen nämä lähtisivät laskemaan. Tuloverokehityksen arvioidaan olevan ensi vuonakin suhteellisen myönteistä; yhteensä verotulot kasvaisivat kunnissa vuonna 2021 noin 4 %. Vuonna 2021 valtionosuudet laskevat noin 0,6 miljardia eroa, jonka jälkeen nämä tasaantuvat. Sen sijaan kuntatalouden velkaantuminen jatkuisi kiihtyvää vauhtia, investointipaineet ovat kovat.

Hallitus lisää kuntien lakisääteisiä menoja, ja näillä on kustannusvaikutuksia jo ensi vuonna (mm. kotihoidon resurssien ja omaishoidon kehittäminen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen), niin ikään tulevaisuusinvestoinnit näkyvät kuntien menoissa. Pysyvien menolisäysten (mm. hoitajamitoitus, opetusvelvollisuuden laajeneminen) vaikutukset tulevat näkymään vaihteittain kuntataloudessa. Tulevana vuonna tulee voimaan niin ikään sosiaali- ja terveystalouden asiakasmaksulain muutos sekä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, joilla on heikentävää vaikutusta kuntatalouteen.

Hallitus tulee kuitenkin kompensoimaan kunnille menojen lisäystä sekä tulomenetysten erotusta. Nettomääräisesti arvioituna hallitus tukeekin kuntia ennätysmäisen korkeasti (yhteensä noin 860 miljoonaa euroa). Vuodelle 2021 hallitus:

- Korottaa peruspalveluiden valtionosuutta määrääjäksi, jotta kunnat pystyvät mm. kompensoimaan tällä verotulojen notkahdusta sekä kilpailukykysovimuksen vuosityöajan pidennykseen liittyvää valtionosuusvähennystä.
- Korottaa kuntien harkinnanvaraista valtionosuutta.
- Jatkaa kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotusratkaisua vuodeksi 2021.

Lisäksi kuntien valtionosuuksiin tehdään lakisääteinen indeksikorotus, joka vaikuttaa niin peruspalveluiden valtionosuuteen kuin OKM:n laskennalliseen valtionosuuteen. Veropuolustemuutoksista koituvat verotuottomenetykset kompensoidaan. Tuloihin tulee toisaalta vaikuttamaan negatiivisesti perustoimeentulon rahoitusvastuu, jonka kustannusvaikutus on valtionosuusvähennyksinä yhteensä 337 miljoonaa euroa.

Suurin osa kunnille kohdistuneista ns. suorista koronatukipaketeista kohdistuivat vuodelle 2020, mutta on huomioitava, että osa em. tuista on vielä valmistelussa ensi vuodelle. On selvää, että koronapandemialla on kuntatalouteen pitkäkestoiset vaikutukset, joilla voi olla merkittäviä rakenteellisiakin seurauksia. Kuntakohtainen vaihtelu on huomionarvoista, ja etenkin matkailusta eläville kunnille, kuten Muoniolle, tilanne on kuntataloudestakin peilattuna haastavan epävarma. Kuntaliitto arvioi, että nyt kuntien olisi pyrittävä kasvattamaan taloudellista puskuria ja varauduttava tulevien mahdollisten alijäämävuosien kattamistarpeisiin. Kaiken kaikkiaan, vuoden 2021 talousarvion lähtökohdat eivät ole helpot ja koronapandemian vuoksi taloussuunnusteissa on olemassa isot riskit erilaisiin merkittäviin muutoksiin – kuten jo aiemmin on todettu, kehitys riippuu paljon myös epidemian kiihtymistilanteesta, kuntien elinkeinorakenteesta sekä erilaisten mahdollisten rajoitustoimien vaikutuksista, myös mahdollisten ostopalveluiden käytössä voi olla korotuspainetta.

### 1.3 Kunnan talous

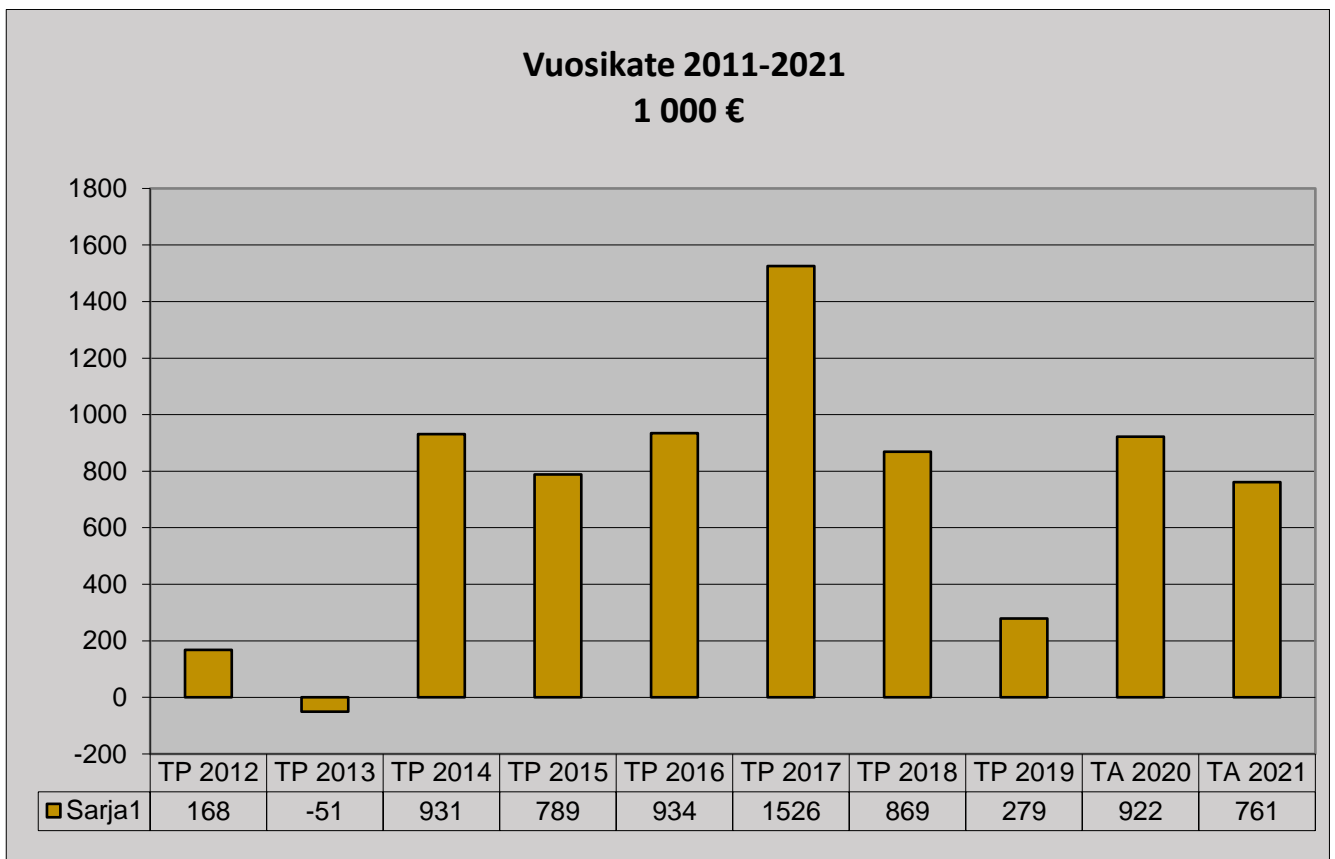
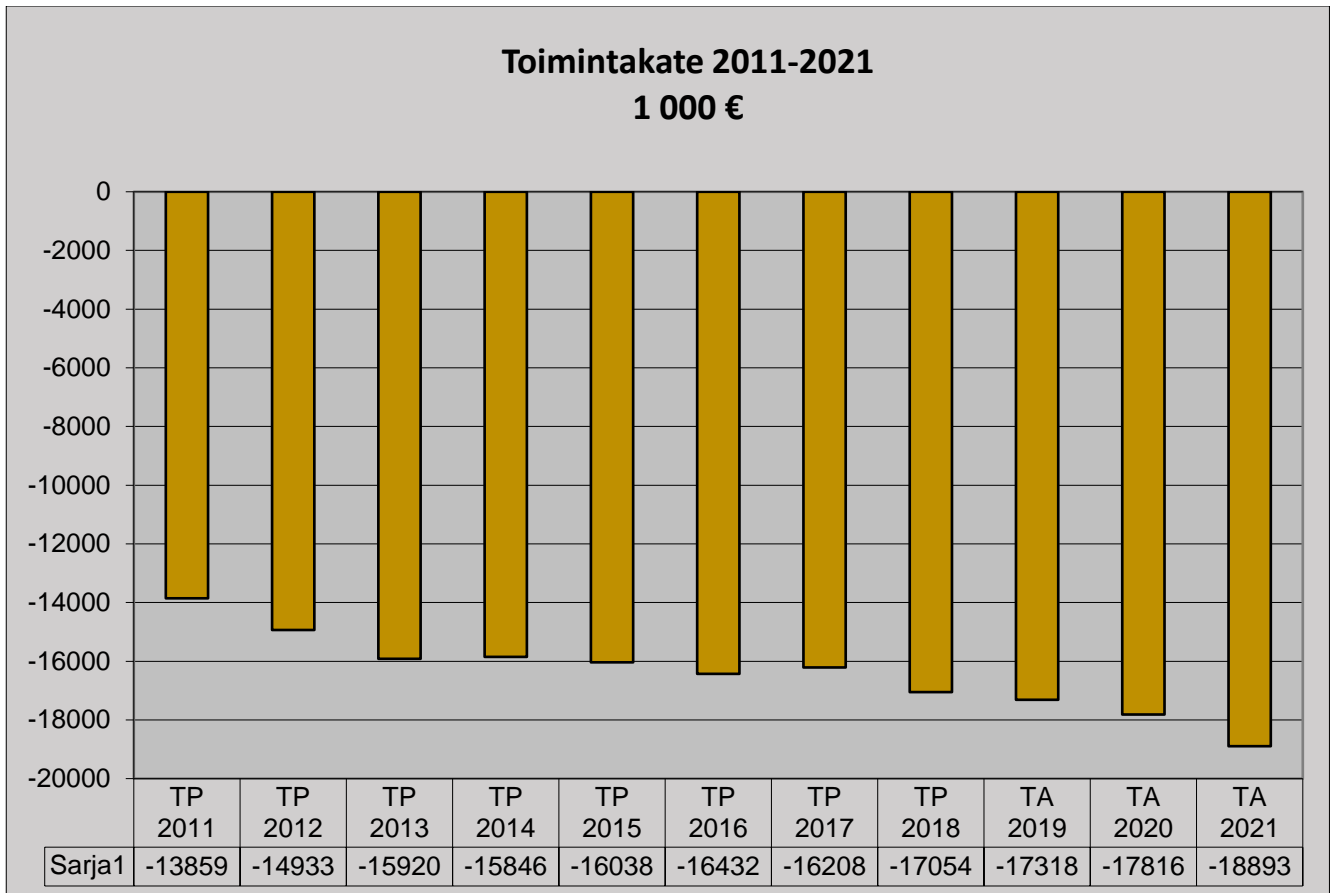
Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian kesäkuussa 2018 vuosille 2017-2025. Vuoteen 2025 ulottuva kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa sekä toimii opaskarttana kunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Valtuustokaudelle 2017-2021 strategiassa on kolme pääpistealuetta; siirrymme kunta-työssä kohti uutta aikaa, vahvistamme Muonion elinvoimaisuutta ja edistämme muonio-laista onnellista arkea. Talousarvion yhteydessä hallintokunnat esittävät kunnan strategiaa tukevat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnan taseessa oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä alijäämää 922 348 euroa. Kirjan-pitolautakunnan kuntajaosto on antanut syksyllä 2018 lausunnon kuntien ja kuntayhtymien ali- ja ylijäämäerien tulkinnasta (118/218). Lausunnon mukaan katettavaa alijäämää määriteltäessä taseeseen merkityt investointivaraukset ja poistoerot sekä muut omat rahastot kuin arvonkorotusrahastot huomioidaan alijäämää pienentävinä erinä. Muonion kunnan taseessa on poistoeroa 516 255 euroa (muodostuneet yläasteen saneeraukseen ja terveyskeskuksen vuodeosastoon tehdyistä investointivarauksista). Poistoeron jälkeen kunnan alijäämä on 406 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu siten, että tilikauden tulos olisi noin 50 000 euroa ylijäämäinen. Koronapandemian vuoksi vuosi 2020 on ollut myös Muonion kunnassa hyvin erilainen, kuin mitä talousarviota tehdessä vuoden 2019 lopulla voitiin ennakoida. Talousarvio ei ole kaikilta osin toteutunut hyväksytyyn käyttösuunnitelman mukaisesti, niin menot kuin tulotkin ovat toteutuneet eri lailla ja eri suuruisina kuin talousarviossa. Tehtäväkohtaisia ylityksiä tulee lähes 1,0 milj. euron verran. Suurimmat ylitykset kohdistuvat sosiaalitoimen tehtäväalueille; terveystoimeen ja vanhustyö- kotipalveluun. Valtion voimakkaiden korona tukipakettien ansiosta myös tulorahoitus toteutuu huomattavasti parempana. Tukipakettien lisäykset valtionosuuksiin tuovat kunnalle yli 600 000 euron lisätulon, myös verotulot tulevat ylittymään noin 0,5 milj. euroa, pääosin jako-osuusprosenttien muuttamisen johdosta. Kokonaisuutena valtion Muonion kunnalle maksamat koronaturkupaketit ovat suuremmat kuin talousarviovuoden aikana koronasta aiheutuneet menot ovat. Tilikauden tuloksen ennakoidaan kasvaneen tulorahoituksen ansiosta kattavan kunnalla taseessa poistoeron jälkeen jääneen kattamattoman alijäämän.

Vuoden 2020 ja 2021 kunnan suurin investointikohde on uuden 25 paikkaisen ikäihmisten palveluasumisyksikön rakentaminen. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,2 milj. euroa. Hankkeesta noin 1,0 milj. euroa toteutuu vuonna 2020 ja loput vuonna 2021. Arvioitu valmistumisaika on 1.5.2021. Kunta toimii KVR-urakan rakennuttajana ja hanke rahoitetaan taselainana.







## Lainat Lainakannan kehitys (1000 €)

Vuosi	Lainakanta	Lainat €/as	Konsernilainat €/as	Asukasmäärä
2007	8 419	3 563	4 862	2 363
2008	7 135	3 015	4 250	2 366
2009	6 128	2 580	3 753	2 375
2010	5 362	2 236	3 362	2 398
2011	5 968	2 520	3 644	2 369
2012	6 822	2 851	3 997	2 393
2013	8 131	3 412	4 150	2 394
2014	8 848	3 730	4 738	2 372
2015	8 974	3 806	4 753	2 358
2016	9 253	3 971	4 850	2 336
2017	7 754	3 310	4 103	2 342
2018	7 211	3 132	3 866	2 302
2019	7 905	3 425	4 205	2 308
arvio 2020	6 885	2 994	3 700	2 300

## Verotulot

## Verotulojen kehittyminen (osuus maksuunpanosta, 1000 €)

Vuosi	Kunnallisvero	Muutos ed. vuodesta	Yhteisövero	Muutos ed. vuodesta	Kiinteistövero	Muutos ed. vuodesta
2007	5 670	11,70 %	535	19,90 %	463	15,46 %
2008	6 121	7,90 %	381	-28,80 %	579	25,05 %
2009	6 025	-1,60 %	379	-0,50 %	603	4,14 %
2010	6 033	0,10 %	533	40,70 %	674	11,77 %
2011	6 306	4,50 %	597	12,00 %	683	1,34 %
2012	6 362	0,90 %	514	-13,90 %	704	3,07 %
2013	6 746	6,0 %	500	- 2,7 %	767	8,95 %
2014	6 809	0,9 %	541	8,2 %	859	12,0 %
2015	6 967	2,3 %	589	8,9 %	912	6,2 %
2016	6 923	-0,6%	575	- 10,1 %	922	2,2 %
2017	6 962	0,6 %	728	26,0 %	966	4,8 %
2018	7 080	1,7 %	705	- 3,0 %	945	-2,0 %
2019	7 512	6,1 %	816	15,7 %	960	1,2 %
2020	7 855	10,9 %	1 068	30,9 %	1 020	

Kunnallisveroprosentti on ollut  
vuoteen 2006 asti 19 %,  
vuoden 2007 alusta 20 %,  
vuoden 2008 alusta 20,5 %  
vuoden 2013 alusta 20,75 %  
vuoden 2015 alusta 21 %  
vuoden 2017 alusta 21,5 %

## Valtionosuudet

## Valtionosuuksien kehittyminen (1000 €)

Vuosi	Lakisääteinen valtionosuus	Harkinnanvarainen valtionosuus
2010	6 889	
2011	7 062	
2012	7 700	
2013	8 008	
2014	8 419	304
2015	8 490	
2016	8 801	
2017	9 055	
2018	9 287	
2019	9 143	
2020	10 263	
2021	9 822	

Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta (laki 1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Peruspalveluiden valtionosuus sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetukseen, kirjastojen, yleisen kulttuuritoimen ja asukasperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen rahoituksen. Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä ja vero-tuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ovat osa kunnan peruspalveluiden valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensatio. Laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta tuli voimaan vuonna 2010. Edellisen kerran peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöä muutettiin valtionosuuden määräytymisperusteiden osalta vuonna 2015. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen sisältyy lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulu, perusopetuksen muu rahoitus sekä rahoitus muuhun opetus- ja kulttuuritoimeen. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellista. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuteen ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2020 kasvoi alun perin vuoteen 2019 verrattuna kilpailukyky sopimuksen päättymisen vuoksi. Kilpailukyky sopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyi ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyi vuonna 2019. Koronapandemian johdosta valtion kuntien valtionosuuteen tekemät tarkistukset lisäsivät Muonion peruspalvelujen valtionosuuksia 633 788 euroa vuonna 2020.

Vuoden 2021 valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vähenevät Kuntaliiton ennakkolaskelman (26.6.2020) mukaan 3,6 % (-67 €/as). Vuosien 2020 ja 2021 valtionosuusmaksatuksi vaikuttavat lisäävästi vuonna 2020 valtion tekemät tarkistukset koronavirusepidemiaan liittyvän veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäisen korvauksen johdosta. Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalveluiden valtionosuusprosentti nousee 0,12 %-yksikköä. Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten nousu rahoitetaan täysimääräisesti (100 % valtionosuus).

