



Talousarvio 2017

Taloussuunnitelma 2018 – 2019

Sisällysluettelo

1. TALOUSKATSAUS	5
1.1. Kuntatalouden ohjaus.....	5
1.2. Sote- ja maakuntauudistus	5
1.3. Kuntatalouden vakauttamistoimia.....	6
1.4. Sodankylän kunnan talouden tasapainottaminen	7
1.5. Sodankylän väestö ja työllisyys	9
1.6. Sodankylän taloudellinen tilanne	14
2. SODANKYLÄN STRATEGIA	19
2.1. Kuntastrategia pähkinäkuoressa.....	19
2.2. Toiminnan painopisteet 2014 – 2016 ja strategian arviointi	20
2.3. Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	22
3. HENKILÖRESURSSIT	24
3.1. Organisaatorakenne.....	24
3.2. Henkilöstökustannukset.....	25
4. TALOUSARVION PERUSTEET	27
4.1. Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	27
4.2. Vastuut ja tilivelvollisuudet.....	29
4.3. Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta.....	30
4.4. Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö.....	31
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	32
5.1. TARKASTUSLAUTAKUNTA	32
5.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	34
5.3. KUNNANHALLITUS.....	35
5.3.1. Hallintopalvelut.....	37
5.3.2. Kehittämispalvelut.....	40
5.3.3. Maaseutupalvelut.....	45
5.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA	50
5.4.1. Sosiaalityö.....	53
5.4.2. Ikäihmisten palvelut.....	58
5.4.3. Perusterveydenhuolto	64
5.4.4. Erikoissairaanhoido.....	71
5.4.5. Ympäristöterveydenhuolto.....	74
5.5. SIVISTYSLAUTAKUNTA	76

5.5.1.	Koulutus ja opiskelu	78
5.5.2.	Vapaa-ajan palvelut.....	80
5.5.3.	Sompion kirjasto	83
5.5.4.	Varhaiskasvatus.....	86
5.6.	TEKNINEN LAUTAKUNTA.....	89
5.6.1	Yhdyskuntatekniikka.....	91
5.6.2	Tilapalvelu	94
5.7.	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA.....	97
6.	SODANKYLÄN KUNTA: YHTEENVETO	101
6.1.	Tuloslaskelma	101
6.2.	Rahoituslaskelma	102
6.3.	Nettomenot vastualueittain.....	103
7.	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 - 2019.....	104
8.	KUNTAKONSERNI.....	109
8.1.	Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet.....	109
8.2.	Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet.....	110
8.3.	Tytäryhteisöt.....	111
8.3.1	Asentopuulaaki Oy	111
8.3.2	Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy	113
8.3.3	Tähtikuitu Oy	115
8.3.4	Tähtikunta Oy	117

Kuvioluettelo

Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2009 - 2019	10
Kuvio 2 Asukasluku indeksoituna 2003 – 2014 (2003 = 100)	10
Kuvio 3 Ikärakenne 31.12.2015	11
Kuvio 4 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2015.....	11
Kuvio 5 Sodankylän väestö kylittäin 2005 - 2015	12
Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2012 - 2014.....	13
Kuvio 7 Työttömien määrä 2009 - 2015	13
Kuvio 8 Tuloveroprosentin kehitys 2005 - 2017	14
Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2005 – 2017	14
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2005 - 2017	15
Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2005 - 2017	15
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2005 - 2017	16
Kuvio 13 Tilikauden tulos 2005 – 2017.....	16
Kuvio 14 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2005 - 2015	17
Kuvio 15 Lainakannan kehitys 2005 - 2017	17
Kuvio 16 Kuntakonsernin lainakanta 31.12.	18
Kuvio 17 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys 2005- 2015	18
Kuvio 18 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio	24
Kuvio 19 Kunnan henkilöstömäärä 31.12.2014 ja 31.12.2015.....	25
Kuvio 20 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2016 - 2017	26
Kuvio 21 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2017 (ilman sosiaalikuluja)	26
Kuvio 22 Palkkojen kehitys 2005 -2017	27

1. TALOUSKATSAUS

1.1. Kuntatalouden ohjaus

Vuodesta 2015 lähtien kuntataloutta on ohjattu julkisen talouden uuden ohjausjärjestelmän, Julkisen talouden suunnitelman, kautta. Kuntaliitto on laatinut asiasta vuonna 2016 julkaisun, jonka tarkoituksena on antaa yleiskuvaus kuntatalouden muuttuneesta ohjauksesta erityisesti kuntapäätäjille. Seuraavassa on referoitu kuntatalouden ohjausta edellä mainitun julkaisun avulla:

Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa. Konsernin taloutta tarkastellaan kokonaisuutena, jotta rajalliset resurssit tulisivat hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta mm. investoinneissa. Kunnilla tulee jatkossa olla nykytilan ja toimintaympäristön muutoksien arviointiin perustuva kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee ottaa kunnan taloudelliset realiteetit huomioon, jotta sillä voitaisiin aikaisempaa selvemmin ohjata myös taloussuunnittelua.

Talousarvio ja -suunnitelma on valtuuston keskeinen toiminnan ohjausväline. Talousarviossa päätetään kunnan ja kuntakonsernin lyhyen aikavälin tavoitteista ja niiden tulee toteuttaa kuntastrategiaa. Talousarvio tulee laatia siten, että se ohjaa ja kannustaa kuntaa tulokselliseen toimintatapaan, eikä budjetointi itsessään estä toiminnan kehittämistä.

Uuden kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava kunnallisen kirjanpidon käsittein tasapainossa tai ylijäämäinen, taseeseen kertyneet ylijäämät huomioiden. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan on taloussuunnitelmassa päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan vastedes myös kuntayhtymiin. Mikäli alijäämää ei saada katetuksi määräaikana, voidaan käynnistää ns. kriisikuntamenettely. Kaikkien kuntien tulee vuodesta 2015 lukien laatia konsernituloslaskelman, -rahoituslaskelman ja -taseen sisältävä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu uuden kuntalain myötä, kun kunnat voivat vuodesta 2017 alkaen (vuosien 2015 ja 2016 konsernitilinpäätöstiötojen perusteella) joutua ns. kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella.

1.2. Sote- ja maakuntaudistus

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ohjelmansa mukaisesti toteuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä syvällisen aluehallintouudistuksen. Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ovat siirtymässä itsehallinnollisten alueiden vastuulle. Samalla kuntien verotuloista ja peruspalvelujen valtionosuuksista on siirtymässä yli puolet sote-palvelujen rahoittamiseksi. Samoin kuntien ja kuntayhtymien henkilökunnasta runsas puolet on siirtymässä itsehallinnollisille alueille. Kunnilta on 7.11.2015 maan hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti siirtymässä alueille myös pelastustoimen ja maakuntien liittojen tehtävät. Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämistä lisäksi selvitetään.

Sote-uudistuksen rahoituksen yksityiskohdat ovat monelta osin vielä auki, joten uudistuksen vaikutuksia kuntatalouteen tai yksittäiseen kuntaan on mahdotonta arvioida tarkasti.

Ratkaisevaa yksittäisen kunnan näkökulmasta on se, miten uudistuksen yhteydessä rahoitusta siirretään kunnista itsehallinnollisille alueille. Vaikuttaa myös ilmeiseltä, että rahoituksen turvaaminen kuntien jäljelle jääviin tehtäviin edellyttää merkittävää muutosta erityisesti kuntien valtiosuusjärjestelmään. Kuntiin sovelletaan jatkossakin perustuslaista johdettua rahoitusperiaatetta, jonka mukaan valtion on huolehdittava siitä, että kunnilla on käytössään riittävät voimavarat tehtäviensä hoitamiseen.

1.3. Kuntatalouden vakauttamistoimia

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta. Vakauttamisen ja tasapainottamistoimenpiteiden aikajänne vaihtelee, osa toimenpiteistä koskee pitkää yli hallituskauden ulottuvaa aikaväliä ja osa tulevaa talousarviovuotta. Toimenpiteet koskevat kuntien menoihin vaikuttavia rakenteellisia uudistuksia, kuntien valtioapuja, veroja ja asiakasmaksuja. Kuntatalouden vakauttamistoimet on esitetty Julkisen talouden suunnitelmassa (luku 6.1.).

Kuntatalouden vakauttamiseen liittyy mm. kuntatalouden menorajoite, jonka asettamisen lisäksi hallitus vahvistaa kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen. Myös hallitusohjelman mukaan veroperusteisiin tehtävät muutokset kompensoidaan kunnille.

Kunnilla on laaja itsehallinto, eikä valtio voi pelkästään omilla toimillaan taata kuntatalouden tasapainottumista. Näin ollen myös kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta muun muassa rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nostamalla. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä sitä kautta hillitä kuntatalouden velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys kuntatalouden sopeutuksessa. Hallitusohjelman tavoitteet liittyen työn verotuksen keventämiseen ja kokonaisverotuksen tasoon tulee myös ottaa huomioon sopeutuskeinoja valittaessa.

Kilpailukyky sopimus aiheuttaa kunnille 356 miljoonan euron valtiosuusien vähennyksen. Tasasuuruisena vähennys on 65,24 euroa/asukas. Vastaavasti valtio kompensoi osittain valtiosuusjärjestelmän ja osittain kilpailukyky sopimuksesta johtuvia menetyksiä 395 miljoonalla eurolla.

Kaiken kaikkiaan kilpailukyky sopimus ja siihen liittyvien kompensatioiden vaikutus Sodankylän kunnan talouteen tulee olemaan negatiivinen.

Kuntien peruspalvelujen valtiosuuden sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaisten tehtävien mitoituksessa on otettu huomioon seuraavat kuntien tehtävien muutokset:

- subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos 1.8.2016 lähtien,
- alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen vuodesta 2016 lähtien,
- luovutaan ryhmäkoon pienentämiseen suunnatuista avustuksista vuodesta 2016 lähtien,
- poistojen takuukorotuksen päättyminen ammatillisessa koulutuksessa vuodesta 2016 lähtien,

- muiden yleissivistävän koulutuksen laadun parantamiseen myönnettävien avustusten vähentäminen vuodesta 2016 lähtien,
- varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos 1.8.2016 lähtien,
- vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistamisesta aiheutuvat säästö vuodesta 2017 lähtien

Hallitusohjelman mukaan hallitus sitoutuu pitämään voimassa 100 prosentin valtionosuudet turvaavan lain. Valtionosuuksien mitoituksessa on otettu huomioon seuraavat tehtävien lisäykset, joiden on tarkoitus keventää kuntien palvelurakennetta:

- omais- ja perhehoitajien vapaiden turvaaminen vuodesta 2017 lähtien (laki voimaan 2016),
- perhehoidon kehittäminen vuodesta 2017 lähtien (laki voimaan 2016),
- lastensuojelun ja lapsiperheiden kotiavun lisäys vuodesta 2016 lähtien,
- vanhusten kotihoidon menojen kasvu.

Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy v. 2017 kunnilta Kelan hoidettavaksi. Tästä johtuen valtio ei enää maksa kunnille valtionosuutta perustoimeentulotuen kustannuksiin, mikä näkyy STM:n valtionapujen alenemisena. Lisäksi kuntien osuus perustoimeentulotuen kustannuksista otetaan huomioon vähennyksenä peruspalvelujen valtionosuudessa.

Erilaisten leikkausten ohella kuntien tulopohjaa vahvistetaan. Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Tällä suunnittelukaudella toteutetaan myös ammatillisen koulutuksen reformi. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoitusjärjestelmä sekä sääätely- ja ohjausjärjestelmä uudenlaiseksi kokonaisuudeksi, jonka lähtökohtana ovat osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Reformin uudistukset tulevat voimaan pääsääntöisesti vuoden 2018 alussa. Osauudistuksia toteutetaan jo vuoden 2017 alusta.

Ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä toteutettavat toimintaprosessien uudistaminen, toimintaa jäykistävien rakenteiden ja raja-aitojen purkaminen, koulutuksen järjestäjä-rakenteen kehittäminen, uusien digitaalisten oppimiskäytäntöjen hyödyntäminen sekä hajanaisien resurssien kokoaminen ja niiden käytön tehostaminen vähentävät kuntien menoja.

1.4. Sodankylän kunnan talouden tasapainottaminen

Kunnassa on laadittu talouden tasapainottamisohjelma 2015 – 2017, jonka kunnanhallitus merkitsi tiedokseen ja hyväksyi työpaperikseen 9.12.2014 § 392.

Kunnassa on toteutettu syksyllä 2015 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kunnanhallituksen päätöksen 29.9.2015 § 292 pohjalta. Neuvotteluiden tarkoituksena on ollut yhteistoiminnassa henkilökunnan kanssa suunnitella rakenteellista uudistusta ja vaihtoehtoja ta-

louden tasapainottamiseksi. Yt-neuvottelut etenivät pääluottamusmiesten kanssa sovitun aikataulun mukaisesti, ja ne päättyivät 24.11.2015.

Viimeisen yt-neuvottelun 18.11.2015 tulos oli yksimielinen ja tiivistyy työnantajan esityksen mukaisesti seuraavasti:

”Sodankylän kunnan talouden tasapainottamistarve suunnittelukaudella 2016 – 2018 on tämän hetkisen kuntien kustannuskehitys ja verotulo- ja valtionosuusennusteet huomioon ottaen kokonaisuudessaan noin 2.200.000 euroa.

Taloutta esitetään tasapainotettavaksi 2016 – 2018 yhteensä 1.497.000 euroa seuraavasti: 1.357.000 euroa toteutetaan toimintamenojen leikkauksina ja 140.000 euroa toimintatulojen lisäyksenä.

Menoleikkaukset (1.357.000 euroa) kohdistuvat toimialoille seuraavasti (euroa):

<i>Hallinto- ja kehittämispalvelut</i>	<i>250.000</i>
<i>Tekniset palvelut</i>	<i>470.000</i>
<i>Sivistyspalvelut</i>	<i>330.000</i>
<i>Perusturvapalvelut</i>	<i>307.000</i>

Menoleikkaukset kohdistuvat vuosittain seuraavasti (euroa):

<i>2016</i>	<i>355.000</i>
<i>2017</i>	<i>515.000</i>
<i>2018</i>	<i>48.7000</i>

Menoleikkaukset jakaantuvat kustannuslajeittain seuraavasti (euroa):

<i>Henkilöstö</i>	<i>422.000</i>
<i>Kiinteistö</i>	<i>140.000</i>
<i>Tietohallinto</i>	<i>250.000</i>
<i>Ostopalvelut</i>	<i>190.000</i>
<i>Muut kustannukset</i>	<i>35.5000</i>

Henkilöstökustannusten vähennys 422.000 euroa vuosien 2016- 2018 aikana vastaa noin 10 henkilön vähennystä jakaantuen toimialoittain seuraavasti (henkilötyövuotta):

<i>Tekninen</i>	<i>3</i>
<i>Sivistys</i>	<i>2</i>
<i>Perusturva</i>	<i>5</i>

Talouden tasapainottamiseen ja vuonna 2015 toteutettuihin yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluihin liittyi tavoite kunnan organisaation uudistamisen kautta tapahtuvista toimintamenojen leikkauksista. Kunnanvaltuusto on 14.4.2016 § 33 päättänyt, että uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2019.

Vuonna 2016 talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet toteutuivat vain osittain. Suurin osa suunnitelluista eläköitymisistä on siirtynyt vuosille 2017 ja 2018. Valtakunnallisen kilpailukysymyksen myötä kunnan henkilöstön lomarahoja on leikattu vuodelta 2017 30 % , mikä laskee toimintamenoja ja kompensoi osan toteutumattomista säästöistä.

Hallinto- ja kehittämispalveluissa henkilöstön eläköitymisiä ei toteutunut ti vuonna 2016, mutta niitä on toteutumassa vuonna 2017. Kunnanhallituksen asettama lisätavoite henkilöstömäärän vähentämiseksi (-3 htv) ei näytä toteutuvan. Yleishallinnon henki-

löstötarve on tarkoitus kartoittaa tarkemmin kevään 2017 aikana. Palkka- ja taloushallinnon palvelujen siirto Monetralle 1.1.2017 alkaen tuottanee 200 000 euron säästöt palkka- ja taloushallinnon palveluista.

Sivistyspalveluissa suunnitellut eläköitymiset eivät ole toteutuneet vuonna 2016. Vuoden 2015 yhteistoimintaneuvottelujen mukaisia henkilöstösäästöjä päästään tekemään vasta vuonna 2018, kun eläköitymisiä on toteutumassa. Vuonna 2017 henkilöstötarve kuitenkin vähenee hieman yhden päiväkodin ulkoistamisen myötä.

Perusturvapalveluissa vuonna 2016 ei ollut tavoitteena vähentää vakansseja. Vuodelle 2017 on esitetty kolmen vakanssin vähennystä, joista vain yksi voidaan toteuttaa. Vuodelle 2018 tavoitteena on kahden vakanssin vähentäminen eläköitymisten myötä. Saman aikaisesti mm. ikäihmisten palvelutarve kasvaa, minkä vuoksi vuodelle 2017 on esitetty myös 12 henkilötyövuoden lisäystä vanhustyöhön.

Teknisissä palveluissa toimintamenojen leikkaus ei toteudu kokonaisuudessaan vuonna 2017. Toimintakuluja on tullut lisää uusien kohteiden myötä. Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen pystytään kuitenkin vastaamaan henkilöstömäärää kasvattamatta.

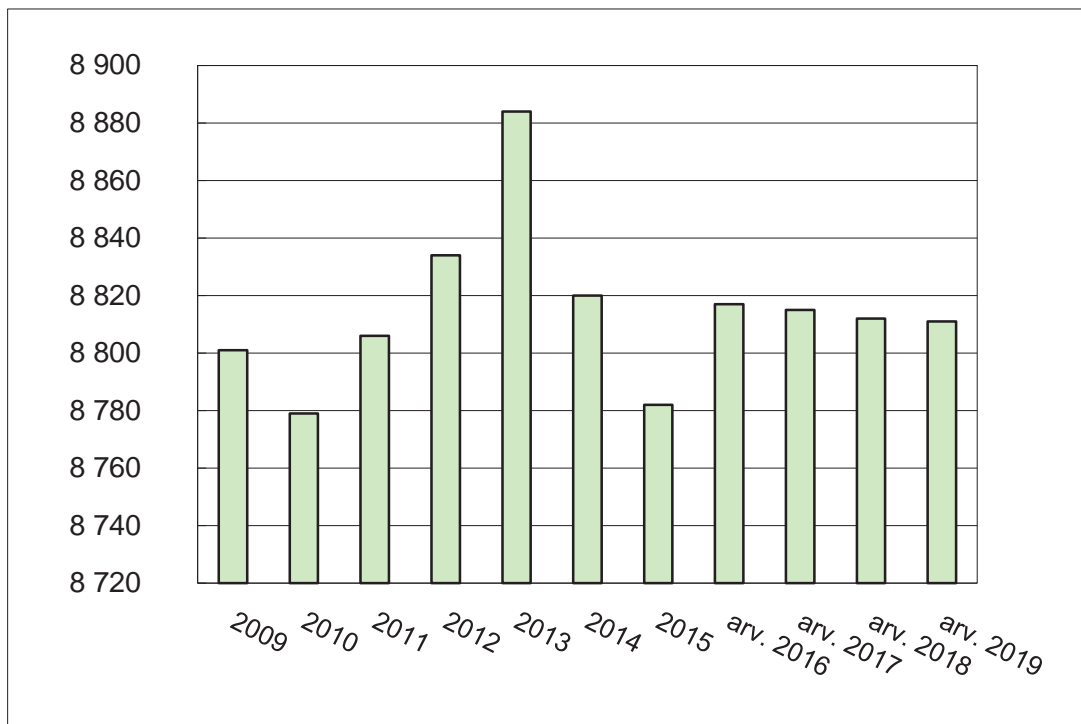
Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet on esitetty talousarviokirjassa toimialojen tuloskorttien olennaiset muutokset” –kohdassa. Kunnan palvelutarpeessa on tapahtunut paljon muutoksia syksyn 2015 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Tästä syystä talouden tasapainottamistarvetta tulisi arvioida uudelleen vuoden 2017 aikana.

