



**TALOUSARVIO 2022**  
**TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE**  
**2023 - 2024**

**Kolarin kunta 2021**

## SISÄLLYSLUETTELO

1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT.....	3
1.1. Johdanto.....	3
1.2. Yleinen taloudellinen katsaus .....	3
1.3. Henkilöstö .....	8
2 KUNTASTRATEGIA .....	12
3 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA .....	13
4 TULOSLASKELMA.....	15
5 RAHOITUSOSA.....	19
6 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	20
6.1. Toiminnalliset tavoitteet - kaikki toimialat .....	21
6.2 Hallinto- ja elinvoimapaalvelut .....	24
6.3 Perusturvapaalvelut .....	28
6.4 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimiala.....	34
6.5 Kuntaympäristöpalvelut.....	38
6.6 Käyttötalous yhteensä.....	42
7 INVESTOINTIOSA.....	42
8 KONSERNIJOHDON JA TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET .....	46

# 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## 1.1. Johdanto

Kunnanhallitus antoi 8.6.2021 vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeen. Laadintaohjeen lähtökohtana oli nouseva talouskasvun tilanne johtuen pääasiassa odotusarvosta, että Korona-virusepidemia hiipuu vuoden 2021 loppuun ja sen aiheuttama epävarmuus taloudessa päättyy. Vuoden 2022 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty 1 % kasvua verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Verotuloennusteet vuosille 2022-2024 on kirjattu Kuntaliiton (syyskuu 2021) julkaiseman veroennustekehikon ennusteesta arviona. Verotulot on arvioitu olevan reilun miljoona euroa enemmän määrärahakehysten antamisen aikaiseen ennusteeseen. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa julkaisemien laskelmien perusteella. Valtionosuuden ennusteen muutos on 256 602 euroa lisää määrärahakehysten antamisen aikaiseen ennusteeseen.

Vuoden 2022 talousarvioehdotus perustuu lautakuntien tekemiin talousarvioehdotuksiin. Kunnassa ei ole vielä vahvistettu kuntastrategiaa vuosille 2022-2025, joten talousarvioehdotus on tehty vanhan strategian, uuden kunnan, olennaisten toiminnallisten muutosten selä vuoden 2021 puolivuotistoteuman perusteella vuoden 2021 talouden ja toiminnan ennusteen pohjalta. Lisäksi talousarvioehdotusta laadittaessa on noudatettu varovaisuutta ottaen huomioon sote-uudistuksen toteutuminen vuonna 2023 sekä edelleen poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla.

Vuoden 2022 tulos on talousarvion mukaan 937 890 euroa ja tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan 952 239 euroa. Investointien osalta vuosi 2022 on vielä osittain tuleviin investointeihin tähtäävä suunnitteluvuosi. Investointiosan nettosumma on 1,58 miljoonaa euroa.

## 1.2. Yleinen taloudellinen katsaus

### Yleinen talouskehitys Suomessa

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin.

Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Lähde: Taloudellinen katsaus. Valtiovarainministeriön julkaisu VM 27.9.2021

### **Kuntatalous**

Koko kuntatalous vahvistui merkittävästi vuonna 2020 koronatukien ja maltillisen menokehityksen seurauksena. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate vahvistui tilinpäätösarvioiden mukaan peräti 2,4 mrd. euroa vuodesta 2019 ollen noin 4,6 mrd. euroa vuonna 2020. Vuosikate riitti kattamaan poistot koko maan tasolla sekä kaikissa kuntakokoryhmissä. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen vuonna 2020, mutta lainakannan kasvu rauhoittui hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä väheni voimakkaasti vuonna 2020. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vuonna 2020 vain kaksi, kun edellisvuonna määrä oli 65. Tilinpäätösarvioiden mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyyn voisi olla tulossa 4–6 uutta kuntaa syksyllä 2021.

Kansantalous on toipunut nopeasti koronapandemiasta ja elpyminen jatkuu vuonna 2022. Kuntatalouden vuodesta 2022 arvioidaan kuitenkin tulevan vaikea ja valtion toimenpiteet heikentävät kuntataloutta tulevan vuoden aikana. Kuntien tehtävien lisäykset ja indeksikorotukset lisäävät valtionosuuksia tulevalle vuodelle. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistuu kuitenkin leikkaus, kun kustannustenjaon tarkistuksesta osa jätetään maksamatta. Koronatukia ei makseta kunnille enää vuonna 2022. Muun muassa siitä johtuen valtionavustukset pienenevät 1,7 miljardia euroa vuodesta 2021 ja verotulojen kasvu jää vaatimattomaksi. Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen vuonna 2022. Talouden sopeutuspaaine jatkuu kaikissa kuntakokoryhmissä.

(Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, Valtiovarainministeriö 27.9.2021; Kuntatalouden kehitys

vuoteen 2025, Kuntaliitto 27.9.2021)

## Kuntatalouden tilanne Kolarissa

Kolarin kunnan vuoden 2020 tulos oli hyvä koronaepidemiasta johtuvien valtionosuuskorotusten myötä. Kuluvan vuoden tulos on huolestuttava, koska perusturvapalvelujen ylitykset ovat jopa yli 1,5 miljoonaa euroa. Epävarmaa on vielä se, kuinka paljon valtio korvaa koronakustannuksia kyseisistä ylityksistä. Toisaalta veroennusteen mukaan veroja kertyisi miljoona euroa enemmän kuin talousarviovaiheessa on arvioitu.

Kolarin kunnalla on huomattavan suuria talouden suunnittelua ohjaavia investointitarpeita. Näistä suurimpana on monitoimitalo, jonka rakentaminen on suunniteltu aloitettavan vuonna 2023. Investoinnit ovat tärkeitä kunnalle ja ne tukevat kunnan elinvoimaisuutta ja sitä myötä myös taloutta.

Valtionsosuusennuste vuodelle 2022 on 17,4 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kehittyvän tuloverojen osalta positiivisesti, mutta ennusteiden mukaan kiinteistö- ja yhteisöverossa on laskua. Kunnan toimintakulujen nousu tulee kuitenkin pitää kurissa ja toimintaa tarkastella kriittisesti, jotta kunta sopeutuu väestörakenteen muutokseen ja kunnan käyttötalous säilyy jatkossa hyvällä tasolla ja tulevat investoinnit saadaan rahoitettua siten, että lainamäärä pysyy hallittavissa.

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

## Väestö

VÄESTÖKEHITYS KUNNANOSITTAIN										
Kylä	Väestön määrä 31.12.						Muutos 2020/2009		Muutos 2020/2019	
	2009	2016	2017	2018	2019	2020	%	lkm	%	lkm
Väylänpää	45	40	40	40	36	44	-2,2%	-1	22,2%	8
Koivumaa	54	46	50	46	44	40	-25,9%	-14	-9,1%	-4
Sieppijärvi	455	426	432	415	404	415	-8,8%	-40	2,7%	11
Pasmajärvi	61	43	40	38	36	37	-39,3%	-24	2,8%	1
Nuottavaara	28	29	29	31	34	31	10,7%	3	-8,8%	-3
Ruokojärvi	61	53	51	52	43	43	-29,5%	-18	0,0%	0
<b>Eteläosa yht.</b>	<b>704</b>	<b>637</b>	<b>642</b>	<b>622</b>	<b>597</b>	<b>610</b>	<b>-13,4%</b>	<b>-94</b>	<b>2,2%</b>	<b>13</b>
Venetti	43	30	32	28	35	39	-9,3%	-4	11,4%	4
Vaattojärvi	182	167	166	178	175	173	-4,9%	-9	-1,1%	-2
Venejärvi	88	75	63	62	60	57	-35,2%	-31	-5,0%	-3
Lappea	73	59	58	59	59	61	-16,4%	-12	3,4%	2
Kolarin kk	1385	1305	1271	1263	1266	1249	-9,8%	-136	-1,3%	-17

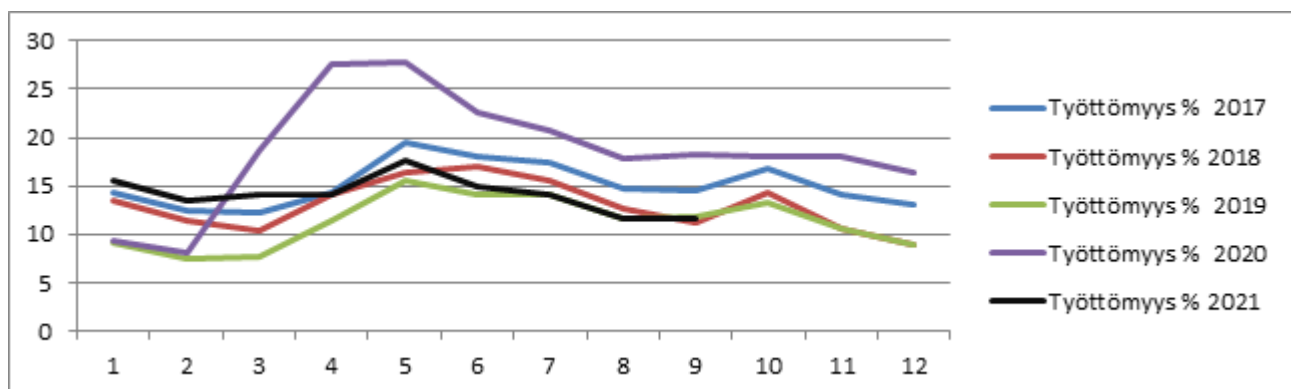
Keskiosa yht.	1771	1636	1590	1590	1595	1579	-10,8%	-192	-1,0%	-16
Kurtakko	148	130	133	122	116	121	-18,2%	-27	4,3%	5
Ylläsjärvi	233	257	271	265	277	273	17,2%	40	-1,4%	-4
Saarenpudas	289	290	299	279	280	289	0,0%	0	3,2%	9
Äkäsjokisuu	174	145	143	151	152	149	-14,4%	-25	-2,0%	-3
Äkäslompolo	511	580	590	578	593	635	24,3%	124	7,1%	42
<b>Pohjoisosa yht.</b>	<b>1355</b>	<b>1402</b>	<b>1436</b>	<b>1395</b>	<b>1418</b>	<b>1467</b>	<b>8,3%</b>	<b>112</b>	<b>3,5%</b>	<b>49</b>
<b>Muut</b>	<b>24</b>	<b>152</b>	<b>186</b>	<b>227</b>	<b>236</b>	<b>269</b>	<b>1020,8%</b>	<b>245</b>	<b>14,0%</b>	<b>33</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3854</b>	<b>3827</b>	<b>3854</b>	<b>3834</b>	<b>3846</b>	<b>3925</b>	<b>1,8%</b>	<b>71</b>	<b>2,1%</b>	<b>79</b>

## Työpaikat ja työllisyys

Lapin ELY -keskuksen/työ- ja elinkeinotoimiston alueella oli syyskuun 2021 lopussa 8820 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja 720. Työttömiä oli 390 (-4%) vähemmän kuin elokuussa, 1720 (-16%) vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 430 (5%) enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin syyskuussa. Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Lapissa 10,9 % (koko maa 10,1 %) vaihdellen kunnittain Sodankylän 7,8 %:sta Muonion 17,4 %:iin.