## 1.4 Väestö ja työllisyys

Väestö ja työpaikat

Asukasluvun kehittyminen

2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	10/2020
2398	2383	2375	2358	2347	2332	2299	2309	2312

Asukasluvun kehittyminen Tunturi-Lapin kunnissa (Lähde; Väestörekisterikeskus)

	Asukasluku	Asukasluku	Asukasluku	Muutos-%	Asukasluku
Kunta	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	2017– 2018	30.9.2019
Enontekiö	1874	1893	1852	-2,2	1828
Muonio	2347	2332	2299	-1,4	2309
Kittilä	6385	6421	6436	0,2	6332
Kolari	3828	3854	3834	-0,5	3814
	14434	14500	14421		14283

Väestöennuste vuoteen 2040 - Muuttoliikkeen sisältävä laskelma (Lähde: Tilastokeskus)

vuosi	2020	2030	2040
väestö	2268	2195	2089

Muonion kunnan väestöennuste 2019–2040 (Lähde: Tilastokeskus):

ikäluokka	2019	2020	2025	2030	2035	2040
-14	345	333	265	215	207	213
15-24	196	198	253	253	197	149
25-44	476	476	444	432	449	447
45-64	637	623	540	511	477	464
65-74	361	363	353	312	279	257
75-	274	283	356	413	448	441
	2289	2276	2211	2136	2057	1971

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

2020	2025	2030	2035	2040
75,8	77,6	77,6	79,5	77,8

Työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste (TEM Työnvälitystilastot)

	2015	2016	2017	2018	2019/9	2020/9
Työttömiä	165	120	163	150	165	205
Työttömyysaste%	15,3	11,0	15,1	14,2	15,5	19,6

Syyskuun tilaston mukaan työvoimaa oli 1048, joista työttömiä työnhakijoita oli 205 (19,6 %). Työttömistä oli miehiä 126 ja naisia 79, näistä alle 25-vuotiaita oli 16, yli 50-vuotiaita 89, pitkäaikaistyöttömiä 17 ja pitkäaikaissairaita 17. Avoimia työpaikkoja oli 17.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) toimialan mukaan (Tilastokeskus)

	2013	2014	2015	2016	2017
Maa-, metsä- ja kalatalous	33	26	20	23	22
Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto					
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	16	17	18	18	14
Teollisuus	8	10	10	9	9
Rakentaminen	38	86	34	38	40
Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi					
Majoitus- ja ravitsemustoiminta	298	288	283	297	306
Informaatio ja viestintä	7	2	3	3	2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	6	4	4	4	4
Kiinteistöalan toiminta	1	2	0	0	0
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta					
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	167	181	200	230	262
Julkinen hallinto ja maanpuol.; Pakollinen sosiaalivak.					
Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut	318	306	330	326	336
Muut palvelut	29	20	19	21	20
Toimiala tuntematon	17	19	16	17	16
<b>Yhteensä</b>	<b>938</b>	<b>961</b>	<b>937</b>	<b>986</b>	<b>1031</b>

## 1.5 Talousarvion rakenne ja talousarvion sitovuus

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan myös taloussuunnitelmassa ja tilinpäätöksessä. Kunnan talous esitetään sekä tuloslaskennan että rahoituksen näkökulmasta.

Käyttötalouden osassa valtuusto osoittaa toimielimille tehtäväkohtaisesti toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat niiden hoitamiseksi. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä poistoihin. Investointiosassa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Rahoitusosassa kootaan tulorahoitus ja pääomarahoitukset sekä investointien hankintameno- ja muut pääomamenot yhteen laskelmaan. Rahoitusosassa määritellään lainanotto.

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on tehtävätason toimintakate eli netto. Vuoden 2021 käyttötalouden tehtävätasot ovat samat kuin vuonna 2020. Käyttötalouden sitovat tehtävätasot lautakunnittain ovat:

Keskusvaalilautakunta  
- vaalit

Tarkastuslautakunta  
- tarkastustoimi

Kunnanhallitus  
- yleishallinto

Tunturi-Lapin maaseutulautakunta  
- maaseututoimi

Elinkeinolautakunta  
- elinkeinotoimi  
- lomatoiminta

Sosiaalilautakunta  
- sosiaalitoimen hallinto  
- sosiaalityö  
- vanhustyö, kotipalvelu  
- vammaispalvelu  
- terveystoimi

Sivistyslautakunta  
- sivistystoimen hallinto  
- varhaiskasvatus  
- perusopetus  
- toisen asteen koulutus  
- aikuiskoulutus  
- kulttuuritoimi  
- kirjastotoimi  
- nuorisotoimi  
- liikuntatoimi

## Tekninen lautakunta

- teknisen toimen hallinto
- alueiden käyttö
- kiinteistönhoito
- ruokapalvelu
- vesilaitos

Tuloslaskelman sitova taso on rahoituserät nettotasolla. Verotulojen ja valtionosuuksien sitovuudesta luovuttiin vuoden 2020 alusta, koska näiden erien kertymään vaikuttavat pääosin kunnan päätösvallan ulkopuolella olevat tekijät.

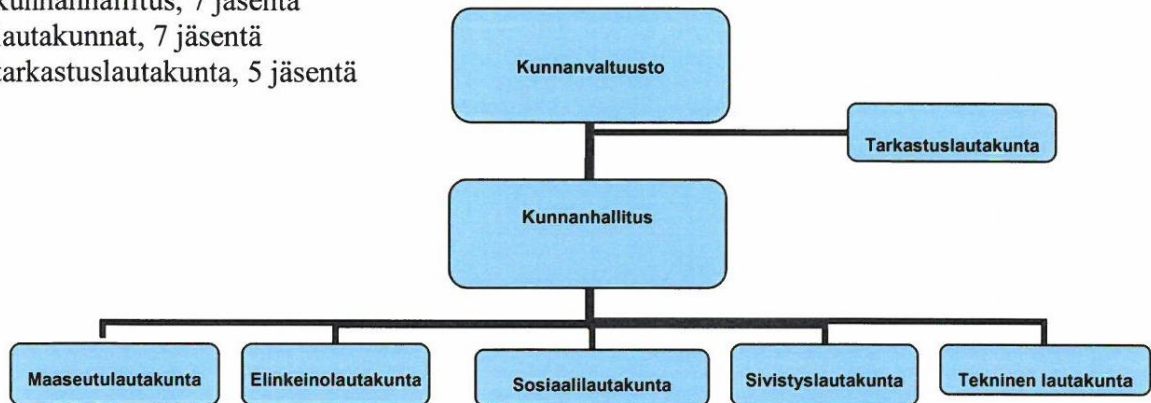
Investoinnit ovat sitovia hankeryhmittäin osatehtävätasolla nettona. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj. euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.

Rahoitusosan sitovia tasoja ovat antolainat ja ottolainat nettotasolla.

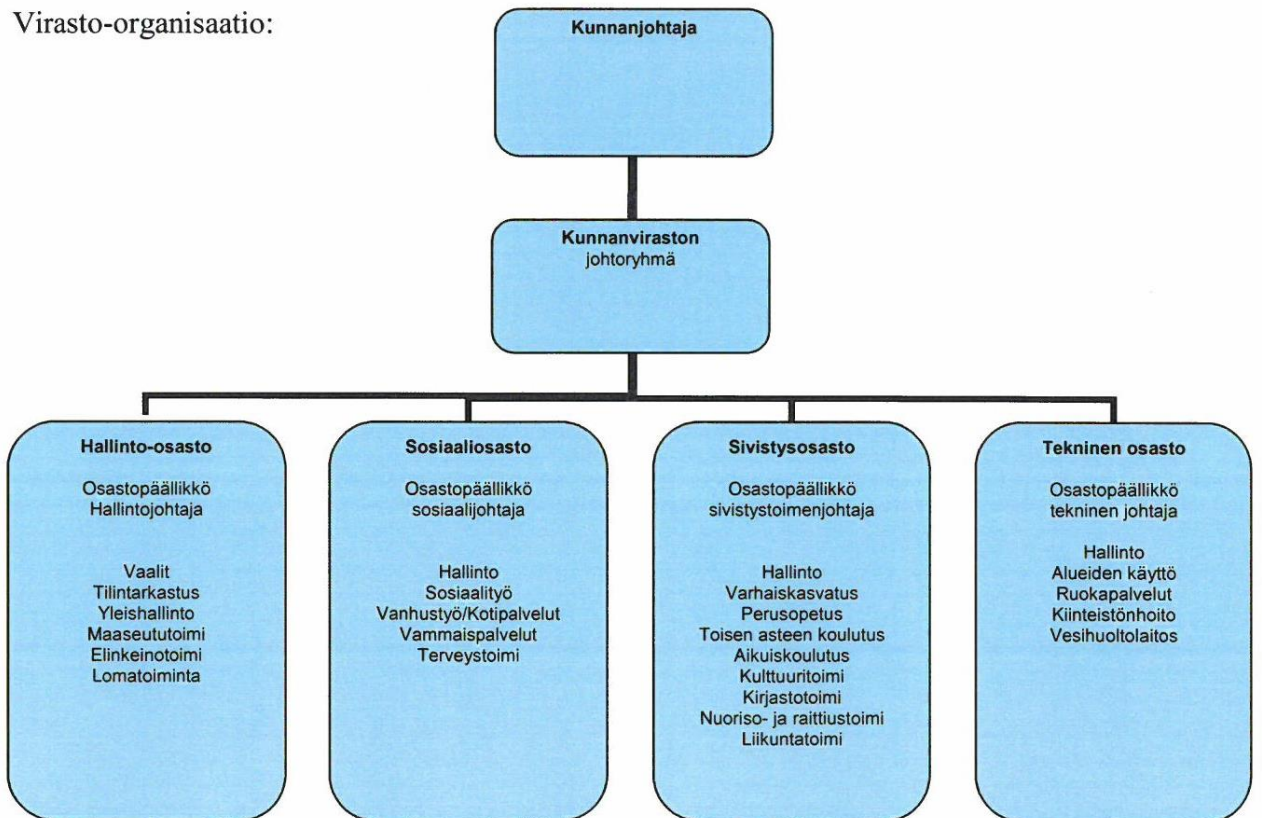
### 1.6 Kunnan hallinto ja henkilöstö

Luottamushenkilöorganisaatio:

Kunnanvaltuusto, 17 jäsentä  
 kunnanhallitus, 7 jäsentä  
 lautakunnat, 7 jäsentä  
 tarkastuslautakunta, 5 jäsentä



Virasto-organisaatio:





<b>Henkilöstösuunnitelma v. 2018–2023</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Yleishallinto</b>						
yleishallinto	7	8	7,5	7,5	7,5	7,5
atk-toiminta	1	0	0	0	0	0
Tunturi-Lapin maaseutulautakunta	2	2	2	2	2	2
elinkeinotoimi	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
keskuskeittiö	9	9				
työpaja	2	4	4	4	4	4
määräaikaiset ja sijaiset (työpaja)	3	1	1	1	1	1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>26,5</b>	<b>25,5</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Sosiaalitoimi</b>						
sosiaalitoimen hallinto	2,27	2,97	2,77	2,57	2,57	2,57
sosiaalityö	2,6	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6
vanhushuolto	39,57	40,91	45,75	55,75	55,75	55,75
vanhustyön sijaiset						
vammaispalvelu	6,51	6,51	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>50,95</b>	<b>52,99</b>	<b>57,62</b>	<b>67,42</b>	<b>67,42</b>	<b>67,42</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
sivistystoimen hallinto	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
varhaiskasvatus / perhepäivähoito	21,25	19,39	19,18	19,3	19,3	19,3
perusopetus	27	33,08	33,64	35,53	34,5	34,5
lukio-opetus	6,04	5,95	6,03	6,15	6,07	6,07
nuorisotoimi	2	2,5	2,5	3,2	3,2	2,5
nuoriso-liikuntatoimi	2	2	2	2	2	2
kirjastotoimi	4	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
kulttuuritoimi		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
kansalaisopisto	0,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
tuntiopettajat	10					
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>74,29</b>	<b>79,12</b>	<b>79,55</b>	<b>82,38</b>	<b>81,27</b>	<b>80,57</b>
<b>Tekninen toimi</b>						
teknisen toimen hallinto	5	5	5	5	5	5
talonmiehet	3	3	3	3	3	3
siivoajat	6	6	8	8	8	8
keskuskeittiö			8	8	8	8
työmiehet	4	3,6	3	3	3	3
määräaikaiset sijaiset	2	2	1	1	1	1
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>20</b>	<b>19,6</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>YHTEENSÄ KAIKKI</b>	<b>171,74</b>	<b>177,21</b>	<b>181,17</b>	<b>193,8</b>	<b>192,69</b>	<b>191,99</b>

## 1.7 Muonion kuntastrategia ja toiminnalliset tavoitteet

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määrittellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Valtuusto hyväksyi 18.6.2018 Muonion kunnan uuden kuntastrategian vuosille 2017-2025. Kuntastrategia toimii talousarvion ja taloussuunnitelman perustana ja ohjeena. Kuntastrategiassa kunnan tahtotilana on olla luonnollisesti vastuullinen, aidosti avoin ja onnellinen Muonio. Elinvoiman tahdotaan vahvistuvan kestävästi, muoniolaisten arjen olevan onnellista ja kuntatyön siirtyvän uuteen aikakauteen. Toiminnan keskiössä ovat yrittäjäyys, yhteistyökyky, suvaitsevaisuus ja kansainvälisyys.

Seuraavassa on esitettynä koonti siitä, kuinka vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset tavoitteet edistävät kuntastrategiaa.

### Muonion kuntastrategia valtuustokaudella 2017-2021



#### Vahvistamme Muonion elinvoimaa

Luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa ja hyödyntäisi kansainvälisten markkinoiden tarjoaman potentiaalin.

Suunnittelemme yhdessä, miten varmistamme kestäväen kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaissessa elinkeinoelämässä.

Järjestämme lisää houkuttelevia tapahtumia erilaisille kohderyhmille.

#### Siirrymme kuntatyössä kohti uutta aikaa

Uudistamme kunnan viestintää ja markkinointia. Kerromme maailmalle Muonion luonnosta, onnellisuudesta ja turvallisuudesta.

Käynnistämme organisaatiouudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntalaislähtöistä toimintatapaa ja yhden luukun periaatetta. Uudistukseen sisältyy myös Muonion uusi osallisuusmalli.

Luomme teknologiaohjelman, jossa asetetaan tavoitteet uuden teknologian hyödyntämiseksi kunnan palvelutuotannossa.

#### Edistämme muoniolaisten onnellista arkea

Uudistamme kunnan sivistyspalvelujen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja. Tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja verkostomaista toimintatapaa sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palvelutuotannossa.

Toimimme yhteistyössä uuden maakunnan rakentamisvaiheessa ja toiminnan käynnistyttyä. Etsimme yhteisiä etuja.

Valtuustokaudella käynnistämme asuntorakentamisen suunnittelun. Tavoitteena on rakentaa Muonioon monipuolisia, terveitä asuntoja keskusta-Olos-akselille. Luomme edellytyksiä myös kylien kehittymiselle asuinympäristöinä.

Strategia on syntynyt muoniolaisten näkemyksistä ja muotoiltu yhteistyössä BDO Oy:n kanssa. Toteutamme kuntastrategiaa mm. kunnan talousarvion ja -suunnitelman avulla. Lisäksi laadimme tarkemmat suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi kuluvalle valtuustokaudella. Tavoitteiden toteutumista ja strategian onnistumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja Muonio-foorumissa. Strategiaa päivitetään tarvittaessa, mutta ainakin uuden kunnanvaltuuston aloittaessa toimikautensa.

## 2 Käyttötalousosa

### 2.1 Vaalit

Huhtikuussa 2021 pidetään kuntavaalit. Vuonna 2023 on eduskuntavaalit.

INTIME/Talouden Suunnittelu		10 VAALIT				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-74					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-7 955					-5 000
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-8 029					-5 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	7 446		6 000			10 000
Henkilösivukulut	103		90			150
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	4 030					
Ostot tilikauden aikana	138					
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	11 717		6 090			10 150
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3 688		6 090			5 150
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 688		6 090			5 150

## 2.2 Tarkastuslautakunta

Tehtävä Tilintarkastus

Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma

Kunnan tilintarkastajaksi on valittu BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Risto Hyvönen. Tilintarkastussopimus kattaa vuodet 2018 – 2022 sisältäen 9 tarkastuspäivää vuodessa. Budjetissa on huomioitu mahdollinen tarkastuslautakunnan sihteeripalveluiden ostaminen, sidonnaisuusrekisterin ylläpito ja lautakunnan koulutustarpeet.

Tehtävän yleistavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaisen tilintarkastuksen järjestäminen ja sen tavoitteena on saada toimikautensa aikana kattava kuva koko kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä siitä, miten hallintokunnat toteuttavat ja saavuttavat valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta pyrkii omilla toimenpiteillään vaikuttamaan siihen että kunnan toiminta järjestetään kuntalaisten kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

INTIME/Talouden Suunnittelu		12 TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)						
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	2 280	1 600	1 600		1 500	1 500
Henkilösivukulut	65	10	20	100,0	20	20
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	9 166	8 200	9 380	14,4	9 800	9 800
Ostot tilikauden aikana					50	50
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	11 511	9 810	11 000	12,1	11 370	11 370
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	11 511	9 810	11 000	12,1	11 370	11 370
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11 511	9 810	11 000	12,1	11 370	11 370

## 2.3 Kunnanhallitus

### 2.3.1 Yleishallinto

#### Tehtävän kuvaus

Yleishallinto vastaa hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon, työpajatoiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen hoitamisesta. Yleishallinnossa on myös Lapin Pelastuslaitoksen toimintavaraus, maksuosuus verotuskustannuksiin, kunnan maksamat jäsenmaksut etujärjestöille sekä kunnanhallituksen alaiset projektit.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. Yleishallinto hoitaa valtuuston, hallituksen, keskusvaalilautakunnan ja työsuojelutoimikunnan sihteerin tehtävät. Yleishallinto vastaa myös kunnan keskusarkistosta ja keskitetysti kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta. Taloushallintopalvelua myydään kunnan omistamille As. Oy Kullerolle sekä Kiint. Oy Kotikonnulle, Hillalle ja Lakalle.

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Lakisääteisinä työllisyyspalveluina kunta vastaa velvoite-työllistämistä sekä monialaisesta työllistymistä edistävästä TYP-palvelusta sekä työllistymistä tukevien sosiaali- ja terveystyöpalvelujen järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa yksilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintansa tavoitteita. Toiminnassa keskeistä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen. Työpajan työvalmennus tukee valmentautujan työkykyä ja työyhteisöosaamista ja kerryttää hänen ammatillista osaamistaan. Työpajan yksilövalmennus puolestaan vahvistaa valmentautujan toimintakykyä, arjen hallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua.

Työpaja vastaa kunnan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä tarjoaa myös palkkatuetta työtä ja työkokeilua. Työpajan oppimisympäristö on tunnustettu Lappian kanssa yhteistyössä vuonna 2019. Vuosittain osa Lappian opiskelijoista suorittaa koulutussopimuksella kestävän kehityksen opinnot työpajalla.

Työpajatoiminnan tilastot raportoidaan vuosittain Lapin AVI:lle ja toiminnan vaikutusta seurataan Sovari-mittarilla (sosiaalisen vahvistumisen mittari).

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Toteutamme hyvän hallinnon mukaisesti päätösten valmistelun, täytäntöönpanon ja laillisuuden valvonnan. Tuotamme ajantasaista, virheetöntä ja relevanttia tietoa päättäjien sekä muiden hallintokuntien hyödynnettäväksi osana toiminnan seuraamista sekä kehittämistä.