1.5. Sodankylän väestö ja työllisyys

Sodankylän kunnan asukasmäärä kasvoi 1980- ja 1990-luvuilla aina vuoteen 1995 saakka. Vuonna 1996 väkiluku kääntyi lisääntyneen poismuuton takia selvään laskuun.

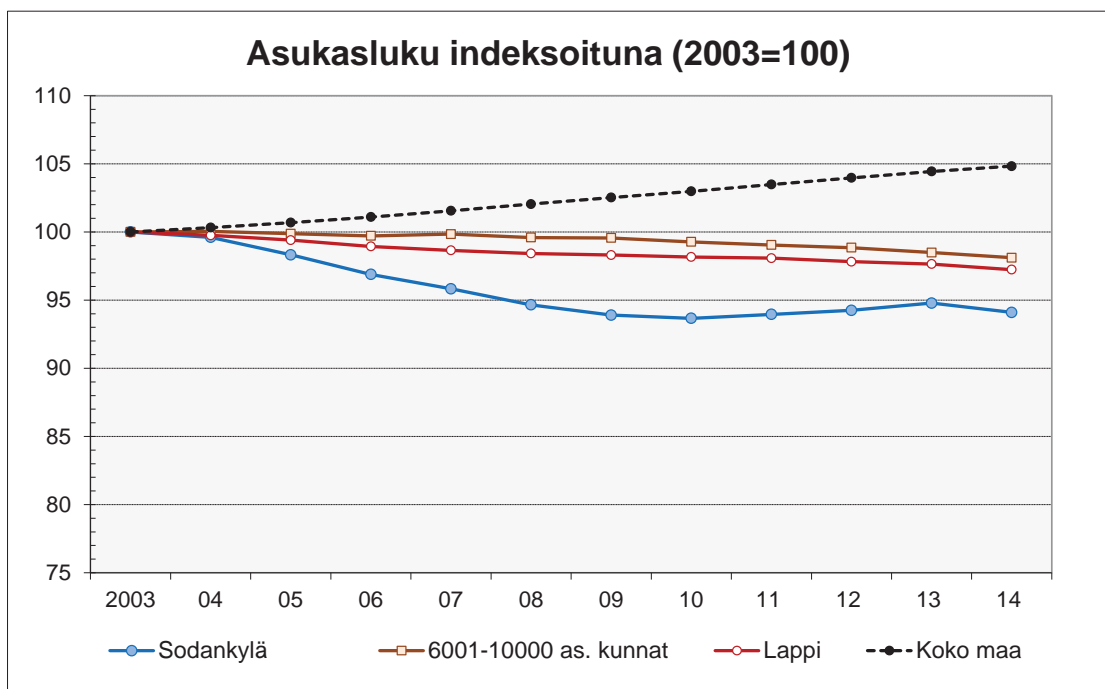
Vuonna 2010 väestön väheneminen pysähtyi. Kunnan väkiluku on kasvanut vuosina 2011: +28 as; 2012: +29 as; 2013: +50 as; sen jälkeen on tapahtunut käänne: 2014: -64 as; 2015: -38 as. 30.09.2016 -135 as. eli muutos -1,5 %.

Sodankylän asukasluku on vähentynyt vuoteen 2010 asti voimakkaasti. Tämän jälkeen on tapahtunut kasvuvaihe vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen asukasmäärä on jälleen vähentynyt. Kuviossa 1 esitetään kunnan asukasluvun muutos tilastokeskuksen 30.10.2015 julkaiseman tilaston mukaisesti. Vuodesta 2016 luvut ovat tilastokeskuksen ennuste.



Kuvio 1 Sodankylän väkiluku 2009 - 2019

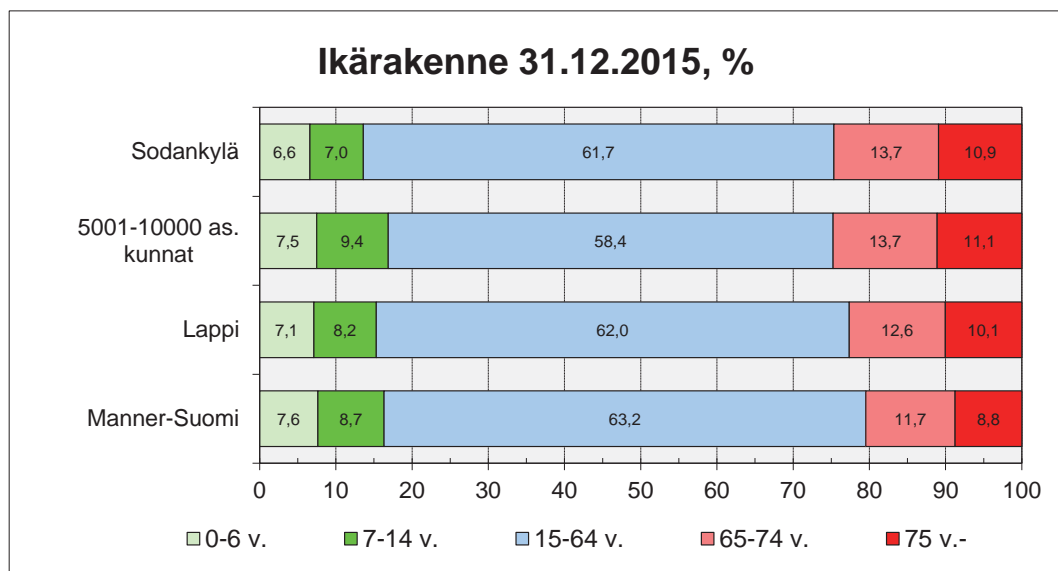
Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina 2003 – 2014 verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan.



Kuvio 2 Asukasluku indeksoituna 2003 – 2014 (2003 = 100)

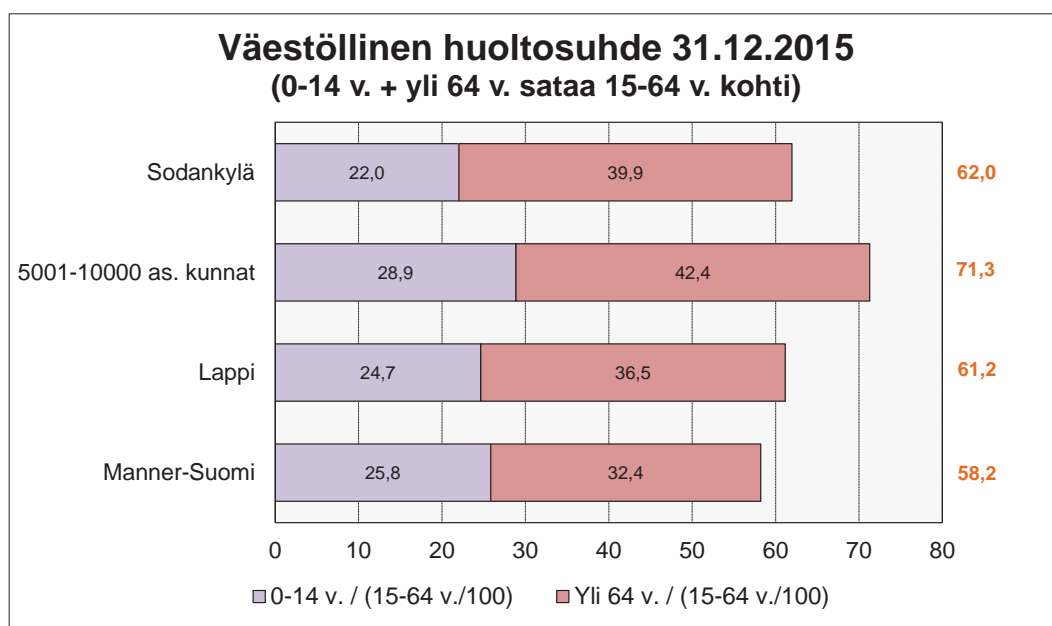
Kuviosta 2 ilmenee, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt positiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja vastaavankokoisissa kunnissa yleensä, mutta käänntynyt vuoden 2013 jälkeen samalle heikkenevälle kehitystrendille.

Seuraavassa kuviossa 3 on nähtävillä Sodankylän ikärakenne. Kunnassa on jonkin verran vähemmän alle 14-vuotiaita kuin vertailukohteissa. Ikääntyvän väestön määrä sen sijaan on vastaavalla tasolla kuin samankokoisissa kunnissa Suomessa.



Kuvio 3 Ikärakenne 31.12.2015

Kuviossa 4 esitetään kunnan väestöllinen suhde, joka osoittaa alle 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa työkäisten (15 – 64 -vuotiaat) määrään. Huoltosuhte Sodankylässä on parempi kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin, mutta lähes samaa tasoa kuin Lapissa yleensä.



Kuvio 4 Väestöllinen huoltosuhte 31.12.2015

Seuraava taulukko (kuvio 5) kuvaa Sodankylän asukasluvun alueellista jakautumista ja väestökehitystä kylittäin kymmenen vuoden ajalta. Taulukosta ilmenee, että Sodankylän kunta on monitaajamainen, ja kunnan asukkaista 65 % asuu kirkonkylällä tai sen läheisyydessä. Suurimmat kylät ovat Sattanen, Vuotso ja Vaalajärvi. Pääosa asukasluvun kasvusta viime vuonna on tapahtunut kunnan ns. eteläosan kylissä (6 hlö) ja kirkonkylällä (1 hlö).

Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Yhteensä asukkaita	9216	9081	8982	8872	8801	8779	8806	8834	8884	8820	8782
Pohjoisosa	1062	1056	1048	1010	1001	1019	1027	1034	1027	993	968
Vuotso (Purnumukka)	328	320	310	306	308	326	335	339	332	323	314
Lokka	98	99	97	91	95	88	90	86	87	86	86
Petkula (Madetkoski)	104	105	105	99	96	99	95	96	92	84	80
Moskuvaara	49	48	47	45	47	46	46	44	42	39	35
Kersilö	65	65	69	67	65	64	63	59	57	56	56
Rajala	94	99	95	95	89	84	81	81	78	77	74
Sattanen	324	320	325	307	301	312	317	329	339	328	323
Itäosa	532	579	574	587	560	559	553	552	543	533	525
Kelujärvi (Puolakkav.)	276	255	254	259	250	243	237	232	232	227	221
Siurunmaa	55	54	54	51	47	46	45	47	44	46	47
Orajärvi	201	270	266	277	263	270	271	273	267	260	257
Kirkonkylä (+ymp.)	5723	5634	5599	5568	5540	5495	5506	5549	5653	5681	5682
Järvikylät	1272	1270	1235	1175	1161	1164	1160	1150	1129	1094	1082
Jeesiö	182	180	178	170	167	161	155	161	155	151	143
Vaalajärvi	315	315	307	288	286	291	291	289	299	300	298
Riipi	153	156	146	141	134	130	136	133	126	116	117
Hinganmaa (Kaarto)	75	70	69	62	63	67	66	68	61	59	54
Syväjärvi (Heinäperä)	194	199	203	186	177	180	181	178	175	163	160
Sassali	65	65	59	56	60	60	63	64	63	63	61
Uimaniemi (Murtomaa)	47	49	46	48	43	44	41	41	39	38	42
Kierinki	124	121	110	110	114	118	116	110	113	105	107
Kukasjärvi	54	52	53	57	57	57	56	52	50	49	47
Unari	63	63	64	57	60	56	55	54	48	50	53
Eteläosa	627	542	526	532	539	542	560	549	532	519	525
Aska	230	91	88	90	96	92	88	84	78	78	83
Lismanaapa	40	38	39	32	29	31	31	33	31	32	29
Torvinen	126	116	118	120	124	119	128	124	130	127	124
Vuojärvi	86	84	81	84	85	85	84	90	91	84	89
Seipäjärvi	58	57	54	55	53	50	48	48	44	40	40
Raudanjoki	87	84	81	79	83	77	75	63	65	63	59
Luosto	*	72	65	72	69	88	106	107	93	95	101

Kuvio 5 Sodankylän väestö kylittäin 2005 - 2015

Seuraavassa taulukossa (kuvio 6) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain. Eniten työpaikkoja on terveys- ja sosiaalipalveluissa ja voimakkaimmin työpaikkojen määrä on kasvanut kaivostoiminnassa ja louhinnassa, lisäys 80 työpaikkaa tarkastelujakson aikana.

	2012	2012	2013	2013	2014	2014
	kpl	%	kpl	%	kpl	%
Työpaikat yhteensä	3 628	100	3 578	100	3 561	100
Maa-, metsä- ja kalatalous	363	10,0	330	9,2	307	8,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	47	1,3	44	1,2	33	0,9
Kaivostoiminta ja louhinta	336	9,3	411	11,5	416	11,7
Teollisuus	149	4,1	129	3,6	133	3,7
Rakentaminen	192	5,3	195	5,4	201	5,6
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi;	435	12,0	471	13,2	458	12,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	206	5,7	189	5,3	174	4,9
Informaatio ja viestintä	37	1,0	39	1,1	34	1,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	19	0,5	21	0,6	20	0,6
Kiinteistöalan toiminta	48	1,3	48	1,3	44	1,2
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;	210	5,8	183	5,1	170	4,8
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	299	8,2	225	6,3	242	6,8
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivakuutus	367	10,1	376	10,5	403	11,3
Koulutus	186	5,1	183	5,1	168	4,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut	528	14,6	537	15,0	542	15,2
Muut palvelut	170	4,7	168	4,7	182	5,1
Toimiala tuntematon	36	1,0	29	0,8	34	1,0

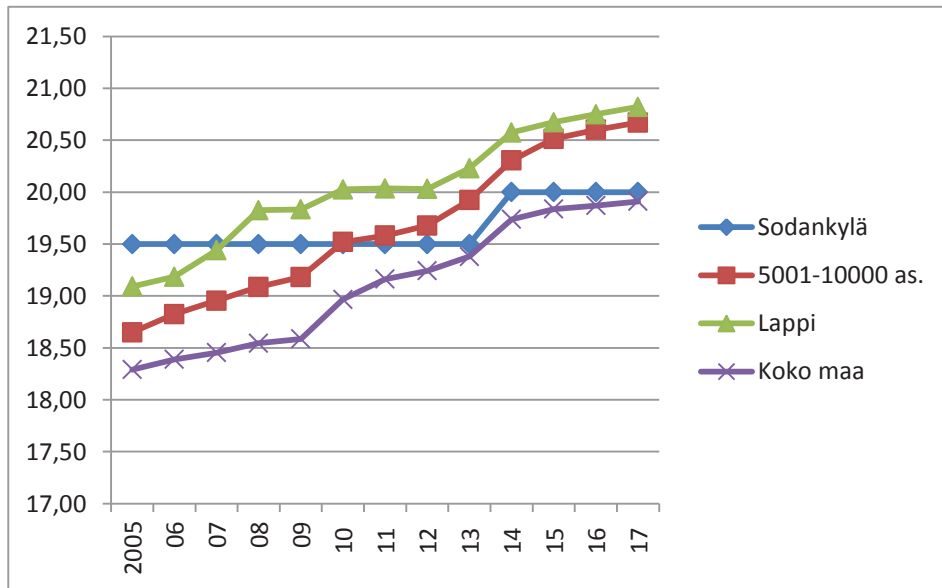
Kuvio 6 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2012 - 2014

Työttömien määrä on Sodankylässä pääasiassa vähentynyt vuosina 2009 – 2012, mutta on alkanut lisääntyä vuodesta 2013 työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan (kuvio 7). Työttömiä oli 551 henkilöä (13,5 %) 30.09.2016.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Työttömiä työnhakijoita	532	468	434	409	492	561	593
Työttömyysaste, %	13,2	11,6	10,2	10,2	12,4	13,9	14,3

Kuvio 7 Työttömien määrä 2009 - 2015

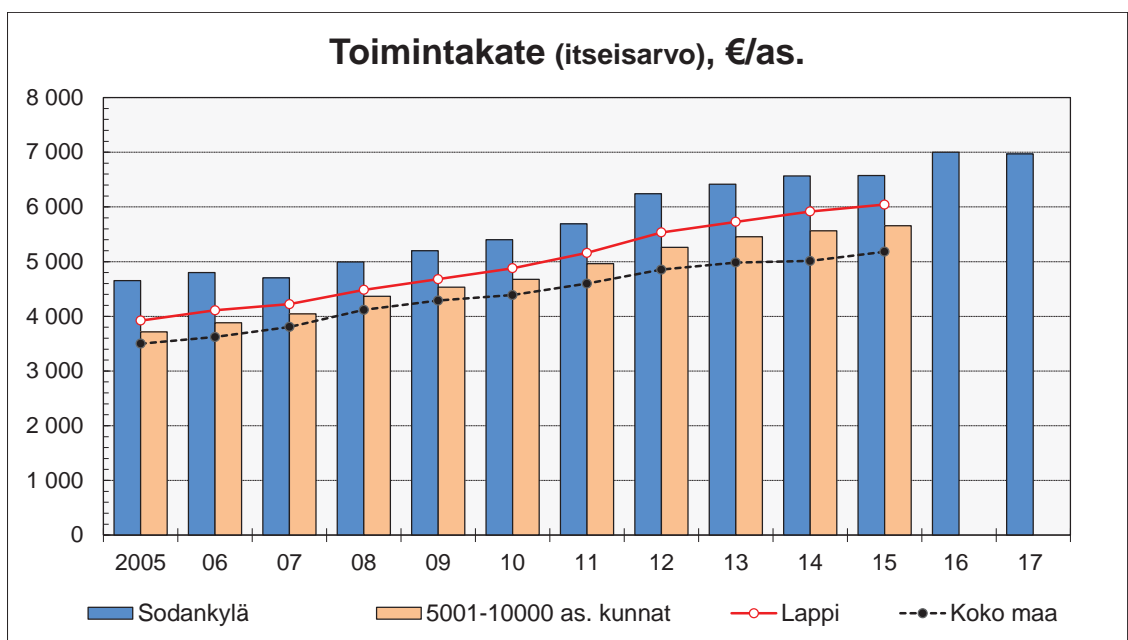
Seuraavassa kuviossa 8 on nähtävillä tuloveroprosenttien kehitys vuosina 2005 – 2017. Kuva osoittaa, että Sodankylän veroprosentti oli vuoteen 2013 saakka 19,50 % ja vuodesta 2014 lähtien se on ollut 20,0 %. Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2017 maan keskitason 0,09 prosenttiyksiköllä jääden kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon.