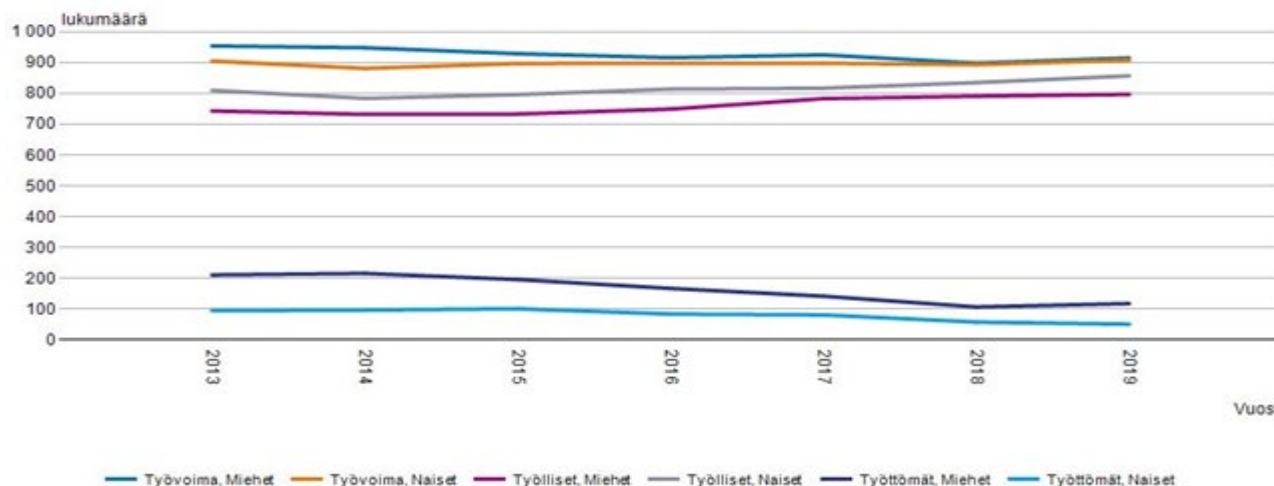
Kolarin alueella oli syyskuun 2021 lopussa 211 työnhakijaa. Työttömiä oli 2 enemmän kuin elokuussa ja 15 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli Kolarissa syyskuun 2021 lopussa 11,6 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 54 ja alle 25 -vuotiaita 7 henkilöä. Avoimia työpaikkoja syyskuun 2021 aikana oli Kolarissa 246, joka on 185 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronavirukseen liittyvien rajoitustoimenpiteiden vaikutukset näkyvät edelleen selvästi työttömyydessä ja työvoiman saatavuuden haasteina loppuvuonna 2021. Kolarin osalta työttömyys-%:iin vaikuttaa vahvasti matkustusrajoitukset, niiden aiheuttama epävarmuus matkailussa ja siihen liitännäisillä aloilla.



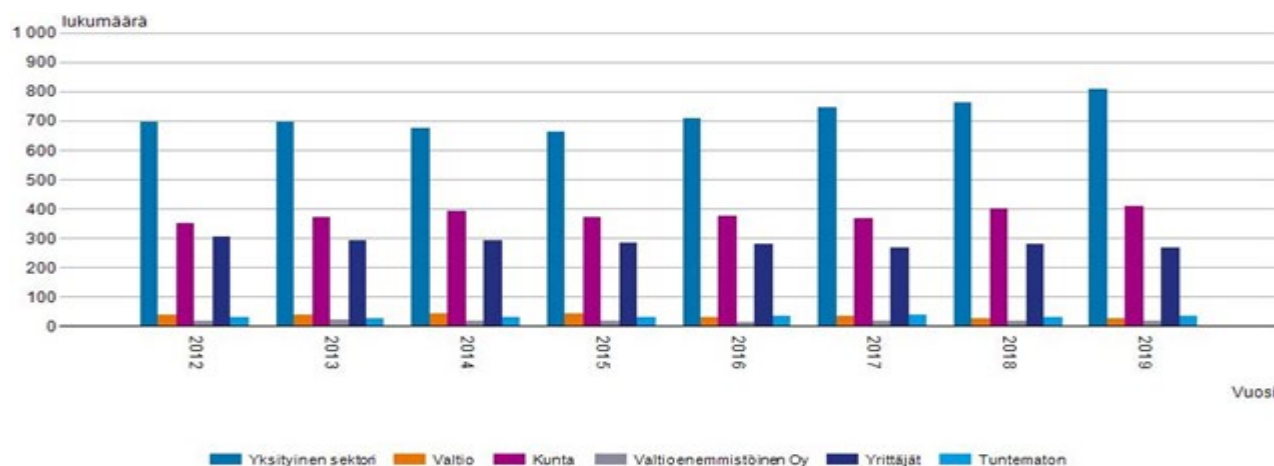
Kuvio 1 Työttömien %-osuus työvoimasta Kolarissa vuosina 2017-2020 ja kehitys 2021. (Lähde: TEM)

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



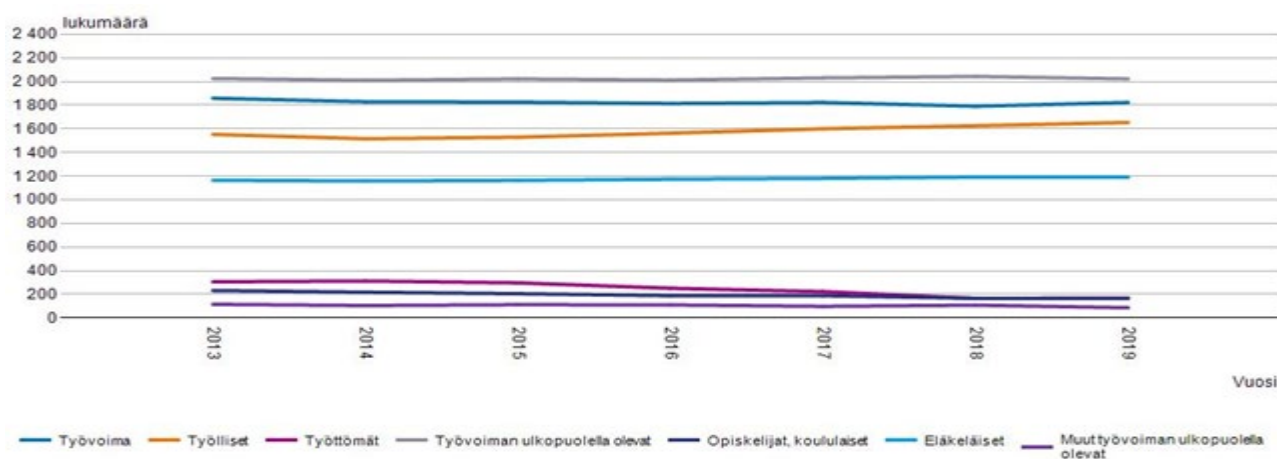
Kuvio 2 Työvoiman, työllisten ja työttömien sukupuolijakauma Kolarissa v. 2013-2019 (Lähde: Tilastokeskus)

Alla olevassa kuviossa on kuvattu Kolarin kunnan alueella työssäkäyvien työ-paikat työnantajasektorin mukaan. Työpaikkojen määrä on pysynyt koko 2010 -luvun noin 1450 - 1500 työpaikassa. Työnantajasektorissa on tapahtunut hienoinen muutos siten, että yksityisellä sektorilla toimivien määrä on lisääntynyt ja julkisella sektorilla (kunta ja valtio) vähentynyt. Kolarin työpaikkaomavaraisuus vuonna 2019 oli 94,4 %. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaoma-varaisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen.



Kuvio 3 Kolarissa työssäkäyvien määrä työnantajasektoreittain vuosina 2012-2019 (Lähde: Tilastokeskus)

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



Kuvio 4 Kolarin väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 2013-2019 (Lähde: Tilastokeskus)

### 1.3. Henkilöstö

#### Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrä ja rakenne Kolarin kunnan työntekijöiden kokonaislukumäärä oli 31.12.2020 yhteensä 328,5. Vakituksissa tehtävissä oli 241,2 ja määräaikaisissa tehtävissä 87,3 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain ja se sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut.

Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut			
	2020	2019	2018
Hallinto- ja elinvoima palvelut	35,0	41,4	39,9
Perusturvapalvelut	139,0	132,9	139,8
Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut	107,2	95,4	112,1

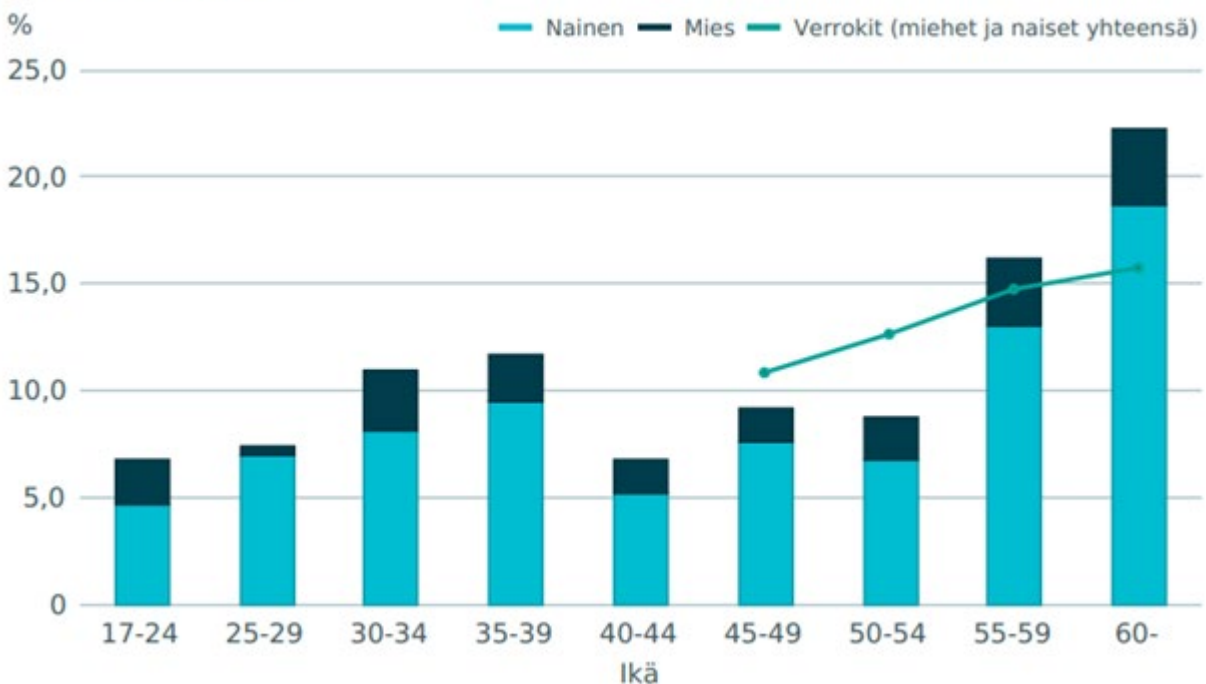


Kuntaympäristöpalvelut	47,3	21,1	22,0
<b>Yhteensä</b>	<b>328,5</b>	<b>290,7</b>	<b>313,8</b>