Viemme eteenpäin kunnan organisaatiouudistusta, jossa tarkoituksena on luoda Muonion uusi osallisuusmalli ja yhden luukun palvelulupaus. Hyödynnämme uutta teknologiaa osana palvelutuotantoamme. Koordinoimme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä.

Vuoden 2021 aikana kunnan viestinnälliset painopisteet kytkeytyvät jo valittujen strategisten painopisteiden sekä toimintojen vahvistamiseen. Tulemme viestinnällisesti edistämään muun muassa teknologisten sovellusten parempaa hyödyntävyyttä, saavutettavuuden kehittämistä, sisäisen viestinnän tehostamista sekä edistämään ”osta onnellisten osake Muoniosta”- kampanjaa. Vahvistamme jo syntyneitä hyviä käytänteitä sekä viestinnällistä jatkuvuutta ja linjakkuutta.

Sitoudumme tarjoamaan työpajatoiminnassa laadukkaita palveluja yksilöllisesti sekä parantamaan valmentautujien valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja vahvistamaan heidän arjenhallintaansa.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- Lainakanta/as (3425 €/as, 2019)
- Taloudellinen huoltosuhte” (139,7, 2018)
- Kunnan vuosikate €/as (252 €/as, 2019)
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet (38.00 pistettä, 2019)
- Työttömyysaste (11,99 %, 2019)
- Rakennetyöttömyys (3,2 %, 2018)
- Työkyvyttömyyseläkkeen saajat (2,34 %, 2019)
- Nuorisotyöttömyys (24,08 %, 2020)

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Kunnan taloudellinen tilanne on haastava ja alijäämää on onnistuttava kattamaan, kestävä kuntatalous on keskeinen lähitulevaisuuden tavoite. Haasteita tähän tuo kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön yleinen tilanne, vaikea ennustettavuus sekä mm. työvoimapolitiittiset kysymykset sekä koronaviruksen aiheuttama epävarmuus.

Kunnan omana toimintana toteutetaan organisaatio-, konserniohje- ja hallintosääntöuudistukset, valtuuston 16.12.2019 hyväksytyn suunnitelman pohjalta sekä esitetyn aikataulun mukaisesti. Sopeuttamista tehdään ensisijaisesti rakenteellisten muutosten kautta, ei leikkaamalla. Henkilöstösuunnittelua kehitetään ja keskitytään työhyvinvointia sekä osaamista turvaaviin toimenpiteisiin. Kunnan on onnistuttava markkinoinnissa ja viestinnässä niin hyvinvointia kuin elinvoimaa edistääkseen. Hyvinvointikertomus otetaan osaksi talousarvio- ja tilinpäätösprosesseja sekä riskienhallintaa.

Kansallisista toimintaympäristön muutoksia ovat mm. palveluluokituksen käyttöönotto ja tilastointitiedot, taksonomian käyttöönotto. Kuntavaalit järjestetään talousarviovuonna 2021. Päivitämme kuntastrategian vuoden 2021 aikana, ja alamme valmistella uuden valtuustokauden hyvinvointikertomusta.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kunnan organisaatio- ja hallintosääntöuudistuksen läpivieminen valtuuston 16.12.2019 hyväksymän suunnitelman mukaisesti.	Ikäihmisten palvelurakenne sekä henkilöstöratkaisut, koko kunnan palvelukarttojen muotoilu, uuden organisaation valmistelutyö ja hyväksyminen; prosessissa mukana yt-menettely- sekä ohjausryhmätyöskentelyä	Toukokuuhun 2021 mennessä hyväksytty tuleva organisaatiorakenne ja jatkoaskeleista päättäminen
HYPPY- hankkeen läpivieminen ja jalkauttaminen.	Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet	Hanke toteutettu suunnitellussa aikataulussa  Palautekysely  Konkreettiset jatkokehittämisskohteet
Työhyvinvointikyselyn mallin luominen ja toteuttaminen	Kyselyn laatiminen	Toteutettu työhyvinvointikysely
Tyky-toiminnan käynnistäminen sekä yhteisten työhyvinvointi- ja virkistystapahtumien käynnistäminen.	Tyky-työryhmän perustaminen, vuosikellon laatiminen, työhyvinvointi- ja virkistystapahtumien suunnittelu	Perustettu työryhmä, laadittu vuosikello, toteutuneet tapahtumat.
Kuntastrategian päivittäminen	Kuntalaisfoorumit, kuntalaiskysely, valmistelutyöpajat, mahdollinen ostopalvelun hyödyntäminen	Osallistujamäärät/tilaisuudet  Kuntalaiskyselyn toteuttaminen, valmistelutyöpajojen toteuttaminen, mahdollinen ostopalvelu em. prosessin yhteydessä.
Kuntastrategiaa tukeva, vaikuttava, asukas- ja asiakaslähtöinen persoonallinen viestintä	MobiiliApplikaation käyttöönotto, jalkauttaminen ja markkinointi, ml. kriisiviestintä  Kunnan verkkosivujen saavutettavuuden ja käytettävyyden edelleenkehittäminen, viestintäohjeen ja -suunnitelman päivittäminen kuntastrategian päivittämisen yhteydessä, sisäisen viestinnän toimintamallin kehittäminen ml. kriisiviestintä	MobiiliApplikaation käyttöönotto, jalkauttaminen ja markkinointi tehtynä tammi- maaliskuun 2021 aikana.  Kotisivujen sisältöjen läpikäynti ja tekstien hiominen yksiköittäin tammi- maaliskuussa 2021. Viestintäohjeen suunnittelu syksystä 2021 alkaen. Helmi-maaliskuussa 2021 toteutettu sisäisen viestinnän

	<p>Sosiaalisen median sisällöntuottamiseen panostaminen painopisteillä kestävyys, onnellisuus ja harrastusmahdollisuudet; persoonallinen, aito, ihmislähtöinen ja samaistuttava ote viestinnässä, uusien kuvamateriaalien tilaaminen samoilla painopisteillä</p> <p>Uusien kuntalaisten tervetuloa-paketti, vastasyntyneiden kuntalaisten huomiointi osana viestintää</p> <p>Sidosryhmien ja laajojen viestintäkanavien hyödyntäminen keskeisten kiinteistöjen sekä muoniolaisten liiketoimintamallikonseptien markkinoinnissa ja mahdollisessa myynnissä</p> <p>Viestinnän vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen sekä sisällöntuottamisen vuosikello, ml. vuosittainen mediaseuranta-analyysi</p>	<p>sparraus osana organisaatio-uudistuksen valmistelua.</p> <p>Läpi vuoden tapahtuva toiminta ja some-sisällöt, nostot/lkm suhteessa uusien asukkaiden houkutteluun sekä kunnan työntekijöiden esittely. Toteutettu kuntalaisten osallistaminen/lkm. Hyödynnetyt ostopalvelut. Webropol-sovelluksen jatkaminen, toteutettu sähköinen kuntaesite ja tonttikampanjan ylläpito.</p> <p>Uusien kuntalaisten tervetuloa-paketin toteuttaminen ja vastasyntyneiden muistaminen uusituilla ilmeillä. Toteutettu tutkimus muuttomotii-veista.</p> <p>Markkinointi HOL (House of Lapland)- kautta, mahdollisten myyntiin tulevien kiinteistöjen näkyvä markkinointi.</p> <p>Tilataan vuosittainen media-seuranta-analyysi alkuvuodeksi 2021, osallistava sisällöntuottamisen vuosikello loppuvuodesta 2021.</p>
--	---	--

## Työpajat

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Lakisääteisinä työllisyyspalveluina kunta vastaa velvoitetöylylistämisestä sekä monialaisesta työllistymistä edistävästä TYP-palvelusta sekä työllistymistä tukevien sosiaali- ja terveystyöpalvelujen järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta.

Työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa yksilön valmiuksia haakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen arjenhallintatavoitteita. Toiminnassa keskeistä on työn ja valmennuksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen.



Työpajan työvalmennus tukee valmentautujan työkykyä ja työyhteisöosaamista ja kerryttää hänen ammatillista osaamistaan. Työpajan yksilövalmennus puolestaan vahvistaa valmentautujan toimintakykyä, arjen hallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua. Työpaja vastaa kunnan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä sekä tarjoaa myös palkkatuetta työtä ja työkokeilua. Työpajan oppimisympäristö on tunnustettu Lappian kanssa yhteistyössä vuonna 2019. Vuosittain osa Lappian opiskelijoista suorittaa koulutus sopimuksella kestävän kehityksen opinnot työpajalla. Työpajatoiminnan tilastot raportoidaan vuosittain Lapin AVI:lle ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan Sovari-mittarilla (sosiaalisen vahvistumisen mittari).

### Palvelulupaus ja yleiset tavoitteet

Sitoudumme tarjoamaan työpajatoiminnassa laadukkaita palveluja yksilöllisesti sekä parantamaan valmentautujien valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja vahvistamaan heidän arjenhallintaansa.

Työpajatoiminnan bruttomenot ovat 259 773 euroa, tulot 147 000 euroa, nettomenot 112 773 euroa.

INTIME/Talouden Suunnittelu		14 YLEISHALLINTO				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-150 048	-16 500	-20 000	21,2	-30 000	-30 000
Muut suoritt. myyntituotot	-633 810	-136 100	-112 900	-17,0	-110 500	-110 500
Yleishallinnon maksut	-7 720	-5 000	-2 000	-60,0	-2 000	-2 000
Tuet ja avustukset	-108 222	-103 551	-76 900	-25,7	-69 000	-69 000
Muut toimintatuotot	-32 301					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-932 101	-261 151	-211 800	-18,9	-211 500	-211 500
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	823 542	577 327	529 443	-8,3	565 475	566 475
Henkilösivukulut	193 865	143 740	136 940	-4,7	136 380	136 600
Henkilöstökorvaukset	-20 459					
Asiakaspalvelujen ostot	47 128	19 700	23 300	18,3	51 000	51 000
Muiden palvelujen ostot	898 753	823 734	823 217	-0,1	778 600	778 600
Ostot tilikauden aikana	297 026	31 050	31 520	1,5	31 500	31 700
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	3 945	3 000	3 000		3 000	3 000
Vuokrat	101 729	62 170	61 820	-0,6	77 200	77 200
Muut toimintakulut	18 572	46 679	32 995	-29,3	25 500	25 500
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2 364 101	1 707 400	1 642 235	-3,8	1 668 655	1 670 075
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1 432 000	1 446 249	1 430 435	-1,1	1 457 155	1 458 575
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-379 487					
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	45 684					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-333 803					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 098 197	1 446 249	1 430 435	-1,1	1 457 155	1 458 575

## 2.4 Maaseutulautakunta

### 2.4.1 Maaseututoimi

Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaiset paikallisen maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella.

#### Tehtävän kuvaus

Vastaamme maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 210/2010 mukaisista paikallisista maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävistä Enontekiön, Kittilän ja Muonion alueilla. Vastuullemme kuuluvat maatalouden ja maaseutuelinkeinojen harjoittajien tuki-, eläke-, vahingonkorvaus-, eläin-pelto-tukioikeus- rekistereitä koskevien järjestelmien mukaiset sekä tuotantoa koskevien sopimustehtävien hoitaminen.

Ylläpidämme ympärivuotiset toimistopalvelut Muonion ja Kittilän kunnanvirastoissa sekä määrättyinä vastaanottopäivinä Enontekiön kunnanvirastolla. Maastokatselmuksia järjestämme tarvetta vastaavasti. Nettokustannusten jako tapahtuu kuntien yhteistoimintasopimuksessa vuonna 2012 määritellyllä menettelyllä.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Toteutamme Tunturi-Lapin kuntien yhteistoimintasopimuksella maaseutuhallinnon tehtävälupaukset sekä asiakaspalveluvaatimukset ajallaan, luotettavasti, moitteettomina sekä hyvän hallintotavan mukaisina. Noudatamme toiminnassamme Maaseutuviraston kanssa vahvistetun maksajavirastosopimuksen palvelutavoitteita ja EY-EU- yhteisön tukijärjestelmään kohdistuvia sitovia määräyksiä. Laadimme aktiivisesti lausuntoja ja raportteja sekä teemme sidosryhmäyhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

#### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- maksajavirastovakuutusta varten vuotuiset raporttijat ja itsearviointi- ja pisto-koemenetelmä.
- kuntatarkastusraportit, itsearvioinnit
- katselmuspöytäkirjat
- maaseutuyrittäjien ja –ruokakuntien lukumäärät.
- Spv:n ja uusien aloittaneiden lukumäärät.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Maksajavirastosopimus määrättyjen käsittely-aikatavoitteiden täyttäminen (asiakirjatalennukset, tukipäätökset, maksatukset)	Aktiivinen, osallistuva työjohto ja seuranta. Henkilökunta- ja tiimipalaverit, tehtävävalmennus.	Maksajavirastovakuutusta varten vuotuiset raporttijat sekä itsearviointi- ja pisto-koemennelmä.
Tehtävien eriyttämissäädösten noudattaminen sekä petosten torjuntasuunnitelma	Henkilöstön tehtäväkuvauksien tarkentaminen; johdon katselmukset	Kuntatarkastusraportit, itsearviointit  Katselmuspöytäkirjat
Maa-, metsä- ja poro-taloustyrittäjien selviytymisen edistäminen meneillään olevasta taloustaantumasta	Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan ulottaminen koko toimialueelle; uusien aloittavien aktivoinnit	Maaseutuyrittäjien ja –ruokakuntien lukumäärät. Spv:n ja uusien aloittaneiden lukumäärät.

INTIME/Talouden Suunnittelu		17 MAASEUTUTOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-93 473	-94 000	-98 000	4,3	-90 000	-90 000
Muut suoritt. myyntituotot	-64					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-14 070	-14 000	-14 000		-13 000	-13 000
Muut toimintatuotot	-120					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-107 727	-108 000	-112 000	3,7	-103 000	-103 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	90 055	87 346	92 400	5,8	85 000	85 000
Henkilösivukulut	17 465	18 355	19 890	8,4	18 690	18 690
Henkilöstökorvaukset	-381					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	10 981	14 700	12 500	-15,0	11 000	11 000
Ostot tilikauden aikana	1 571	1 600	1 800	12,5		
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	5 328	5 000	5 500	10,0	8 000	8 000
Muut toimintakulut	38					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	125 057	127 001	132 090	4,0	122 690	122 690
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	17 330	19 001	20 090	5,7	19 690	19 690
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 895					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 895					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	21 225	19 001	20 090	5,7	19 690	19 690

## 2.5 Elinkeinolautakunta

### 2.5.1 Elinkeinotoimi

Elinkeinotoimistopalvelut, yrittäjyyden sekä monipuolisen luontomatkailutoiminnan edistäminen.

#### Tehtävän kuvaus

Elinkeinotoimen tehtävänä on tuottaa kunnan alueen yritysneuvontapalvelut; liiketoimintasuunnitelma- ja sijoittumisneuvonta, rahoitustukien hakemisen neuvonta, yrityksen perustamisprosessin tukeminen sekä yritysvalmennuksen järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Edistämme kunnan ja seutukunnan yrittäjyyttä ja elinvoimaisuutta tukemalla yritysten ja yhteisöjen kehittämisen ja investointihankesuunnittelua. Laadimme aloitteita, lausuntoja ja selvityksiä alueelliseen yritystoimintaan, alueiden käytön suunnitteluun sekä kylien elinvoimaisuuteen liittyen.

Vastaamme elinkeino- ja matkailuohjelmien toteuttamiseen liittyvien kehittämishankkeiden koordinoinnista sekä toteutamme omia ja seutukunnan yhteisiä kehittämishankkeita. Järjestämme kunnan matkailuneuvontaa, toteutamme matkailun edistämiseen liittyviä toimenpiteitä ja yhteistyöhankkeita sekä osallistumme kunnan imagoa ja vetovoimaa edistäviin tilaisuuksiin, foorumeihin ja verkostoihin ~~pr-tapahtumiin~~. Elinkeinotoimi koordinoi ja rahoittaa kylien välistä yleistä asiointipalvelua.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Elinkeinotoimintamme ydin on edistää yrittäjyyttä sekä toteuttaa toimintaympäristöä parantavia ja ihmisten viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä kunnan omin toimin ja yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. Olemme mukana järjestämässä alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja vahvistavia tapahtumia. Vahvistamme Muonion elinvoimaa ja luomme elinkeinoelämälle mahdollisuuksia, jotta se tuottaisi ympärivuotisesti elinvoimaa ja hyödyntäisi kansainvälisten markkinoiden tarjoaman potentiaalin. Kehitämme saavutettavuuttamme ja löydettävyyttämme. Suunnittelemme yhdessä, miten varmistamme kestävä kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muoniolaisessa elinkeinoelämässä.

Edistämme yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, uusyrittäjyyttä sekä matkailutoiminnan volyymin kasvua toiminta-alueella. Tavoitteenamme on toteuttaa Lapin laadukkaimpia yrittäjäneuvontapalveluita osana Seudullista Yrityspalveluverkostoa – sitoudumme kehittämään näitä kestävästi.

#### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- Työpaikat työvoimaa kohden (0,97, 2017)
- Yritysten toimipaikkojen liikevaihto (176 1000e/hlö, 2019)
- Majoitusliikkeiden käyttöaste (57,5 %, 2020)
- Yritysten konkurssit (0,37 %, 2019)
- Yhteisövero-osuus (353,41 e/as, 2019)
- Työpaikkojen moninaisuus (55.52 indeksiarvo, 2017)
- Työpaikat työvoimaa kohden (0,97 työpaikkaa/työvoima, 2019)
- Yrityskanta (115,83, yritykset/1000 asukasta, 2019)
- Uudet yritykset (8,67 yritykset/1000 asukasta, 2019)
- Väestönmuutos (0,40 %, 2019)

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Koronaexit, kansainvälisen ja kansallisen palvelukysynnän muutokset ja tarve laajentaa yritystoimialoja sekä tuotekehittelyä tässä tilanteessa. Rahoitusinstrumenttien monipuolinen hyödyntäminen ja nopea reagointivalmius näihin.