Kuvio 8 Tuloveroprosenttin kehitys 2005 - 2017

1.6. Sodankylän taloudellinen tilanne

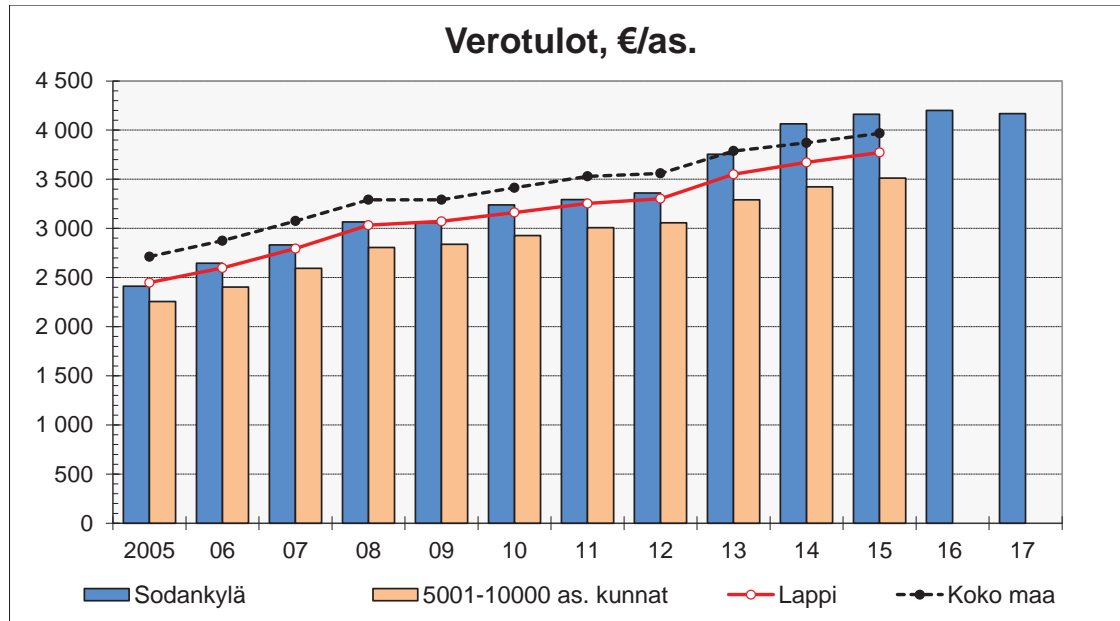
Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien (5001 - 10 000 asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää, valtionosuuksien määrää, vuosikatetta, tilikauden tulosta, kertynyttä tulosta, velkaantuneisuutta, lainanmäärää ja kertynyttä tulo-rahoituksen alijäämää.



Kuvio 9 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2005 – 2017

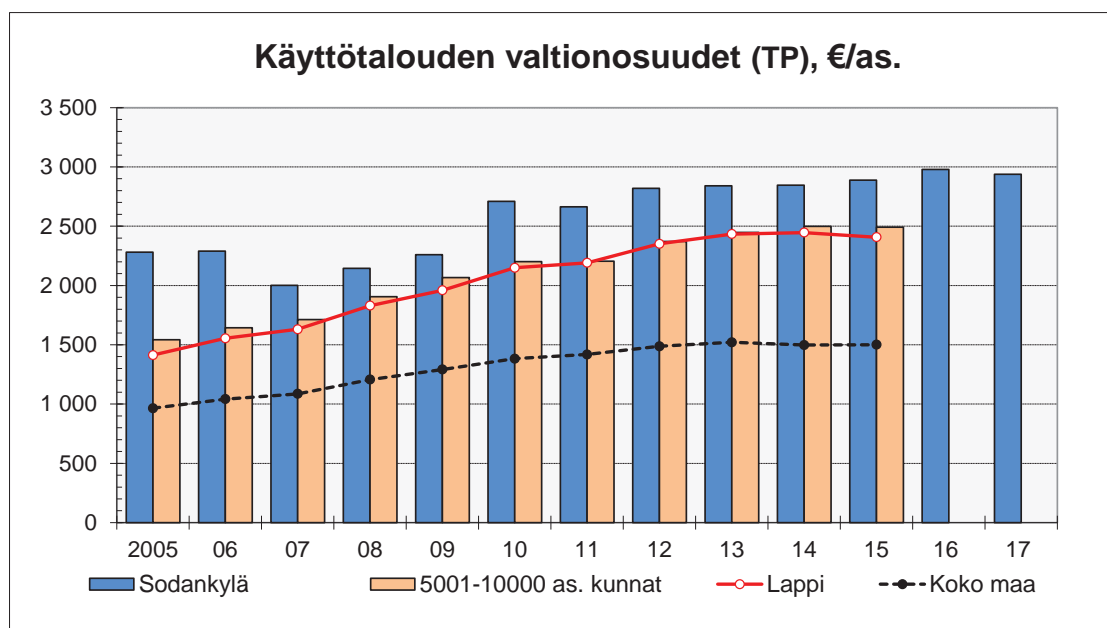
Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää kattavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 9 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukohteita korkeampi.

Kuviosta 10 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on viime vuosina ollut vertailukohteisiin nähden korkeampi.



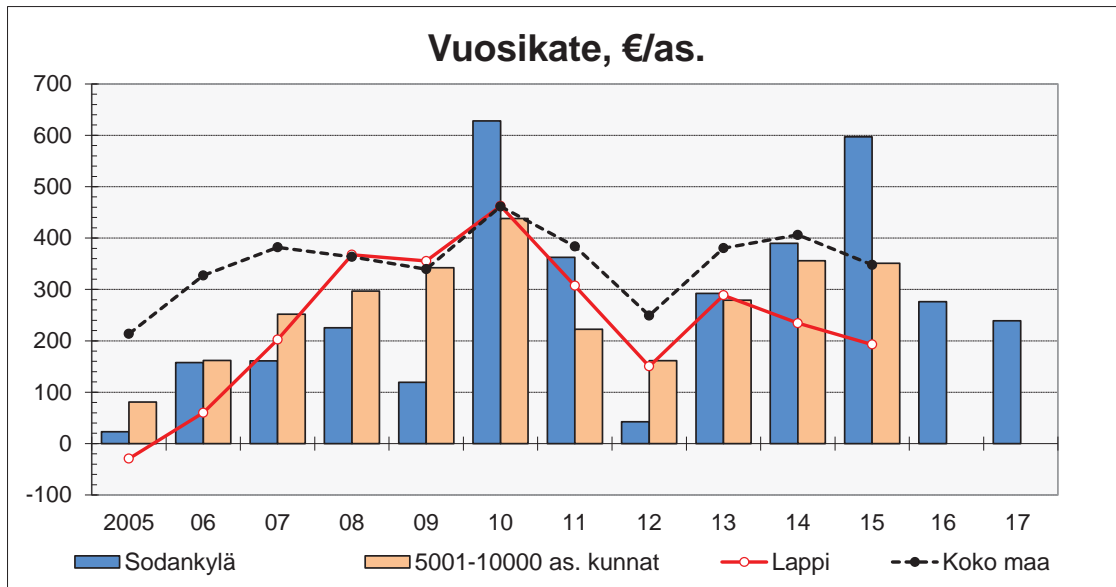
Kuvio 10 Verotulojen kehitys 2005 - 2017

Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalouden menoihin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lähes kaksinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna, kuten kuviosta 11 ilmenee. Ne ylittävät myös selvästi Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon. Seuraavassa esitetään käyttötalouden valtionosuuksien kehitys asukasta kohti vuosina 2005 – 2017.



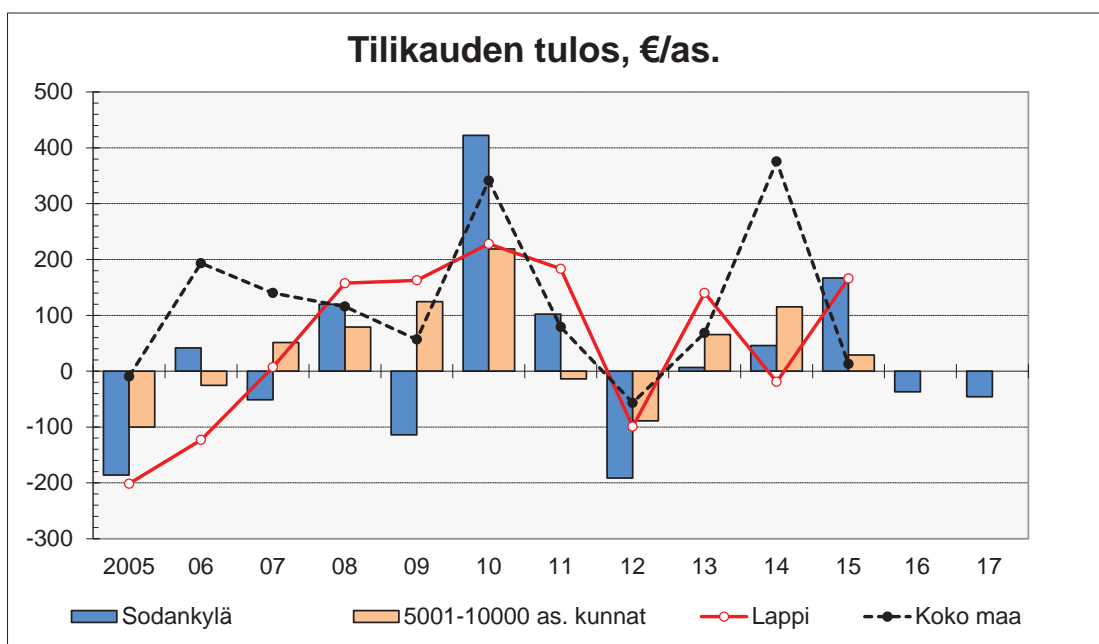
Kuvio 11 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2005 - 2017

Vuosikate on tuloslaskelman välisumma, joka kuvaa riittävätkö kunnan toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionavut kattamaan kunnan toimintamenot. Vuosikate kertoo myös, paljonko rahaa jää jäljelle lainanlyhennyksiä ja investointeja varten. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate on positiivinen. Vuosikatteen ollessa miinusmerkkinen kunnan tulot eivät riitä edes käyttötalousmenojen kattamiseen. Kuviossa 12 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina 2005 - 2017. Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen.



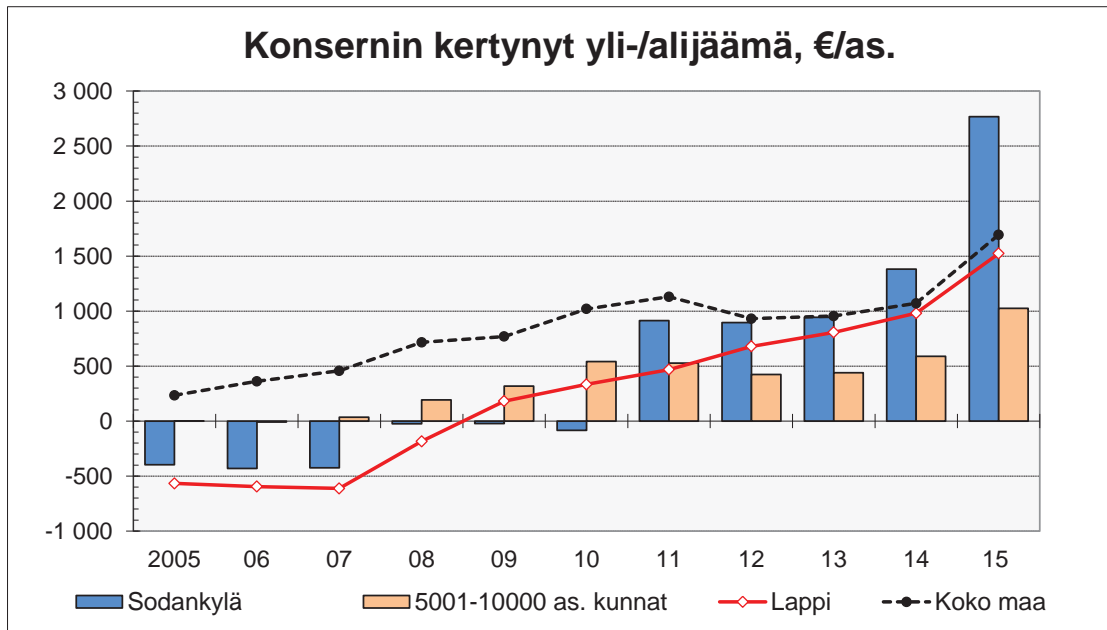
Kuvio 12 Vuosikatteen kehitys 2005 - 2017

Tilikauden tulos kertoo tarkemmin kunnan talouden tasapainosta. Tilikauden tulos voi väliaikaisesti olla alijäämäinen, mutta silloin kunnalla täytyy olla kertynyttä ylijäämää ja edellyttää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Seuraavassa kuviossa 13 esitetään tilikauden tuloksen kehitys asukasta kohti vuosina 2005 - 2017. Tilikauden tulos on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen.



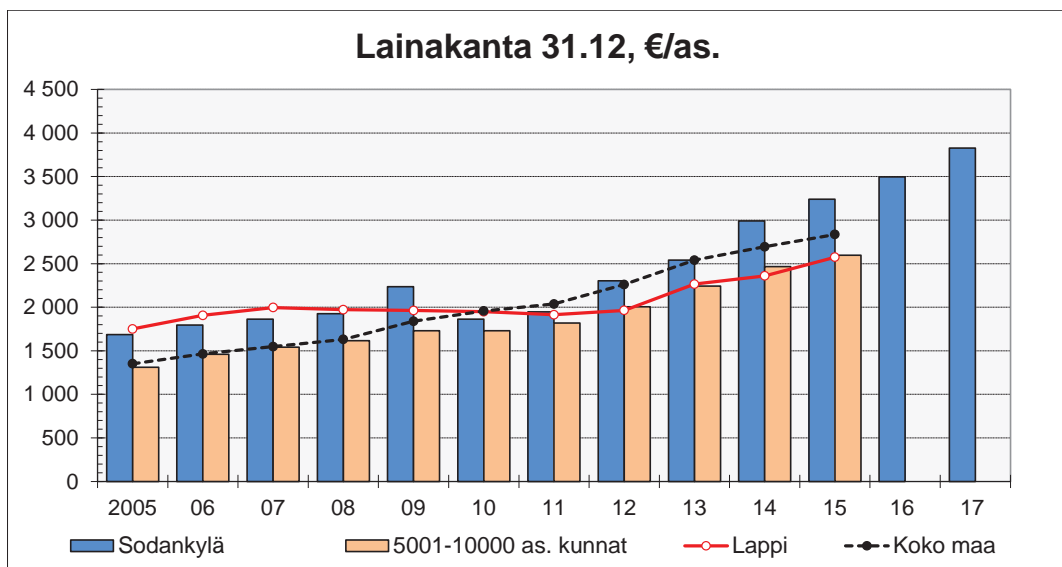
Kuvio 13 Tilikauden tulos 2005 - 2017

Kuvio 14 osoittaa konsernin kertyneen yli- ja alijäämän asukasta kohti. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2011 lähtien.



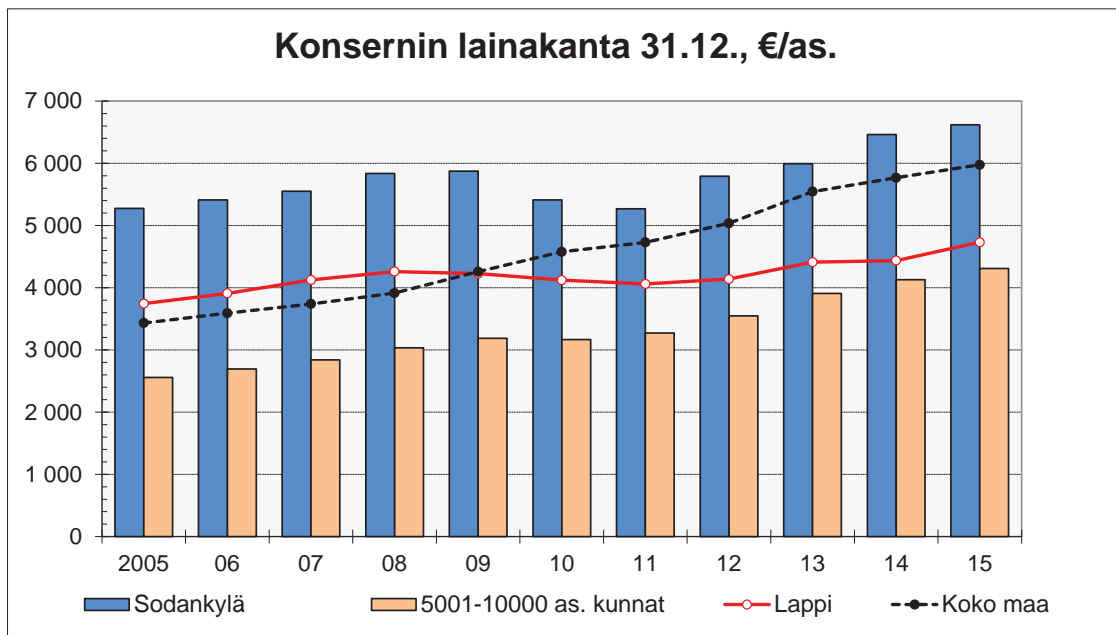
Kuvio 14 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2005 - 2015

Sodankylän kunnan lainakanta asukasta kohti on viime vuosina ollut sekä valtakunnallista tasoa että vastaavan kokoista kuntaa suurempi. Seuraavassa kuviossa 15 kunnan lainakantaa ja sen kehitystä asukasta kohti on tarkasteltu vuoden viimeisenä päivänä. Sodankylän lainakanta tulee kasvamaan huomattavasti.