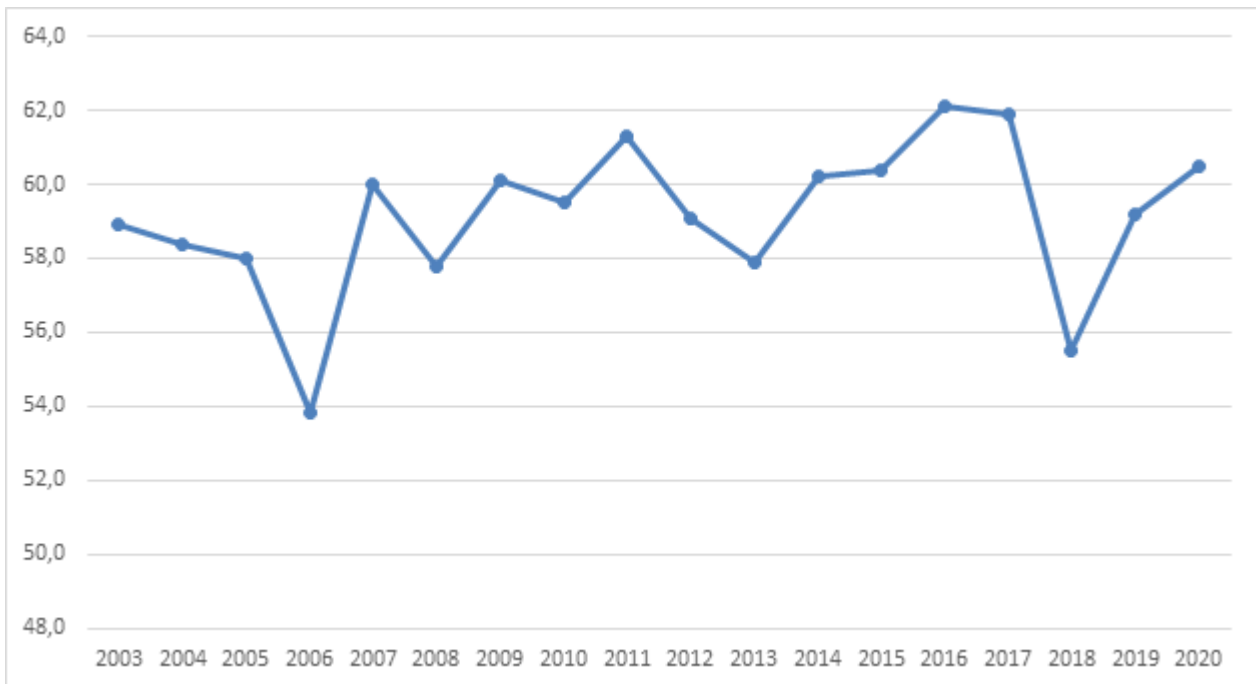
Henkilötyövuodet 31.12.2020	Miehet	Naiset	Yhteensä
Vakinaiset	43,4	197,8	241,2
Määräaikaiset - joista	23,8	63,5	87,3
työllistettyjä	2,5	2,5	5,0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>67,2</b>	<b>261,3</b>	<b>328,5</b>

Kolarin kunnassa henkilöstössä yli 60 vuotiaiden ja 50 – 60 vuotiaiden määrä oli suurempi kuin kuntakentässä keskimäärin, joten lähivuosien eläköitymisten määrä on suhteellisen suuri. Alla olevasta kuviosta ilmenee kunnan henkilöstön ikäjakauma ja sukupuoli 31.12.2020, Lähde:KEVA

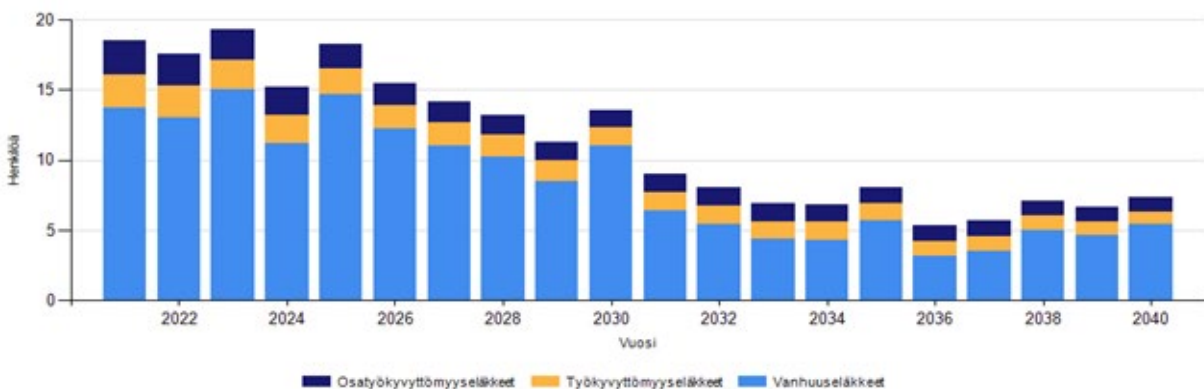
### Ikäjakauma 2020



Kunnan palveluksesta eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuonna 2020 oli 60,5 vuotta. On hyvä huomioida, että luku ei kerro koko totuutta kunnan tilanteesta, sillä Kevan tilastoissa mukana ovat myös henkilöt, joiden työsuhde on päättynyt ennen eläkkeen alkua (edellisenä vuonna tai paljon aiemmin), mutta joiden viimeinen työpaikka kunta on ollut. Alla olevasta kuviosta ilmenee eläkkeelle jääneiden keski-ikä vuosina 2003-2020.



Vanhuuseläkeiän saavuttaa seuraavan kymmenen vuoden aikana vuosittain keskimäärin kymmenen työntekijää. Vakuutettujen eläköitymisennuste tarkastelujaksolla 2020-2040 on alla olevan kuvion mukainen



Sairauspoissaoloja henkilöstöllä vuonna 2020 oli 19,4 kalenteripäivää/työntekijä. Vastaava luku vuonna 2019 oli 23,9. Alla olevasta taulukosta ilmenevät sairauspoissaolot toimialoittain.

Toimiala 2020 aikana kpv	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Perusturvapalvelut	Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut	Kuntaympäristöpalvelut	Yht.
Sairausloma	465	2990	1284	1634	6373
Sairausloma palkaton		238	77	97	412

## Henkilöstömuutokset vuodelle 2022 -uudet virat ja toimet

- hallinto- ja elinvoimapalvelut: määräaikainen ja osa-aikainen henkilöstöassistentti, toimistosihiteeri siirtyy hallinnosta suoraan hankesihiteeriksi elinvoimapalveluihin
- kuntaympäristöpalvelut: vakinainen työntekijä ruokahuoltoon ja siivouspalveluun, oppisopimusopiskelija siivouspalveluun
- hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelut: -
- perusturvapalvelut: 2 vakinaista lähihoitajaa, 4 oppisopimusopiskelijaa

## Sopimuskorotukset

Henkilöstökulujen osalta vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten mukaisiin korotuksiin, joiden suuruuden on arvioitu olevan 1,0 %. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Korotusten arvioinnissa on epävarmuutta, koska neuvottelujen tuloksista ei ole tietoa.

## Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on kunnassa laaja lakisääteinen pohja. Kuntalaki (410/2015) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi, joka tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa. Myös eri toimialojen toimintaa ohjaavassa erityislainsäädännössä on säännöksiä, jotka ovat keskeisiä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Laaja hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työkalu, jonka kunnanvaltuusto vahvistaa kerran valtuustokaudessa. Toiminnan ja resurssien varaamisen näkökulmasta, hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteitä tulisi käsitellä vuosittain osana talousarvio- ja toimintakertomusprosessia. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus johtopäätöksineen

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

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

Valtuusto seuraa hyvinvointikertomuksen ja siinä esille otettujen mittareiden avulla kolarilaisten hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana ja käyttää hyvinvointikertomuksessa esille nousevia asioita päätöksenteon tukena. Kolarin kunnan laaja hyvinvointikertomus on laadittu vuoden 2021 aikana. Hyvinvointikertomuksen tavoitteet jatko toimenpiteet on asetettu siten, että ne tukevat kuntastrategian toteutumista. Hyvinvointikertomuksen tavoitteita ja toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessien yhteydessä.

## 2 KUNTASTRATEGIA

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

- kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- omistajapolitiikka;
- henkilöstöpolitiikka;
- kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kolarin kunnan visio ja strategiset tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021:

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

Kolarin kuntastrategia 2017-2021 on ollut lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta ja toimenpiteitä vuodelle 2022. Kuntastrategia vuosille 2022-2025 laaditaan kevään 2022 aikana, ja sen perustana on uusi kunta soteuudistuksen jälkeen. Toiminnallisissa tavoitteissa on yhdistetty kuluvan vuoden strategiaa ja varovaisia näkemyksiä uuden kunnan strategiasta.

### 3 TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

#### Rakenne ja sitovuus

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

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta sekä tulos\_laskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Käyttötaloudessa sitovuustasona on päävastuualueen toimintakate, mikä tarkoittaa, että valtuusto vahvistaa sitovuuden päävastuualueille seuraavasti: • hallinto- ja elinvoimapaalvelujen toimiala:

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

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

Rahoituslaskelmassa sitova on pitkäaikaisen lainanoton nettomäärä. Tilapäislainanoton enimmäismääräksi vahvistetaan 4,0 milj. euroa. Tilapäisrahoitusta tarvitaan maksuvalmiuden turvaamiseksi, koska mm. kiinteistövero tuloutetaan kunnille pääosin elo-marraskuussa. Antolainojen osalta kunnanhallitus voi myöntää tilapäisrahoitusta ns. siltarahoitukseen 0,3 milj. euroa sekä perustettavalle reittiyhtiölle enintään 50 000 euron lainan toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kolarin kunnan taseeseen ei ole kertynyt aiempien vuosien alijäämää.

## Seuranta

Kunnanvaltuustolle on neljännesvuosittain raportoitava talouden kehittymisestä. Tilivelvollisuus Kuntalain 125 §:n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kunnanhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisten toimieimien tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei edellytä kunnan tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelyä ennakolta. Määrittely on kuitenkin suositeltavaa viranhaltijoiden johtamis-, ohjaus- ja -seurantavastuun toteutumisen edistämiseksi. Tilivelvollisten määrittely on osa kunnan hallinnon järjestämistehtävää ja siitä päättäminen kuuluu valtuustolle. Viime kädessä tilintarkastuskertomuksen antava tilintarkastaja harkitsee, ketkä ovat muistutuksen kohteena olevia tilivelvollisia.