Kunta-, elinkeino- ja matkailustrategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yritysneuvontapalveluiden kehittäminen	Nuorten kesätyösetelikampanja ja – jalkauttaminen Yritysten aktivointimallin laatiminen ja jalkauttaminen (tämä on yksi master planin toimenpiteistä) Yritysneuvonnan palvelumuo- toilu (sis. Näistä viestiminen) Osallistuminen seutukunnan ja maakunnan yhteisiin yritysneuvontapalveluhankkeisiin: Pelkkänä Korvana 2, Yritykset ja idut 2, Lapin Yrittäjät omistajanvaihdos	Sukupolvenvaihdokset Kuinka moni nuori työllistyy yritykseen tai työllistää itsensä yrittäjänä? Yritysten osallistumisaktiivisuus ja -tilaisuudet Yritysten hyödyntämien tukien ja rahoitusten määrä Yritysneuvonta-asiakkaiden määrä Kontaktoidujen yritysten määrä Yritysbarometrin tulos Alueesta kiinnostuneet uudet yrittäjät (sijoittuminen)
Masterplan- suunnitelman jalkauttaminen ja sovittujen toimenpiteiden eteenpäin vieminen vuosikellon mukaisesti	Mitä vuosikellossa mukana? Puhtain ilma- hanke Nousevat alat Hankevalmistelut: luonnontuotealan verkosto, kestävän hyvinvointimatkailun kehittämishanke (eli puhdas ilma) Kielan yritysveltoisuuden edistäminen Aalto-keskushankkeen valmistelu yhdessä teknisen toimen kanssa (luvitus tekninen) Asumisen pilottien kartoitus ja suunnittelu yhdessä teknisen toimen kanssa	2 hankesuunnitelmaa valmiina rahoitushakuihin  Kielan myynti-/vuokrausprosessi on saatettu alkuun  Aalto-keskushankkeen luvitusprosessi on käynnissä ja hankesuunnitelma valmis
Matkailualueorganisaation rakentaminen sekä kunnalle sovittujen matkailuohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen	Turvallisuussuunnitelman laatiminen (riskiarvointi) Infra ja matkailu reittien kehittämistyöhön osallistuminen osana reittityöryhmää ja reittihankkeita Opastus ja kyläkuva Keskustan viihtyvyyden ja maisemoinnin suunnittelu yhdessä teknisen toimen kanssa. Saavutettavuuden edistäminen ja edunvalvonta. Matkailumarkkinointitoimenpiteisiin osallistuminen yhdessä Muonion Matkailu ry:n kanssa.	On laadittu yhteensovitettu matkailumarkkinoinnin vuosikello ja tehty yhdessä kolme-neljä isompaa markkinointitekoa sekä osallistuttu matkamessuille. On laadittu tapahtumien vuosikello ja saatu kasvatettua tapahtumien kävijämääriä; kesä-tapahtuman konseptointia on jatkettu (MSH). Keskustan viihtyvyys-, maisemointi- ja opastussuunnitelman työstäminen on aloitettu.

	Olemissa olevien tapahtumien tukeminen ja järjestäminen matkailun ympärivuotisuutta tukeväksi. Matkailun roolin vahvistaminen osallistumalla matkailun alueorganisaation luomiseen.	Saavutettavuus: osallistutaan KeLiPa-hankkeeseen, matkaketjut ovat kehittyneet. Matkailun alueorganisaation malli on valmis. Yksi uusi reittienkehittämisshanke on valmisteltu (melonta).
“Osta onnellisten osake Muoniosta” - kampanjan jatkaminen sekä markkinointi	Onnellisuuskampanjan jatkaminen ja jatkojalostaminen.	Julkaistujen blogikirjoitusten määrä, sivujen kävijämäärän kehitys, uusien muuttajien määrä, yhteydenottojen määrä, kunnan facebook-sivujen seuraajamäärän kehitys, mediaiskemien lukumäärä.

INTIME/Talouden Suunnittelu		18 ELINKEINOTOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-11 217					
Muut suoritt. myyntituotot	-3 417					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-28 719	-2 000		-100,0		
Muut toimintatuotot	-120					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-43 473	-2 000		-100,0		
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	79 290	77 814	73 272	-5,8	78 000	78 000
Henkilösivukulut	19 776	19 980	19 430	-2,8	20 130	19 630
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	87 075	70 100	81 300	16,0	64 400	64 400
Ostot tilikauden aikana	7 294	3 300	5 200	57,6	2 100	2 100
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	3 251	6 700	6 700		5 500	5 500
Vuokrat	1 689	2 550	5 750	125,5		
Muut toimintakulut	693					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	199 068	180 444	191 652	6,2	170 130	169 630
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	155 595	178 444	191 652	7,4	170 130	169 630
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	12 130					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	12 130					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	167 725	178 444	191 652	7,4	170 130	169 630

## 2.5.2 Lomatoiminta

INTIME/Talouden Suunnittelu		19 LOMATOIMINTA				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-5 387		-5 400		-5 000	-5 000
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-5 387		-5 400		-5 000	-5 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot						
Henkilösivukulut	5 387	205	5 600	2 631,7	5 200	5 200
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Ostot tilikauden aikana						
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	5 387	205	5 600	2 631,7	5 200	5 200
TOIMINTAKATE (ulkoinen)		205	200	-2,4	200	200
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ		205	200	-2,4	200	200

## 2.6 Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan talousarvioon kuuluu viisi valtuustotasolla sitovaa tehtävää: hallinto, sosiaalityö, vanhustyö / kotipalvelu, vammaispalvelut ja terveystoimi. Toimialaan kuuluvien palveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluita asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Osallisuus, aito avoimuus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme.

Lapin sairaanhoitopiiri on järjestänyt erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon palvelut lokakuusta 2017 alkaen. Sosiaalilautakunnan haasteena on edistää eri organisaatioissa toimivien sosiaali- ja terveystoimien yhteensovittamista. Yhteiseen uuteen hyvinvointikeskukseen muutettiin vuoden 2020 alussa. Yhteistyötä kehitetään konkreettisempaan suuntaan ja siitä käytännön esimerkkinä hyvinvointilähete-pilottiin osallistuminen.

Sosiaalitoimi on marraskuussa 2018 ilmoittautunut Kanta-aaltoon. Siirtymiseen liittyvät valmistelut ovat vielä kesken. Kantaan siirtyminen asteittain ja uusien asiakastietojärjestelmien käyttöönotto edellyttävät jatkossakin lisätyövoimaa sosiaalitoimen hallintoon.

Sosiaalilautakunnan toimialan palveluiden ja rakenteiden kehittäminen on pitkäjänteistä, useimmiten vuosia edellyttävää työtä. Valtuustotason toimintasuunnitelmassa esitetään kuvaus tehtäväalueesta ja tavoitetaulukossa on painotettu tavoitteita, joita on mahdollista numeerisesti mitata. Monet sosiaali- ja terveystoimien palvelut ovat kuitenkin luonteeltaan laadullisia, eikä niiden sisällön tai vaikuttavuuden numeerinen mittaaminen ole mahdollista kunnan käytössä olevilla menetelmillä. Yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma laaditaan käyttösunnitelman yhteydessä. Käyttösunnitelman hyväksyy sosiaalilautakunta.

### 2.6.1 Sosiaalitoimen hallinto

#### Tehtävän kuvaus

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävä on tukea toimialan palvelutuotantoa. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen sekä toiminnan ja talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Sosiaalitoimen hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa sosiaalilautakunta, joka kokoontuu säännöllisesti. Sosiaalitoimen hallinnon käytännön työstä huolehtivat sosiaalijohtaja ja toimistosihteerit. Sosiaalitoimen asiakastiedon arkistoinnin käyttöönoton arvioidaan toteutuvan Kanta-palveluissa vuonna 2023.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Sosiaalihalinto edistää kuntalaisten hyvinvointia vastuullisesti sekä yhdenvertaisesti. Hallinto tukee muita tehtäväalueita, jotta palvelut ovat laadukkaita, joustavia ja oikea-aikaisia.



Tuomme oman uudistamispanoksemme kunnan sivistyspalveluiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoihin – vahvistamme yhdessä tekemistä, verkosto- maista toimintatapa sekä uusien innovaatioiden syntyä osana palvelutuotantoa. Osallistumme aktiivisesti yhteistyöhön maakunnassa sekä uuden sotemaakunnan rakentamisvaiheeseen.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla:THL:n “Koettu elämänlaatu”

- Sairastavuusindeksi (88,3, 2018)
- GIN-kerroin (29.00 gini-kerroin, 2018)

#### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Uusi toimistosihteri aloitti työt 1.11.2020. Joustavat henkilöstöratkaisut sosiaalitoimen tehtävälueella. Uusi asiakastietojärjestelmä päivittyy/päivitetään Kanta-kriteerejä vastaavaksi.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Panostamme joustaviin ja ennakoiisiin henkilöstöratkaisuihin.	Rekrytointi- ja henkilöstösuunnitelmien laatiminen	Onnistuneet rekrytoinnit Henkilökunnan pysyvyys, työhyvinvointi

INTIME/Talouden Suunnittelu		22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)						
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	57 800	58 980	89 713	52,1	59 080	59 080
Henkilösivukulut	25 191	22 255	29 127	30,9	22 595	22 595
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	13 771	11 960	13 760	15,1	11 960	11 960
Ostot tilikauden aikana	1 886	2 520	2 520		2 520	2 520
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	2 895	17 460	17 460		17 460	17 460
Muut toimintakulut	4					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	101 547	113 175	152 580	34,8	113 615	113 615
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	101 547	113 175	152 580	34,8	113 615	113 615
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	24 646					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	24 646					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	126 193	113 175	152 580	34,8	113 615	113 615

## 2.6.2 Sosiaalityö

### Tehtävän kuvaus

Sosiaalityön tarkoituksena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Eriikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille suunnatuilla palveluilla pyritään turvaamaan sekä yksilön, perheen että koko yhteisön hyvinvointi.

Sosiaalityön kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä paljon tukea tarvitsevat henkilöt. Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatustaloussuunnitelma 2022–2023 palveluita. Tehtäväkuvaan kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa. Sosiaalityössä edetään valtakunnallisen suosituksen (THL) pohjalta systeemisen työtteen käyttöönottoon.

LAPE:n päättyessä muutosohjelman aikaansaamat ja alullepanemat hyvät käytännöt pyritään liittämään jatkumona osaksi lasten ja perhepalveluiden kehittämistä sekä käytännön työtä. Palvelunohjausryhmä jäi LAPE-hankkeen myötä toimimaan ja se on osa kunnan digitaalisia sosiaalipalveluja.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Muoniolaiset ovat yhdenvertaisia, ja kuntalaisten tyytyväisyys elämään on meille tärkeä arvo. Palvelut sekä palvelutarpeet kohtaavat siten, että onnistumme edistämään kuntalaisten hyvinvointia sekä turvallisuutta parhaalla tavalla.

#### Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö sekä varmistaa, että vanhemmilla on aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painotetaan ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Työ on monelta osin yhteistoiminnallista tiimityötä, ja tulevaisuudessa tavoitellaan erityisesti palveluverkostojen yhteistyötä, jotta asiakas voisi yhteisten vastaanottoaikojen avulla välttyä aikataulullisestikin haastavilta useilta eri toimijoiden ajanvarauksilta. Tähän tarpeeseen vastaa systeemisen työtteen käyttöönotto ja juurruttaminen sekä kuntatasolla että laajemmin kollegiaalisen yhteistyön lisäämisellä Tunturi-Lapin ja muunkin Lapin sosiaalityön erityisasiantuntijoiden välillä.

Kunnan tehtävänä on myös ehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, järjestää ehkäisevää päihdetyötä ja vähentää alkoholi-, huume- ja rahapelihaittoja sekä tupakointia.

Tavoitteena on palvelujen järjestäminen siten, että kevyemmällä avopalveluilla ehkäistään raskaampien palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ovat muun muassa perhetyö, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Ennaltaehkäisevää työtä on myös sosiaaliohjaajan 40 % työpanos sivistystoimessa koulukuraattorina.

Pitkäaikaisiin ja toisiinsa kietoutuneisiin ongelmiin ei ole nopeita ja yksinkertaisia ratkaisuja. Tämä on haaste, johon sosiaalityö kunnassamme pyrkii vastaamaan. Esimerkiksi lapsen kokemus kaltoinkohtelusta säilyy läpi elämän, ja psyykinen oireilu voi vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Selviytymistä tukee niin lasten- ja nuorisopsykiatrian kuin lastensuojelun tutkimusten mukaan se, että lapsi voi muodostaa kestävä ja luottamuksellisen suhteen edes muutama merkitykselliseen ihmiseen ja työntekijään. Lasten ja perheiden vaativiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin vastaaminen edellyttää palvelujärjestelmältä joustavuutta, osaamista sekä riittäviä henkilöstövoimavaroja. Oikea-aikainen avun saaminen edellyttää selkeitä yhteistyökäytäntöjä tuen, palvelujen ja hoidon järjestämisessä.

#### Aikuissosiaalityö

Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuissosiaalityön asiakkaita. Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat muun muassa arkielämän hallinta, köyhyys ja syrjäytyminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Syrjäytyminen, osallisuus ja yksinäisyys kytkeytyvät toisiinsa, ja aikuissosiaalityön asiakkaat tarvitsevat runsaasti tukea ja yksilöllistä ohjausta itsenäiseen toimimiseen, asioiden hoitoon ja elämän hallinnan opetteluun. Ikääntyvät kuntalaiset ovat kasvava asiakasryhmä aikuissosiaalityössä.

Sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tarjotaan kaikenikäisille paljon tukea tarvitseville neuropsykiatrista kuntoutusohjausta, jolla ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan arjen taitojen hallintaa. Kunta vastaa myös harkinnanvaraisesta eli ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta.

#### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- perustoimeentulon saajat (2.10 %, 2019)
- lapsiköyhyys (19.80 %, 2018)
- suhteellinen köyhyys (12.80 %, 2018)
- kunnan osarahoittama työmarkkinatuki, 1000 euroa

#### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Sosiaalihuollon organisaatio – ja henkilöstöuudistus. Uuden palveluasumisen yksikön investoinnit ja rekrytoinnit.

Alueellisen yhteistyön vahvistaminen paikallisten palveluiden turvaamiseksi SOTE-uudistuksessa.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyödynnämme palvelutarpeenarviointiamme paremmin laadukkaiden, oikea-aikaisten, joustavien sekä monimuotoisten palveluiden arvioinnissa.	Ajantasaiset palvelu- ja asiakassuunnitelmat  Toteutamme asiakastyytyväisyyskyselyn	Perustoimeentulotuen saajat  Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavat  Hyvinvointibarometri Asiakkuuden kesto, lasten ja perheiden palveluissa AR-VOA-mittari

INTIME/Talouden Suunnittelu		23 SOSIAALITYÖ				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-463	-28 800	-28 800		-30 000	-30 000
Muut suoritt. myyntituotot	-40					
Yleishallinnon maksut	-724	-1 850	-1 850		-1 850	-1 850
Tuet ja avustukset	-4 204	-13 500		-100,0	-3 500	-3 500
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-5 431	-44 150	-30 650	-30,6	-35 350	-35 350
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	113 968	152 753	157 386	3,0	168 800	168 800
Henkilösivukulut	25 027	37 447	35 487	-5,2	41 647	41 647
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot	65 497	72 200	93 590	29,6	72 200	72 200
Muiden palvelujen ostot	52 289	74 194	65 116	-12,2	74 194	74 194
Ostot tilikauden aikana	4 990	6 140	5 150	-16,1	6 140	6 140
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	43 677	34 300	36 500	6,4	37 300	37 300
Vuokrat	2 515	18 900	20 100	6,3	18 900	18 900
Muut toimintakulut	2					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	307 965	395 934	413 329	4,4	419 181	419 181
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	302 534	351 784	382 679	8,8	383 831	383 831
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	302 534	351 784	382 679	8,8	383 831	383 831

### 2.6.3 Vanhustyö ja kotipalvelu

#### Tehtävän kuvaus

Vanhustyö järjestää iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveystalvveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Vanhuspolitiikan tavoitteena on ikääntyvien toimintakyvyn ja itsenäisen elämän edistäminen siten, että mahdollisimman moni voisi elää omassa kodissaan ja tutussa ympäristössä. Toimintakykyä ylläpidetään kuntouttavalla toiminnalla sekä sosiaali- ja terveystalvveluilla. Sosiaalihuollon asumistalvveluita on tarjolla niille, jotka eivät enää suoriudu elämästään kotona.

Talvvelumme tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Kuntoutumista edistävät, kotiin annettavat talvvelut ja teknologiset ratkaisut ehkäisevät ja siirtävät ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarvetta.

Ikääntyneiden talvveluiden päivitetty suunnitelma vuosille 2018–2021 ohjaa toimintaa ja talvveluita.

#### Talvvelulupaus ja yleistavoitteet

Muonio edistää ikäväestönsä hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Talvvelutarpeet ja talvvelut kohtaavat oikea-aikaisesti. Vanhustyö tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Parannamme ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja toteuttamistapaan sekä tarvitsemiensa talvvelujen kehittämiseen.

Tehostamme ikäihmisen mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveystalvveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien talvvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää.

Seuraamme talvvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla (Lapin maakunnan vanhuspalvveluiden kehittämishjelma)

- yli 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävien talvveluiden turvin (87,1 %, 2018; tavoite: 93–95 %)
- säännöllisen kotipalvvelun piirissä olevat (nykytila; tavoite: 13–14 %)
- omaishoidontukea saavat (nykytila; tavoite: 8 %)
- tehostetussa talvveluasumisessa asuu (nykytila; tavoite: 5–6 %).
- pitkäaikaisessa laitoshoidossa (nykytila; tavoite: 1 %).

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Uusi palveluasumisyksikkö valmistuu kesällä 2021. Vanhustyössä tulee toteutumaan organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on tehostaa annettavia palveluita. Vanhustyönohjaaja eläköityy ja tuleva vanhustyön esimies olisi sosiaalialan koulutuksen saanut, mikä mahdollistaisi joustavat henkilöstöratkaisut sosiaalitoimessa. Yksiköiden vastavien hoivatyön osuus poistuisi ja näin mahdollistettaisiin tehokkaampi esimiestyön, sairaanhoidollisen työn ja muistikoordinaattorin osuus. Palveluasuminen, tilapäinen palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen keskitettäisiin omiin yksiköihinsä. Kotipalvelun työpanos jakautuisi palveluasumisen yksikköön.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaaminen	Toimintakyvyn ylläpitäminen Moniammatilliset palvelutarvearvioinnit Palvelusuunnitelmat Kotona asumisen tukeminen	Ikäihmisille järjestettyihin aktiviteetteihin osallistujia määrä (esim. Toimintatuokiot) Päivitettyjen arviointien ja suunnitelmien määrä Omaishoidontuen saajien määrä %
Oikea-aikaiset palvelut	Palvelun tuottaminen asiakkaan toimintakykyä vastaavaksi Palveluiden myöntämisen kriteerit päivitetään	Kotiin annettavien palveluiden määrä% Palveluasumisessa olevien määrä% Tehostetussa palveluasumisessa olevien määrä%
Osallisuuden lisääminen	Vanhusneuvoston toiminta	Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä% Kokousten määrä Asiakaspalautteen kerääminen

INTIME/Talouden Suunnittelu		24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-106 704	-179 020	-249 070	39,1	-180 180	-180 180
Yleishallinnon maksut	-232 981	-210 530	-252 800	20,1	-248 030	-248 030
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-125 779	-127 800	-229 760	79,8	-352 800	-352 800
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-465 464	-517 350	-731 630	41,4	-781 010	-781 010
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	1 708 738	1 687 627	1 859 595	10,2	2 045 945	2 045 945
Henkilösivukulut	383 116	423 685	474 577	12,0	523 935	520 055
Henkilöstökorvaukset	-32 084					
Asiakaspalvelujen ostot	195 511	187 600	223 000	18,9	197 600	197 600
Muiden palvelujen ostot	142 575	117 820	140 245	19,0	149 320	149 320
Ostot tilikauden aikana	68 200	55 300	92 400	67,1	83 300	83 300
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	197 692	188 000	215 000	14,4	265 000	245 000
Vuokrat	94 849	126 400	134 860	6,7	126 400	126 400
Muut toimintakulut	1 530	2 800	3 200	14,3	2 800	2 800
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2 760 127	2 789 232	3 142 877	12,7	3 394 300	3 370 420
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2 294 663	2 271 882	2 411 247	6,1	2 613 290	2 589 410
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	204 578					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	204 578					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 499 241	2 271 882	2 411 247	6,1	2 613 290	2 589 410

## 2.6.4 Vammaispalvelu

### Tehtävän kuvaus

Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mukaiset palvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Erityishuoltolaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi, ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kunnan omana toimintana järjestämme päivä- ja työtoimintaa sekä kotihoidonohjausta. Lisäksi järjestämme itse tai ostamme muilta palvelutuottajilta vammaispalvelulain mukaisia yksilökohtaisia palveluita tarpeen mukaan. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolelle järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Kunta ostaa kehitysvammaisten asumispalveluita Aspa-palveluilta, Kolpeneelta sekä Kasperkodiilta. Lisäksi laitos-, kuntoutus ja tutkimuspalveluita ostetaan Kolpeneelta.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Toteutamme yhdenvertaista vammaispalvelua moniammatillisessa sekä hallinnollisessa yhteistyössä, asiakastarpeita ja toiveita kuunnellen. Tuemme omatoimista suoriutumista ja osallisuutta. Lisäämme asiakkaiden itsenäistä elämää tukevia työtoimintoja ja aktiviteetteja. Vammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa edistetään suosimalla työnantajamalliin siirtymistä, jossa asiakas toimii itse avustajan työnantajana.

### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- kehitysvammaisten autettu asuminen 0–7 -vuotiaiden hoitopäivät (28, 2018)
- kehitysvammaisten autettu asuminen 18–64- vuotiaiden hoitopäivät (1993, 2018)
- asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet 65 vuotta täyttäneitä asiakkaita vuoden aikana, kunnan kustantamat palvelut

### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toiminnan yhdistäminen on suunnitteilla.



## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yhdenvertaiset, moniammatilliset palvelut	Kuunnellaan asiakkaan tarpeita ja toiveita	Asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltujen palveluiden toteutuminen
Osallisuuden vahvistaminen	Tuetaan omatoimista suoriutumista	Päivä- ja työtoimintaan osallistumismäärät
	Toimintakyvyn säilyminen	Päivitettyjen suunnitelmien määrä
	Itsenäistä elämää tukevat työtoiminnot ja aktiviteetit	
	Palvelu- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisesti	
	Vammais- ja vanhusneuvoston yhdistäminen	

INTIME/Talouden Suunnittelu		25 VAMMAISPALVELU				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-1 200					
Yleishallinnon maksut	-10 551	-10 520	-9 800	-6,8	-10 520	-10 520
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-11 751	-10 520	-9 800	-6,8	-10 520	-10 520
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	93 688	144 636	109 133	-24,5	118 439	118 439
Henkilösivukulut	25 230	42 290	36 840	-12,9	39 440	39 440
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot	680 103	623 640	949 855	52,3	994 810	994 810
Muiden palvelujen ostot	60 254	56 833	74 798	31,6	81 413	81 413
Ostot tilikauden aikana	7 097	4 140	7 560	82,6	4 140	4 140
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	51 640	71 303	74 460	4,4	78 717	78 717
Vuokrat	41 255	45 182	43 322	-4,1	45 182	45 182
Muut toimintakulut	2					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	959 269	988 024	1 295 968	31,2	1 362 141	1 362 141
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	947 518	977 504	1 286 168	31,6	1 351 621	1 351 621
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	12 430					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	12 430					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	959 948	977 504	1 286 168	31,6	1 351 621	1 351 621

## 2.6.5 Terveystoimi

### Tehtävän kuvaus

Terveystoimen tehtäväalueelle kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoido, päihdekliniikka, ympäristöterveydenhuolto, syöpäpotilaiden hoitokustannusavustus ja talteen otetut eläimet.

Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion kunnan puolesta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Palvelutason muutosta arvioitaessa käytetään pohjatietona tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja, Mediatriin tilastotietoja sekä muuta toiminnasta dokumentoitua tietoa. Seurattavat kuntakohtaiset indikaattorit määritellään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Ympäristöterveydenhuollon järjestää Sodankylän kunta.

Talousarvioon varataan määräraha syöpäpotilaiden syöpähoitojen hoitopäivämaksujen sekä heidän potilashotellissa tapahtuvien yöpymisten omavastuuosuuden korvaamiseen. Talteen otettuja eläimiä koskevat palvelut ostetaan yksityiseltä.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Kehitämme perusterveydenhuoltoamme yhdessä Muonio-Enontekiön perusterveydenhuoltoyksikön kanssa seudullisen sekä maakunnallisen näkökulman huomioiden.

Terveydenhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Perusterveydenhuollossa toteutamme väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Tavoitteenamme on vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä sekä perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä. Tehostamme terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.

### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- sairastavuusindeksi (88.30 indeksiarvo, 2018)
- kansantauti-indeksi (107.30 indeksiarvo, 2018)
- kiireettömän lääkärikäynnin odotusaika (28.00 %, 2019)
- perusterveydenhuollon investoinnit (57.63 €/asukas, 2019)
- erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta
- perusterveydenhuollon avohoidon kaikki käynnit yhteensä / 1000 asukasta
- perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitajaksot / 1000 asukasta

### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tehokkuutta pyritään Muoniossa selvittämään ja edistämään asiakasohjauksen/ hoito-ohjauksen kehittämällä sosiaalihuollon ja sairaanhoitopiirin välisellä hyvinvointilähetehankkeella, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvityksellä (ei yhdistymisselvitys).

Osaltaan myös maakunnallisilla "tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus" ns. tulsote - hankkeella ja rakenneuudistus - hankkeella pyritään luomaan kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluita Muoniossa. Lisäksi rakennettavan uuden palveluasumis- yksikön myötä pyritään siirtämään osa asiakkaista perusterveydenhuollon vuodeosastoilta sosiaalihuollon tehostetun asumisen piiriin.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kotihoito, kotisairaaloiminta käynnistäminen	Sote-yhteistyötyöpajat	
SAS- toiminta	Moniammatillisen tiimin koaminen	Toteutuneet tiimit ja asiakkaiden jonotusajat
Yhteisöluotsitoiminnan käynnistäminen	Hyvinvointi-lähete-hanke, Muonio-Enontekiö sote- yhteistyöhanke	Oma mittaristo läheteiden seurantaan

INTIME/Talouden Suunnittelu		28 TERVEYSTOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)						
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	3 785		3 660			
Henkilösivukulut	119 305	114 097	104 920	-8,0	114 097	114 097
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot	6 427 644	6 390 510	6 564 950	2,7	6 377 950	6 447 950
Muiden palvelujen ostot	146 303	143 000	165 576	15,8	151 000	151 000
Ostot tilikauden aikana	16					
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	3 136	3 000	3 000		3 000	3 000
Vuokrat	100		150			
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6 700 289	6 650 607	6 842 256	2,9	6 646 047	6 716 047
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6 700 289	6 650 607	6 842 256	2,9	6 646 047	6 716 047
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 700 289	6 650 607	6 842 256	2,9	6 646 047	6 716 047

## 2.7 Sivistyslautakunta

### 2.7.1 Sivistystoimen hallinto

#### Tehtävän kuvaus

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen kokonaisuudesta ja luo edellytykset kullekin tehtäväalueelle oman tehtävänsä hoitamiseen sekä monipuoliseen yhteistyöhön tehtäväalueiden välillä.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Tarjoamme kuntalaisille laadukkaan sivistyspalvelujen kokonaisuuden. Tähtäämme kestäväan sekä tasapainoiseen talouteen ja panostamme alueelliseen yhteistyöhön. Takaamme kattavat tukipalvelut toimialoille sekä hyvät puitteet työnteolle.

Uudistamme omalta osaltamme kuntastrategian mukaista sivistyspalveluiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja; tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja verkostomaista toimintatapaa, sekä ottaa käyttöön uusia innovaatioita palveluntuotannossa.

#### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- koulutustasoindeksi (315,6 indeksi-arvo)
- koettu elämänlaatu
- kokonaistarjonta suhteessa muihin kuntiin eri vertailuissa

#### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Sivistyshallinnon sekä -toimen toimiala on kasvavissa määrin hankerahoitteista. Seuraan rahoitus- ja hanketilannetta ja huomioidaan nopeasti esiin tulevat muutokset.

#### Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Riittävien resurssien turvaaminen ja tehostettu tiedolla johtaminen.	Tosiasioihin perustuva talousarvio, jonka toteumaa seurataan kuukausittain viranhaltijavetoisesti ja kvartaaleittain lautakunnassa.	Toteuman poikkeaminen suunnitellusta kvartaaleittain.
Yhteissuunnittelun ja yhteistyön tiivistäminen sekä kuntalaisten osallistaminen.	Yhteissuunnittelu, yhteistyö ja arviointi, osastojen kokoukset, rajapintapalaverit  Kuntalaisia osallistetaan tehtäväalueittain.	Osaston kokoukset 9/vuosi  Rajapintapalaverit muiden toimijoiden kanssa 2/vuosi
Pätevä ja pysyvä henkilöstö toimialalla	Rekrytointistrategiat ja -yhteistyö	Pätevän henkilöstön osuus: tavoite 100%.

INTIME/Talouden Suunnittelu		30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-323					
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-323					
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	67 268	54 745	54 794	0,1	70 261	70 261
Henkilösivukulut	25 053	19 960	20 366	2,0	24 575	22 856
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	10 691	12 800	14 525	13,5	14 525	14 525
Ostot tilikauden aikana	569	400	300	-25,0	300	300
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	1 570	950	1 200	26,3	950	950
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	105 151	88 855	91 185	2,6	110 611	108 892
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	104 828	88 855	91 185	2,6	110 611	108 892
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	8 232					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	8 232					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	113 060	88 855	91 185	2,6	110 611	108 892

## 2.7.2 Varhaiskasvatus

### Tehtävän kuvaus

Varhaiskasvatus on yksi tärkeä osa koko kunnan koulutusjärjestelmää. Tarjoamme varhaiskasvatustilain puitteissa varhaiskasvatuksen asiakkaille laadukasta varhaiskasvatusta mahdollisimman kattavasti, monipuolisesti ja yksilöllisesti varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksemme pedagogiikassa painottuvat luonto, liikunta ja leikki.

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), jota päivitetään tarvittaessa ja sen vaikuttavuus arvioidaan. Lasten vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden perustana. Teemme aktiivista yhteistyötä eri kunnan toimijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteenamme on saada aikaan erilaisia toimintoja varhaiskasvatuksen sisällä ja tuottaa niitä myös muille ryhmille.

## Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Tuemme ja toiminnallamme onnellisia ja leikkiviä lapsia. Turvallisessa ja toimivassa oppimisympäristössä toteutettu varhaiskasvatus on laadukasta ja määrällisesti riittävää – sitoudumme myös kehittämään näitä tavoitteita! Myönnämme varhaiskasvatuspaikkamme asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman hyvin vastaten ja maksamme kuntalisää sovitulla tavalla.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- kunnan kustantaman varhaiskasvatuksen osallistumisaste (65,05 % 2018)
- asiakastytyväisyys

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Seurataan varhaiskasvatustarpeiden kehittymistä ja reagoidaan tarvittaessa lisäämällä varhaiskasvatuspaikkoja ja kehittämällä palvelujen muotoja.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Entistä asiakaslähtöisempi varhaiskasvatus asiakaspalautetta sekä laadun arviointia hyödyntäen.	Asiakaspalautteen huomioiminen  Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin kehittäminen	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä  Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen keväällä 2021  Asiakaskyselyn palaute
Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja osaamisen tunnistaminen.  Henkilökunnan koulutautuminen.	Ammattitaitoa ylläpitävien ja osaamista kehittävien koulutusten toteuttaminen	Pätevä henkilöstö %  Jokainen osallistuu vähintään kahteen yhteiseen koulutukseen vuoden aikana  Lisäksi jokaisella on mahdollisuus valita yksi omavalintainen koulutus
Turvallisuus- ja liikennekasvatuksen juurruttaminen	Turvallisuuspäivän toteutus sidosryhmien kanssa  Liikennekasvatustoiminta	Kyselyistä saatu palaute  Turvallisuuksuunnitelman päivittäminen
Päiväkotij- ja esikouluhankkeen suunnittelun käynnistäminen	Yhteistyö perusopetuksen kanssa	Suunnitelmien valmistuminen
Kestävän kehitys -kasvatuksen juurruttaminen	Huomioidaan kasvatuksessa kestävän kehityksen periaatteet	Kestävän kehityksen vuosikello

INTIME/Talouden Suunnittelu		31 VARHAISKASVATUS				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut	-55 999	-55 500	-42 500	-23,4	-50 000	-50 000
Tuet ja avustukset		-2 500	-2 500			
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-55 999	-58 000	-45 000	-22,4	-50 000	-50 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	643 618	689 587	686 153	-0,5	678 300	662 100
Henkilösivukulut	159 789	174 873	177 810	1,7	180 495	177 105
Henkilöstökorvaukset	-12 957					
Asiakaspalvelujen ostot	61					
Muiden palvelujen ostot	55 654	58 850	55 950	-4,9	52 900	52 900
Ostot tilikauden aikana	16 368	18 100	16 700	-7,7	19 800	19 900
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	133 991	130 000	143 000	10,0	150 000	150 000
Vuokrat	14 659	12 520	14 100	12,6	13 000	13 000
Muut toimintakulut	1 276					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1 012 459	1 083 930	1 093 713	0,9	1 094 495	1 075 005
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	956 460	1 025 930	1 048 713	2,2	1 044 495	1 025 005
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	90 211					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	90 211					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 046 671	1 025 930	1 048 713	2,2	1 044 495	1 025 005

### 2.7.3 Perusopetus

#### Tehtävän kuvaus

Perusopetus sisältää vuosiluokkien 1–9 opetuksen sekä esikoulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen. Opetusta annetaan kolmessa eri rakennuksessa.

Perusopetuksen tavoitteena on tarjota laadukasta opetusta opetussuunnitelmaan pohjautuen siten, että perusopetuksen taso pysyy korkeana taloudelliset resurssit huomioiden. Oppilaiden vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on merkittävä osa perusopetusta. Perusopetuksen perustana tulisi olla realistinen budjetointi ja suunnitelmallisuus sekä ennakointi.

Perusopetuksen tilojen turvallisuus, laatu ja riittävyys ovat keskeisiä tavoitteita. Av-väli-  
neiden ajanmukaisuuteen käytetään resursseja. Liikkuvan koulu – hankkeen aikana luotuja rakenteita ylläpidetään ja uusitaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Yhteistyötä tehdään eri kunnan toimijoiden sekä lähikuntien kanssa. Moniammatillinen oppilas-  
huoltoryhmä kehittää perusopetuksen laatua omalta osaltaan, vuoden 2021 teemana

kouluarjen turvaaminen. Koulussa toimii KiVa-koulu ohjelma. Oppilaskuntatyö on aktiivista. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Oppilaille tarjottava kerhotoiminta on monipuolista kerhohankkeen myötä.

#### Palvelulupaus ja yleistavoite

Tavoitteenamme on kasvattaa onnellisia ja oppimisintoisia oppilaita - muoniolaiset oppilaat ovat onnellisia, uteliaita ja innokkaita oppimaan. Oppiminen on mielekästä toimivissa ja turvallisessa oppimisympäristössä, jossa myös kasvun puitteet ovat laadukkaita. Tavoitteenamme on luoda myönteinen ja kannustava kouluilmapiiriin sekä ylläpitää yhteishenkeä. Näiden tavoitteiden perustana on onnellinen, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö.

#### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- yksinäisyyttä kokevat koululaiset (23,7 % 2017)
- nuorten tyytyväisyys elämäänsä (71,40 % 2019)
- useasti kiusaamisen kohteena olevat oppilaat (15,8 %, 2017)
- kouluaikana tapahtuvat onnettomuudet (28,9 %, 2017)

#### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Muonion yhtenäiskoulussa on oppilaita yhteensä 268. Henkilöstömäärä säilyy pääsääntöisesti ennallaan (12,5 luokanopettajaa, 12,5 aineenopettajaa, 2 erityisopettajaa, 1,5 esikouluopettajaa ja 8 ohjaajaa, joista yksi on varhaiskasvatuksen kanssa yhteinen). Useat opettajat opettavat yhtenäiskoulun lisäksi myös lukiossa.

Oppilasmäärästä johtuen luokat 0.–6. on jaettu kevään ajan, syksyllä 2021 yksi alakoulun luokka ja esikoulu ryhmät yhdistetään. Resurssiopettaja on käytettävissä kevätlukuvuoden. Koulunkäynninohjaajien tarve määräytyy suhteessa oppilaiden tarpeisiin. Henkilöstö on muodollisesti pätevää, ja opetusryhmien koko pyritään säilyttämään enimmillään 25 oppilaan ryhminä. Syksystä 2021 luokat 8 ja 9 ovat yksisarjaisina osittain. Ryhmäkokoihin vaikuttavat myös käytettävissä oleva resurssiopettaja ja jakotunnit. Lisäksi arviointiin liittyvät muutokset huomioidaan.

Yhteisenä investointihankkeena kuvataiteen ja kotitalouden kalusto päivitetään opetus suunnitelman mukaiseksi ja käyttöturvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden.

#### Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Oppilaiden hyvinvoinnin ja onnellisuuden kasvattaminen yhteistyötä tiivistämällä nuorisotoimen kanssa, koulunuorisotyön valmistelu	Yhteistyö nuorisotoimen kanssa Koulunuorisotyön käynnistymisen Tukioppilastoiminta Kerhotoiminta Av-välineistön lisääminen	Kyselyistä saatu palaute Tukioppilastoiminnan määrä Kerhojen määrä Av-välineistön määrä



Esikouluhankkeen ja lähivirkistysaluehankkeen (ent. Hiihtomaa) käynnistäminen	Yhteistyö varhaiskasvatuksen sekä liikuntatoimen kanssa ja poikkihallinnollinen yhteistyö	Suunnitelmien valmistuminen Lähivirkistysalueen toteutuminen
Turvallisuus- ja liikennekasvatuksen sekä kestävän kehitys-ajattelun juurruttaminen	Turvallisuuspäivän toteutus sidosryhmien kanssa  Liikennekasvatustoiminta  Huomioidaan kasvatuksessa kestävän kehityksen periaatteet	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen  Nuorten huolta herättävä toiminta  Kierrätyksen lisääminen käytännössä
Suomen malli 2020 harrastustoiminnan käynnistäminen yhdessä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Tavoitteena on, että jokaisella 1.–9.-luokkalaissella on mieluisa harrastus	Yhdessä nuorisotoimen ja liikuntatoimen sekä muun sivistystoimen kanssa kehitetään harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Hankerahoituksen hakeminen.	Harrastavien nuorten osuus. Lähtöarvo saadaan hankkeen ennakkokyselystä.