Kuvio 15 Lainakannan kehitys 2005 - 2017

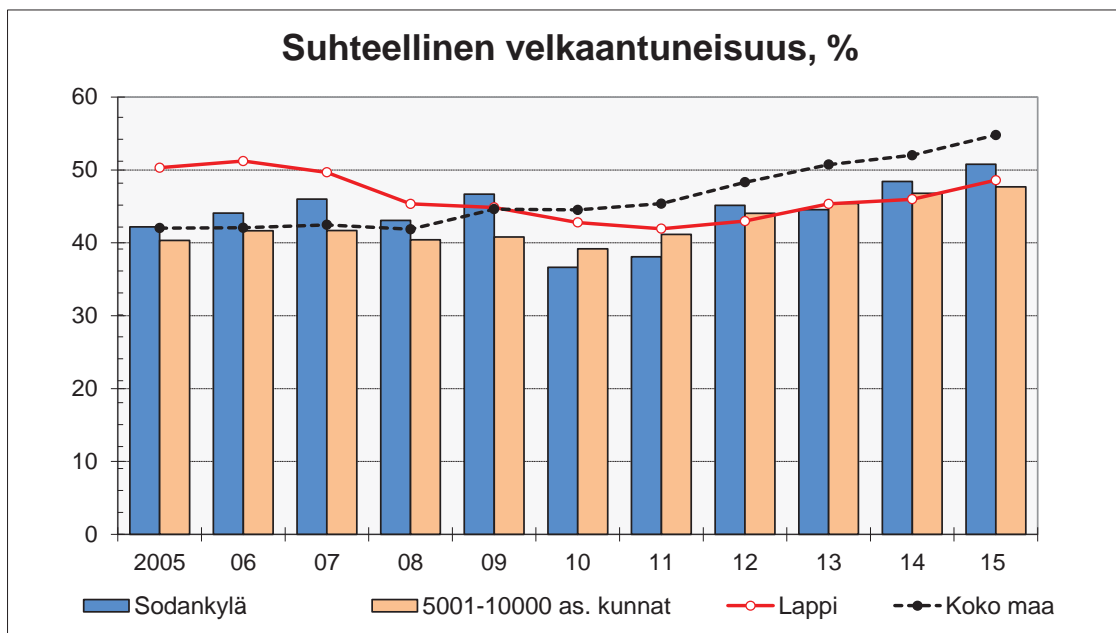
Koko kuntakonsernia tarkasteltaessa lainamäärä asukasta kohti on esitetty kuviossa 16. Otettaessa konserni huomioon suurenee Sodankylän lainakanta selvästi asukasta kohti suhteessa vertailukuntiin ja on maan keskitason yläpuolella



Kuvio 16 Kuntakonsernin lainakanta 31.12.

Kunnan lainamäärä kasvaa suunnittelukauden 2019 loppuun mennessä 39,5 milj.euroon, kun se vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 28,4 milj.euroa, mikäli näköpiirissä olevat investoinnit toteutuvat.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista (kuluvan vuoden toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Kuviosta 17 on nähtävissä, että viime vuosina Sodankylän suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on noussut ja oli vuoden 2015 tilinpäätöksessä yli 50.



Kuvio 17 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys 2005- 2015

2. SODANKYLÄN STRATEGIA

2.1. Kuntastrategia pähkinäkuoressa

Toiminta-ajatus

Miksi Sodankylän kunta on olemassa?

Hyvän elämän edellytysten luominen alueen asukkaille

Arvot

Mitkä arvot ohjaavat ja tukevat?

- Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus
- Joustavuus

Kehitysvisio 2020

Millaiselta Sodankylä haluaa näyttää vuonna 2020?

Hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää.

Strategiset päämäärät

Mikä mahdollistaa Sodankylälle kehitysvision 2020 saavuttamisen?

- Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti
- Elinkeinorakenne on monipuolinen
- Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti

Menestystekijät

Missä tekijöissä Sodankylän on onnistuttava, jotta strategiset päämäärät ja niiden kautta kehitysvisio 2020 toteutuu?



Sodankylä haluaa olla vuonna 2020 hallitusti kasvava ja kansainvälinen Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskus, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Se on kehitysvisionemme, jonka eteen teemme määrätietoista kehitystyötä. Visionemme tavoittelemista ohjaavat arvot: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus sekä joustavuus.

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen **vastuullisuus** tarkoittaa käytännössä, että luonnonympäristö, ihmiset ja talous otetaan päätöksenteossa samanaikaisesti huomioon. Niiden toteutuminen edellyttää tasapainoisten, oikeudenmukaisten ja luovien ratkaisujen etsimistä luonnon, ihmisten ja talouden huolenpidossa. Tarvitaan joustavuutta.

Sodankylässä pidetään tärkeänä uusien mahdollisuuksien näkemistä, tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua ja toimintaa yli hallinnollisten rajojen. Kysymys on **joustavuudesta** , joka on tärkeää erityisesti kunnan peruspalveluita järjestettäessä.

2.2. Toiminnan painopisteet 2014 – 2016 ja strategian arviointi

Koska Sodankylän kunta on nyt muiden kuntien lailla merkittävän kuntarakenne- ja sote-uudistuksen edessä, kunnan kehittämisvoimavarat kohdistetaan erityisesti nykyisten palvelutuotantotapojen kuvaamiseen ja vaihtoehtoisten tapojen selvittämiseen.

Kuntastrategiaan 2014 – 2020 on lähivuosien painopisteiksi kirjattu seuraava:

2014 - 2015	kuntakonsernin rakenteen uudistaminen, palvelutuotannon virtaviivaistaminen, johtamisen kehittäminen ja toiminnan tehostaminen
2016	kuntastrategian päivitys ottaen huomioon valtakunnallisen kuntarakenne- ja sote-uudistuksen eteneminen

Kuntastrategiassa on asetettu päämääräksi kunnan asukasluvun kehittyminen positiivisesti, elinkeinorakenteen monipuolisuus sekä peruspalveluiden järjestämisen tehokkaasti. Kuntastrategia edellyttää, että toiminta- ja talousetyistä laadittaessa on osoitettava, mihin strategiaan tavoitteisiin vuosittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pohjautuvat. Myös kehittämisprojektien ja strategian välinen yhteys on tärkeää esittää. Strategisessa ohjauksessa hyödynnetään tunnistettuja menestystekijöitä.

Kuntastrategian toteutuminen edellyttää, että strategiaa täsmennetään toimintokohdaisilla osastrategioilla, ohjelmilla, suunnitelmilla tai vastaavilla pitkän tähtäyksen suuntaviivoilla. Eri strategioiden tulee liittyä kiinteästi toisiinsa, jotta kuntastrategian ohjausvaikutus säilyy. Kuntastrategia antaa suuntaviivat esimerkiksi elinkeinopoliittiselle ohjelmalle, hyvinvointisuunnitelmalle, henkilöstöstrategialle ja viestinnän linja-

uksille. Vastaavasti hyvinvointisuunnitelman tulisi ohjata palvelustrategiaa, jota kautta johdetaan painopisteet tarkennetuille ohjelmille, kuten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmalle tai ikääntymispoliittiselle ohjelmalle.

Kuntakentässä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti ja kuntastrategian päivitystarvetta arvioidaan muutosten edellyttämällä tavalla. Kuntastrategian toteutumisen arviointi tapahtuu pääasiassa strategisiin päämääriin asetettujen tavoitteiden avulla ja päivitystarpeen arviointi tehdään vuosittain vähintään toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Kuntastrategian ajantasaisuutta on arvioitu toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä. Erityisesti syksyn 2015 yt-neuvotteluiden aikaan käytiin tulevaisuuteen suuntautuvaa keskustelua: millaiseksi kunnan perustehtävä muuttuu, millainen kunta Sodankylä haluaa olla tulevaisuudessa ja miten se tehdään. Kunnan uudelleen aseointia ja suuntaamista tarkasteltiin ottaen huomioon muun muassa

- kunnan asukasluvun kääntyminen laskuun,
- kaivosteollisuuden heikentyneet näkymät,
- biotalouteen, matkailuun ja muun elinkeinoelämän kehittämiseen sisältyvä potentiaali,
- vuonna 2015 voimaan astunut kuntalaki sekä
- 1.1.2019 voimaan astuva sote-uudistus.

Sodankylän kunnanvaltuusto on 14.4.2016 § 33 päättänyt kunnan organisaatiouudistuksesta seuraavaa:

1) Sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta säilyvät erillisinä lautakuntina. Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta yhdistetään. Lautakuntien jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) henkilöä. Muutokset astuvat voimaan 1.6.2017. Tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta säilyvät ennallaan.

2) Kunnanhallituksen jäsenten lukumäärä on 1.6.2017 alkaen seitsemän (7) henkilöä.

3) Valtuuston jäsenmäärä on 1.6.2017 alkaen 27 jäsentä.

4) Itsehallinto- ja sote- uudistuksen edellyttämä kunta- ja palvelustrategian valmistelu ja strategiaa toteuttava luottamushenkilö- ja palveluorganisaatioiden valmistelu käynnistetään välittömästi. Uuden kunta- ja palvelustrategian mukainen palveluorganisaatio astuu voimaan 1.1.2019.

Lisäksi em. päätöksessä on linjattu, että kuntaan valmistellaan konserniohje ja omistajapoliittinen ohjelma, joissa otetaan huomioon konsernin yhtiöiden antamat lausunnot organisaatiouudistukseen liittyen.

Organisaatiouudistuksen valmistelua jatketaan vuoden 2017 aikana. Tarkoituksena on päivittää kuntastrategia alkuvuonna 2017 johtoryhmän laatiman suunnitelman mukaisesti ja jatkaa sitten palveluorganisaation muutoksen valmistelua. Tavoitteena on, että uusi organisaatio vastaa maakunta- ja sotemuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Kuntastrategian päivityksessä otetaan huomioon 1.5.2015 voimaan astunut kuntalaki, joka edellyttää, että kunnassa on oltava kuntastrategia (§ 37) ja että kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti (§ 38). Myös talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (§ 110).

2.3. Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä

Hyvinvointijohtaminen on esitetty kiinteänä osana Sodankylän kunnan vuosikelloa. Vuosikellossa on kuvattu, miten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta etenee vaiheittain sekä vaiheet kiinnittyvät toinen toisiinsa. Hyvinvointi- ja turvallisuusjohtaminen on nähty osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua siten, että hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma valmistellaan osana talousarviota sekä arvioidaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisen kunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään monella tavalla ja monella taholla. Sodankylässä on monia hyvinvoinnin edistämistä tukevia ohjelma ja suunnitelmia. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen tekevät työtä monet tahot, kuten poliisi, pelastuslaitos, seurakunta, yritykset, kyläyhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kunnassa on myös lakisääteisiä toimijoita, kuten lapsiasiain-, vanhus- ja vammaisneuvosto, jotka työskentelevät erityisryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointi- ja turvallisuustyön resurssien käyttöä on perusteltua tehostaa ja yhteistyötä lisätä.

Kunnanhallitus on asettanut 14.10.2014 hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteistyöfoorumin, johon kuuluvat edustajat kunnan eri toimialojen lisäksi mm. poliisista, pelastuslaitoksesta, seurakunnasta, yrittäjä- ja kyläyhdistyksestä, lapsiasiain-, vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä tarvittaessa muista organisaatioista, jotka nähdään tarpeelliseksi hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön edistämiseksi Sodankylässä. Yhteistyöfoorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ottaa osaa kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan vuosikellossa esitetyllä tavalla.

Kunnanhallitus on 14.11.2016 kokouksessa vahvistanut Hyvinvointikertomuksen 2017–2020 painopistealueiksi ja kehittämiskohteiksi:

1. Turvallinen arki ja ympäristö
 - turvataitojen vahvistaminen
 - tiedon lisääminen
 - yhteisöllisyys ja verkostoituminen
 - turvallisuutta tukevat peruspalvelut
 - ennaltaehkäisevän työn tehostaminen
 - lasten- ja lapsiperheiden palveluiden kehittäminen
2. Viihtyisä ympäristö
 - vapaa-aikapalveluiden kehittäminen
 - asuminen (viihtyisät tontit, sivukylän tontit, jäämerentie, monipuolinen toimintaympäristö, monipuoliset asumismuodot)
 - ympäristö (liikenneyhteydet)
3. Osallistuva yhteisö
 - yhteisö kasvattaa ja tukee
 - järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
 - yritysyhteistyön kehittäminen
 - yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteistyöfoorum on kokoontunut vuoden 2016 aikana neljä kertaa. Hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumin kokouksessa 22.9.2016 päätettiin ottaa vuoden 2017–2018 hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisen painopisteeksi *lapsi ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen*, jonka myös kylätoimijat valitsivat vuoden 2017 kehittämistyön painopistealueeksi. Asiaa on viety eteenpäin kunnan johtoryhmän kautta huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa. Foorumin kokousten pohjalta tehdään kartoitusta olemassa olevista palveluista ja toimintamalleista, jotka kytkeytyvät lapsi ja lapsiperheiden palveluiden kartoittamiseen ja niitä voidaan hyödyntää kehitystyössä. Tavoitteena on palvelukokonaisuuden parempi näkyvyys ja sitä kautta resurssien parempi hyödyntäminen.

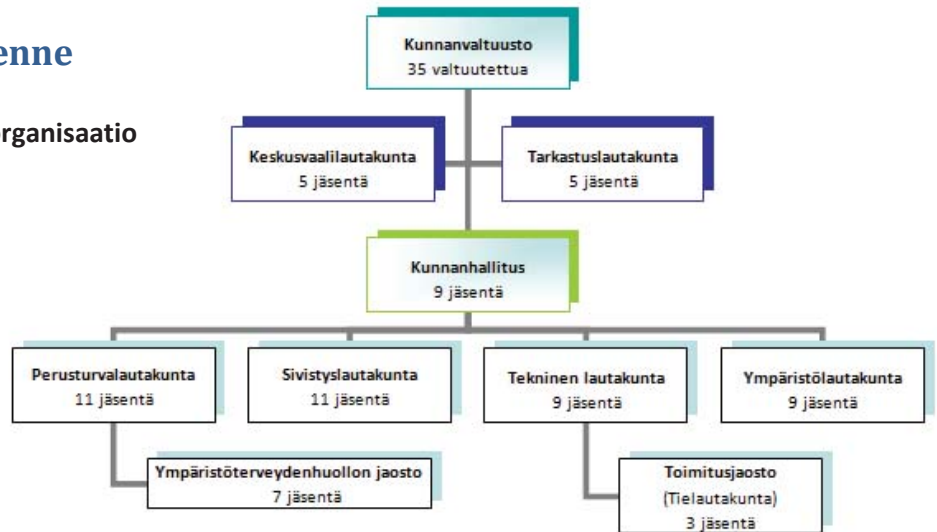
Hyvinvointijohtaminen vaatii vielä panostamista, jotta se tiivistyy entisestään osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa. Vastuualueiden tulee talouden ja toiminnan suunnittelussa ja tilinpäätöksessä huomioida hyvinvointikertomuksen 2017–2020 hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja kehittämiskohteet, sekä niiden toteutuminen.

Hyvinvointikertomuksen painopistealueiden ja kehittämiskohteiden huomioiminen vastuualueittain esitetään vastuualueiden palvelusuunnitelmien vaikuttavuustavoitteet - kohdassa.

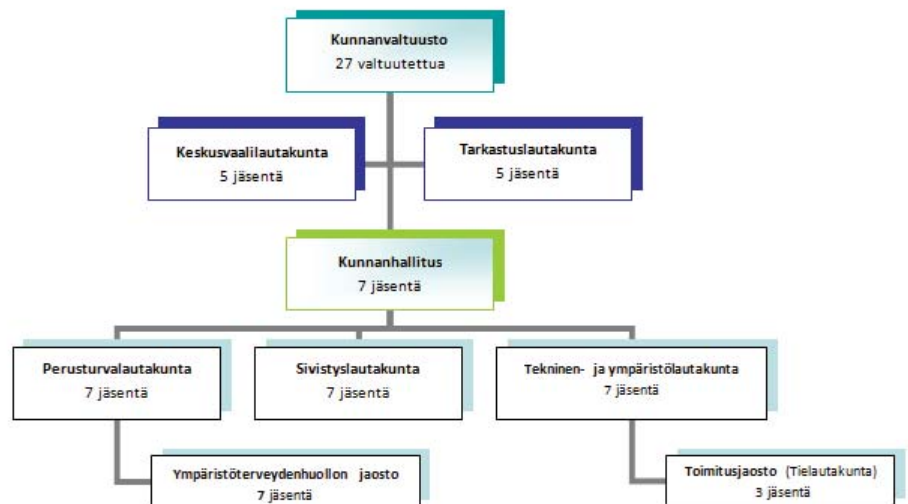
3. HENKILÖRESURSSIT

3.1. Organisaatorakenne

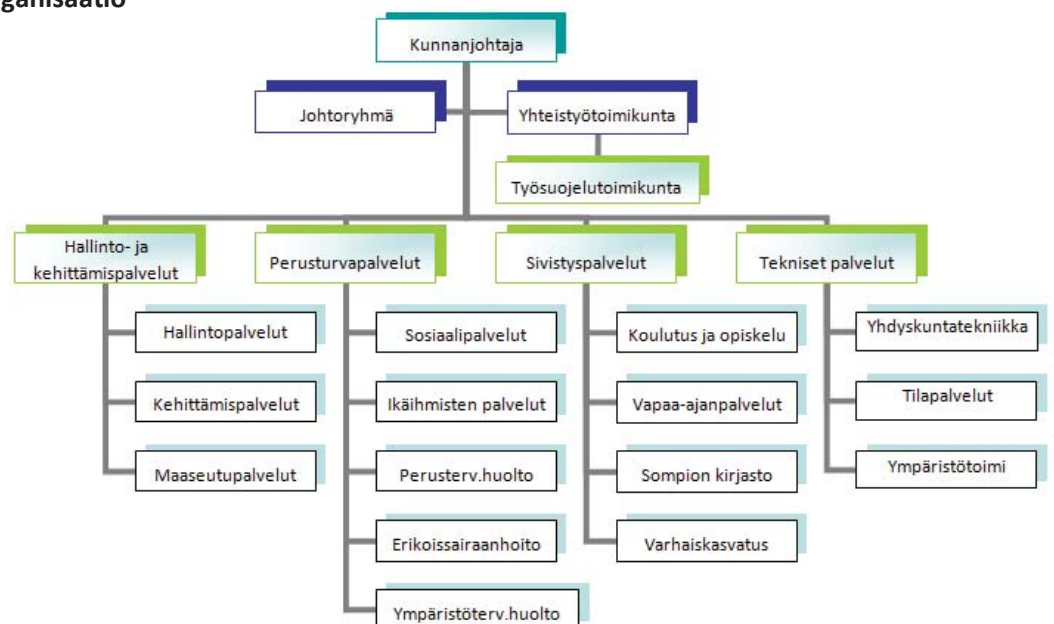
Nykyinen luottamushenkilöorganisaatio



Luottamusmiesorganisaatio 1.6.2017 alkaen



Viranhaltijaorganisaatio



Kuvio 18 Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio (kts. kuvaus s.21)

3.2. Henkilöstökustannukset

Toiminnan ja talouden suunnittelun 2017 - 2019 yhteydessä on laadittu erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Talousarviokirjaan aiemmin sisältynyt vakanssiluettelo on siirretty edellä mainittuun henkilöstösuunnitelmaan.