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

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

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

Kolarin kunnassa tilivelvollisia ovat

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

## 4 TULOSLASKELMA

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

TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %	SU2023	SU2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10 313 226</b>	<b>9 604 708</b>	<b>9 928 100</b>	<b>3,37 %</b>	<b>8 462 100</b>	<b>8 462 100</b>
Myyntituotot	3 480 719	4 559 520	4 456 100	-2,27 %	0	0
Maksutuotot	1 590 233	1 552 298	1 635 000	5,33 %	0	0
Tuet ja avustukset	550 212	418 750	490 000	17,01 %	0	0
Muut toimintatuotot	4 692 062	3 074 140	3 347 000	8,88 %	0	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>70 902</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-30,00 %</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 433 533</b>	<b>-39 155 065</b>	<b>-41 097 610</b>	<b>4,96 %</b>	<b>-21 178 900</b>	<b>-21 178 900</b>
Henkilöstökulut	-15 781 816	-16 232 020	-17 188 130	5,89 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-12 377 744	-12 811 467	-13 676 530	6,75 %	0	0
Henkilösivukulut	-3 404 071	-3 420 553	-3 511 600	2,66 %	0	0
Eläkekulut	-21 739	0	0	0,00 %	0	0
Muut henkilösivukulut	-486 922	-457 998	-525 200	14,67 %	0	0
Palvelujen ostot	-17 601 190	-16 832 880	-17 298 350	2,77 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 422 972	-2 242 945	-2 427 980	8,25 %	0	0
Avustukset	-1 224 514	-1 455 520	-1 533 300	5,34 %	0	0
Muut toimintakulut	-2 403 043	-2 391 700	-2 649 850	10,79 %	0	0
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-29 049 405</b>	<b>-29 450 357</b>	<b>-31 099 510</b>	<b>5,60 %</b>	<b>-12 646 800</b>	<b>-12 646 800</b>
<b>Verotulot</b>	<b>15 113 912</b>	<b>15 269 000</b>	<b>16 342 000</b>	<b>7,03 %</b>	<b>9 576 000</b>	<b>9 771 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>16 634 984</b>	<b>16 211 309</b>	<b>17 339 900</b>	<b>6,96 %</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-30 073</b>	<b>-44 500</b>	<b>-44 500</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-44 500</b>	<b>-44 500</b>
Korkotuotot	1 693	1 500	1 500	0,00 %	0	0
Muut rahoitustuotot	18 274	20 000	20 000	0,00 %	0	0
Korkokulut	-49 456	-60 000	-60 000	0,00 %	0	0
Muut rahoituskulut	-583	-6 000	-6 000	0,00 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 669 419</b>	<b>1 985 452</b>	<b>2 537 890</b>	<b>27,82 %</b>	<b>2 884 700</b>	<b>3 079 700</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 605 197</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 600 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 605 197	-1 600 000	-1 600 000	0,00 %	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 064 221</b>	<b>385 452</b>	<b>937 890</b>	<b>143,32 %</b>	<b>1 284 700</b>	<b>1 479 700</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutokset</b>	<b>14 349</b>	<b>14 349</b>	<b>14 349</b>	<b>0,00 %</b>	<b>14 349</b>	<b>14 349</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 078 571</b>	<b>399 801</b>	<b>952 239</b>	<b>138,18 %</b>	<b>1 299 049</b>	<b>1 494 049</b>

### Tuloslaskelman analysointi

Tuloslaskelmassa esitetään tulo-rahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Kunnan omat tulot ja valtion rahoitus ovat kunnan tulolähteitä. Valtion rahoitus muodostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Toimiva rahoitusjärjestelmä on keskeistä laadukkaiden peruspalvelujen järjestämiselle.

### Toimintatuotot

Kolarin kunnan toimintatuotot vuonna 2022 ovat noin 3,98 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 81 000 euroa tilinpäätöksestä 2020 ja nousevat vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 144 000 euroa.

Toimintatuottojen jakauma ja kehitys vuosina 2020 - 2022 ilmenevät alla olevasta taulukosta.

TOIMINTATUOTOT Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 059</b>	<b>3 834</b>	<b>3 978</b>	<b>3,76 %</b>
Myyntituotot	1 283	1 264	1 239	-1,95 %
Maksutuotot	1 590	1 552	1 635	5,33 %
Tuet ja avustukset	540	419	490	17,01 %
Muut toimintatuotot	646	600	614	2,45 %

## Toimintakulut

Vuoden 2022 talousarviossa toimintakulut kasvavat reilulla 1,76 milj. eurolla joulukuussa 2020 hyväksytyyn vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että valtuusto käsittelee lisämäärärahat kuluvalle vuodelle kuluvan vuoden joulukuussa. Toimintakulujen kasvua selittävät henkilöstökulujen ja muiden toiminta menojen kasvu. Henkilöstökulujen kokonaismuutos verrattuna vuoden 2021 talousarvioon on lähes miljoona euroa suurempi. Palvelujen ostojen osalta kulut ovat nousseet vajaalla 500 000 eurolla ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat nousseet vajaalla 190 000 eurolla. Sitä selittävät mm. perusturvapalvelujen asiakaspalvelujen ostojen lisääntyminen.

TOIMINTAKULUT Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 33 179</b>	<b>- 33 385</b>	<b>- 35 148</b>	<b>5,28 %</b>
Palkat ja palkkiot	- 12 378	- 12 811	- 13 677	6,75 %
Henkilösivukulut	- 3 404	- 3 421	- 3 512	2,66 %
Palvelujen ostot	- 13 331	- 13 043	- 13 538	3,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 423	- 2 243	- 2 428	8,25 %
Avustukset	- 1 225	- 1 456	- 1 533	5,34 %
Muut toimintakulut	- 419	- 411	- 460	11,90 %

## Toimintakate

Toimintakate tarkoittaa käyttötalouden tulojen ja menojen erotusta. Talousarvion määrärahakehys asetettiin tiukaksi, jotta toimintaa olisi tarkasteltu kriittisesti ja palvelujen tuottamistapaa olisi voitu järjeistää. Suurimpana muutoksena kulujen hillitsemisessä oli suunniteltu hoivan uudistus, jota ei kuitenkaan hyväksytty vuoden 2021 aikana. Palkankorotuksissa on huomioitu 1 prosentin korotus. Vuoden 2022 talousarviossa toimintakate on 31 099 510 euroa. Määrärahakehys ylitty näin ollen huomattavasti.

TOIMINTAKATE Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
Palkat ja palkkiot	- 12 378	- 12 811	- 13 677	6,75 %
Henkilösivukulut	- 3 404	- 3 421	- 3 512	2,66 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 29 049</b>	<b>- 29 450</b>	<b>- 31 100</b>	<b>5,60 %</b>

TOIMINTAKATE Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>Hallinto ja talous (1)</b>				
Palkat ja palkkiot	- 1 471	- 1 350	- 1 412	4,54 %
Henkilösivukulut	- 427	- 337	- 346	2,53 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 3 534</b>	<b>- 3 488</b>	<b>- 3 631</b>	<b>4,11 %</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi (1)</b>				
Palkat ja palkkiot	- 5 526	- 5 633	- 6 155	9,26 %
Henkilösivukulut	- 1 588	- 1 576	- 1 638	3,93 %



TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 16 024	- 15 802	- 16 761	6,07 %
<b>Sivistystoimi (1)</b>				
Palkat ja palkkiot	- 3 793	- 4 189	- 4 375	4,42 %
Henkilösivukulut	- 967	- 1 057	- 1 067	0,98 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 704	- 6 234	- 6 610	6,03 %
<b>Tekninen toimi (1)</b>				
Palkat ja palkkiot	- 1 582	- 1 639	- 1 735	5,91 %
Henkilösivukulut	- 422	- 450	- 461	2,29 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 785	- 3 927	- 4 097	4,34 %

## Verorahoitus

Verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verorahoituksen kehitys vuonna 2020 ja arvioitu kehitys vuosina 2021 - 2022 (1000 €) ilmenee seuraavasta taulukosta.

VERORAOHITUS Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
Verotulot	15 114	15 269	16 342	7,03 %
Valtionosuudet	16 635	16 211	17 340	6,96 %

## Verotulot

Verotulojen toteutunut kehitys vuonna 2020 ja niiden arvioitu kehitys vuosina 2021 - 2022 ilmenee alla olevasta taulukosta.

VEROTULOT Ulkoiset (1000€)	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
Verotulot	15 114	15 269	16 342	7,03 %
Kunnan tulovero	10 750	10 549	11 700	10,91 %
Kiinteistövero	3 421	3 914	3 685	-5,85 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	943	806	957	18,73 %

Verotulot on talousarviossa 2022 arvioitu Kuntaliiton syyskuussa 2021 antaman verotuloennusteen pohjalta. Tilinpäätökseen 2020 verrattuna verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,2 miljoonaa euroa. Kunnan tuloveroprosentti nousi 0,5% mutta kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuodelle 2022.

- tuloveroprosentti 20,5
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,47
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,20
- yleishyödylliset yhteisöt 1,00
- muiden voimaloiden veroprosentti 2,50
- rakentamaton rakennuspaikka 2,0

## Valtionosuudet

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

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

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

Kolarin kunnan valtionosuuden kehitys vuosina 2020 – 2022 ilmenee alla olevasta taulukosta.

<b>VALTIONOSUUDET Ulkoiset (1000€)</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>TA2022</b>	<b>Muutos %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>16 635</b>	<b>16 211</b>	<b>17 340</b>	<b>6,96 %</b>
Peruspalvelujen valtionosuus	11 784	11 264	12 190	8,23 %
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus	2 775	2 923	2 954	1,05 %
Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus	- 140	- 120	- 204	70,55 %
Veromenetysten kompensatiot	2 216	2 144	2 401	11,94 %

Vuoden 2022 talousarviossa arvioidaan valtionosuuksien toteutuvan noin 700 000 euroa korkeampina kuin tilinpäätöksessä 2020 ja noin 1,1 miljoonaa euroa korkeampina kuin talousarviossa 2021. Vuoden 2022 ennuste perustuu Valtiovarainministeriön lokakuussa 2021 julkaisemaan ennakkolliseen valtionosuuteen.

## Vuosikate

Vuoden 2022 vuosikate talousarviossa on vajaa 2,54 miljoonaa euroa. Vuosikate on pyrittävä pitämään hyvällä tasolla, että seuraaville vuosille suunnitellut poikkeuksellisen suuret investoinnit pystytään rahoittamaan niin, että kunnan velkaantuneisuus ei merkittäväsi nouse. Vuosikate on ollut vuosina 2017 - 2020 asukasta kohti laskettuna hyvä ja riittänyt poistoihin ja lyhennyksiin. Joulukuussa 2021 hyväksytty vuoden 2021 talousarvio laadittiin siten, että vuosikate kattaisi. Valitettavasti tilanne näyttää tällä hetkellä heikolta erikoissairaanhoidon kustannuksien ylittyttyä reilusti arvioidusta.