INTIME/Talouden Suunnittelu		32 PERUSOPETUS				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-114 560	-91 804	-86 562	-5,7	-70 000	-70 000
Muut suoritt. myyntituotot	-2 744					
Yleishallinnon maksut	-13 184	-8 000	-7 500	-6,2	-10 000	-10 000
Tuet ja avustukset	-7 105		-6 000		-18 000	-18 000
Muut toimintatuotot	-10 254					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-147 847	-99 804	-100 062	0,3	-98 000	-98 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	1 439 679	1 433 118	1 473 103	2,8	1 640 293	1 695 293
Henkilösivukulut	272 907	320 270	329 040	2,7	371 150	383 040
Henkilöstökorvaukset	-11 139					
Asiakaspalvelujen ostot	56 500	77 034	93 976	22,0	62 000	60 000
Muiden palvelujen ostot	836 117	852 000	780 900	-8,3	759 700	759 700
Ostot tilikauden aikana	76 410	97 200	117 200	20,6	61 400	68 400
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	9 539	20 300	18 900	-6,9	15 000	15 000
Muut toimintakulut	2 507					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2 682 520	2 799 922	2 813 119	0,5	2 909 543	2 981 433
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2 534 673	2 700 118	2 713 057	0,5	2 811 543	2 883 433
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	653 481					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	653 481					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 188 154	2 700 118	2 713 057	0,5	2 811 543	2 883 433

## 2.7.4 Toisen asteen koulutus

### Tehtävän kuvaus

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat kunnan palveluna lukiokoulutus, yhdistelmäopinnot ja ylioppilastutkinto. Yleissivistävä koulutus järjestetään jatkaville opiskelijoille LOPS16 mukaan. Elokuussa 2021 käyttöön tulee uusi opetussuunnitelma ja todennäköisesti ilmainen toinen aste ja pidennetty oppivelvollisuus.

Tavoitteena on tarjota nuorille laadukas yleissivistävä koulutus ja hyvät valmiudet ja mahdollisuudet jatkokoulutukseen. Aikuisille ja erityisen painavin syin muille opiskelijoille tarjotaan aikuislukion oppimäärä. Opiskelijalla on lukioaikanaan mahdollista suorittaa kaikki tarvitsemansa pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, tarvittavat abikurssit sekä kieliopintoja. Taito- ja taideaineissa tarjotaan syventäviä ja soveltavia kursseja tarpeen mukaan. Tarvittaessa käytetään itseopiskelua ja muualta ostettuja kursseja.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Muoniolaiset toisen asteen opiskelijat ovat onnellisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia, jotka uskaltavat yrittää ja luottaa itseensä meillä ja maailmalla. Opiskelijat saavat opiskella myönteisessä sekä kannustavassa ilmapiirissä – vahvistamme me-henkeä! Opetuksemme on monipuolisia oppijoita huomioivaa sekä vetovoimaista. Huolehdimme siitä, että opetus on riittävän laajaa ja sen läpäisevyys on Lapin korkeimpia.

### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- läpäisyaste
- suoritettujen kurssien määrä
- yoisen asteen koulutuksen saaneet (76,03 %, 2018)
- mahdollisuuksien mukaan sijoittuminen jatko-opintoihin (nykytila)--> koulutustaso-indeksi (315,6 indeksi, 2018)

### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Elokuussa 2021 käyttöön tulee uusi opetussuunnitelma ja todennäköisesti ilmainen toinen aste ja pidennetty oppivelvollisuus. Elokuussa 2020 voimaan tullut lukiolaki alkaa vaikuttaa, koska tänä vuonna aloittaneiden lukiolaisten opinnot etenevät.

### Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Uuden opetussuunnitelman ja muun uuden lainsäädännön soveltamisen suunnittelu ja käynnistäminen.	Toimivan kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus.	Toimiva kokonaisuus sekä syyslukukaudella 2021 että seuraavina vuosina.
Oppilaitosyhteistyön kehittämisen Lappian ja kansalaisopiston kanssa.	Yhteyksien luominen ja opiskelijoiden ohjaaminen palveluiden käyttöön	Opiskelijoita osallistuu toisten oppilaitosten opintoihin Tavoite: määrä nollasta poikkeava, jotta tiedetään, että

	SnowCollege- yhteistyön kehittäminen  Yhteiset verkostotapahtumat	opiskelijat saavat tarpeittensa mukaista koulutusta.  Verkostotapahtumien kontaktit (Tavoite: kaksi erityyppistä tapahtumaa vuodessa – kolmas sektori ja työelämä yhteistyössä kansalaisopiston ja Lappian kanssa)
Opiskelijahuollon kehittäminen.  Koulunuorisotyö yhdessä yhtenäiskoulun ja nuorisotoimen kanssa.	Riittävä tukiovetus- ja ohjausresurssi.  Uuden tyyppisen toiminnan käynnistäminen.	Käytön määrä.

INTIME/Talouden Suunnittelu		34 TOISEEN ASTEEN KOULUTUS				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-19 867					
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut	-12 221	-13 000	-14 000	7,7	-11 500	-11 500
Tuet ja avustukset	-28 512		-21 309			
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-60 600	-13 000	-35 309	171,6	-11 500	-11 500
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	357 872	320 029	334 917	4,7	301 600	301 600
Henkilösivukulut	69 776	73 060	76 770	5,1	69 460	69 460
Henkilöstökorvaukset	-3 488					
Asiakaspalvelujen ostot	9 317		8 000		17 400	17 400
Muiden palvelujen ostot	87 837	92 200	100 500	9,0	78 100	78 100
Ostot tilikauden aikana	11 772	11 600	18 100	56,0	26 270	34 270
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	358	300		-100,0	300	300
Vuokrat	9 021	9 200	6 000	-34,8	8 400	8 400
Muut toimintakulut	326	50	4 109	8 118,0	500	500
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	542 791	506 439	548 396	8,3	502 030	510 030
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	482 191	493 439	513 087	4,0	490 530	498 530
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	129 570					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	129 570					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	611 761	493 439	513 087	4,0	490 530	498 530

## 2.7.5 Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö

### Tehtävän kuvaus

Kansalaisopisto järjestää koulutusta ja kursseja vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta koskevien säännösten mukaisesti. Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja kuntalaisille mahdollisimman kattavasti.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Kansalaisopisto kannustaa harrastavia, onnellisia muonilaisia oppimaan. Muonilaiset ovat monipuolisia oppijoita, joten kurssitarjontammekin vastaa monipuolisiin kiinnostuksien kohteisiin sekä tarpeisiin. Kansalaisopisto hakee aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia eri sidosryhmien sekä muiden kansalaisopistojen kanssa. Opintokokonaisuuksia suunnittelemme tavoitteellisesti ja kuntalaisia kuunnellen. Toimintaa arvioimme säännöllisesti.

Arvioimme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- osallistujien lukumäärä
- kulttuurialan opetus kansalaisopistossa (610,7 opetustuntia/1000 asukasta, 2018)

### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Rahoituspohjassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös kansalaisopiston toimintaan. Etäopetusta lisätään valikoimaan harkitusti.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kansalaisopiston kurssitarjonnan monipuolistaminen.	Asiakaspalautteen kerääminen. Opettajien etsiminen.	Kurssien lukumäärä ja jakautuminen eri aihepiireihin.
Kansalaisopiston kursseille hakeutuu yhä useampi kuntalainen	Markkinointi ja yllä oleva kurssitavoite.	Kurssien keskimääräinen opiskelijamäärä. Opiskelijajakauma (tavoite: vuosittain tasaisempi)

INTIME/Talouden Suunnittelu		36 AIKUISKOULUTUS/				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot						
Yleishallinnon maksut	-21 358	-20 000	-18 000	-10,0	-18 000	-18 000
Tuet ja avustukset	-3 407					
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-24 765	-20 000	-18 000	-10,0	-18 000	-18 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	82 765	76 770	76 416	-0,5	74 000	74 000
Henkilösivukulut	23 674	21 475	21 930	2,1	20 677	20 677
Henkilöstökorvaukset	-7 690					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	17 423	18 250	16 650	-8,8	16 250	16 550
Ostot tilikauden aikana	1 404	2 250	2 300	2,2	1 650	1 650
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	9 188	9 230	9 230		9 230	9 230
Muut toimintakulut	773	770	770		770	770
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	127 537	128 745	127 296	-1,1	122 577	122 877
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	102 772	108 745	109 296	0,5	104 577	104 877
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	4 878					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 878					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	107 650	108 745	109 296	0,5	104 577	104 877

## 2.7.6 Kulttuuritoimi

### Tehtävän kuvaus

Kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikille kunnan asukkaille. Tarjoamme tuoreita kulttuuripalveluita, tiloja kulttuuritoimijoille sekä edistämme historian säilymistä perinneyön kautta. Tuemme paikallisia kulttuuritoimijoita apurahalla, joka mahdollistaa paremman yhteistyön tapahtumien suunnittelussa. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään yhteistyössä paikallisten kulttuurivaikuttajien, kunnan muiden toimielinten sekä paikallisten yrittäjien kanssa.

Museon tehtävänä on kartoittaa yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Museo pitää esillä suomalaista kulttuuriperintöä, tarjoaa opastusta sekä tapahtumia eri ikä- ja kohderyhmille.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Kulttuuripalvelumme vahvistavat kuntalaisten onnellisuutta sekä kokemuksia, ja herättelevät kuntalaisten aktiivisuutta – tarjontamme on mahdollisimman saavutettavaa sekä laadukasta! Pyrimme nostamaan tapahtumien kävijämääriä. Kehitämme palveluitamme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- tapahtumien määrä (13 kpl/2019)
- harrastaa taidetta tai kulttuuria vähintään yhtenä päivänä viikossa, % 8. ja 9. lk oppilaista (53,7 %, 2019)

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Vuodelle 2021 on haettu hankerahoitusta kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelua ja toteutusta varten. Hankkeen aikana varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kanssa testataan uusia kulttuuritapahtumia, jotka otetaan mahdollisesti osaksi vakituista kulttuuritarjontaa tulevaisuudessa ja kirjataan osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Muonion kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan virallisesti käyttöön vuonna 2022.

Museo jatkaa museon luontopolun, kotieläinpihan ja markkinoinnin kehittämistä. Vuoden aikana kartoitetaan mahdollisuutta pystyttää uusi ”sekatavarakauppa”-näyttely Emman pirttiin.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Yhteistyön tiivistäminen Lapin kulttuuritoimijoiden kanssa	Maakunnallisen kulttuurin toimialan asiantuntijaryhmän välinen yhteistyö Tornionlaakson Väylänvarren kesäteatterin perustaminen	Tapahtumien määrä
Kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöönotto.	Hankeyhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Kokeillaan kunnassa uusia lasten- ja nuortenkulttuurikäytäntöjä ja hahmotellaan mitkä niistä tulevat pysyväksi osaksi kulttuurikasvatussuunnitelmaa	Kysely hankevuoden tapahtumista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle
Museotoimen kävijämäärien nostaminen ja uuden näyttelyn suunnittelu	Museo auki kesäisin 3 kuukautta, museo-oppaan rekrytoiminen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen museovierailut osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa Greencare-työn jatkaminen: kotieläimiä museolle, luontopolku museon pihapiirissä. Uuden ”Sekatavarakauppa” -näyttelyn suunnittelun aloittaminen	Museon kävijämäärät

INTIME/Talouden Suunnittelu		42 KULTTUURITOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-323					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-323					
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	9 048	10 804	11 822	9,4	9 688	9 688
Henkilösivukulut	2 557	2 550	2 840	11,4	2 510	2 510
Henkilöstökorvaukset	-1 496					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	7 634	6 450	7 300	13,2	3 450	3 450
Ostot tilikauden aikana	701	900	1 100	22,2	900	900
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	1 500	2 000	2 000		1 500	1 500
Vuokrat	70					
Muut toimintakulut	1 036					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	21 050	22 704	25 062	10,4	18 048	18 048
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	20 727	22 704	25 062	10,4	18 048	18 048
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	4 382					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	4 382					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 109	22 704	25 062	10,4	18 048	18 048

### 2.7.7 Kirjastotoimi

#### Tehtävän kuvaus

Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota nykyaikaisia kirjastopalveluita kaikille kunnan asukkaille. Tarjoamme asiakkaillemme pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistämme lukemista ja lukutaitoa, innostamme lukemaan, tarjoamme tietopalvelua sekä mahdollistamme monipuolisen kirjastotilojen käytön.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Muoniossa asuu onnellisia ja tiedonjanoisia kuntalaisia, jotka saavat nauttia ajantasaisista sekä moderneista kirjastopalveluista. Meillä on laadukas ja kattava kokoelma, mistä valita.

Meille tärkeää on asiakaslähtöisyys. Aineisto hankitaan kattavasti ja monipuolisesti ottaen huomioon kunnan väestörakenne, koulutus, harrastuneisuus sekä virkistystyksen tarve. Tiedotamme kuntalaisia kirjaston tarjoamista palveluista ja siitä, että ne ovat tar-

koitettu kaikille tasavertaisesti. Kirjasto pyrkii tavoittamaan myös ne asiakkaat, jotka eivät fyysisesti pääse kirjastoon. Kirjastoauton reittisuunnitelmaa ja kirjaston aukiolotunteja tarkkaillaan, jotta ne vastaavat asiakkaiden toiveita ja palvelevat asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin.

Järjestämme kirjastossa oheistoimintaa, kuten kirjaesittelyjä, digiopetusta, kirjastokäytönopetusta ja kirjavinkkauksia sekä satutunteja ja nuortentapahtumia. Panostamme entistä monipuolisempaan yhteistyöhön koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotoimen kanssa. Tavoitteena on kiinnittää huomiota henkilöstön työhyvinvointiin, ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen sekä koulu yhteistyön vaatimuksiin.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- aktiiviset lainaajat ja lainamäärät (1450 lainaajaa/47 720 lainaa, 2019)
- koko Lapin yhteinen asiakaskysely (kokonaisarvosana 8.80, 2018)
- kirjaston käyttäjät (12.93, fyysiset käynnit/asukas, 2019)

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Vuoden aikana esille nostetaan e-aineistojen saavutettavuus. Koronasulun aikana kirjastot huomasivat, että nykyinen e-aineistojen määrä ei riitä kattamaan asiakkaiden tarpeita. Asukaskohtaista e-aineistomäärärahaa korotetaan, käyttöön otetaan sähköinen aikakauslehtipalvelu ja Lapin kirjastot alkavat valmistelemaan koko Pohjois-Suomen yhteiseen e-kirjastoon siirtymistä. Lapin kirjastot selvittävät myös elokuvien suoratoistopalvelun käyttöönoton aikatauluja.

Kirjasto pyrkii monipuolistamaan kirjastotilojen käyttöä ja tarjoamaan kirjastolain vaati- malla tavalla tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan.

Kirjasto veloitetaan toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa saavutetta- vasti.



## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Uusien e-aineistojen käyttöön-otto ja digiopastus	<p>Aloitetaan koko Pohjois-Suomen, Kainuun ja Lapin yhteiseen e-kirjastoon siirtymisen valmistelu</p> <p>Otetaan käyttöön E-magz aikakauslehtialusta</p> <p>Nostetaan a-aineistoihin käytettävä asukaskohtainen määräraha 0.54 senttiin (nykyinen 0.37snt)</p> <p>Henkilökunta osallistuu Libopp-hankkeen koulutuksiin, järjestetään digiopetusta asiakkaille</p>	<p>Aineistojen lainamäärät</p> <p>Käytetyt aineistomäärärahat</p> <p>Aktiiviset lainaajat</p>
Kirjastotilojen käytön monipuolistaminen	<p>Järjestetään tapahtumia kirjastossa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, kulttuuritoimen, perusopetuksen ja nuorisotyön kanssa</p> <p>Suunnitellaan työskentely- ja kokoustila asiakkaiden käyttöön</p> <p>Liikuteltavat kirjahyllyt mahdollistavat tilojen käytön kulttuuritilaisuuksia, harrastamista ja kansalaistoimintaa varten</p>	Tapahtumien määrä
Koko Lapin yhteisen kirjaston edistäminen	<p>Yhteistyö ja kustannusten jakaminen muiden Lapin kirjastojen kanssa.</p> <p>Henkilökunta osallistuu Finnan ja Kohan kehittämistyöryhmiin.</p> <p>Otetaan käyttöön Tawk.to-chat Finnaan asiakaspalvelukanavaksi</p> <p>Otetaan käyttöön koko Lapin yhteinen lukudiplomi</p> <p>Yhtenäistetään Lapin kirjastojen asiakasmaksut</p>	Koko Lapin yhteinen asiakaskysely

INTIME/Talouden Suunnittelu		44 KIRJASTOTOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-89 239	-90 800	-91 000	0,2	-90 640	-90 640
Muut suoritt. myyntituotot	-514	-1 000	-500	-50,0	-1 500	-1 500
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-78 000	-78 000	-77 000	-1,3	-75 000	-75 000
Muut toimintatuotot	-1 521	-1 700	-1 700		-1 700	-1 700
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-169 274	-171 500	-170 200	-0,8	-168 840	-168 840
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	163 837	152 439	152 370	0,0	145 270	145 270
Henkilösivukulut	36 759	38 774	39 700	2,4	37 595	37 595
Henkilöstökorvaukset	-8 591					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	55 027	48 250	48 050	-0,4	47 850	47 850
Ostot tilikauden aikana	72 614	61 700	64 300	4,2	61 850	61 850
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	8 338	11 810	11 810		12 295	12 295
Muut toimintakulut	641	900	900		900	900
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	328 625	313 873	317 130	1,0	305 760	305 760
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	159 351	142 373	146 930	3,2	136 920	136 920
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	43 554					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	43 554					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	202 905	142 373	146 930	3,2	136 920	136 920

## 2.7.8 Nuorisotoimi

### Tehtävän kuvaus

Nuorisotoimen tehtävänä on tuottaa laadukkaita nuorisopalveluita paikkakuntalaisille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä kehittää toimintaa aktiivisesti. Nuorisotoimen kohderyhmää ovat kaikki alle 29-vuotiaat kuntalaiset.

Tehtävänämmä on kohderyhmän yhteisöllisyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä kasvun ja kehityksen tukeminen eri elämäntilanteissa. Hyödynnämme toiminnassamme ennalta ehkäisevää työtä sekä varhaista, avointa ja moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin paikallisesti mutta myös valtakunnallisesti.

Erityisnuorisotyötä toteuttaa etsivä nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on tukea nuoria elämän nivelvaiheissa kuten opinnoissa, työllistymisessä ja arjen hallinnassa sekä toimia perusnuorisotyön tukena. Kunnassa toimii myös aktiivinen nuorisovaltuusto, joka on paikallisten nuorten oma vaikuttamiselin.

## Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Muoniolainen nuoriso on onnellista ja osallistuvaa! Vahvistamme muoniolaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten monipuolisia osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Teemme kaikkemme eriarvoisuuden ehkäisemiksi. Tarjoamme avoimia sekä ohjattuja vapaa-ajan toimintoja kuten erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kerhoja, leirejä ja tapahtumia ympäri vuoden sekä tarjoamme tilat yhdessä olemiseen.

Seuraamme toimintalupauksemme vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- nuorten tyytyväisyys elämäänsä (71,40 %, 2019)
- nuorten huolta herättävä toiminta (15,8 %, 2017)
- yksinäisyyttä kokevat koululaiset (23,70 %, 2019)
- kunnassa toimii nuorisovaltuusto (100, 2019)

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Tehtävälueen painopisteenä on kehittää uusia työmuotoja ja seurata niiden vaikuttavuutta. Uutena työmuotona pyrimme käynnistämään koulunuorisotyön-hankkeen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Toisena uutena työmuotona hyödynnämme Walkers-toimintaa liikkuvan nuorisotyön käynnistämisessä.

### Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyön käyttöönotto uusina työmenetelminä	Walkers-toiminnan avulla nuorisotyön tarjoaminen sivukyliin. Jalkautuvan nuorisotyön toteuttaminen säännöllisenä osana arkea.	Toteutuneiden sivukylävierailuiden ja jalkautumisten määrä.  Kohdattujen nuorten määrä näissä toiminnoissa.
Koulunuorisotyön käynnistäminen.	Yhteistyö perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.	Saatu hankerahoitus. Kyselyistä saatu palaute.
Turvallisuus- ja liikennekasvatuksen juurruttaminen osaksi nuorten arkea	Turvallisuuspäivän toteutus sidosryhmien kanssa.	Nuorten huolta herättävän toiminnan vähentyminen (indikaattori)

INTIME/Talouden Suunnittelu		46 NUORISOTOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-7 061	-10 000		-100,0		
Muut suoritt. myyntituotot	-350					
Yleishallinnon maksut	-1 985	-1 100	-1 600	45,5	-1 100	-1 100
Tuet ja avustukset	-54 442	-48 500	-36 500	-24,7	-30 000	-30 000
Muut toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-63 838	-59 600	-38 100	-36,1	-31 100	-31 100
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	121 264	114 715	100 952	-12,0	101 800	102 300
Henkilösivukulut	23 286	25 320	23 050	-9,0	23 412	23 490
Henkilöstökorvaukset	-5 671					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	13 919	14 440	19 650	36,1	13 150	13 150
Ostot tilikauden aikana	13 212	2 700	5 300	96,3	3 300	3 300
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	200	200	200			
Vuokrat	1 420	1 350	1 300	-3,7	1 500	1 500
Muut toimintakulut	3	850	600	-29,4	1 250	1 250
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	167 633	159 575	151 052	-5,3	144 412	144 990
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	103 795	99 975	112 952	13,0	113 312	113 890
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	21 012					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	21 012					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	124 807	99 975	112 952	13,0	113 312	113 890

### 2.7.9 Liikuntatoimi

#### Tehtävän kuvaus

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuudesta harrastaa liikuntaa hyvinvointia ja terveyttä edistävällä tavalla. Vastaamme liikuntapalveluiden tuottamisesta sekä kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukemisesta. Lisäksi liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen sekä latu- ja moottorikelkkareiteistä huolehtiminen ovat tehtäviämme.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Tavoitteenamme on tukea onnellisia sekä liikkuvia kuntalaisia. Tyytyväiset asiakkaat sekä vieraat ovat meille tärkeitä! Mahdollistamme riittävät sekä toimivat liikunta- ja ulkoilupaidat kuntalaisillemme sekä vierailijoillemme. Pidämme huolen, että täydennämme tasokkailta palveluillamme yhdistysten toimintaa.

Osallistumme muiden kunnan yksiköiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tapahtumien järjestämiseen ja hanketyöhön. Tavoittelemme hyvinvointia edistävän liikunnan harrastamista kaikkien eri ikäisten kuntalaisten keskuudessa, huomiomme työssämme myös erityisryhmät ja täydennämme urheilujärjestöjen palveluja.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- kunnan liikunnan edistämisen toimet (49 pistettä, 2018, TEA-viisari, tulokset parillisina vuosina)
- kuntalaisten liikunta-aktiivisuus (Nuorten liikunta-aktiivisuus 21,4 %, 2019)

Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

(mitä erityistä huomioitavaa ensi vuonna? Yleinen varautuminen/toimintakenttien muutokset, vrt. laki tms., kunnan toiminnan suunnittelussa huomioitavat asiat tms.):

Seurataan rahoitus- ja hanketilannetta ja huomioidaan nopeasti esiin tulevat muutokset.

Liikuntapaikoissa haasteita aiheuttaa moottorikelkkareittien heikko kunto, liikuntapaikkojen hoitoon tarkoitetun kaluston huoltotilan puute sekä urheilukentän huono kunto.

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Reittien opastamisen ja palveluiden parantaminen	Onnellisia Luonnossa- hanke	Onnellisia Luonnossa- hankkeen suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen
Lähivirkistysalue-hanke asu- mispalveluyksikön ja yhtenäis- koulun väliin	Suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä teknisen toimen kanssa käyttäjiä kuunnellen.	Toteutunut hanke vuoden 2021 aikana
Monipuolisten liikuntaryhmien, tapahtumien – ja palveluiden järjestäminen vuoden aikana.	Varhaiskasvatuksen liikunta- hanke	Osallistujamäärä  Ryhmien ja tapahtumien lukumäärä  Varhaiskasvatuksen liikunta- hankkeen 2. hankekauden suunnitelman toteutuminen

INTIME/Talouden Suunnittelu		48 LIIKUNTATOIMI				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-2 595					
Yleishallinnon maksut	-11 084	-15 200	-14 700	-3,3	-12 800	-12 800
Tuet ja avustukset	-500	-3 430	-3 430		-5 000	
Muut toimintatuotot	-3 032	-3 000	-3 650	21,7	-500	-500
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-17 211	-21 630	-21 780	0,7	-18 300	-13 300
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	91 150	90 977	101 105	11,1	85 096	85 096
Henkilösivukulut	22 548	22 538	25 196	11,8	21 758	21 758
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	38 974	58 690	59 820	1,9	68 560	75 820
Ostot tilikauden aikana	28 526	36 920	31 470	-14,8	24 410	24 460
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	33 475	34 000	34 000		34 000	34 000
Vuokrat	8 627	8 470	8 170	-3,5	7 970	7 970
Muut toimintakulut	1 180	350	350		350	350
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	224 480	251 945	260 111	3,2	242 144	249 454
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	207 269	230 315	238 331	3,5	223 844	236 154
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	6 991					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	6 991					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	214 260	230 315	238 331	3,5	223 844	236 154

## 2.8 Tekninen lautakunta

### 2.8.1 Teknisen toimen hallinto

#### Tehtävän kuvaus

Teknisen hallinnon tavoitteena on teknisen osaston palvelujen ylläpitäminen ja kehittäminen tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Tuemme hallintokunnan palvelutuotantoa. Hallinnon palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen, suunnittelu ja seuranta, toiminnan koordinointi sekä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Tulosalueeseen kuuluvat tekniseen osastoon liittyvät hallintopalvelut sekä teknisen lautakunnan kokoustoiminta. Ympäristönsuojelun palvelun tehostamista yhteistyöllä Sodankylän kanssa jatketaan.

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Teknisen hallinnon toimi tukee tehokkaasti sekä oikea aikaisesti muita tehtäväalueita. Pyrimme edistämään muonilaisten onnellista arkea muun muassa asuntorakentamisen suunnittelulla. Vahvistamme elinvoimaa suunnittelemalla yhdessä, miten varmistamme kestävä kehityksen ja ympäristön kunnioittamisen muonilaisten arjessa.

Seuraamme toimintalupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla

- Taajama-aste (51,4 %, 2019)

#### Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

- Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus vuoden 2021 aikana

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Rakennuslupien käsittely 10 vko kuluessa.	Neuvonnan lisääminen, kotisivujen päivittäminen,	Käsittelyaika alle 10 viikkoa
RAHU-rekisterin täsmäytys.	Kunnan, verottajan ja VTJ:n eroavaisuuksien selvitys ja korjaus.	Vähintään 100 kiinteistön RAHU-tieto korjattu.

INTIME/Talouden Suunnittelu		50 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-2 720					
Muut suoritt. myyntituotot	-2 506	-4 000	-4 000			
Yleishallinnon maksut	-63 980	-46 500	-50 000	7,5	-26 000	-26 000
Tuet ja avustukset	-7 720	-7 000	-8 000	14,3		
Muut toimintatuotot	-268	-210	-210			
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-77 194	-57 710	-62 210	7,8	-26 000	-26 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	144 461	156 327	164 996	5,5	144 000	144 000
Henkilösivukulut	41 810	39 422	42 722	8,4	43 140	36 140
Henkilöstökorvaukset	-120					
Asiakaspalvelujen ostot	25 395	37 700	36 068	-4,3		
Muiden palvelujen ostot	36 920	56 800	57 800	1,8	50 000	50 000
Ostot tilikauden aikana	9 069	6 500	7 700	18,5	7 500	7 600
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	5 220	4 850	4 700	-3,1	4 500	4 500
Muut toimintakulut	809	100	100			
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	263 564	301 699	314 086	4,1	249 140	242 240
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	186 370	243 989	251 876	3,2	223 140	216 240
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	72 811					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	72 811					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	259 181	243 989	251 876	3,2	223 140	216 240

## 2.8.2 Alueiden käyttö

### Tehtävän kuvaus

Alueiden käytön tehtäväalueella tuotettujen palveluiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kaavateiden kunnossapitoa, hoitaa maa-, metsä- ja puistoalueita sekä jakaa yksityistä avustuksia. Kehitämme toimintojamme sekä työtämme yhteistyössä kunnan eri toimialojen sekä kunnan muiden toimijoiden kesken.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Alueiden käyttö tähtää vetovoimaisen sekä elinvoimaisen ympäristön kehittämiseen, joka ruokkii myös hyvinvointia. Toiminoilla ylläpidämme ja lisäämme ympäristön viihtyvyyttä, parannamme sen esteettömyyttä sekä turvallisuutta.

### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- Investoinnit puistoihin ja yleisiin alueisiin (16,9 €/as, 2019)
- Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet (0,90 menehtyneet/1000 km)



## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

(mitä erityistä huomioitavaa ensi vuonna? Yleinen varautuminen/toimintakenttien muutokset, vrt. Laki tms., kunnan toiminnan suunnittelussa huomioitavat asiat tms.):  
Kunnan kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 3 –vuotisten urakoiden 1 vuosi. Painotetaan sopimusten seuranta.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Katuverkoston kunnon ylläpito/parantaminen	Varataan riittävä investointimääräraha.	Peruskorjataan vähintään 1 km/a sorapintaisia katuja.
Liikennemerkkien uusiminen uuden lain mukaisiksi	Kartoitetaan liikennemerkkien määrä ja varataan riittävä määräraha.	Onko vanhat liikennemerkkit vaihdettu uusiin?
Turvallisuuden parantaminen koulukeskuksen kohdalla Puthaanrannantiellä	Nopeustaulujen asentaminen ja hidasteiden rakentaminen.	yli 5 km/h ylinopeuksien määrä vähenee 70 %.

INTIME/Talouden Suunnittelu	52 ALUEIDEN KÄYTTÖ					
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-1 805					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset	-15 604					
Muut toimintatuotot	-36					
Valmistus omaan käyttöön		-8 775		-100,0		
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-17 445	-8 775		-100,0		
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	16 439	18 737	24 971	33,3	18 000	18 000
Henkilösivukulut	4 651	4 615	6 015	30,3	3 780	3 780
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	130 230	97 300	113 300	16,4	90 000	90 000
Ostot tilikauden aikana	28 484	17 400	17 400		31 000	31 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset	25 565	20 000	20 000		15 000	15 000
Vuokrat	1 334	1 000	1 000		1 000	1 000
Muut toimintakulut	1 689	15 212	5 500	-63,8		
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	208 392	174 264	188 186	8,0	158 780	158 780
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	190 947	165 489	188 186	13,7	158 780	158 780
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	190 947	165 489	188 186	13,7	158 780	158 780

### 2.8.3 Ruokapalvelut

#### Tehtävän kuvaus

Keskuskeittiö toimii Lappian toimipisteessä ja tuottaa kunnan ruokapalveluja kouluille, päiväkodeille, vanhusten palveluasumisyksiköihin, terveyskeskuksen vuodeosastolle, työpajalle, kehitysvammaisten päivätoimintakeskukselle sekä kunnan hallintokunnille. Lisäksi teemme aterioita kotipalvelun asiakkaille.

Toimipisteemme on avoin myös ulkopuolisille asiakkaille. Keskuskeittiö toimii arkipäivisin klo 7.00 – 15.00. Lounastarjoilu toteutetaan koulujen toimintapäivinä. Valmistettavat ateriamäärät kouluvuoden aikana ovat:

- lounaat 480 / päivä
  - päivälliset 60 / päivä
  - oheistuotteet, kokoustarjoilut ja kahvilatuotteet

#### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Muonion ruokapalvelut edistävät hyvinvointia, ja tarjoavat asiakkaille mahdollisimman terveellistä sekä maistuvaa ruokaa! Keskuskeittiön toiminnallinen on tuottaa hyvää ja ravitsevaa ruokapalvelua kunnan eri laitoksille elintarvikelain asettamien suositusten mukaisesti. Lisäämme kestävästi kasvisten käyttöä, ja minimoimme ruokailun väliin jättävät asiakkaat.

Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta mm. seuraavilla mittareilla

- kouluruoan väliin jättävät oppilaat (26,8 %, 2019)
- kasvikset lasten ruokavaliassa (82,4 % 2017)

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kehitämme asiakastyytyväisyyttä.	Toiminnan jatkuva kehittäminen benchmarking tekniikkaa hyödyntäen ja kouluttautumalla.	tavoitellaan parempaa tasoa kuin 2018 toteutetussa kyselyssä (ka. X.X)
Lähiruuan (Lappi) käyttäminen keskimäärin 3 viikon välein.	Alueen ihmisten kannustaminen laadukkaan lähiruuan tuottamiseen, riittävä määrärahavaraus lähiruokaan.	Lähiruokapäiviä vähintään 15 päivää/vuosi.

INTIME/Talouden Suunnittelu		54 RUOKAPALVELU				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä		-150 000	-120 000	-20,0	-150 000	-150 000
Muut suoritt. myyntituotot		-500 000	-507 500	1,5	-500 000	-500 000
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset			-500			
Muut toimintatuotot		-27 000	-28 190	4,4		
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)		-677 000	-656 190	-3,1	-650 000	-650 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot		232 316	248 058	6,8	270 000	270 000
Henkilösivukulut		53 850	58 730	9,1	56 510	56 510
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		37 850	48 650	28,5	40 000	40 000
Ostot tilikauden aikana		254 500	268 000	5,3	250 000	250 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat		52 000	47 700	-8,3	50 000	50 000
Muut toimintakulut						
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)		630 516	671 138	6,4	666 510	666 510
TOIMINTAKATE (ulkoinen)		-46 484	14 948	-132,2	16 510	16 510
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)						
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ		-46 484	14 948	-132,2	16 510	16 510

## 2.8.4 Kiinteistöhoito

### Tehtävän kuvaus

Kiinteistöhoitoon tehtävänä on kaikkien kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ylläpito, peruskorjaus sekä kunnan uusien tilojen rakentaminen.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Teemme kiinteistöhuoltoa vastuullisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväällä tavalla. Ennakoimme ja etenemme suunnitelmallisesti vastuullisina kiinteistönomistajina, huolehdimme asiakkaiden sekä kuntalaisten eri tarpeet.

### Seuraamme palvelulupauksen vaikuttavuutta seuraavilla mittareilla

- Sähkönkulutus palveluissa ja rakentamisessa (5654.63 kWh/asukas, 2018)
- Kierrätysasemat (0.87 kierrätysasemat/1000 asukasta, 2019)

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

- tavoitteena on saada sähköinen huoltokirja käyttöön kokonaisvaltaisesti.
- osallistutaan kuntien tilatieto –hankkeeseen.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Lisäämme kierrätystä Muonion kunnan kohteissa.	Käydään keskustelua alueen jätehuoltotoimijoiden kanssa keräysmahdollisuuksista. Varataan määrärahaa eri jakeiden keräystä varten.	Onko suurimmilla kiinteistöillä järjestetty eri jakeiden keräys (pahvi, bio, muovi, paperi, lasi, ongelmajäte).
Huolehdimme rakennusten kunnossapidosta vastuullisesti toimitilaohjelman mukaisesti.	Laaditaan sähköiseen huoltokirjaan kiinteistökohtaiset huoltotoimenpiteet. Tehdään huoltokirjan mukaiset toimenpiteet.	Onko kiinteistökohtaiset huoltotoimenpiteet suoritettu

INTIME/Talouden Suunnittelu		56 KIINTEISTÖNHOITO				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä	-19 264	-21 500	-21 500		-222 000	-222 000
Muut suoritt. myyntituotot	-30 749	-200	-325 310	162 555,0		
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-686 431	-917 762	-918 202	0,0	-750 000	-750 000
Valmistus omaan käyttöön	-22 647	-16 849	-24 009	42,5		
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-759 091	-956 311	-1 289 021	34,8	-972 000	-972 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	372 306	391 263	437 508	11,8	400 000	400 000
Henkilösivukulut	137 041	141 455	153 205	8,3	143 720	143 720
Henkilöstökorvaukset	-843					
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	220 138	171 110	520 395	204,1	230 000	230 000
Ostot tilikauden aikana	543 780	544 928	585 910	7,5	550 000	550 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	190 812	305 762	378 178	23,7	310 000	310 000
Muut toimintakulut	23 916	22 890	17 290	-24,5		
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1 487 150	1 577 408	2 092 486	32,7	1 633 720	1 633 720
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	728 059	621 097	803 465	29,4	661 720	661 720
TOIMINTATULOT (sisäiset)	-971 809					
TOIMINTAMENOT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE (sisäiset)	-971 809					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-243 750	621 097	803 465	29,4	661 720	661 720

## 2.8.5 Vesihuoltolaitos

### Tehtävän kuvaus

Vesilaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä puhdistaa käyttäjiltä tulevat jätevedet määräysten mukaisesti.

#### Vesilaitos, Muonio

Alkalointilaitoksen valmistuttua kirkonkylän, Oloksen ja Särkijärven vesi otetaan Hirsilaitavaarasta Kalliosalmen vedenottamon toimiessa varavedenottamona. Vesijohtolinjojen yhteispituus on n. 50 km.

#### Viemärlaitos, Muonio

V. 2008 on valmistunut kirkonkylälle uusi jätevedenpuhdistamo, jonne johdetaan myös Oloksen ja Särkijärven alueen jätevedet uutta siirtoviemäriputkea pitkin. Pumpaamoita on 16 kpl. Viemäriinjojen pituus on n. 48 km.