Sodankylän kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 762 henkilöä. Palvelusuhteiden määrä jakaantui toimialoittain seuraavasti vuoteen 2014 verrattuna:

	Hallinto- ja kehittämis- palvelut		Perusturva- palvelut		Sivistyspalvelut		Tekniset palvelut		Yhteensä		muutos %
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Vakinaiset	39	42	243	251	175	187	79	67	536	547	2,1
Sijaiset ja määräaikaiset	24	14	92	94	65	71	30	36	211	215	1,9
Työllistetyt	0	0	14	11	0	0	1	0	15	11	-26,7
Yhteensä	63	56	349	356	240	258	110	103	762	773	1,4
Yhteensä ilman työllistettyjä	63	56	335	345	240	258	109	103	747	762	2,0

Kuvio 19 Kunnan henkilöstömäärä 31.12.2014 ja 31.12.2015

Sodankylän kunnan vakanssit (vakituiset virat ja toimet) on tarkistettu ja vakanssiluettelot vahvistettu kunnanhallituksessa vuonna 2014.

Vakanssiluettelon muutokset on hyväksytty kunnanhallituksessa. **Vuodelle 2017 talousarviossa on esitetty muutoksia vakanssimäärään siten, että vahvistettujen vakanssien määrä kasvaa yhteensä koko organisaatiossa 2,40 vakanssilla.** Toimialakohtaiset muutokset vakanssien määrään on esitetty kunkin tulosyksikön tuloskortissa, kohdassa olennaiset muutokset. Merkittävimmät henkilöstömäärään vaikuttavat muutokset tulevat vuonna 2017 olemaan ikäihmisten palvelutarpeen kasvu (+ 12 vakanssia) sekä varhaiskasvatuksen toimintojen uudelleen organisointi (-7 vakanssia). Tarkemmat henkilöstömäärään vaikuttavat muutokset on kuvattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa.

toimiala	vahvistettujen vakanssien määrä 2016	vahvistettujen vakanssien määrä 2017	täytetty 2017
Hallinto- ja kehittämispalvelut	40,40	39,80	38,80
Perusturvapalvelut	262,00	275,00	275,00
Sivistyspalvelut	196,70	188,70	187,70
Tekniset palvelut	107,23	107,23	107,23
yhteensä	608,33	610,73	608,73

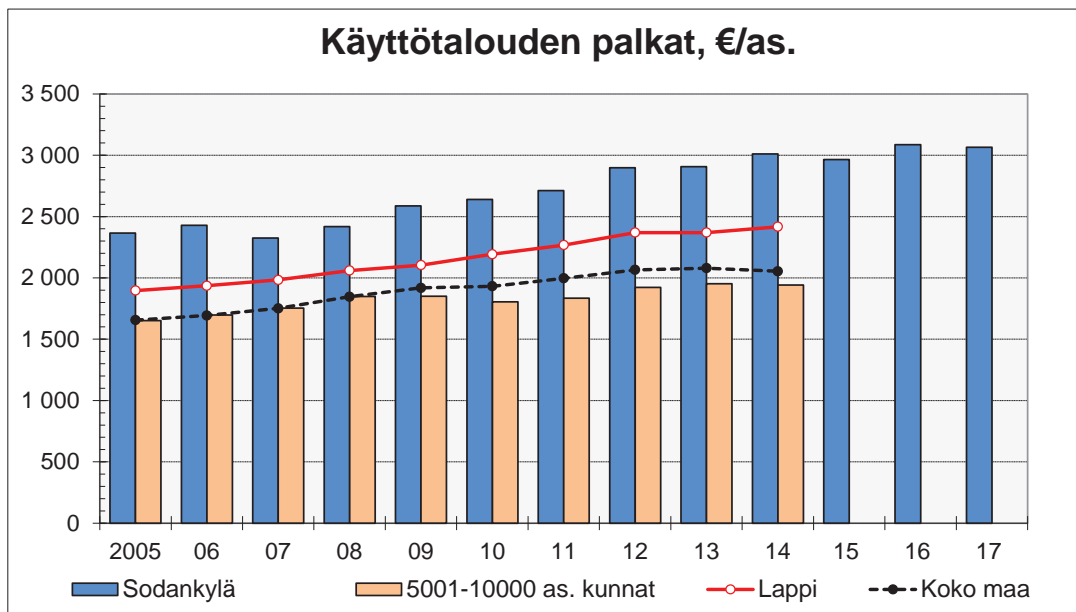
Kuvio 20 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2016 - 2017

Henkilöstökustannukset vuonna 2017 ovat yhteensä 27.088.700 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa on otettu käyttöön uudet palkkatilit Monetraan siirtymisen yhteydessä, minkä vuoksi vuosien 2015 – 2016 palkkatilien jakautumista ei ole esitetty alla olevassa taulukossa. Kustannukset ovat jakautuneet henkilökustannuslajeittain seuraavasti:

	TA 2017 €
Vakinaisten palkat	20 677 982
Sijaisten palkat	173 500
Määräaikaisten palkat	724 782
Projektityöntekijöiden palkat	164 031
Työllistämistuella palkatut	545 000
Sairauslomansijaiset	379 000
Vuosilomasijaiset	876 300
Äitiysloma- ja hoitovapaasij.	42 872
Koulutussijaiset	74 300
Varahenkilöpalkat	30 169
Erilliskorvaukset	2 301 030
Tunti- ja urakkapalkat	63 500
Lomaraha	845 014
Luottamushenkilöiden palkkiot	145 730
Vuosipalkk+ansionmenet.	28 200
Muut palkkiot ulkopuolisille	
Jaksotetut palkat	17 290
Yhteensä	27 088 700

Kuvio 21 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2017 (ilman sosiaalikuluja)

Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa:



Kuvio 22 Palkkojen kehitys 2005 -2017

4. TALOUSARVION PERUSTEET

Sodankylän kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittu kunnanhallituksen vahvistamien suunnittelun perusteiden ja talousarvion laadintaohjeen pohjalta (kh 16.5.2016 § 157). Talousarvion rakenne pohjautuu Kuntaliiton suositukseen (Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 2011).

4.1. Talousarvion rakenne ja sitovuustasot

1.5.2015 voimaan astuneen kuntalain § 110 mukaisesti ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

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

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytettävä tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloushoidossa on noudatettava talousarviota.”

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtävälueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Myös tavoitteiden sitovuustason tulee olla selkeä: strateginen (valtuusto ja lautakunnat) ja operatiivinen (toimialajohto).

Talousarviossa 2017 on asetettu määrärahat ja tuloarviot ensisijaisesti bruttomääräisenä Kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Bruttoperiaate tarkoittaa, että menot ja tulot budjetoidaan erikseen määrärahoina ja tuloarvioina. Menettely on perusteltu silloin, kun tehtävä rahoitetaan pääsääntöisesti verorahoituksella. Myös silloin, kun tehtävän menot eivät riipu siihen kohdistuvista tuloista, on bruttoperiaate ensisijainen, vaikka tulojen määrä olisi merkittävä.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielimittäin, sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteiden sitovuus määräytyy organisaatiotason mukaisesti ja on todettu kunkin toimialueen kohdalla kohdassa Toimielin / sitovuus. Sitovia tavoitteita ovat toimintatulot ja toimintamenot sekä lisäksi palkkamäärärahat, jotka ovat myös erikseen sitovia. Tämä tarkoittaa, että palkkamäärärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan eikä muita menoja palkkoihin. Sitovia tavoitteita ovat myös kuntastrategiaan liitetyt kehittämistavoitteet, tuotantotavoitteet ja vaikuttavuustavoitteet. Sitovat tavoitteet on taulukoissa merkitty sinisellä (harmaalla) pohjavärillä.

Käyttötalousosan tavoitteiden sitovuustasot ovat seuraavat:

Valtuustoon nähden sitova taso on *toimialataso*, joita ovat hallinto- ja kehittämispalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut ja tekniset palvelut.

Lautakuntaan nähden sitova taso on *vastuualuetaso*, jotka on luetteloitu kohdassa 4.2. Tilivelvolliset viranhaltijat. Vastuualueen tavoitteet esitetään talousarviokirjassa lisäinformaationa ja perusteluna valtuustolle.

Toimialajohtoon nähden sitova taso on *tulosityksikkötaso*, joihin vastuualueet jakautuvat. Tulosityksikkötason tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa.

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

Investointiosa

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 € (pienhan-kintaraja). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoil-la.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitetään kokonaismenot ja -tulot vähennyslaskukaavan mukaisena laskelmana, joka päättyy tilikauden tulokseen. Lisäksi tuloslaskelmaosassa on esitetty tilikauden tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoitusosa

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitteluvuoden arvioidut rahan lähteet ja arvioitu rahan käyttö. Rahoitusosa on esitetty osana kunnan tulos- ja rahoituslaskelmaa.

4.2. Vastuut ja tilivelvollisuudet

Valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat kunnan ja kuntakonsernin johtamisesta. Kunnan toiminnot on hoidettava taloudellisesti ja niin, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta on selkeä.

Kunnan organisaatio jaetaan toimialoihin, vastuualueisiin ja tulosityksikköihin. Toimialat ovat hallinto- ja kehittämisspalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut sekä tekniset palvelut. Kehittämisspalvelut toimii suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Vuoden 2015 talousarviossa toimielimet jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:

Toimielin	Vastuualue
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut Kehittämisspalvelut Maaseutupalvelut
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoido Ympäristöterveydenhuolto
Sivistyslautakunta	Koulutus ja opiskelu Vapaa-ajan palvelut Sompion kirjasto Varhaiskasvatus
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelut
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi Ympäristölautakunta lakkaa 31.5.2017, ympäristötoimi siirtyy Teknisen lautakunnan alaisuuteen

Toimielimet ovat tilivelvollisia valtuustoon nähden. Kunnanhallitus on vahvistanut 18.3.2014 § 67 tilivelvollisuudet lisäksi seuraavasti:

- 1) konserniyhtiöissä tilivelvollisia ovat toimitusjohtaja ja hallitukset,
- 2) kunnan tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat (talous- ja hallintojohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja) sekä vastuualuepäälliköt

Vastuualuepäälliköt on päivitetty organisaatorakenteessa tehtyjen muutosten edellyttämällä tavalla seuraavasti:

Toimielin	Vastuualue	Tilivelvolliset viranhaltijat
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut	Talous- ja hallintojohtaja
	Kehittämispalvelut	Kehittämisjohtaja
	Maaseutupalvelut	Lomituspäällikkö
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut	Sosiaalityönjohtaja
	Ikäihmisten palvelut	Vanhustyönjohtaja
	Perusterveydenhuolto	Johtava lääkäri
	Erikoissairaanhoito	Johtava lääkäri
	Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveyspäällikkö
Sivistyslautakunta	Koulutus ja opiskelu	Sivistystoimenjohtaja
	Vapaa-ajan palvelut	Vapaa-aikasihteeri
	Sompion kirjasto	Kirjastotoimenjohtaja
	Varhaiskasvatus	Päiväkodin johtaja
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntatekniikka	Yhdyskuntatekniikan päällikkö
	Tilapalvelut	Tekninen johtaja
Ympäristölautakunta	Ympäristötoimi Ympäristölautakunta lakkaa 31.5.2017, ympäristötoimi siirtyy Teknisen lautakunnan alaisuuteen.	Ympäristösihteeri

Kunnan tilivelvollisia ovat toimielimet sekä tilivelvolliset viranhaltijat, jotka on nimetty talousarviokirjan käyttötalousosaan toimialojen ja vastualueiden kohdalle. Konserniyhtiöiden ja -yhteisöjen tilivelvollisia ovat toimitusjohtajat/toiminnanjohtajat ja hallitukset.

4.3. Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta

Vuoden 2017 talousarvion ja -suunnitelman 2018 - 2019 hyväksymisen jälkeen laaditaan käyttösuunnitelmat tammikuun 2017 loppuun mennessä. Talousarvion toimeenpanosta annetaan erillinen toimeenpano-ohje.

Toimeenpano-ohjeessa tullaan painottamaan tiukan talousseurannan toteuttamista ja heti vuoden alussa käynnistetään toimenpiteet talousarvion määrärahojen riittävyyden varmistamiseksi.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt, kuten tulosityksiköiden esimiehet toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Huhti- ja elokuun tilanteesta esitetään taloustilanne sisältäen arvio määrärahojen riittävyydestä. Lisäksi toimielinten tulee seurata alueensa määrärahojen riittävyyttä kuukausittain ja arvioida niiden riittävyyttä.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltansa kuuluvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyysongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava hallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian kuitenkin viimeistään lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

4.4. Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö

Kunnanvaltuusto päättää elinkeino- ja kehittämisrahaston kartuttamisesta tilinpäätöksen yhteydessä. Rahastoon siirretään varoja vain ylijäämäisestä tuloksesta. Rahastoon ohjataan valtuuston päätöksellä varoja omaisuuden luovutusvoitoista ja osinkotuloista.

Kunnanvaltuusto päättää talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä rahaston varojen käyttämisestä kehittämistoimiin. Talousarvioon varataan palkkoihin, avustuksiin, investointeihin sekä muihin menoihin menevät osuudet noudattaen talousarvion laadinnasta annettuja ohjeita.

Elinkeino- ja kehittämisrahaston varojen käytöstä päättää kunnanhallitus 51.000 euroon asti. 51.000 euron ylittävältä osalta varojen käytöstä päättää valtuusto.

Talousarvioon vuoden 2017 rahaston käyttö on suunniteltu seuraavasti: Biotalous -hankkeet 150.000 euroa, ODA-hanke 78.000 euroa ja kh:n erikseen päättämiin toimenpidekohteisiin 150.000 euroa, yhteensä 378.000 euroa.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1. TARKASTUSLAUTAKUNTA

Sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvolliset	-
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.

Olennaiset muutokset	
2017	Kuntalakiuudistus 1.5.2015 alkaen. Uusi kuntalaki kaikkienensa voimaan vuonna 2017. Tilintarkastuksen kilpailutus. 1.6.2017 uusi tarkastuslautakunta aloittaa työnsä.
2018 - 2019	Uusi tilintarkastusyhteisö aloittaa kuntakonsernin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisen.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Tasapainoinen kunnan talous sekä hallinnon toimivuus	Lautakunnan toiminta tähtää kunnan strategisen päämäärän saavuttamiseen kunnan taloudessa ja hallinnossa	Kunnan talouden ja hallinnon tarkastus	Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus

Taloussuunnitelma 2017 - 2019 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset					-		
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 27 610	- 36 500	- 36 500		-	- 36 500	- 36 500
Palkat ja palkkiot	- 5 192	- 6 700	- 6 700	0,0	-	- 6 700	- 6 700
Eläkekulut	- 70						
Muut henkilösivukulut	- 23	- 331	- 331	0,0	-	- 331	- 331
Palvelujen ostot	- 20 767	- 27 919	- 27 919	0,0	-	- 27 919	- 27 919
Aineet, tarvikkeet	- 268	- 70	- 70		-	- 70	- 70
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 1 290	- 1 480	- 1 480	0,0	-	- 1 480	- 1 480
Toimintakate	- 27 610	- 36 500	- 36 500	0,0	-	- 36 500	- 36 500
Toimintakate €/asukas	- 3,1	- 4,1	- 4,1		-	- 4,1	- 4,1

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Esim. hyvinvointipainopisteet / kh 17.6.2014 sekä laatutavoitteet, kuten saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitettason)	Keinot	Mittari
	Valtuuston vahvistaman talousarvion toteutuminen.	Kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastus.	Tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä arviointikertomus.

Tuotantotavoitteet

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Toimintakate	-24 809	-36 500	-36 500	-36 500	-36 500

5.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Sitovuustaso Valtuusto

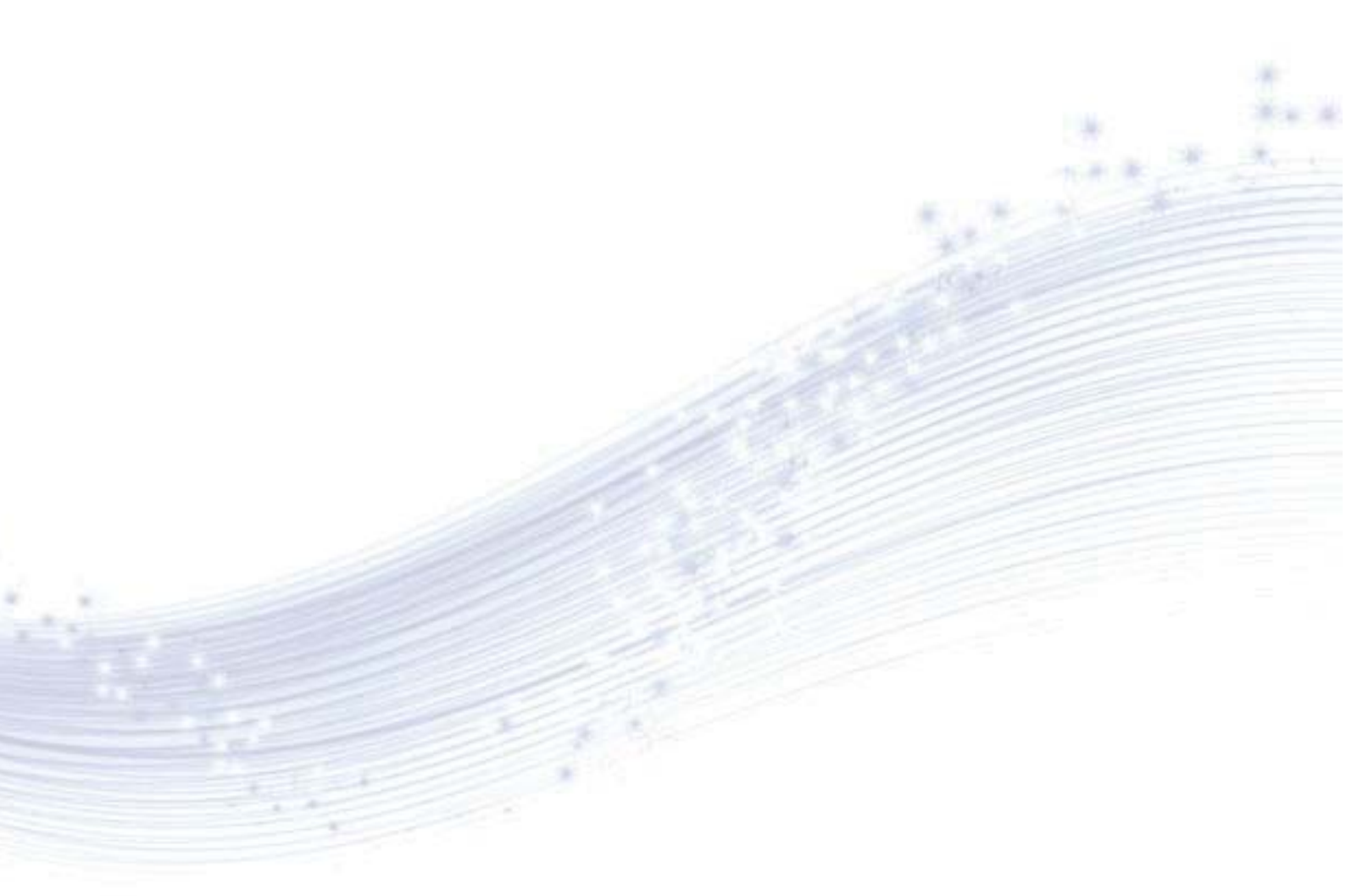
Tilivelvolliset Keskusvaalilautakunnan sihteeri

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

Olennaiset muutokset	
2017	Kunnallisvaalit huhtikuussa 2017.
2018 - 2019	Tasavallan Presidentin vaalit v. 2018. Maakuntavaalit v. 2018

Taloussuunnitelma 2017 - 2019 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)							
	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	15 158	-	-		-	-	-
Myyntituotot					-		
Maksutuotot					-		
Tuet ja avustukset	15 158				-		
Muut toimintatuotot					-		
Toimintamenot	- 24 191	-	- 25 000		25 000	-	-
Palkat ja palkkiot	- 15 980	-	- 14 200		14 200		
Eläkekulut	- 1 317		- 852				
Muut henkilösivukulut	- 387	-	- 238		238		
Palvelujen ostot	- 5 383	-	- 5 710		5 710		
Aineet, tarvikkeet	- 489	-	- 2 000		2 000		
Avustukset					-		
Muut toimintakulut	- 635	-	- 2 000		2 000		
Toimintakate	- 9 033	-	- 25 000		25 000	-	-
Toimintakate €/asukas	- 1,0	-	- 2,8		3	-	-

*Hallinto- ja
kehittämispalvelut*



5.3. KUNNANHALLITUS

Toimielin / sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvolliset	Talous- ja hallintojohtaja Päivi Vauhkonen
Toiminta-ajatus	Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon, kehittämispalvelun ja maaseutupalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Olennaiset muutokset	
2017	<p>Uuden kuntalain (2015/410) aiheuttamat toimenpiteet, jotka astuvat voimaan 1.6.2017</p> <p>1.1.2019 voimaan astuvan organisaatiouudistuksen valmistelu</p> <p>Käynnistetään tukipalvelujen selvitystyö mm. sote-palveluja silmälläpitäen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015:</p> <p>Toimintamenojen leikkaus yhteensä 370.000 € toteutuu pääsääntöisesti ja vastuu-aluekohtaisen suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Sisältää 2 henkilötyövuoden vähennyksen vuonna 2017 YT-neuvotteluissa esitetyn 3 sijaan.</p>
2018 - 2019	Kunnan organisaatiouudistuksen valmistelu (2018) ja toimeenpano (2019).

Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Palvelut järjestetään tehokkaasti / Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta	Hyvinvointitiedon hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa	Hyvinvointikertomus vuodelta 2016 on laadittu
		Hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2017 - 2020
Palvelut järjestetään tehokkaasti / Henkilöstön valmius liikua organisaation sisällä vahvistuu	Henkilöstön työssäoloaika lisääntyy vuoden 2015 tilanteesta: Työssäoloaika htv: 706,3 / käytettävissä oleva htv: 751	Työssäoloaika / käytettävissä olevat henkilötyövuodet

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	2 078 589	1 908 313	2 000 130	4,8	91 817	2 042 133	2 089 102
Myyntitulot	1 528 402	1 671 163	1 516 249	-9,3	- 154 914	1 548 090	1 583 696
Maksutulot	220 469	205 000	175 000	-14,6	- 30 000	178 675	182 785
Tuet ja avustukset	276 841	20 150	308 881	1432,9	288 731	315 368	322 621
Muut toimintatulot	52 877	12 000		-100,0	- 12 000	-	-
Toimintamenot	- 6 027 889	- 6 036 697	- 5 990 202	-0,8	- 46 495	- 6 009 371	- 6 032 206
Palkat ja palkkiot	- 1 994 538	- 1 964 139	- 2 016 596	2,7	52 457	- 2 023 049	- 2 030 737
Eläkekulut	- 556 283	- 612 033	- 567 037	-7,4	- 44 996	- 568 852	- 571 013
Muut henkilösivukulut	- 111 501	- 141 072	- 112 124	-20,5	- 28 948	- 112 483	- 112 910
Palvelujen ostot	- 2 351 241	- 2 195 490	- 2 407 957	9,7	212 467	- 2 415 662	- 2 424 842
Aineet, tarvikkeet	- 185 424	- 245 783	- 73 790	-70,0	- 171 993	- 74 026	- 74 307
Avustukset	- 557 747	- 584 200	- 501 305	-14,2	- 82 895	- 502 909	- 504 820
Muut toimintakulut	- 271 155	- 293 980	- 311 393	5,9	17 413	- 312 389	- 313 577
Toimintakate	- 3 949 300	- 4 128 384	- 3 990 072	-3,4	- 138 312	- 3 967 238	- 3 943 104
Toimintakate €/asukas	450	470	454		16	452	449

5.3.1. Hallintopalvelut

Toimielin / sitovuustaso	Kunnanhallitus
Tilivelvolliset	Talous- ja hallintojohtaja Päivi Vauhkonen
Toiminta-ajatus	Hallintopalveluiden tehtävänä on tuottaa kunnallishallinnolta vaadittavia hallinnon ja johdon avustamiseen tarkoitettuja sisäisiä ja ulkoisia tukipalveluita, kuten talous-, henkilöstö-, viestintä-, arkistointi-, kirjaamo- ja neuvontapalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluu kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston, nuorisovaltuuston ja keskusvaalilautakunnan asioiden valmistelu- ja täytäntöönpano. Lisäksi hallintopalveluiden toimesta hoidetaan tarkastuslautakunnan teknisen sihteerin tehtävät.

Olellaiset muutokset	
2017	<p>Uuden kuntalain (2015/410) aiheuttamat toimenpiteet, jotka astuvat voimaan 1.6.2017</p> <p>Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien toimittajan vaihto</p> <p>Uuden valtuustokauden käynnistäminen</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015:</p> <p>Toimintamenojen leikkaus yhteensä 290.000 €, sisältäen 1 henkilötyövuoden vähennyksen, toteutuu pääasiassa suunnitellusti.</p> <p>Toimintamenoihin on varattu lisäksi määrärahaa seuraaviin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uuden valtuustokauden käynnistäminen - osatyökykyisten palkkakustannukset henkilöstöhallintoon - talous- ja palkkahallinnon järjestelmämuutos - Suomen 100-vuotisjuhlavuosi - kunnan puhelinvaihdte
2018 - 2019	Kunnan organisaatiouudistuksen valmistelu (2018) ja toimeenpano (2019).

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)		
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Palvelut järjestetään tehokkaasti / Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta	Kunnan organisaatiouudistuksen valmistelu valtuuston 14.4.2016 § 33 päätöksen mukaisesti	Esitys uudesta konsernirakenteesta valtuustolle
	Hyvinvointitiedon hyödyntäminen kunnan päätöksenteossa	Hyvinvointikertomus vuodelta 2016 on laadittu
		Hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2017 - 2020
	Hallinnon avoimuuden kehittäminen	Raportointi valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti

	Kuntalaisten tiedonsaannin parantaminen ja kuntalaisten osallisuuden kehittäminen	Kunnan kotisivut on käännetty englanniksi ja saameksi, otakantaa.fi –palvelu on otettu käyttöön
Palvelut järjestetään tehokkaasti / Henkilöstön valmius liikkua organisaation sisällä vahvistuu	Palkkausjärjestelmän kehittäminen	Työnvaativuuden arviointijärjestelmä on uudistettu ja otettu käyttöön
	Osatyökykyisten palvelujärjestelmän kehittäminen	Esitys järjestelmästä tehty kunnanhallitukselle
	Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen	Työn Tähdet -hanke etenee suunnitelman mukaisesti (sis. mm. työyhteisösovittelun käyttöönoton ja työhyvinvoinnin käsikirjan valmistumisen vuoden 2018 loppuun mennessä)
Palvelut järjestetään tehokkaasti / Palvelujen kustannukset eivät nouse	Talous- ja palkkahallinnon kustannusten hillitseminen	Yksikkökustannusten lasku
	Hyvinvointipalveluiden kustannusten vertailutietojen selvittäminen	Osallistuminen kustannusvertailun taloustiedon tuottamiseen

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos % TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	132 686	69 486	113 800	63,8	44 314	116 190	118 862
Myyntitulot	127 286	62 986	85 800	36,2	22 814	87 602	89 617
Maksutulot					-		
Tuet ja avustukset	5 400	6 500	28 000	330,8	21 500	28 588	29 246
Muut toimintatulot					-	-	-
Toimintamenot	- 2 788 831	- 2 746 524	- 2 514 864	-8,4	- 231 660	- 2 522 912	- 2 532 499
Palkat ja palkkiot	- 610 576	- 607 146	- 637 533	5,0	30 387	- 639 573	- 642 003
Eläkekulut	- 222 713	- 235 302	- 224 123	-4,8	- 11 179	- 224 840	- 225 695
Muut henkilösivukulut	- 23 327	- 35 777	- 25 437	-28,9	- 10 340	- 25 518	- 25 615
Palvelujen ostot	- 1 635 477	- 1 428 886	- 1 472 039	3,0	43 153	- 1 476 750	- 1 482 361
Aineet, tarvikkeet	- 131 794	- 223 820	- 14 950	-93,3	- 208 870	- 14 998	- 15 055
Avustukset	- 5 500	- 50 000	- 1 000	-98,0	- 49 000	- 1 003	- 1 007
Muut toimintakulut	- 159 444	- 165 593	- 139 782	-15,6	- 25 811	- 140 229	- 140 762
Toimintakate	- 2 656 145	- 2 677 038	- 2 401 064	-10,3	- 275 974	- 2 406 722	- 2 413 636
Toimintakate €/asukas	302	305	273		31	274	275

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	2017	2018	2019
Henkilöstön työhyvinvoinnin paraneminen vuoden 2015 tasosta (henkilöstökysely)	Työn Tähdet -hanke: työhyvinvoinnin käsikirjan laadinta, tietojärjestelmien kartoitus, osa-	Työn Tähdet -hanke: työhyvinvoinnin käsikirjan viimeistely ja tietojärjestelmien hankinta, työyh-	Työn Tähdet -hanke: työhyvinvoinnin käsikirjan lanseeraaminen koko organisaatioon, työyhteisöjen koulutta-

	työkykyisten uudelleen-sijoittamisen mallin laadinta	teisösovittelun toimintamallin laadinta, esimiesten kouluttaminen	minen
Tyytyväisyys talous- ja palkkahallinnon palveluihin paranee vuoden 2013 tasta (3,04)	Talous- ja palkkahallinnon uuden sopimuskauden valmistelu	Talous- ja palkkahallinnon uuden sopimuskauden aloitus	Talous- ja palkkahallinnon prosessien kehittäminen

Tuotantotavoitteet	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kirjanpidon tositteiden määrä/kpl	225 147	205 500	205 500	205 500	205 500
Palkkalaskelmien määrä/kpl	16 302	15 800	15 800	15 800	15 800

5.3.2. Kehittämispalvelut

Toimielin / sitovuustaso	Kunnanhallitus
Tilivelvolliset	Kehittämisjohtaja Jukka Lokka
Toiminta-ajatus	Kehittämispalveluiden vastualueen tehtävänä on edistää kunnan elinvoimaisuutta kuntastrategian määrittelemillä painopistealoilla, joita ovat biotalous (maa- ja metsätalous), matkailu, kaivosteollisuus sekä tutkimus- ja koulutus. Nämä painopistealueet ovat tarkemmin määritelty kunnan elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Kehittämispalvelut huolehtii yhteistyössä maankäyttö ja mittaus vastualueen kanssa maankäytön suunnittelusta ja vastaa maaseudun kehittämisestä maaseutuhallinnon kanssa ja pyrkii luomaan aluetaloudellisesti vahvoja toimijoita.

Olellaiset muutokset	
2017	<p>Vuonna 2017 jatketaan elinkeinopoliittisen ohjelman, biotalousohjelman sekä matkailuohjelman mukaisesti käytännön toimenpiteiden osalta. Vuonna 2017 valmistetaan kaivostoiminnan sekä tiede ja tutkimus –painopisteiden ohjelmat.</p> <p>Erityisenä tavoitteena vuonna 2017 on elintarvikehalli / -logistiikkakiinteistön toteuttaminen sekä innovaatiokeskus ja/tai testauskeskuksen toiminnan käynnistäminen.</p> <p>Elinkeinokoordinaattorin toimen perustaminen ja täyttäminen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus yhteensä 40.000 €, sisältää 1 henkilötyövuoden vähennyksen, ei toteudu suunnitellusti.</p> <p>Toimintamenoihin on varattu lisäksi määrärahaa seuraaviin:</p> <ul style="list-style-type: none">- kunnan elinkeinotoiminnan ja tehtävien (1.1.2019 alk.) kehittämiseen erillisen suunnitelman mukaisesti
2018 - 2019	<p>Jatketaan painopistealojen vahvistettujen ohjelmien toteuttamista.</p> <p>Työllisyydenhoidon aluetason toimenpiteiden käyttöönotto.</p> <p>Kunnan ja Sodankylän kunnan alueella toimivien kaivosten välisen sopimuksen vahvistaminen.</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti Soten / maakuntauudistuksen jälkeisen ajan elinvoimaisuus –toimintojen organisointiin ja ohjelmien rakentamiseen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>

Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Elinkeinorakenne on monipuolinen Kaivannaisteollisuus:	Yrityspalveluiden kehittäminen / kaivosklusterin yrityksiin aktiivinen yhteydenpito	<ul style="list-style-type: none"> • ABC hanke toimii • yrityskontaktit olemassa oleviin yrityksiin >1 per yritys / vuosi
	Uusien kaivospalveluyritysten houkuttelu alueelle	<ul style="list-style-type: none"> • uusien yritysten kontaktointi > 10 / vuosi • kaivos.fi sivuston aktiivinen päivittäminen • osallistuminen alan messuille vähintään kerran vuodessa
	Toimitilatarjonta	<ul style="list-style-type: none"> • ajantasainen lista yritysten tilatarpeista ja vapaista tiloista (on/ei) • aktiivinen yhteydenpito kiinteistöjä rakentaviin tahoihin (min 2 x vuosi) • aktiivinen tilatarpeiden ratkaisu yhteistyössä Tähtikunta Oy:n kanssa
	Sosiaalisen hyväksynnän parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kaivossopimus kunnan ja kaivosyhtiöiden välillä on valmisteltu.
	Kaivosalan verkottuminen ja verkostoinfrastruktuuri	<ul style="list-style-type: none"> • edustaja jokaisessa verkoston kokouksessa • varmistetaan kunnan mukanaolo maakunnallisissa / EU hankkeissa (olla / ei olla).
Elinkeinorakenne on monipuolinen Biotalous	Sodankylän biotalouden pilotointikokonaisuus käynnissä	<ul style="list-style-type: none"> • hankesalkku budjetoitujen omarahoitusmäärärahan puitteissa • biotalousohjelman mukainen hankkeiden toiminta käynnistynyt (on/ei) • toimenpiteet toimialoilla käynnissä (on/ei) • Kokonaisuuteen saatu 1-5 kumppanuusohjelmaa (kpl & ohjelman merkitys)
	Kunnan yhtiöt toimivat aktiivisesti mukana biotalousohjelmissa	<ul style="list-style-type: none"> • Konsernin yhtiöt edistävät aktiivisesti yhtiöille määrättyjä tehtäviä (kyllä/ei)
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Matkailumarkkinoinnin vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> • matkailuyrittäjien ja tapahtumajärjestäjien kanssa säännöl-

Matkailu		<p>lisesti yhteistyöelin kokoontuu säännöllisesti</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOME-tykkäykset (määrä, sijainti) / uudet jutut Fb seinällä (min 1-3 per viikko) • Osallistutaan maakunnallisiin hankkeisiin (House Of Lapland)
	Tapahtumamatkailun kehittäminen	<ul style="list-style-type: none"> • Tapahtumatukien organisointimallin luonti – tehdään haettavan hankkeen kautta (hanke käynnissä on/ei) • Joulukadun tapahtumien järjestämisen vakiinnuttaminen (on/ei)
	Matkailun infran ja yleissuunnitelmien teko	<ul style="list-style-type: none"> • Luoston kaava aloitettu / valmis • Kakslauttasen masterplan valmis / kaava aloitettu • Suunnitelma keskustan matkailun kehittämisestä tehty (kylä/ei)
<p>Elinkeinorakenne on monipuolinen Tutkimus ja koulutus</p>	Sodankylän innovaatiokeskuksen käynnistyminen	<ul style="list-style-type: none"> • Innovaatiokeskus on käynnistynyt ja hankkeeseen on rekrytoitu henkilö
	Lentokentän alue	<ul style="list-style-type: none"> • Lentokentän alueelle hankitaan aktiivisesti uusia hankkeita ja myydään testauskapasiteettia.

Taloussuunnitelma 2016 - 2019 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	372 662	29 700	332 081	1018,1	302 381	339 055	346 853
Myyntituotot	60 819	17 700	51 700	192,1	34 000	52 786	54 000
Maksutuotot			10 000		10 000	10 210	10 445
Tuet ja avustukset	259 319		270 381		270 381	276 059	282 408
Muut toimintatuotot	52 524	12 000		-100,0	- 12 000	-	
Toimintamenot	- 1 481 410	- 1 304 293	- 1 759 951	34,9	455 658	- 1 765 583	- 1 772 292
Palkat ja palkkiot	- 333 730	- 207 810	- 387 221	86,3	179 411	- 388 460	- 389 936
Eläkekulut	- 77 982	- 58 828	- 85 020	44,5	26 192	- 85 292	- 85 616
Muut henkilösivukulut	- 14 833	- 12 737	- 18 453	44,9	5 716	- 18 512	- 18 582
Palvelujen ostot	- 430 029	- 452 354	- 637 978	41,0	185 624	- 640 020	- 642 452
Aineet, tarvikkeet	- 42 748	- 4 800	- 45 160	840,8	40 360	- 45 305	- 45 477
Avustukset	- 506 034	- 464 500	- 410 605	-11,6	- 53 895	- 411 919	- 413 484
Muut toimintakulut	- 76 054	- 103 264	- 175 514	70,0	72 250	- 176 076	- 176 745
Toimintakate	- 1 108 748	- 1 274 593	- 1 427 870	12,0	153 277	- 1 426 528	- 1 425 439
Toimintakate €/asukas	126	145	162		-17	162	162

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet	Keinot	Mittari
Biotalousedistämisen	Öljyn käytön väheneminen, lähiruuan käytön lisääntyminen	Lämmitysöljyn määrä. Paikallisten elintarvikkeiden osuus keskuskeittiöllä.
Kaivostoiminnan kehittäminen	Kaivosklusteri-toiminnan kehittäminen ABC- hankkeen myötä	Paikalliset yritykset kaivoksilla.
	Kaivosten sosiaalisen hyväksynnän saavuttaminen	Kaivossopimus on valmisteltu hyväksyntää varten.
Matkailuneuvonta ja lähipalvelut	Matkailuneuvonnan ja gallerian säännöllinen aukiolo jatkuu.	Museo-Gallerian ja Sodankylä talon käyttösuunnitelmat otettu käyttöön.
Matkailunmarkkinoinnin tehostaminen	Matkailun nettisivujen laadukas sisällöntuottaminen ja kuva-pankin kehittäminen.	Kävijämäärät nettisivuilla ja facebookissa kasvavat 20 %.
Matkailupalveluiden alueellisen sähköisen toiminta-alustan kehittäminen		Sähköisen toiminta-alustan kehittämiseen johtava hanke tai yhteistyö käynnissä.
Alueellisia resursseja hyödyntävä Innovaatiokeskus osana Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaa	Innovaatiokeskuksen (lentopaikan ympäristö) ja testauskeskuksen toiminta on käynnistynyt. Uusia hankkeita liikkeellä.	Innovaatiokeskuksen aloitushanke käynnissä. Innovaatiokeskuksen puitteissa 1-3 hanketta liikkeelle. Testauskeskuksen puitteissa 1-3

		<p>hanketta liikkeelle.</p> <p>Vähintään yksi kaupallistamiseen liittyvä toiminta hankkeiden yhteydessä.</p>
--	--	--

Tuotantotavoitteet					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Solmitut yhteistyösopimukset		2	1-2		
Yritystapaamiset			100 eri yritystä		
Sodankylä-talon kävijämäärä	3753	2500	3500		
Facebook – kävijät	500	1200	1300		
Tapahtumien määrä	150	23	23		

5.3.3.