## Tilikauden tulos

Vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu 937 890 euroa ja poistoeron lisäysten jälkeen tilikauden ylijäämäksi arvioivaan muodostuvan 952 239 euroa. Talousarvion laadinta on tehty varovaisuuden periaatetta noudattaen huomioon ottaen soteuudistus. Huomiota tulee kiinnittää edelleen toimintakulujen kasvuun, jotta tulevien tilikausien tulokset saadaan pidettyä maltillisella tasolla ja kunnan toimintamenot voidaan sopeuttaa myös muuttuvaan väestörakenteeseen. Toimintakulujen kasvua ei voida pysäyttää ilman rakenteellisia muutoksia, mikä tarkoittaa muun muassa muutoksia palvelujen tarjoamisen tapoihin.

## 5 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman avulla kootaan tulo-rahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan.

RAHOITUSLASKELMA	TA 2021	TA2022	Suunnitelma 2023 (1000€)	Suunnitelma 2024 (1000€)
<b>Tulo-rahoitus</b>				
Vuosikate	1 985 452	2 537 890	1 498	1 498
Satunnaiset erät				
<b>Tulo-rahoituksen korjauserät</b>				
<b>Tulo-rahoitus yhteensä:</b>	<b>1 985 452</b>	<b>2 537 890</b>	<b>1 498</b>	<b>1 498</b>
<b>Investoinnit</b>				
käyttöomaisuusinvestoinnit	- 2 840 500	- 1 580 000	- 11 660	- 11 660
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000	245 000	-	-
Käyttöomaisuuden myyntitulot	120 000	120 000	-	-
<b>Investoinnit yhteensä:</b>	<b>- 2 120 500</b>	<b>- 1 215 000</b>	<b>- 11 660</b>	<b>- 11 660</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b>	<b>- 135 048</b>	<b>1 322 890</b>	<b>- 10 162</b>	<b>- 10 162</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
<b>Lainakannan muutokset</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	620 100			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- 485 052	- 335 052	- 485	- 485
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Lainakannan muutokset yhteensä:</b>	<b>135 048</b>	<b>- 335 052</b>	<b>- 485</b>	<b>- 485</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS:</b>	<b>-</b>	<b>1 657 942</b>	<b>- 10 647</b>	<b>- 10 647</b>

## Lainat

Mikäli investoinnit pystytään kattamaan tulorahoituksella ja kunnan tulos säilyy ylijäämäisenä, lainoja voidaan lyhentää lyhennysohjelman mukaisesti eikä uutta pitkäaikaista lainaa tarvitse ottaa talousarviovuonna 2022. Lainamäärän kehitykseen talousarvion suunnitelmavuosina vaikuttavat talousarviossa suunnitellut investoinnit.

Kolarin kunnan ottolainojen määrä vuoden 2022 alusta 4 024 799 euroa, josta lyhennysten osuus on 335 052 euroa. Kunnan myöntämien antolainojen määrä on vastaavasti 759 140 euroa vuonna 2021. Lainakanta asukasta kohti oli vuoden 2020 lopussa 1 147 euroa.

Konserniyhtiöiden vuodelle 2021 budjetoitu lainakanta on yhteensä 9 860 000 euroa ja konsernin lainat yhteensä 13 884 799 euroa. Konsernin ottolainat asukasta kohti vuonna 2020 olivat 3 660 euroa.

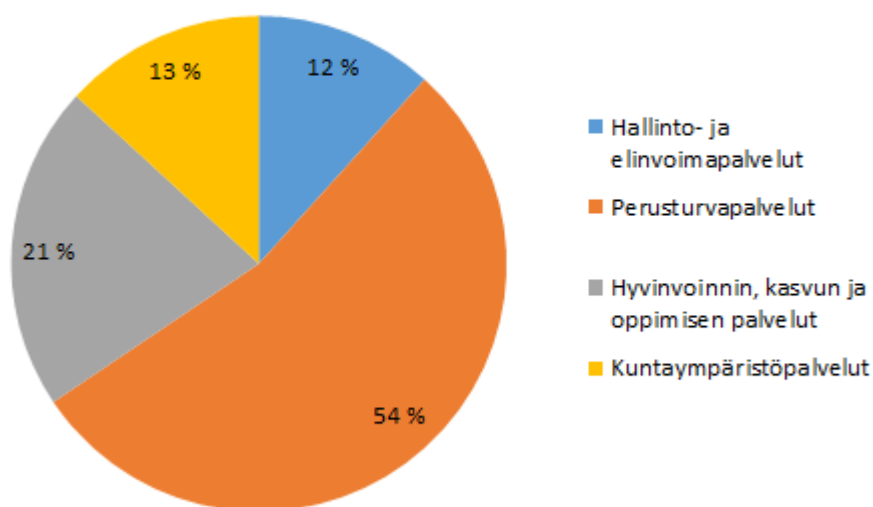
## 6 KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousoosassa esitetään toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot on sisällytetty käyttötalousosaan päävastuualueittain, jotka ovat

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

Päävastuualueittain toimintakate jakautuu vuoden 2022 talousarviossa seuraavasti:

### Toimintakatteen jakautuminen toimialoittain



Lähtökohtana toiminnallisten tavoitteiden asettamisen osalta on pidetty kuntastrategian kolmea tavoitetta sekä varovaista arviota uuden kunnan strategiasta, joka laaditaan vuoden 2022 aikana.

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

### 6.1. Toiminnalliset tavoitteet - kaikki toimialat

	Yrittäjyyden, työllisyyden ja elinkeinojen edistäminen		
Tavoite	Toimenpide	Mittari / tavoitearvo	Vastuutaho / vastuuviranhaltija
Työllisyyden edistäminen osaamisen kehittämisen kautta	Opiskelumahdollisuuksien kehittäminen: yhteistyö toisen asteen ja korkeakoulujen kanssa	Harjoittelijoiden ja oppisopimusopiskelijoiden määrän lisääminen Uusien opiskelulinjojen vakiinnuttaminen	kehitysjohtaja, sivistysjohtaja
Yritystoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen	Maankäytön suunnittelun vuoropuhelu kunnan ja yritysten välillä	Sidosryhmätilaisuuksia	kunnanjohtaja, maankäyttöinsinööri, kehitysjohtaja
	Ylläs III -käynnissä	Osayleiskaava ja kehittämissuunnitelma valmiina: Tavoite 2.0	kunnanjohtaja, Maankäyttöinsinööri, Kehitysjohtaja
	Uusien yritysten perustamisen neuvonta ja aktivointi, kasvavien ja	Yritysneuvonnan asiakasmäärät 100 yrittäjää tavoitettu:	Kehitysjohtaja

	kehittyvien yritysten neuvonta ja seuranta	Tavoite 100.0 Uusien yritysten määrä: Tavoite 25.0 Yritysten määrän nettomuutos Toimialojen muutokset Yritysten aktivointitilaisuudet: Tavoite 5.0 Yrityskoordinaattori vakinaistettu	
--	--	--	--

Lapin veto- ja pitovoimaisin kohde asua ja lomalla			
Tavoite	Toimenpide	Mittari / tavoitearvo	Vastuutaho / vastuuviranhaltija
Kunnan imago	Luonnon, harrastusten, palveluiden ja toimintaympäristön markkinointi	Asukasluku: Tavoite 4,050.0 Kävijätilastot	toimialat, luottamushenkilöt
Maankäytön suunnittelulla edistetään alueen elinvoimaisuutta	Asuntotuotannon huomioiminen kaavoituksessa, ulkopuolisten sijoittajien houuttelemine	Asumisstrategia valmis	kunnanjohtaja, maankäyttöinsinööri kehitysjohtaja
Toimivat, terveelliset, toimintaan soveltuvat ja riittävät toimitilat	Monitoimitalon suunnittelu, olemassa olevien kiinteistöjen huolenpito	Monitoimitalon suunnittelu on valmis Kiinteistöjen huolenpidon seuranta	rakennusmestari, kunnossapitomestari, tekninen johtaja
Ympäristön viihtyisyyden ja esteettömyyden edistäminen koko kunnan alueella	Kyläyhdistysten tukeminen viihtyisyyden edistämiseksi	Ulkopuolisessa rahoituksessa tukeminen yhdistysten omien tarpeiden mukaisesti Aktivointitilaisuuksia : Tavoite 2.0	kehitysjohtaja, tekninen johtaja
	Puistojen ja yleisten alueiden viihtyisyydestä huolehtiminen	Kirkonkylän kehittämissuunnitelman käytännön toteuttaminen	maankäyttöinsinööri

Peruspalvelut ovat kunnossa			
Tavoite	Toimenpide	Mittari / tavoitearvo	Vastuutaho / vastuuviranhaltija
Kuntalaisten osallisuuden edistäminen	Kuntalaisten osallistaminen ajankohtaisiin valmistelussa oleviin asioihin	Kuntalaisille järjestetyt tilaisuudet 5: Tavoite 5.0	toimialajohtajat
	Nuorisovaltuusto mukaan suunnittelemaan tapahtumia	Osallistuvat 2 tapahtuman suunnitteluun: Tavoite 2.0	nuorisotyöntekijä
	Osallistaminen kyselyiden avulla	Kysely ikäihmisille sosiaali- ja terveystilaisuuksien	

		toteuttamisesta	
Palveluiden aktiivinen kehittäminen asiakasnäkökulmasta	Yhteydensaannin monikanavaisuus kunnan palveluihin	Sähköisten palvelujen kasvattaminen ja niihin opastaminen: Tavoite 3.0	toimialajohtajat, sihteerit
	Tiedotuskanavien ajantasaisuus, monipuolisesti tavoittavat tiedotuskanavat	Vastuualueet päivittävät aktiivisesti internetsivuja Kuntatiedotteen jakelun suunnittelu	viestintätyöryhmä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Ketterät ja joustavat sotepalvelut	Hoito alkaa nopeasti Jonoja ei synny Palvelut tuotetaan määräaikojen puitteissa	yksiköiden esimiehet, palveluvastaava, työntekijät
Yhteisöllisyyden edistäminen	Tapahtumien järjestäminen	2 kunnan järjestämää tapahtumaa: Tavoite 2.0	kehitysjohtaja, kirjasto- ja kulttuuritoimen johtaja, liikunta- ja nuorisotoimen johtaja
	Tietoisuus palveluista	Toimialojen, yksiköiden ja henkilöiden esittely	kunnanjohtaja

<b>Uusi kunta</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Mittari / tavoitearvo</b>	<b>Vastuutaho / vastuuviranhaltija</b>
Talouden tasapainon ylläpitäminen	Kunnan toiminnan kannalta turhien kiinteistöjen poistaminen	Turhista kiinteistöistä on luovuttu	
	Palvelujen tuottamisen tarkastelu	Toimialat ovat tarkastelleet palvelunsa läpi ja miettineet vaihtoehtoisia kustannustehokkaita tuottamistapoja	

<b>Kunnan sisäiset tavoitteet</b>			
<b>Tavoite</b>	<b>Toimenpide</b>	<b>Mittari / tavoitearvo</b>	<b>Vastuutaho / vastuuviranhaltija</b>
Houkutteleva työpaikka - veto- ja pitovoima kunnossa	Rekrytointisivujen perustaminen ja monipuolistaminen	Rekrytointisivut on perustettu Hakijamäärien laadullinen kasvu	
	Työn tavoitteiden kirkastaminen ja merkityksellisyyden korostaminen	palkitsemisjärjestelmä	
	Työhyvinvoinnin aktiivinen tarkastelu ja työstäminen	Laaja työhyvinvointikysely: Tavoite 1.0 Säännölliset yleisfiiliskyselyt	

## Toiminta-ajatus

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

## **Keskusvaalilautakunta**

### Toiminta-ajatus

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

### Olennaiset muutokset

2022 aluevaalit

2023 eduskuntavaalit

## **6.2 Hallinto- ja elinvoimapalvelut**

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

- Hallintopalvelut
- Elinvoimapalvelu

### **Hallintopalvelut**

#### Toiminta-ajatus

Hallintopalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavia hallinnon ja johdon avustamiseen tarkoitettuja sisäisiä ja ulkoisia tukipalveluja, kuten talous-, henkilöstö-, palkka-, viestintä-, arkistointi-, kirjaamo-, neuvonta- ja tietohallinnon palveluja. Hallintopalveluihin kuuluu



myös työllistämisasioiden hoito sekä kaavoitus.