#### Vesilaitos, Olos

Olostunturin kaava-aluetta varten on oma vedenottamo, joka toimii nykyisin varavedenottamona ja lisäksi paineenkorotusasema II-kaava-alueella. Vesijohtolinjan pituus 13,10 km. Olokselle toimitetaan talousvesi Kalliosalmen vedenottamolta. Tuomaanpalon alueelle on rakennettu 1,5 km vesijohtoverkostoa.

#### Viemärlaitos, Olos

Olostunturin jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin kirkonkylän puhdistamoon. Oloksen alueen viemäriinjojen pituus on n. 13,10 km. Tuomaanpalon alueelle on rakennettu 1,5 km viemäriverkostoa.

#### Viemärlaitos, Särkijärvi

Särkijärvelle on rakennettu aiemmin viemäriinjo (n. 1 km), johon on liitetty entinen koulu ja kahdeksan yksityistä kiinteistöä. Särkijärven puhdistamo on poistunut käytöstä syksyllä 2010. Särkijärven jätevedet johdetaan kirkonkylän puhdistamolle käsiteltäviksi. Samaan aikaan rakennettiin yhdysvesiputki Muonio-Särkijärvi –välille jolloin kiinteistöille voitiin tarjota mahdollisuus liittyä myös käyttöveteen. 2012–2013 vuoden aikana vesi- ja viemäriverkostoa on laajennettu Pallaksen/Kalliotien alueelle. Särkijärven viemäriverkon pituus nyt 8 km.

#### Vedenottamot

Vuoden 1999 aikana on otettu käyttöön Kalliosalmen vedenottamo (Ylimuonio), joka toimii tällä hetkellä varavedenottamona. Hirsilaitavaaran vedenottamo toimii päävedenottamona. Raakavettä alkaloimalla nostetaan veden PH-arvo määräysten mukaiseksi.

### Palvelulupaus ja yleistavoitteet

Tavoitteenamme on toimittaa kuluttajille puhdasta vettä sekä puhdistaa jätevettä määräysten mukaisesti.

Seuraamme palvelulupauksen toteutumista mm. seuraavilla mittareilla

- vesihuollon investoinnit (0.05 €/m<sup>3</sup>, 2018)
- typen määrä käsitellyssä jätevedessä (49.92 g/m<sup>3</sup>, 2018)
- fosforin määrä käsitellyssä jätevedessä (0.35 g/m<sup>3</sup>, 2018)

## Toimintaympäristön muutokset ja painopisteet

Raakaveden toiminnan turvaamiseksi rakennetaan uusi vedenottamo kirkonkylän läheisyyteen. Ajantasaisen kulutustiedon ja laskutuksen oikeellisuuden parantamiseksi, aletaan vuodesta 2020 alkaen vaihtaa kulutuspisteille etäluettavat vesimittarit.

## Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Talousarviotavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Puhdistamon toiminta lupaehtojen mukaisesti	Vesilaitoksen henkilöstön koulutus, puhdistamon laitteiston ylläpito/parantaminen.	Edellisin vuoden lupaehtojen täyttymisen tarkastelu tammi-helmikuussa.
Toimittaa kuluttajille puhdasta vettä, sekä puhdistaa heiltä tulevat jätevedet määräysten mukaisesti.	Ajantasaisen laitteistojen- ja tekniikan hyvä ylläpito sekä verkostojen peruskorjaukset	Etäluettavat mittarit 200 kpl asennettuna kirkonkylälle.  Vähintään 1 km vesi- ja viemäri- linjaa saneerattu.  Kirkonkylän päävesijohtojen possutus.
Vesilaitostoiminnan uudelleen organisointi	Selvitystyö vesihuoltolaitoksen tulevaisuuden organisaatiosta.	Onko tulevaisuuden suunnitelma tehty.

INTIME/Talouden Suunnittelu		64 VESIHUOLTOLAITOS				
Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TOIMINTATUOTOT						
Liiketoiminnan myyntituotot	-433 196	-512 200	-509 250	-0,6	-400 000	-400 000
Korvaukset valtiolta						
Korvaukset kunnilta ja kyltä						
Muut suoritt. myyntituotot	-10 043					
Yleishallinnon maksut						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-72					
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-443 311	-512 200	-509 250	-0,6	-400 000	-400 000
TOIMINTAMENOT						
Palkat ja palkkiot	99 051	94 438	94 620	0,2	84 000	84 000
Henkilösivukulut	23 451	22 729	23 319	2,6	17 590	17 590
Henkilöstökorvaukset						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	206 325	172 930	168 930	-2,3	120 000	120 000
Ostot tilikauden aikana	80 657	122 600	123 550	0,8	85 000	85 000
Varastojen lisäys/vähennys						
Avustukset						
Vuokrat	580					
Muut toimintakulut	1 300					
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	411 364	412 697	410 419	-0,6	306 590	306 590
TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-31 947	-99 503	-98 831	-0,7	-93 410	-93 410
TOIMINTATULOT (sisäiset)						
TOIMINTAMENOT (sisäiset)	12 811					
TOIMINTAKATE (sisäiset)	12 811					
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 136	-99 503	-98 831	-0,7	-93 410	-93 410

### 3 Tuloslaskelmaosa

#### **Toimintakate**

Toimintakate osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla, joista on vähennetty rahoituskulut.

Kunnan toimintakate on talousarviovuonna 18 892 654 euroa (toimintatuotot -toimintakulut) ja toimintakate kasvaa vuoden 2020 talousarvioon nähden 6,0 %. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 17,6 %.

#### **Verotulot**

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2021 kertyvän yhteensä 9 870 000 euroa. Ansioverotuloiksi on arvioitu 7,57 milj. euroa, kiinteistöverotuloksi 1,05 milj. euroa ja yhteisöverotuloksi 1,25 milj. euroa. Yhteensä verotulokertymäksi on arvioitu 6,7 % (620 000 euroa) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan tuloveroprosentti on 21,5 %, vakituisten asuntojen kiinteistövero on 0,45 %, yleinen kiinteistövero 1,05 %, muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,05 % ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 4%.

#### **Valtionosuudet**

Valtionosuudet ovat 9 822 326 miljoonaa euroa, nousua edellisen vuoden alkuperäiseen talousarvioon on 2,9 % (278 704 euroa). Koronavirusepidemian johdosta tarkistettuun lopulliseen vuoden 2020 valtionosuuteen verrattuna vuoden 2021 valtionosuudet pienevät 4,3 % (-440 555 euroa).

#### **Rahoituserät**

Rahoituseriin on budjetoitu korkomenoja 45 000 euroa ja muita rahoitustuottoja ja kuluja nettoa tuloa 6 000 euroa.

#### **Vuosikate**

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöömaisuuden poistot.

Vuosikate on talousarviossa 761 172 noin 330 €/asukas, vähennystä edelliseen vuoteen 17,4 %. Vuosikatteen osuus poistoista on 87,5 %.

Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 870 000 euroa. Talousarviovuoden alijäämäksi arvioidaan 79 278 euroa.

Selite	TP 2019	TA 2020	KJOHTAJA 2021	%	SU 2022	SU 2023
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	-1 743 433	-1 835 924	-2 179 792	18,7	-2 214 330	-2 214 330
Maksutuotot	-431 787	-387 200	-414 750	7,1	-441 800	-441 800
Tuet ja avustukset	-358 783	-272 481	-246 139	-9,7	-213 500	-213 500
Muut toimintatuotot	-2 211 230	-1 077 472	-1 181 712	9,7	-1 155 000	-1 155 000
TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ	-4 745 233	-3 573 077	-4 022 393	12,6	-4 024 630	-4 024 630
Valmistus omaan käyttöön	-22 647	-25 624	-24 009	-6,3		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	6 589 350	6 624 348	6 883 987	3,9	7 644 547	7 694 847
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	1 465 501	1 520 555	1 562 704	2,8	1 650 736	1 644 745
Muut henkilösivukulut	97 412	262 400	300 910	14,7	332 420	334 260
Palvelujen ostot	10 649 242	10 426 845	11 391 051	9,2	10 934 132	11 039 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 271 784	1 281 748	1 405 480	9,7	1 266 130	1 281 580
Avustukset	498 430	492 803	537 860	9,1	593 317	573 317
Muut toimintakulut	1 918 331	805 705	857 064	6,4	759 057	759 057
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	22 467 403	21 388 780	22 915 047	7,1	23 180 339	23 327 498
TOIMINTAKATE	17 722 170	17 815 703	18 892 654	6,0	19 155 709	19 302 868
Verotulot	-8 856 244	-9 250 000	-9 870 000	6,7	-9 900 000	-9 920 000
Valtionosuudet	-9 166 467	-9 543 622	-9 822 326	2,9	-9 860 000	-9 860 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	-794	-500	-500			
Muut rahoitustuotot	-7 345	-11 000	-9 500	-13,6	-20 000	-20 000
Korkokulut	36 431	65 000	45 000	-30,8	70 000	70 000
Muut rahoituskulut	3 105	2 500	3 500	40,0		
VUOSIKATE	-269 144	-921 919	-761 172	-17,4	-554 291	-427 132
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot	1 073 860	900 000	870 000	-3,3	800 000	800 000
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
TILIKAUDEN TULOS	804 716	-21 919	108 828	596,5	245 709	372 868
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-29 548	-29 550	-29 550		-29 550	-29 550
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	775 168	-51 469	79 278	254,0	216 159	343 318



## 4 Investointiosa

<b>INVESTOINNIT</b>		<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>				
<b>Tiedonhallinta</b>				
ARC, tms. ohjelmisto		18 000	6 300	
Prosessi-ohjelmisto		15 000	5 700	
<b>Arkistointi, Sähköinen säilö</b>				
Personnec		5 000	3 600	
CaseM		7 000	3 600	
pts 18.5.2020 § 119				
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ</b>	Menot	<b>45 000</b>	<b>19 200</b>	
<b>ASUINRAKENNUKSET</b>				
<b>Rivitalo Nelkan peruskorjaus</b>				
Peruskorjauksen suunnittelu			20 000	
<b>ASUINRAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>			<b>20 000</b>	
<b>MUU TALONRAKENNUS</b>				
<b>Uusi palveluasumisyksikkö</b>	-	-	-	
Uuden palveluasumisyksikön rakentaminen	-	2 200 000	-	
<b>Marjapaikka</b>				
Perusteellisempi kuntotutk. Ja peruskorjauksen suunn. v. 2019-2020			50 000	
<b>Kaarnikan varasto</b>				
Kaarnikan kierrätyspisteen rakentaminen		50 000		
<b>Päiväkoti Mustikka</b>				
Peruskorjauksen suunnittelu (Päiväkotiverkoston tulevaisuus!)		20 000		
<b>Nuorisotalo Tippala</b>				
Vesikaton peruskorjaus		20 000		
<b>MUU TALONRAKENNUS YHTEENSÄ</b>	Menot	<b>2 290 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>				
<b>Kk:n vesi- ja viemäriinjojen saneeraus</b>				
Kirkonkylän vesi- ja viemäriinjat saneerataan, jotta puhdistamolalle ei tule ylimääräisiä vuotovesiä.		75 000	100 000	150 000
Viemäriverkoston liitettyjen kiinteistöjen sakokaivot voidaan ohittaa, jolloin hulevesien pääsy viemäriverkoston pienenee.				
<b>Kirkonkylän lievealueiden vesi- ja viemäriinjat</b>				
Torniontien itäpuolen alueen rakentaminen 2018 ja Kerässiepintien pohjoispuolen kiinteistöjen liittäminen vesi- ja viemäriverkoston 2020.		30 000	80 000	200 000
<b>Särkijärven vesi- ja viemäriinjan rakentaminen, II vaihe</b>				
Särkijärven kylän eteläpuolen vesi- ja viemäriverk.rakent.				550 000
<b>Ylimuonio</b>				
Vesihuollon yleissuunnitelma laatiminen			20 000	
<b>Viemäriverkoston laajentaminen</b>				
Viemäriverkoston laajentamisen suunnittelu välille Muonio-Äijäkoski (kvalt. 9.12.2013 § 84)			50 000	
<b>Vedenottamon rakentaminen</b>				
Ratsutien vedentottamon rakentaminen		310 000		
<b>VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ</b>	Menot	<b>415 000</b>	<b>250 000</b>	<b>900 000</b>

INVESTOINNIT		2 021	2 022	2 023
<b>LIIKENNEVÄYLÄT</b>				
<b>Kaavateiden saneeraus</b>				
Ojien perkaaminen, asfalttipäällysteiden routakorjaukset ja paikkaukset, murskepintaisten teiden sivukaltevuuksien korjaukset ja sorastukset		30 000	50 000	
<b>LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ</b>		<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>KAAVOITUS</b>				
<b>Kirkonkylän yleiskaavoitus</b>				
Kirkonkylän yleiskaavoitus sekä asemakaava-alueen laajennus, ajantasaistaminen ja digitalisointi sähköiseen muotoon.		75 000		
<b>KAAVOITUS YHTEENSÄ</b>		<b>75 000</b>		
<b>REITISTÖT</b>				
<b>Kunnan ylläpitämät reitit</b>				
Ulkoilureittien investoinnit		50 000	50 000	
<b>REITISTÖT YHTEENSÄ</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>LIIKUNTA-ALUEET</b>				
<b>Urheilukentän peruskorjaus</b>				
Yläkoulun urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu+toteutus	menot		20 000	450 000
Avustus 30 %	tulo		-6 000	-135 000
	netto		14 000	315 000
<b>Lähiliikuntapaikan kehittäminen</b>				
Hiihtomaan reittien parantaminen, kuntoilupaikan rakentaminen	menot	50 000		
Avustus 50 %	tulo	-25 000		
	netto	25 000		
<b>LIIKUNTA-ALUEET YHTEENSÄ</b>		<b>Menot 50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>450 000</b>
		<b>Tulot -25 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-135 000</b>
		<b>Netto 25 000</b>	<b>14 000</b>	<b>315 000</b>
<b>Aaltohanke</b>				
Aaltohanke, Muonion melojat tekevät talkootyötä, yksityistä rahaa voidaan hyödyntää myös	Menot	30 000	113 000	45 000
Leader raha 65 %	Tulot	-19 500	-73 450	-29 500
	Netto	10 500	39 550	15 500
<b>IRTAIN OMAISUUS, SOSIAALILAUTAKUNTA</b>				
<b>Palveluasumisyksikön irtaimisto</b>				
Uuden palveluasumisyksikön irtain hankinnat	Menot	75 000		
<b>IRTAIN OMAISUUS, SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>				
<b>Sivistystoimen irtaimisto</b>				
Kotitalous- ja kuvaamataidon luokan kalustaminen	Menot	20 000		
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>		<b>Menot 3 080 000</b>	<b>572 200</b>	<b>1 395 000</b>
		<b>Tulot -44 500</b>	<b>-79 450</b>	<b>-164 500</b>
		<b>Netto 3 035 500</b>	<b>492 750</b>	<b>1 230 500</b>

## 5 Rahoitusosa

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituskellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.

Pitkäaikaista talousarviolainaa on budjetoitu nostettavaksi 1,5 milj.euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään 0,9 milj.euroa. Lisäksi lyhytaikaista Kuntatodistusta arvioidaan nostettavan 1 milj.euroa lisää verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. Rahoitusosan lainanotolla rahoitetaan vuoden 2021 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja investointihankkeet.

Kunnalla on käytössä kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen lainan nostoa varten. Vuoden 2021 lopussa kunnan lainakannan arvioidaan olevan noin 8,0 milj.euroa eli noin 3 450 e/as. Suunnitelmavuosien investointibudjetteihin perustuen lainamääräksi arvioidaan vuonna 2022 noin 3 250 e/as ja vuonna 2023 noin 3 500 e/as.

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TASUUN 2022</b>	<b>TASUUN 2023</b>
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	761 172	862 431	765 272
Tulorahoituksen korjaukset			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-3 080 000	-572 200	-1 395 000
Investointitulot	44 500	79 450	0
	-3 035 500	-492 750	-1 395 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 274 328	369 681	-629 728
Rahoituksen rahavirta			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500 000	0	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-920 000	-1 000 000	-1 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	500 000	500 000
Liittymismaksutulot	50 000	50 000	50 000
Rahoituksen rahavirta	1 630 000	-450 000	550 000
Rahavarojen muutos	-644 328	-80 319	-79 728

## 6 Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

Muonion kunnan tyttäriä ovat kunnan sataprosenttisesti omistamat yhtiöt Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero, sekä Wintertestcenter Oy:n kanssa yhdessä omistama Kiinteistö Oy Muonion Hilla ja Harrinivan Lomakeskus Oy:n kanssa yhdessä omistama Kiinteistö Oy Muonion Lakka.

Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron isännöinnin ja taloushallinnon tukipalvelut hoitaa Muonion kunta, Kiinteistö Oy Hillan tilitoimisto V. Polojärvi ky ja Kiinteistö Oy Lakan Harrinivan Lomakeskus Oy.

Tytäryhteisöt:	Omistusosuus
Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu	100 %
Asunto Oy Kullero	100 %
Kiinteistö Oy Muonion Hilla	51 %
Kiinteistö Oy Muonion Lakka	51 %

### Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero

#### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisena tavoitteena on pitää asunnot siinä kunnossa, että ne täyttävät vuokralaisten vaatimukset. Asuntojen kunnostukset ovat lisänneet asumistilojen viihtyvyyttä.

#### Taloudelliset tavoitteet

Kiinteistö Oy Muonion Kotikontu ja Asunto Oy Kullero ovat vapaaehtoisessa velkaneerauksessa, joka on sovittu kiinteistöjen päärahoittajan Valtiokonttorin kanssa vuonna 2011. Yhtiöiden tavoitteena on pitää käyttöaste niin korkeana, että ne pystyvät ilman omistajan, Muonion kunnan, taloudellista apua selviytymään saneerausohjelmasta. Vuokratason pitäminen kustannustasoa vastaavana kuuluu yhtiöiden hallitusten tehtäviin.

#### Toimintaan liittyvät riskit

Vuokra-asteen putoaminen kiinteitä kustannuksia pienemmäksi vaatii omistajan rahallista tukea yhtiöiden toimintamenojen kattamiseen. Yhtiöiden rajallisten talousresurssien vuoksi asuntojen kunnan ylläpitäminen vaatii usein omistajan rahallista panosta.

### Kiinteistö Oy Muonion Hilla ja Kiinteistö Oy Muonion Lakka

#### Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisena tavoitteena on pitää asunnot siinä kunnossa, että ne täyttävät vuokralaisten vaatimukset. Vuoden 2020 alusta Kiinteistö Oy Hillan ja Lakan isännöinti ja taloushallinto siirretään Muonion kunnan hoidettavaksi.

#### Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisena tavoitteena on pitää käyttöaste niin korkeana, että yhtiöt pystyvät toimimaan ilman omistajien taloudellisia avustuksia.

#### Toimintaan liittyvät riskit

Vuokra-asteen putoaminen niin alhaiseksi että tarvitaan omistajan rahallista tukea yhtiöiden toimintamenojen kattamiseen.