Maaseutupalvelut

Toimielin / sitovuustaso	Kunnanhallitus
Tilivelvolliset	Lomituspäällikkö Eini Kivilompolo
Toiminta-ajatus	Maaseutupalvelut vastualueen tehtävänä on toimia maaseutuviraston maksajavirastoyksikkönä vastaten maaseutuhallinnon tehtävistä Sodankylän kunnassa. Sodankylän paikallisyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. Maaseutupalvelun tehtäviin kuuluu kylätoiminta ja kylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen sekä kunnan metsäasiat.

Olellaiset muutokset	
2017	<p>Valtioneuvoston esityksen mukaisesti kunnilta siirretään tehtäviä maakunnille 1.1.2019. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut siirretään maakuntatasolle, sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät kuitenkin siten, että kunnissa oleva palveluverkko (maaseutuasiamiehet) säilyy. Vuoden 2017 aikana pyritään antamaan kehittämissuositusten edellyttämä lainsäädäntö aluehallintouudistuksesta ja valmistautumista siihen. Maaseutupalvelujen henkilöstöä koskeva rakennemuutos tulee ottaa huomioon.</p> <p>Maaseutupäällikön virka lakkautetaan 1.1.2017. Toinen johtavan lomittajan toimi lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi maaseutuasiamiehen virka, johon kuuluu maaseutuhallinnon, lomahallinnon ja lomatoimen tehtäviä. Maaseutusihteen virkanimike muutetaan maaseutuasiamiehen viraksi. Kunnan metsäasiat siirtyvät maaseutupalvelujen vastuualueelle 1.1.2017.</p> <p>Kylätoiminnan kehittäminen ja kylien aktivointi jatkuu yhteistyössä kehittämispalvelujen kanssa siten, että painopisteitä ovat lasten- ja nuorten huomioiminen kylissä, kunnan palvelujen hajauttamista kylille edistetään ja toteutetaan kylien kehittämispäivä mukaan lukien biotalous. Kylien elinvoimaisuutta edistävät erilaiset kehittämistoimet sekä Vuoden Kylä 2017 kylän kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kehittämispalvelujen ja kaikkien kunnan toimialojen kanssa. Kyläpäivä-tapahtuma toimii suoramyynä-/messu-/kehittämispäivänä.</p> <p>Valtioneuvoston esitys lomitusmaksujen alentamiseksi lisää lomituspalvelujen käyttöä.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus yhteensä 40.000 €, sisältäen 1 henkilötyövuoden vähennyksen, toteutuu pääasiassa suunnitellusti.</p>
2018 - 2019	<p>Maatalousyrittäjät tulevat vähenemään, mikäli sukupolvenvaihdoksia ei synny samaan tahtiin kuin luopujia on. Maaseutupalvelujen henkilöstöä koskeva rakenneuudistus 1.1.2019 tulee ottaa huomioon.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen pää-määrä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
<p>Elinkeinorakenne on monipuolinen:</p> <p>Alkutuotannon määrä ja jalostusarvon kasvu</p>	<p>Maaseutupalvelut edistävät ja tukevat monipuolista elinkeinorakennetta -koulutus-, tiedotustilaisuuksia vähintään 1kpl/v -1 suoramyynnitapahtuma</p> <p>Kunnan metsien hoito-suunnitelmiin perehtyminen ja niiden päivittäminen</p>	<p>Asiakaslähtöinen ja osaava henkilöstö opastaa ja neuvoo. Oikea aikainen tiedottaminen kulloinkin. ajankohtaisista asioista. Edistetään tilojen suoramyynniä.</p> <p>Perehdytään nykytilanteeseen ja käynnistetään pitkän aikavälin suunnittelu</p>	<p>Tiedottaminen, tiedotus-/koulutustilaisuus kpl/v</p> <p>Kylien suoramyynnitapahtuma kpl/v</p> <p>Toteutunut kyllä/ei</p>
<p>Peruspalvelut tuotetaan tehokkaasti:</p> <p>Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta</p> <p>Kokonaistaloudellisesti kilpailukykyiset palvelut</p>	<p>Maaseutupalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, joustavasti, yhdenvertaisesti, asiakaslähtöisesti ja ne ovat laadukkaita. Tavoitetaso 4 asteikolla 1-5</p> <p>Maaseutupalveluja koskeva hallinnon rakenteellinen uudistus otetaan huomioon valmistautumalla muutokseen. Tavoitetaso vähintään 1 tilaisuus/valmennuspäivä.</p> <p>Lomituspäivän hinta poikkeaa valtakunnan keskiarvosta enintään + 10 % ja on samaa tasoa kuin edellisen vuoden lomituspäivän hinta.</p> <p>Maaseutuhallinnon virheestä johtuvia takaisinperintöjä ei tule ja määrärajoissa pysytään. Tavoitetaso 0 virhettä.</p> <p>Kylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edis-</p>	<p>Henkilöstömäärä mitoitetaan tarvetta vastavaksi.</p> <p>Palvelut tuotetaan lakien ja asetusten mukaisesti.</p> <p>Osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti riittävällä perehdytyksellä ja koulutuksella.</p> <p>Valmistaudutaan maakuntauudistuksen tuomaan uudistukseen henkilöstöä ja asiakkaita tiedottamalla.</p> <p>Tuetaan kylien aktiivista toimintaa kylän</p>	<p>Asiakastytyväisyyskyselyn tulos</p> <p>Toteutuneet täydennys- ja lisäkoulutuspäivät pv/v</p> <p>Opastus/perehdytispäivät pv/v</p> <p>Muutosvalmennusta/-tiedottamista on annettu kyllä/ei</p> <p>Lomituspäivänhintaa verrataan valtakunnalliseen keskiarvoon €/pv ja -% ja edellivuoden hintatasoon €/pv</p> <p>Hakemusten käsittelyn myöhästymispäivät kpl/v</p> <p>Maataloustukien valvontayksikön tarkastusraportti, puutteet/virheet kpl</p> <p>Kyläiltojen /-tapahtumien</p>

<p>täminen ja kehittäminen. Kylät ovat entistä aktiivisempia.</p> <p>Tavoitetaso: -3 kpl kyläilta, -tapahtuma/-suoramyynnitapahtuma tai kylien kehittämispäivä tms. tilaisuus</p> <p>-tapaaminen 4H-yhdistyksen kanssa (vähintään 1 säännöllinen tapaaminen)</p> <p>-2 kyläneuvoston kokousta</p> <p>-laaditaan vuorovaikutteinen ja laaja-alainen kehittämissuunnitelma (1 kpl)</p> <p>-päivitetään kylien kyläsuunnitelmia (28 kpl)</p>	<p>asukkaille suunnattujen erilaisten kylätapahtumien tms. toteuttamiseksi.</p> <p>Toteutetaan kylien kehittämispäivä/-tilaisuus.</p> <p>Teematapahtumat/-tilaisuudet</p> <p>Tiivistetään yhteistyötä 4H-yhdistyksen kanssa lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kylissä.</p> <p>Kyläneuvoston kokoukset.</p> <p>Vuoden Kylä 2017 -kylän ja kunnan kehittämispalvelujen kanssa yhteistyössä käynnistetään kylän kehittämisuunnitelman laadinta</p>	<p>kpl/v Kyläen Suoramyynnitapahtuma kpl/v</p> <p>Yhteistyö lisääntynyt 4H-yhdistyksen kanssa kylä/ei</p> <p>Kokousten lukumäärä kpl/v</p> <p>Vuoden Kylä 2017 kylän kehittämissuunnitelma laadittu kyllä/ei</p> <p>Kyläsuunnitelmien päivitys kpl/v</p>
--	---	--

Taloussuunnitelma 2017 - 2019 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos % TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	1 573 240	1 809 127	1 554 249	-14,1	- 254 878	1 586 888	1 623 387
Myyntituotot	1 340 297	1 590 477	1 378 749	-13,3	- 211 728	1 407 703	1 440 080
Maksutuotot	220 469	205 000	165 000	-19,5	- 40 000	168 465	172 340
Tuet ja avustukset	12 121	13 650	10 500	-23,1	- 3 150	10 721	10 967
Muut toimintatuotot	353				-	-	
Toimintamenot	- 1 757 646	- 1 985 880	- 1 715 387	-13,6	- 270 493	- 1 720 876	- 1 727 416
Palkat ja palkkiot	- 1 047 453	- 1 149 183	- 991 842	-13,7	- 157 341	- 995 016	- 998 797
Eläkekulut	- 255 588	- 317 903	- 257 894	-18,9	- 60 009	- 258 719	- 259 702
Muut henkilösivukulut	- 73 341	- 92 558	- 68 234	-26,3	- 24 324	- 68 452	- 68 712
Palvelujen ostot	- 285 735	- 314 250	- 297 940	-5,2	- 16 310	- 298 893	- 300 029
Aineet, tarvikkeet	- 11 722	- 17 163	- 13 680	-20,3	- 3 483	- 13 724	- 13 776
Avustukset	- 48 922	- 69 700	- 69 700	0,0	-	- 69 923	- 70 189
Muut toimintakulut	- 34 885	- 25 123	- 16 097	-35,9	- 9 026	- 16 149	- 16 210
Toimintakate	- 184 406	- 176 753	- 161 138	-8,8	- 15 615	- 133 988	- 104 029
Toimintakate €/asukas	21	20	18		2	15	12

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Esim. hyvinvointipainopisteet / kh 17.6.2014 sekä laatutavoitteet, kuten saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetaan)	Keinot	Mittari
Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstö pystyy kehittämään turvallisesti rakenteellisen muutoksen ja luottaa tulevaisuuteen ja voi hyvin muutosvaiheessa Maatalouslomittajat ovat suorittaneet työturvallisuus- ja ensiapukoulutuksen	Kehityskeskustelut, Tyky-toiminta, Toimitaan varhaisen puuttumisen – mallin mukaisesti Muutosvalmennus Työturvallisuus- ja ensiapuvalmius on ajan tasalla	Tyky -päivä kyllä/ei Kehityskeskustelut kaikkien kanssa käyty kyllä/ei Muutosvalmennuskoulutus kyllä/ei Koulutukset ajan tasalla kyllä/ei, Montako henkilöä osallistui koulutuksiin hlö/v
Asiakastyytyväisyys	Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, tavoitetaso 4 asteikolla 1-5	Palvelut järjestään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti huomioiden muuttuvat tarpeet	Asiakastyytyväisyyskysely

Tuotantotavoitteet					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tilakäynnit: (palvelusuunnitelmat), työturvallisuuskartoitukset, työnjohdolliset käynnit kpl/v	28	28	19	28	23
Lomituspäivät pv/v	6279	7000	6400	6300	6300
Maatalousyrittäjien sijaisapupäätökset kpl/v	419	300	350	320	300
Maatalousyrittäjien vuosilomapäätökset kpl/v	111	113	98	95	90
Tuettu maksullinen lomittaja-apu €/v	7701,82	9000	9000	9000	9000
Petovahinkotarkastukset kpl/%	16 kpl	60 kpl	30 kpl	30 kpl	30 kpl
Maksetut tuet ja korvaukset milj. €/v	3,4	3,8	3,6	3,6	3,6
Sähköisen asioinnin edistäminen tuenhakija/v	123	105	129	129	129

Kyläillat/-tapahtumat/-suoramyynti tai kylien kehittämispäivä tms. tilaisuus		3	3	3	3
Kyläneuvoston kokoukset	3	3	2	2	2
Kyläsuunnitelmat: - vuorovaikutteinen ja laaja-alainen kylän kehittämissuunnitelma kpl/v - päivitys kpl/v		5	1 28	1 28	1 28

Perusturvapalvelut



5.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA

Sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvolliset	Perusturvalautakunta
Toiminta-ajatus	Tehtävänä on järjestää ja tuottaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä kannustaa kuntalaisia huolehtimaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

Olennaiset muutokset	
2017	<p>Sosiaalipalvelut:</p> <p>Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Kunnan vastuulle jäävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.</p> <p>Kehitysvammapalveluissa päivätoimintojen uudelleen organisointi jatkuu. Talvikämmenten remontti päättyy keväällä ja siitä tulee kehitysvammaisten päivätoimintakeskus, tuolloin luovutaan vanhan toimintakeskuksen tiloista. Osa päivätoiminnasta ostetaan Seita-säätiöltä.</p> <p>Ikäihmisten palvelut:</p> <p>Kotihoidossa RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmän käyttöönottoa jatketaan. Pegasos Mukana kotihoidon toiminnan mobiiliohjausjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2016. Vuonna 2017 otetaan käyttöön saman järjestelmän optimoinnin lisäominaisuus. Kotihoidossa kokeillaan myös uutta turvateknologiaa kotona asumisen tukemiseksi.</p> <p>Dogtacon vastuulääkäripalvelu-kokeilu jatkuu 30.9.2017 asti. Kokeilussa ovat mukana Hannuksenkartanon, Nutukkaan sekä Hannukseksenrannan rivitalojen asukkaat.</p> <p>Terveydenhuolto:</p> <p>Vuonna 2017 alusta lukien laboratoriot toiminta siirtyy Nordlabiin.</p> <p>Vuodeosaston potilaspaiikkoja tullaan vähentämään 30 potilaspaiikkaan, mikäli tarve sen sallii. Kuitenkin niin, ettei potilaita tarvitse sijoittaa naapurikuntiin.</p> <p>Kotisairaaloiminta aloitetaan.</p> <p>Terveyspalveluiden hoitotyön johtamisjärjestelmän muutokset pyritään toteuttamaan sisäisin järjestelyin vuoden 2017 aikana.</p> <p>Käynnistetään neuvottelut työterveyshuollon yhtiöittämisiksi yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa.</p> <p>Ympäristöterveydenhuolto:</p> <p>Perustetaan uusi terveystarkastajan virka, jonka pääasiallisena toimialueena on Sodankylä ja Kittilä.</p> <p>Henkilöstömuutokset:</p> <p><u>Vanhustenhuolto</u></p> <p>Helmikodille tarvitaan 7 uutta lähihoitajan tointa, kotihoitoon sairaanhoita-</p>

	<p>ja/terveydenhoitaja sekä 2 lähihoitajan tointa ja Hannuksenkartanoon 2 lähihoitajan.</p> <p>Hyvinvointikeskuksen rakennushankkeen kilpailutus.</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Toimintamenojen leikkaus v. 2017 105.000 €.</p> <p>Sisältää 3 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2017.</p> <p>1 sosiaalityöntekijän virka jätetään täyttämättä, kustannusvaikutus n. 50.000 €.</p>
2018 - 2019	<p>Hyvinvointikeskuksen rakennusvaiheen toteutus ja käyttöönotto (12/2019).</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Toimintamenojen leikkaus v. 2018 152.000 €.</p> <p>Sisältää 2 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2018.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Kehitysvammaisten päivätoiminnan tarjonnan ja sisällön kehittäminen	Päivä- ja työtoiminta eriytetään siten, että kunta vastaa päivätoiminnasta. Kehitysvammaisten työtoiminta Seita-säätiölle.	Päivätoiminnan työnjakoa tarkennetaan.
	Kotihoidon toiminnan suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen ja helpottaminen.	Uuden seurantajärjestelmän käytön lisäominaisuuksien käyttöönotto.	Päivätoiminnan työnjakoa tarkennetaan.
	Doctagon vastuulääkärinkokeilu vanhustyössä		Toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta arvioidaan eri näkökulmista.
	Osallistutaan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti.		
	Terveyspalveluiden hoitotyön johtamisjärjestelmän muutokset sisäisin järjestelyin vuoden 2017 aikana.		
	Vuodeosaston toiminnan tehostaminen, pääpaino	Hoitotason vahvistaminen vanhustenhuollossa	Vuodeosaston sairaansijojen määrän vähentäminen

	akuuttisairaanhoidossa	sa ja kotisairaaloiminnan käynnistämisen.	nen 30 paikkaan. Kotisairaaloiminta käynnistyy.
	Laadukkaat ja kustannustehokkaat laboratorionpalvelut.	Siirtyminen Nordlabiin.	Siirtyminen 1.4.2017 lähtien.
	Kunta käynnistää Oulun Yliopiston kanssa kunnan ja yliopiston väliseen yhteistoimintasopimukseen perustuen neuvottelut vireillä olevan hyvinvointikeskuksen saamiseksi Oulun Yliopiston opetus-sairaalaksi.		

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / 2016	TA TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	5 150 944	4 994 286	6 089 441	21,9	1 095 155	6 217 319	6 360 318
Myyntitulot	1 671 819	1 625 192	2 593 177	59,6	967 985	2 647 634	2 708 529
Maksutulot	1 967 629	1 902 427	2 177 700	14,5	275 273	2 223 432	2 274 571
Tuet ja avustukset	840 441	819 636	468 452	-42,8	- 351 184	478 289	489 290
Muut toimintatulot	671 055	647 031	850 112	31,4	203 081	867 964	887 928
Toimintamenot	- 39 668 075	- 42 833 457	- 44 096 394	2,9	1 262 937	- 44 083 499	- 44 464 930
Palkat ja palkkiot	- 12 417 568	- 13 324 826	- 13 173 822	-1,1	- 151 004	- 13 061 974	- 13 325 524
Eläkekulut	- 3 401 020	- 3 386 031	- 3 536 095	4,4	150 064	- 3 547 411	- 3 560 891
Muut henkilösivukulut	- 662 628	- 809 407	- 634 475	-21,6	- 174 932	- 636 505	- 638 924
Palvelujen ostot	- 16 959 042	- 19 225 522	- 20 910 006	8,8	1 684 484	- 20 976 918	- 21 056 630
Aineet, tarvikkeet	- 1 031 765	- 1 168 077	- 1 175 648	0,6	7 571	- 1 179 410	- 1 183 892
Avustukset	- 2 992 625	- 2 851 969	- 2 296 000	-19,5	- 555 969	- 2 303 347	- 2 312 100
Muut toimintakulut	- 2 203 427	- 2 067 625	- 2 370 348	14,6	302 723	- 2 377 933	- 2 386 969
Toimintakate	- 34 517 131	- 37 839 171	- 38 006 953	0,4	167 782	- 37 866 179	- 38 104 612
Toimintakate €/as	- 3 914	- 4 309	- 4 328		19	- 4 312	- 4 339

5.4.1. Sosiaalityö

Toimielin / sitovuustaso Perusturvalautakunta

Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja Kati Aikio

Toiminta-ajatus Sodankylän kunta tarjoaa riittävät, tehokkaat ja asiakaslähtöiset sosiaalityön, perheneuvolan, kehitysvammahuollon, mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ja työllistämisen palvelut kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaalipalveluilla tuetaan kuntalaisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Sosiaalipalveluilla turvataan kuntalaisten viimesijainen toimeentuloturva.