## Elinvoimapalvelut

### Toiminta-ajatus

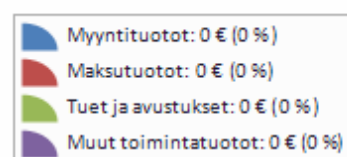
Elinvoimapalvelut vastaa kunnan elinkeino- ja yrityspalveluista, elinkeinoelämän kehittämisestä ja tapahtumien koordinoinnista sekä edistää alueen saavutettavuutta, yritysten verkostoitumista ja toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään EU-hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja vahvaa kehittäjäverkostoa. Elinvoimapalveluihin kuuluu myös maaseudun neuvonta ja tuki (ostopalveluna Ylitornion kunnalta)

Olennaiset muutokset	
2022	Toimisto-hankesihteerin siirtyminen elinvoimapalveluille Osa-aikainen, määräaikainen hr-asiantuntija Talous- ja palkkahallinnon sähköistäminen Säilö - sähköisen arkiston kehittämisen jatkaminen Reittiyhtiön perustuminen 1.1.2022 Yritys- ja kehityspalvelut toimivat KOLKE kehitys- ja elinkeinopalvelut nimen alla (nimi ulospäin) Elinkeinotyöryhmä, valmistautuminen uuteen kuntaan SOTE-siirtoon valmistautuminen
2023	Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen vaikutus kunnan ja hallinnon tukipalvelujen toimintaan.
2024	TE-palvelut osaksi kunnan toimintaa

Alla olevassa taulukossa ja kuviossa on kuvattu toimialan tulot ja menot lajeittain (€) vuosina 2020 - 2022

(1000€) Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>587</b>	<b>301</b>	<b>289</b>	<b>-4,15 %</b>
Myyntituotot	42	33	39	18,46 %
Maksutuotot	125	54	55	2,97 %
Tuet ja avustukset	382	175	145	-17,19 %
Muut toimintatuotot	38	40	50	25,00 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 4 121</b>	<b>- 3 789</b>	<b>- 3 920</b>	<b>3,45 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 898	- 1 688	- 1 758	4,14 %
Palvelujen ostot	- 1 742	- 1 588	- 1 605	1,12 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 126	- 99	- 112	12,63 %
Avustukset	- 286	- 355	- 390	9,66 %
Muut toimintakulut	- 68	- 59	- 55	-6,43 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 3 534</b>	<b>- 3 488</b>	<b>- 3 631</b>	<b>4,11 %</b>

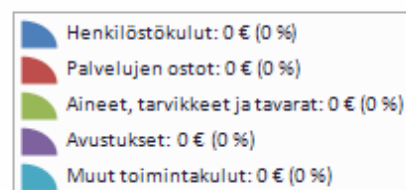
## TOIMINTATUOTOT



Hallinto- ja elinvoimapalvelujen toimintatuotoissa ei ole suuria muutoksia vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Yhdyskuntapalvelujen tuotot ja tonttikauppojen luovutusvoitot vaihtelevat vuosittain. Tukien ja avustusten määrä on vaihdellut toimialalla erityisesti hankkeisiin tulevien avustusten määrän osalta.

(1000 €)

## TOIMINTAKULUT



Hallinto- ja elinvoimapalvelujen osalta toimintakulut ovat kasvaneet vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kasvua on etenkin ICT-kustannuksissa ja henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen nousua selittävät tehtävänkuvien tarkastelut, myönnetyt työkokemuslisät ja yleiskorotukset.

Hallinto ja elinvoimapaalvelut (1000€) ulkoiset	TP2020	TA2021	TAE2022	TA2022	Muutos% 22/21	TaSu2023	TaSu2024
<b>Hallinto ja talous</b>							
TOIMINTATUOTOT	587	301	289	289	-4,15 %	289	289
TOIMINTAKULUT	- 4 121	- 3 789	- 3 920	- 3 920	3,45 %	- 3 920	- 3 920
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 534	- 3 488	- 3 631	- 3 631	4,11 %	- 3 631	- 3 631
<b>Yleishallinto</b>							
TOIMINTATUOTOT	159	91	107	107	17,68 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 1 442	- 1 187	- 1 383	- 1 383	16,54 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 283	- 1 097	- 1 277	- 1 277	16,44 %	0	0
<b>Muut palvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	6	6	6	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 787	- 1 016	- 1 014	- 1 014	-0,17 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 787	- 1 010	- 1 008	- 1 008	-0,17 %	0	0

Sitovuustaso: hallinto- ja elinvoimapaalvelujen toimialan toimintakate ilman kaavoitusta

Vastuutoimielin: Kunnanhallitus

Toimialan tilivelvollinen: hallintojohtaja ja kehitysjohtaja elinvoimapaalvelujen tulosalueen osalta

## 6.3 Perusturvapalvelut

Toiminta-ajatus

Asiakkaan ja hänen läheistensä yhteistyön tuella asiakas saa Kolarin kunnan perusturvapalvelujen toimialalta laadukasta, vaikuttavaa ja monialaisesti toteutettua kokonaisvaltaista hyvinvointi palvelua. Perusturvapalvelujen toimiala sisältää neljä tulosaluetta

- sosiaalipalvelut
- toimeentuloturva
- ympäristöterveydenhuolto
- kansanterveystyö

### Sosiaalipalvelut

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

Tulosalueen tulosyksiköt:

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

### Toimeentuloturva

Toiminta-ajatus Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotuki haetaan sosiaalitoimistosta. Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. Työllistymistä tukeva palvelu on suunnitelmallista toimintaa monialaisessa verkostossa. Se on asiakkaan tarpeiden mukaista henkilökohtaista tukea ja apua elämänhallinnassa, työelämävalmiuksien kehittämisessä ja työnhaussa.

Tulosalueen tulosityksiköt

- täydentävä toimeentulotuki
- ehkäisevä toimeentulotuki
- työllistymistä tukeva toiminta

### **Ympäristöterveydenhuolto**

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

Ympäristöterveydenhuollon tulosityksiköt:

- yleinen terveysvalvonta
- eläinlääkintähuolto

### **Kansanterveystyö**

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysongelmien ehkäisy ja kuntalaisten tarpeita vastaavien palvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti perusturva- ja terveydenhuoltopalvelujen toimialan yhteistyönä aluevastuullisesti ja monialaisesti potilasnäkökulma huomioiden. Tavoitteena on pitää terveyskeskus jonottomana, sekä saada hyvät hoitotulokset että lisää terveitä elinvuosia kuntalaisille.

Terveydenhuoltopalveluissa panostetaan kuntalaisten tukemiseen, tilanteessa, jossa heillä on tunnistettavia terveysriskejä, joihin on mahdollisuus vaikuttaa. Tällaisia riskejä ovat tupakointi,

verenpaine, ylipaino, alkoholinkäyttö, mielialan lasku, kolesteroli ja ns. pitkäsookeri (Hba1c)  
 Jatketaan tiivistä yhteistyötä perusterveydenhuollon yksikön kanssa, jotta erikoissairaanhoidon toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyttä saadaan lisättyä.

Tulosalueen tulosyksiköt:

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

### Erikoissairaanhoido





Palvelun tuottaa pääsääntöisesti lapin sairaanhoitopiiri, johon Kolari jäsenkuntana kuuluu.

2022-2023	Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen

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

(1000€) Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 384</b>	<b>1 417</b>	<b>1 466</b>	<b>3,46 %</b>
Myyntituotot	170	179	148	-17,18 %
Maksutuotot	1 170	1 205	1 233	2,29 %
Tuet ja avustukset	15	15	69	355,45 %
Muut toimintatuotot	30	18	16	-9,39 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 17 408</b>	<b>- 17 219</b>	<b>- 18 227</b>	<b>5,86 %</b>
Henkilöstökulut	- 7 114	- 7 209	- 7 793	8,09 %
Palvelujen ostot	- 9 019	- 8 780	- 9 037	2,93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 580	- 448	- 518	15,78 %
Avustukset	- 623	- 701	- 746	6,34 %
Muut toimintakulut	- 72	- 81	- 134	65,39 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 16 024</b>	<b>- 15 802</b>	<b>- 16 761</b>	<b>6,07 %</b>


## TOIMINTATUOTOT

	Myyntituotot: 0 € (0 %)
	Maksutuotot: 0 € (0 %)
	Tuet ja avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintatuotot: 0 € (0 %)

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

(1000 €)

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut: 0 € (0 %)
	Palvelujen ostot: 0 € (0 %)
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 0 € (0 %)
	Avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintakulut: 0 € (0 %)

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

Perusturvapalvelut (1000€) ulkoiset	TP2020	TA2021	TAE2022	TA2022	Muutos% 22/21	TaSu2023	TaSu2024
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 384	1 417	1 466	1 466	3,46 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 17 408	- 17 219	- 18 227	- 18 227	5,86 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 16 024	- 15 802	- 16 761	- 16 761	6,07 %	0	0
<b>Sosiaalipalvelut</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 351	1 390	1 443	1 443	3,82 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 16 447	- 16 415	- 17 344	- 17 344	5,66 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 15 095	- 15 025	- 15 901	- 15 901	5,83 %	0	0
<b>Sosiaalityö</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 45	- 65	- 66	- 66	2,60 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 45	- 65	- 66	- 66	2,60 %	0	0
<b>Toimeentuloturva ja muu sos.toiminta</b>							
TOIMINTATUOTOT	2	1	0	0	-100,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 97	- 102	- 70	- 70	-31,12 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 95	- 102	- 70	- 70	-30,78 %	0	0

<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 166	- 182	- 183	- 183	0,09 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 166	- 182	- 183	- 183	0,09 %	0	0
<b>Kansanterveysyö</b>							
TOIMINTATUOTOT	128	141	122	122	-13,58 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 1 739	- 1 777	- 1 864	- 1 864	4,90 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 611	- 1 636	- 1 743	- 1 743	6,49 %	0	0
<b>Erikoissairaanhoito</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0,00 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 5 235	- 5 177	- 5 017	- 5 017	-3,09 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 235	- 5 177	- 5 017	- 5 017	-3,09 %	0	0

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

Vastuutoimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toimialan tilivelvollinen: Perusturvajohtaja ja johtava lääkäri: kansanterveysyö





## **6.4 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimiala**

### **Varhaiskasvatus**

#### Toiminta-ajatus

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

### **Perusopetus**

#### Toiminta-ajatus

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

### **Lukio**

#### Toiminta-ajatus

Kolarin lukiosta valmistuu pohjoisen identiteetin tunteva, aikansa seuraava ja tulevaisuuteen suuntautuva ihminen. Kolarin lukio on pieni pohjoinen lukio, joka antaa pohjoisenarktisen identiteetin. Identiteetti muodostuu Suomen ja oman alueen historiasta, elinkeinoista ja ympäröivästä luonnosta. Kolarin lukio on osa maailmaa. Kolarin lukio antaa työkalut maailman tuntemiseen. Päämäärämme on antaa opiskelijoille sellaiset tiedot ja taidot, että ne antavat mahdollisuuden pärjätä tulevaisuuden maailmassa.

### **Kansalaisopisto**

#### Toiminta-ajatus

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

## Liikunta- ja nuorisotoimi

### Toiminta-ajatus

Nuorisotyö toimii lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistajana. Nuorisotyö tukee kansalaistoimintaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä, vahvistaa erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja onnellisen elämän edistämistä. Nuorten työpajatoiminnan toiminta-ajatuksena on tarjota nuoren yhteiskuntaan sijoittumista tukevaa toimintaa yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti. Liikuntatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä ja luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

## Kirjasto- ja kulttuuritoimi

### Toiminta-ajatus

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

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





2022	

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

(1000€) Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>508</b>	<b>615</b>	<b>640</b>	<b>3,93 %</b>
Myyntituotot	204	183	181	-1,26 %
Maksutuotot	161	197	177	-9,92 %
Tuet ja avustukset	132	229	276	20,79 %
Muut toimintatuotot	12	8	6	-20,00 %






<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 6 212</b>	<b>- 6 850</b>	<b>- 7 250</b>	<b>5,85 %</b>
Henkilöstökulut	- 4 760	- 5 246	- 5 442	3,73 %
Palvelujen ostot	- 864	- 943	- 1 134	20,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 266	- 245	- 271	10,57 %
Avustukset	- 290	- 371	- 362	-2,56 %
Muut toimintakulut	- 33	- 45	- 43	-4,82 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 5 704</b>	<b>- 6 234</b>	<b>- 6 610</b>	<b>6,03 %</b>

## TOIMINTATUOTOT

	Myyntituotot: 0 € (0 %)
	Maksutuotot: 0 € (0 %)
	Tuet ja avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintatuotot: 0 € (0 %)

(1000 €)

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut: 0 € (0 %)
	Palvelujen ostot: 0 € (0 %)
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 0 € (0 %)
	Avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintakulut: 0 € (0 %)

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

Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimiala (1000€) ulkoiset	TP2020	TA2021	TAE2022	TA2022	Muutos% 22/21	TaSu2023	TaSu2024
<b>Sivistystoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	508	615	640	640	3,93 %	639	639
TOIMINTAKULUT	- 6 212	- 6 850	- 7 250	- 7 250	5,85 %	- 7 250	- 7 250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 704	- 6 234	- 6 610	- 6 610	6,03 %	- 6 610	- 6 610
<b>Koulutus</b>							
TOIMINTATUOTOT	508	615	640	640	3,93 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 6 212	- 6 850	- 7 250	- 7 250	5,85 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 704	- 6 234	- 6 610	- 6 610	6,03 %	0	0
<b>Yleinen kulttuuritoimi</b>							

TOIMINTATUOTOT	7	7	4	4	-42,86 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 74	- 97	- 96	- 96	-1,46 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 67	- 90	- 92	- 92	1,75 %	0	0

Sitovuustaso: Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen toimialan toimintakate

Vastuutoimielin: Sivistyslautakunta

Toimialan tilivelvollinen: Sivistysjohtaja Juha Väisänen

## 6.5 Kuntaympäristöpalvelut

Kuntaympäristöpalvelujen toimiala sisältää seuraavat tulosalueet:

- yhdyskuntatekniikka
- ympäristötoimi

### Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan tehtävistä seuraavilla tehtäväalueilla:

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

Tulosalueen tulosyksiköt:

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

### Ympäristötoimi

Tulosalueen tulosyksiköt:

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

## Rakennusvalvonta

### Toiminta-ajatus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan huolehtia turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennuskannan ja ympäristön muodostumisesta ja säilymisestä. Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä kaavamääräyksiä ja kunnan rakennusjärjestystä.





Olellaiset muutokset Kuntaympäristöpalveluissa	
2022	Ylläsjärven koulun laajennus valmistuu. Monitoimitalon suunnittelu valmistuu. Ateria- ja puhtaanapitoon yksi vakituinen henkilö ja kaksi määräaikaista resurssia lisää.

## Ympäristönsuojelu

Palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti Rovaniemen kaupungilta.

(1000€) Ulkoinen	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 572</b>	<b>1 501</b>	<b>1 584</b>	<b>5,55 %</b>
Myyntituotot	868	870	872	0,28 %
Maksutuotot	134	97	170	75,26 %
Tuet ja avustukset	4	0	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	566	534	542	1,48 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 5 428</b>	<b>- 5 527</b>	<b>- 5 751</b>	<b>4,05 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 003	- 2 089	- 2 196	5,13 %
Palvelujen ostot	- 1 704	- 1 732	- 1 762	1,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 450	- 1 451	- 1 527	5,23 %
Avustukset	- 25	- 28	- 37	30,36 %
Muut toimintakulut	- 246	- 227	- 229	0,93 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 3 785</b>	<b>- 3 927</b>	<b>- 4 097</b>	<b>4,34 %</b>

## TOIMINTATUOTOT

	Myyntituotot: 0 € (0 %)
	Maksutuotot: 0 € (0 %)
	Tuet ja avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintatuotot: 0 € (0 %)

(1000 €)

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut: 0 € (0 %)
	Palvelujen ostot: 0 € (0 %)
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat: 0 € (0 %)
	Avustukset: 0 € (0 %)
	Muut toimintakulut: 0 € (0 %)

Kuntaympäristöpalvelut (1000€) ulkoiset	TP2020	TA2021	TAE2022	TA2022	Muutos% 22/21	TaSu2023	TaSu2024
<b>Tekninen toimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 572	1 501	1 584	1 584	5,55 %	1 584	1 584
TOIMINTAKULUT	- 5 428	- 5 527	- 5 751	- 5 751	4,05 %	- 5 751	- 5 751
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 785	- 3 927	- 4 097	- 4 097	4,34 %	- 4 097	- 4 097
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 572	1 501	1 584	1 584	5,55 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 5 428	- 5 527	- 5 751	- 5 751	4,05 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 785	- 3 927	- 4 097	- 4 097	4,34 %	0	0
<b>Ympäristötoimi</b>							
TOIMINTATUOTOT	134	97	170	170	75,26 %	0	0
TOIMINTAKULUT	- 167	- 158	- 147	- 147	-7,08 %	0	0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 33	- 61	23	23	-137,12 %	0	0

Sitovuustaso: Kuntaympäristöpalvelujen toimintakate

Vastuutoimielin: Yhdyskuntatekniikan osalta tekninen lautakunta ja ympäristötoimen osalta rakennuslautakunta



Toimialan tilivelvollinen: tekninen johtaja ja rakennustarkastaja rakennuslautakunnan alaisten asioiden osalta

## 6.6 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden tulot ja menot lajeittain (€)

Ulkoiset	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 059</b>	<b>3 834</b>	<b>3 978</b>	<b>3,76 %</b>
Myyntituotot	1 283	1 264	1 239	-1,95 %
Maksutuotot	1 590	1 552	1 635	5,33 %
Tuet ja avustukset	540	419	490	17,01 %
Muut toimintatuotot	646	600	614	2,45 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 33 179</b>	<b>- 33 385</b>	<b>- 35 148</b>	<b>5,28 %</b>
Henkilöstökulut	- 15 782	- 16 232	- 17 188	5,89 %
Palvelujen ostot	- 13 331	- 13 043	- 13 538	3,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 423	- 2 243	- 2 428	8,25 %
Avustukset	- 1 225	- 1 456	- 1 533	5,34 %
Muut toimintakulut	- 419	- 411	- 460	11,90 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 29 049</b>	<b>- 29 450</b>	<b>- 31 100</b>	<b>5,60 %</b>

Käyttötalous yhteensä (1000€) ulkoiset	TP2020	TA2021	TAE2022	TA2022	Muutos% 22/21	TaSu2023	TaSu2024
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 059</b>	<b>3 834</b>	<b>3 978</b>	<b>3 978</b>	<b>3,76 %</b>	<b>2 512</b>	<b>2 512</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>- 33 179</b>	<b>- 33 385</b>	<b>- 35 148</b>	<b>- 35 148</b>	<b>5,28 %</b>	<b>- 16 921</b>	<b>- 16 921</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>- 29 049</b>	<b>- 29 450</b>	<b>- 31 100</b>	<b>- 31 100</b>	<b>5,60 %</b>	<b>- 14 338</b>	<b>- 14 338</b>

## 7 INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA VUODEN 2022 TALOUSARVIOSSA						
			Toimielimien käsittely		Kunnanvaltuusto	
Kunnanhallitus	Selostus		2022	2023, 1000€	2024, 1000€	
Kunnanhallitus, varaus			50 000	50	50	
Maanmyynti	Tonttien myynti		-120 000	-120	-120	
Maan-/kiinteistöjen hankinta			70 000	70	70	
<b>Kunnanhallitus yhteensä</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Irtaimisto / muut /		Selostus		2022	2023, 1000€	2024, 1000€
Sosiaalitoimi						
Sosiaalipalvelut						
Sosiaalitoimi yhteensä				0	0	0
Terveystoimi						

Ohjelmistot	CGI OMNI360	40 000		
Terveystoimi yhteensä		40 000	0	0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä		40 000	0	0

Sivistystoimi				
Lukio	Aulan kalusteet	10 000		
Ylläsjärven koulun laajennus	Kalusteet	20 000		
Perusopetus	ICT-välineet	20 000		
Sivistystoimi yhteensä		50 000	0	0

<b>Tekninen toimi</b>				
Satelliittipaikannin	Laite ja järjestelmä	27 000		
Traktori	Vanhan uusiminen	40 000		
Tekninen toimi yhteensä		67 000	0	0
Yleishallinto				
Yleishallinto yhteensä		0	0	0
<b>Irtaimisto yhteensä</b>		<b>157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Talonrakennus</b>				
<b>Talonrakennus, uudisrakentaminen</b>	<b>Selostus</b>	<b>2022</b>	<b>2023, 1000€</b>	<b>2024, 1000€</b>
Kunnantalon auditorio	Toteutus suunnitelman mukaisesti			500
Monitoimitalo	Kokonaissuunnittelu	400 000	70	70
	Rakentaminen kiinteistöleasing mallina ja kalustaminen (2024)			1 000
Monitoimitalo Liikuntahalli	Rakentaminen (summa tarmentuu suunnittelun valmistuttua)		1 000	1 200
Ylläsjärven koulu	Koululaajennuksen luokkatilat	80 000		
	Liikuntatila (hanke- ja tarvesuunnittelu sekä maaperäselvitys 2022)	70 000		550
Kiinteistöt	Useiden kiinteistöjen pohjapiirustusten päivittäminen	20 000		
<b>Talonrakennus, uudisrakentaminen yhteensä</b>		<b>570 000</b>	<b>1 070</b>	<b>3 320</b>

<b>Talonrakennus, peruskorjaus</b>		<b>2 022</b>	<b>2023, 1000€</b>	<b>2024, 1000€</b>
<b>Sivistystoimen kiinteistöt</b>				
Äkäslompolan vanha koulu	Maalaus	10 000		
Kirkonkylän koulu (ns. ala-aste)	Suunnittelu, ruokala ja luokkien uusiokäyttö		50	
Kirkonkylän koulu (ns. ala-aste)	Ruokalan laajennus ja muut työt, summa tarkentuu suunnittelun valmistuttua. Varavoimayhteyden toteuttaminen			300
Lukio	Tiivistyskorjauksia ja kuntotutkimukset sekä ilmanvaihdon parantaminen	30 000		

Sieppijärven vanha koulu matala osa	Ulkovuori ja kattoremontti			40
Kotiseutumuseo	peruskorjausta ja katon uusiminen (2024)	10 000		40
<b>Sivistystoimen kiinteistöt</b>		<b>50 000</b>	<b>50</b>	<b>380</b>
<b>Sosiaalitoimen kiinteistöt</b>				
Palvelutalo Tanna	Peruskorjaussuunnitelma ja rakentaminen		50	300
	Ilmanvaihdon järjeistämisen ja tiivistyskorjaus huone 186	30 000		
	Autojen p-alueen laajennus ja ulkoiluttamispolku sekä vanhan pihavaraston purku	25 000		
	Varavoimayhteyden rakentaminen		15	
<b>Sosiaalitoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>55 000</b>	<b>65</b>	<b>300</b>
<b>Terveystoimen kiinteistöt</b>				
Terveyskeskus	Korjaussuunnitelma, katon peruskorjaus		70	1 000
Keskuskeittiö	Varavoimakoneen liitännän rakentaminen			70
Eläinlääkäritalo	Sisäpuolisia korjauksia	15 000		
<b>Terveystoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>15 000</b>	<b>70</b>	<b>1 070</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt yhteensä</b>		<b>70 000</b>	<b>135</b>	<b>1 370</b>
<b>Muut kiinteistöt</b>				
Vastaanottohalli	Toteutus korjaustarpeiden mukaisesti, nostovet, ikkunat ja katto		35	
Vaattojärven koulu	Toteutus korjaustarpeiden mukaisesti, tiivistys ja ilmanvaihdon säätö			
Kunnanvirasto	Autokatos kunnan autoja varten			
Sieppijärven vanha kunnanvirasto	Lämmitysjärjestelmän uusiminen			
<b>Muut kiinteistöt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Talonrakennus, peruskorjaus yhteensä</b>		<b>120 000</b>		
<b>Talonrakennus yhteensä</b>		<b>690 000</b>	<b>1 070</b>	<b>3 320</b>

		2022	2023, 1000€	2024, 1000€
<b>Liikenneväylät ja puistot</b>	<b>Selostus</b>			
Helukan jatko-osa rakentaminen	Helukantie ja Ahonlenkki 700 m		250	
Teollisuusalueen teiden peruskorjaus	Peruskorjaus, päällystys myöhemmin		150	
Ylläksen yleiskaava	Päivitys			
Reittitie, Äkäslompolo	Rakentaminen ja päällystäminen			
Röyhkönmukanmaan kadut I - vaiheen päällystys, Äkäslompolo	MH sopimus ja urakka yhteistyössä			
	Metsähallituksen sopimusosuus			
Lännentie, Ylläsjärvi	Päällystys sopimus Metsähallituksen kanssa			
Lännentie, Ylläsjärvi	Metsähallituksen sopimusosuus			
Koninjänkätie uusi osuus, Äkäslompolo	Toteutetaan murskepinnalla		180	
Hormistonautontie , Hormistontievantie ja Ylläsmajantie, Äkäslompolo	Katujen päällystäminen, mikäli lomarakennusten rakentaminen on toteutunut			150
Helukanlenkki, Äkäslompolo	Katujen päällystys			

Rautuvuomantie, Äkäslompolo	Katujen päällystys			
Kaupinjärvetien alkuosa, Äkäslompolo	Peruskorjaus		50	
Kotamäentie ja Kotamäenkuja, Ylläsjärvi	Katuvalaistus			
Jännkänpaikantien alkuosa, Harjunpisto ja Harjunkuja, Ylläsjärvi 220 m	Peruskorjaus ja rakentaminen ilman AB			
Arvinkuja, Kolari kk	Rakentaminen ilman AB			35
	Risteysalueen korjaus			
Palovaarantie, Ylläsjärvi	Katuyhteyden Palovaraantien ja Junkanjänkäntie välinen katuyhteys ilman AB			
Iivarintien loppuosa, Sieppijärvi	Rakentaminen ilman AB			
Touhulantien peruskorjaus, Sieppijärvi	Kunnostaminen ilman AB			40
Ylläsjärven Neljänpolkun alue	Katuvalaistuksen uusiminen		30	
Äkäslompolo, Sivulantien alkuosan peruskorjaus kv-väylä	Suunnittelu ja toteutus		10	50
Katualueiden liikennemerkkien uusiminen	Asemakaava-alueet			
Paikoitusalueet tunturialueelle, suunnittelu 2020 ja toteutus 2021	P-alueet tarvekartoituksen mukaisesti		10	30
Suunnittelu	Katujen suunnittelua ja inventointia		10	
Kh esitys yhteensä vuodelle 2022		500 000	690	305
<b>Liikenneväylät ja puistot yhteensä</b>		<b>500 000</b>	<b>1 380</b>	<b>610</b>

Urheilu- ja ulkoilualueet		2022	2023, 1000€	2024, 1000€
Jäähalli/urheilukenttä P-alue	Toteutuksen 2 vaihe	80 000		
<b>Urheilu- ja ulkoilualueet yhteensä</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jätehuolto		2 022	2023, 1000€	2024, 1000€
Talousjätteen vastaanottoalueen uusimisen suunnittelu	Lapiokuusikko		30	
Jätehuolto	Siirtokuormauskonttien ja jätepakkarin korjaus	18 000		
Uusi hyötyjäteasema	Uuden hyötyjäteaseman rakentaminen		920	
<b>Jätehuolto yhteensä</b>		<b>18 000</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

Muu julkinen käyttöomaisuus		2022	2023, 1000€	2024, 1000€
<b>Reitit ja yleiset alueet</b>				
Aavahelukan lentokenttä	Kentän turvallisuuden parantaminen vaatimusten mukaisesti ja rakennusten kunnostus	10 000		
Ylläsjärvi Kylän P-alue	P-alueen rakentamisen aloitus jos saadaan luvitus hankkeeseen (Ylläsjärventien länsipuoli)	20 000		
Kolari kk Siltatien risteysalue	Kirkonkylän kehittämissuunnitelman mukainen maamerkki, kunnan maa-alue	15 000		

Kolarin Saaren uimaranta	Uudstamissuunnitelma ja toteutus. P-alue, hiekka-alueen laajennus ja pukukopi ja muu korjaus	30 000		
Äkäslompolo	Skeittiparkin välineet, paikka avoin	10 000		
Reitit	Toiminnan ohjausjärjestelmä	25 000	15	
Reittisillat	Reittisiltojen ja muiden rakenteiden rakentaminen	65 000	60	70
<b>Muu julkinen käyttöomaisuus</b>		<b>175 000</b>	<b>75</b>	<b>70</b>
<b>Investoinnit yhteensä (netto)</b>		<b>1 620 000</b>	<b>3 475</b>	<b>4 000</b>

## 8 KONSERNIJOHDON JA TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEET

Valtuusto päättää kuntalain mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet kuntakonsernissa samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa (kunnanjohtaja ja kunnanhallitus), kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä.

Kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

### Tytäryhtiöt

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

### Kuntayhtymät

- Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Kolpeneen palvelukeskuskuntayhtymä
- Lapin liitto

### Yhteisyhteisöt

- Tornionlaakson Sähkö Oy
- Lapin Inormaatioteknologia LapIT Oy
- Kuntarahoitus Oy
- Asunto Oy Kolarin Ylläsloiste
- Asunto Oy Kolarin Ylläsvalo
- As Oy Kolarin Ruukinpuisto
- Ylläksen Markkinointi Oy
- Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
- Sarastia Oy

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet

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

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

- Konserniyhteisöille asetetaan tavoitteeksi saavuttaa ylijäämäinen tulos.

Tytäryhtiöiden taloudelliset tavoitteet

<b>Kiinteistö Oy Kolarin hallinto- ja toimintakeskus</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisten lainojen määrä</b>
TA2022	170 000	0	0	98	0
TA2021	202 000	0	0	98	0
Toteuma 2020	168 039	84,93	0,47	98	0

<b>Kolarin Vuokra-Asunnot Oy</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisten lainojen määrä</b>
TA2022	1 033 996	54 000	1 100	33	2 460 000
TA2021	1 032 500	50 000	0	30	2 903 456
Toteuma 2020	1 021 970,41	62 891,59	1 991,59	33	2 903 455,73

<b>Tunturi-Lapin Vesi Oy</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisten lainojen määrä</b>
TA2022	2 349 140	97 268	22 268	63	7 400 000
TA2021	2 444 000	134 000	54 360	44	5 337 500
Toteuma 2020	2 497 757,92	192 778,38	46 896,16	64	5 279 723

<b>Ylläs Kolari Outdoors Oy</b>					
	<b>Liikevaihto</b>	<b>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä</b>	<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	<b>Omavaraisuus %</b>	<b>Pitkäaikaisten lainojen määrä</b>
TA2022	684 415,56	23 187,80	23 187,80	100	0
TA2021					
Toteuma 2020					