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön eli sosiaalityöntekijöiden antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Sosiaalityön keskeisimpiä sisältöalueita ovat lastensuojelu ja perhetyö, lastenvalvojan palvelut, vammaispalvelut ja päihdehuolto. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkään työttömänä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallintataitojen parantamiseksi joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Sosiaalityö on osa työvoiman palvelukeskusten (TYP) toimintaa 1.1.2016 alkaen.

Perheneuvolassa tuetaan perheitä, lapsia ja nuoria erilaisten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvien pulmien ratkaisemisessa. Perheneuvola tarjoaa perheterapian, psykoterapian, puheterapian, psykologin ja lastenpsykiatrin palveluita.

Kehitysvammapalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat päivä- ja työtoiminnat, perhehoito sekä laitos-, tutkimus- ja kuntoutushoidon järjestäminen. Asumis- palveluna järjestetään tuki- ja ryhmäkotiasumista sekä lomahoitoa ja tilapäisasumista.

Ansajokoksen kuntoutumisyksikkö tuottaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille kuntouttavaa, tuettua palveluasumista sekä kotikuntoutusta muualla asuville. Kotikuntoutuksessa asumista tuetaan sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

Työllistämispalvelut sisältävät palkkatukityöllistämisen, nuorten kesätyöt ja työmarkkinatuen osarahoittamisen (Kelan aktivointisakkolasku). Työllistämispalvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan ja aikuis- sosiaalityön kanssa.

Kotitalouksien sosiaalivet sisältävät täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen. 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan tehtäväksi. Kunta tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta sen jälkeen, kun Kela on tehnyt päätöksen perustoimeentulotuesta.

Olellaiset muutokset	
<p>2017</p>	<p>Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle 1.1.2017. Kunnan vastuulle jäävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Vuosi 2017 merkitsee siirtymävaihetta. Aikuissosiaalityön painopiste on paljon tukea tarvitsevien palveluissa.</p> <p>Osallistutaan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti.</p> <p>Osallistutaan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.</p> <p>Osallistutaan valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan (LAPE), jonka tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.</p> <p>Kehitysvammopalveluissa jatketaan päivätoimintojen uudelleen organisointia. Vanhan toimintakeskuksen tiloista luovutaan helmi-maaliskuussa 2017. Päivätoiminnot järjestetään kunnan omana toimintana ja ostopalveluna.</p> <p>Jatketaan työn sisällön kehittämistä Työvoiman palvelukeskuksissa (kunta, TE-toimisto ja Kela). TYP:ssä toimivat kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja aikuissosiaalityöntekijä erikseen määritellyllä työpanoksella.</p> <p>Kunnan rahoitusvastuu pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta kasvoi 1.1.2015. Kuntaosuuteen pyritään vaikuttamaan kuntouttavan työtoiminnan, palkkatuen ja eläkeselvittelyjen keinoin sekä tiiviillä yhteistyöllä te-hallinnon kanssa. Yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa (kuntoutussairaanhoidaja) pyritään aloittamaan suunnitelmallinen eläkeselvittelyn prosessi Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla oleville. Kuntaosuuslaskuun varattua määrärahaa on nostettu vuoden 2015 toteutuman perusteella. Tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa työllisyysneuvonnan asioissa (Lapin sinisarastus, Säpikäs ry, Seita-säätiö).</p> <p>Perheneuvolassa jatketaan lastenpsykiatriin palvelujen ostoa. Lastenpsykiatriin ammattitaitoa tarvitaan arvioimaan sitä, milloin lapsi/nuori hyötyy lääkinnällisestä hoidosta tai erikoissairaanhoidosta.</p> <p>Ansajokoksen kuntoutumisyksikössä jatketaan kotikuntoutuksen kehittämistä.</p> <p>Kiintiöpakolaisten kotouttaminen hoidetaan ensisijaisesti nykyisellä henkilökunnalla. Lisätyövoiman rekrytointiin valmistaudutaan, mikäli kunnan oma henkilöstöresurssi ei ole tehtävän hoitamiseen riittävä.</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Toimintamenojen leikkaus yhteensä 70.000 €.</p> <p>Sisältää 2 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2017.</p> <p>Yhden henkilötyövuoden vähennys toteutuu.</p>
<p>2018-2019</p>	<p>Osallistutaan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti.</p>

	sesti. Osallistutaan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015) Ei leikkauksia.		
Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjotaan kuntalaisille lakisääteiset sosiaalityön, perheneuvolan, kehitysvammahuollon, mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen ja työllistämisen palvelut	<p>Tuotetaan palvelut lakisääteisiä määräaikoja noudattaen asiakaslähtöisesti</p> <p>Palveluprosesseista ajantasaiset kuvaukset ja soveltamisohjeet</p> <p>Tuetaan henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia suunnitelmallisesti</p>	<p>Valitusten, kanteluiden, muistutusten määrä/vuosi</p> <p>Asiakastyytyväisyyskyselyt, jatkuva asiakaspalaute</p> <p>Toimeentulotuen, vammaispalvelun ja lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen noudattaminen ja seuranta. Toimeentulotuki: päätös 7 arkipäivässä. Vammaispalvelu: selvitys aloitetaan 7 arkipäivässä, päätös 3 kk sisällä. Lastensuojelu: päätös lasten tarpeen selvityksestä 7 arkipäivässä, selvitys 3 kk sisällä.</p> <p>Palveluiden prosessikuvausten ja soveltamisohjeiden jatkuva päivittäminen</p> <p>Koulutussuunnitelmat, täydennyskoulutusvelvoitteen seuranta min. 3 pvää/hlö/vuosi</p> <p>Kehityskeskustelut 1x/hlö/vuosi</p> <p>Työajanseuranta</p>
	Kehitetään tehokasta, ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä	Sosiaalityön resurssit tasapainossa suhteessa kunnassa ilmenevään lastensuojelutarpeeseen ja ennaltaehkäisevään	<p>Lastensuojeluperheiden määrä/työntekijä</p> <p>Lasten ja nuorten määrä/työntekijä</p>

		lapsiperheiden tukemiseen	Lastensuojeluilmoitusten määrä Palvelutarpeen arviointien määrä lapsilla Sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakassuhteessa olevien lasten ja nuorten määrä/työntekijä
	Edistetään palvelujen kustannustehokkuutta	Eri toimijoiden kustannustietoisuuden lisääminen	Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi 3x/vuosi

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TA 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / TA 2016	TA TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	960 789	920 000	690 726	-24,9	- 229 274	705 231	721 452
Myyntituotot	2 153	5 500	143 174	2503,2	137 674	146 181	149 543
Maksutuotot	189 809	126 369	123 900	-2,0	- 2 469	126 502	129 411
Tuet ja avustukset	723 575	745 500	395 800	-46,9	- 349 700	404 112	413 406
Muut toimintatuotot	45 252	42 631	27 852	-34,7	- 14 779	28 437	29 091
Toimintamenot	- 9 295 673	- 9 837 581	- 9 894 712	0,6	57 131	- 9 926 375	- 9 964 095
Palkat ja palkkiot	- 2 125 124	- 2 183 503	- 2 228 676	2,1	45 173	- 2 235 808	- 2 244 304
Eläkekulut	- 551 106	- 556 039	- 525 182	-5,5	- 30 857	- 526 863	- 528 865
Muut henkilösivukulut	- 134 903	- 143 111	- 107 142	-25,1	- 35 969	- 107 485	- 107 893
Palvelujen ostot	- 3 628 714	- 4 259 894	- 5 000 011	17,4	740 117	- 5 016 011	- 5 035 072
Aineet, tarvikkeet	- 80 154	- 111 817	- 138 505	23,9	26 688	- 138 948	- 139 476
Avustukset	- 2 502 126	- 2 321 969	- 1 711 000	-26,3	- 610 969	- 1 716 475	- 1 722 998
Muut toimintakulut	- 273 546	- 261 248	- 184 196	-29,5	- 77 052	- 184 785	- 185 488
Toimintakate	- 8 334 884	- 8 917 581	- 9 203 986	3,2	286 405	- 9 221 144	- 9 242 644
Toimintakate €/asukas	- 945	- 1 011	- 1 044	0	32	- 1 045	- 1 048

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)

Tavoite	2016	2017	2018
Toimiva lastensuojelun ennaltaehkäisevä ja korjaava työ			
- lastensuojelun sijoitettujen määrä 31.12	20	20	20
- avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten määrä 31.12	100	100	100

Toimivat työllistämispalvelut			
- kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta	400.000,00	400.000,00	400.000,00
- kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi	75	75	75

Tuotantotavoitteet

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018
Perheneuvolan asiakasmäärät					
- asiakaskäynnit	1607	1856	1900	1900	1900

5.4.2. Ikäihmisten palvelut

Toimielin / sitovuustaso	Perusturvalautakunta
Tilivelvollinen	Vanhustyön johtaja Inga Mukku
Toiminta-ajatus	<p>Peruslähtökohtana on, että ikäihmiset vastaavat ensisijaisesti itse ja lähiverkostonsa tuella omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset.</p> <p>Sodankylän kunnan ikäihmisten palvelut tukevat ikäihmisten kotona asumista ja omatoimisuutta eri tahojen yhteistoiminnalla ja tuottaa/järjestää kunnan ikäihmisten palveluja heidän kodeissaan, palveluasunnoissa sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä.</p> <p>Ikäihmisten palvelujen tarjonta perustuu ikäihmisten tarpeiden pohjalta annettuun palveluohjaukseen ja tarkan palvelutarvearvioinnin sekä palvelujen myöntämisen kriteerien perusteella myönnettyihin palveluihin. Ikäihmisten palvelut tarjoaa palvelutarvearvioinnin perusteella ikäihmisille ennaltaehkäisevää toimintaa (erilaiset kuntoutusryhmät, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, kuntosali, päivätoiminta, palveluohjaus) sekä tukipalveluja kotiin (mm. atariapalvelut, turvapuhelimet, muu teknologia). Omaishoidon tuki, kotihoidon palvelut sekä loma-/intervallihoido (läheislomitus, perhehoito ja ostopalvelut lähinnä palvelusetelillä). Palveluasuminen (Hannuksenranta, Kylälaakso ja Vasantie) on tarkoitettu ikäihmisille, jotka vielä pärjäävät pääsääntöisesti ilman yövalvontaa. Helmikoti ja Nutukas tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville ja Hannuksenkartano fyysisesti huonokuntoisille sekä vaikeaa muistisairautta sairastaville ikäihmisille.</p>

Olennaiset muutokset	
2017	<p>Kotihoidossa RAI - toimintakyvyn arviointijärjestelmän käyttöönottoa jatketaan ja lisäominaisuutena otetaan käyttöön palveluohjauksessa RAI Screener.</p> <p>Pegasos Mukana kotihoidon toiminnan mobiiliohjausjärjestelmään otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana optimoinnin lisäominaisuus. Kotihoidossa kokeillaan myös uutta turvateknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Ikäihmisten palvelut järjestetään / tuotetaan entistä enemmän eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloilla ja ikäihmisten kodeissa tulee asumaan toimintakyvyltään entistä huonokuntoisempia ikäihmisiä.</p> <p>Lyhytaikaishoidon järjestämisestä tehdään tarkempi suunnitelma kevään 2017 aikana. Tarkoituksena on, että omaishoitajien lakisääteiset vapaat / kriisi- ja intervallihoido toteutetaan edelleen pääsääntöisesti läheislomituksen ja perhehoitona. Tämän lisäksi järjestämme lyhytaikaishoitoa ostopalveluna joko suoraan tai palvelusetelillä. Asiakas-</p>

	<p>määrät tulevat lisääntymään kotihoidossa ja asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia.</p> <p>Nutukkaassa järjestetään vielä vuoden 2017 alkupuolella em. lyhytaikaishoitoa, tähän on käytössä yksi varsinainen asukashuone ja väliaikaisesti kokoushuoneeseen perustetut kolme lyhytaikaispaikkaa.</p> <p>Helmikodin remontti on valmis ja Helmikodilla asuu 35 – 38 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta vanhusta.</p> <p>Hannuksenkartanossa hoidetaan 59 – 61 kahden autettavaa vanhusta. Vanhustyön tehostetun yksiköissä palataan Helmikodin remontin jälkeen ns. normaaliin vahvuuteen.</p> <p>Ikäihmisten palvelujen jokaisessa yksikössä pyritään toimimaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työtteen mukaisesti. Lisäksi tehostetun yksiköissä pyritään hoitamaan asukkaat loppuun saakka ja välttämään turhia siirtoja terveyskeskuksen ja muiden yksiköiden välillä. Sairaanhoidollista osaamista nostetaan mm. koulutuksen, työnkierron jne. avulla.</p> <p>Doctagon vastuulääkäripalvelu – kokeilu 1.10.2016 – 30.9.2017. Kokeilussa ovat mukana Hannuksenkartanon ja Nutukkaan sekä kotihoidon puolelta Hannuksenrannan rivitalojen asukkaat. Toiminnan vaikuttavuutta ja taloudellisuutta arvioidaan eri näkökulmista.</p> <p>Henkilöstö</p> <p>Helmikodille tarvitaan 7 uutta lähihoitajan tointa, kotihoitoon yksi sairaanhoitajan / terveydenhoitajan ja kaksi lähihoitajan tointa ja Hannuksenkartanoon 2 lähihoitajan tointa lisää.</p> <p>Osallistutaan STM:n koti- ja omaishoidon kehittämishankkeeseen, Toimiva Kotihoito Lappiin ajalla 1.10.2016 – 30.9.2018. Lisäksi osallistumme Mokta – hankkeeseen 2017 – 2020, mikäli SamiSoster saa tähän rahoituksen RAY:lta.</p> <p>Napapiirin Omaishoitajat ry:n OmaisOiva – ja Taukopirtti hankkeet jatkuvat. Osallistumme myös digitaalisia palveluja kehittävään ODA-hankkeeseen omaishoidon palvelujen kehittämisen osalta.</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Toimintamenojen leikkaus 110.000 €.</p> <p>Sisältää 1 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2017. <i>Ei toteudu.</i></p>
<p>2018 - 2019</p>	<p>RAI – toimintakykymittareiden käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessakin.</p> <p>Omaishoitajien tukeminen ja lakisääteisten vapaiden sekä kriisihoidon järjestäminen ja toteuttaminen kunnan palveluina ja ostopalveluina. Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin rakentaminen eri toimijoiden kanssa jatkuu.</p> <p>Painopisteen siirtäminen entistä enemmän ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Kotihoidon henkilöstöresurssin nostaminen ikäihmisten palvelutarvetta vastaavaksi. Hannuksenkartanon sairaanhoitajaresurssien lisääminen ja</p>

	<p>sairaanhoidollisten palvelujen saaminen ympärivuorokautisiksi.</p> <p>Itsehoidon, oman avun sekä ennalta ehkäisevän työn kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Valmistaudutaan Soteen mm. osallistumalla alueelliseen kehittämistyöhön. Alueellisen ikäihmisten palvelusuunnitelman pohjalta tehdään paikallinen, konkreettinen suunnitelma. Ikäihmisten palvelujen eri prosessien tarkasteleminen ja yhdenmukaistaminen alueellisen mallin mukaiseksi. Valmistautuminen ja siirtyminen alueelliseen ikäihmisten palveluihin tulevan Soten myötä.</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Ei leikkauksia v. 2018.</p>
--	--

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Sodankyläläisille ikäihmisille luodaan edellytykset hyvään ja turvalliseen vanhuuteen sekä tuetaan heidän oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan. Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.	Kotihoidon toiminnan koordinoinnin, palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin tehostaminen.	RAI- toimintakykymittariston ja Pegasos kotihoidon ohjausjärjestelmän käyttöönoton tehostaminen.	Kuinka moni asiakas on RAI-arvioinnin piirissä. Kotihoidon mobiiliohjauksessa seurataan asiakkaan saaman välittömän työajan osuutta. Pyritään 50 % osuuteen.
	Hyvinvointiteknologian lisääminen	Kokeillaan erilaisia turvateknologiavälineitä. Ennalta ehkäisevien palvelujen sähköistäminen (digitalisaatio ODA – hanke).	Kuinka paljon kotihoidon asiakkailla on käytössään turvateknologiaa (MainioVire, Seniortek jne.).
	Ikäihmisten palveluiden palveluketjujen selkeyttäminen ja eri toimijoiden mukaan saaminen ikääntyvien kuntalaisten kotona asumisen tukemiseen.	Palveluketjuja työstetään eri toimijoiden kanssa.	Tärkeimmät palveluketjut on työstetty alueellisesti ja toteutetaan omassa kunnassa. Hakemusten määrä tehostettuun palveluasumiseen vähenee nykyisestä 50 hakijasta 50 %:lla.

	Ikäihmisten palveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen.	Koulutukset, kehityskeskustelut ja varhainen puuttuminen.	Sairaspoissaolopäivät (esim. ajalla 1.1. – 31.8.2016 1513 päivää) yhteensä. Sairauspoissaolopäivien vähentäminen 5 %:lla vähintään.
	Parannetaan palvelujen turvallisuutta ja laatua	Laadun tarkkailu ja asiakaspalautteet	Haiprojen määrien sekä käsiteltyjen haiprojen seuranta.
Elinkeinorakenteen monipuolinen.	Selkeytetään hoivapalveluyrittäjien roolia ikäihmisten palveluissa.	Ostopalvelujen ja palvelusetelijärjestelmän laajentaminen. Tiedottaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa.	Hoivapalveluyrittäjien määrä ikäihmisten palveluissa. Palvelusetelijäytymisen määrän lisääminen. Hyväksytyt palvelusetelijäytymiset (tällä hetkellä 9).

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	€	TA 2016	€	TA 2017	€	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / TA 2016	TA	TS 2018	€	TS 2019	€
Toimintatulot	1 701 287		1 680 615		2 936 278		74,7	1 255 663		2 997 940		3 066 892	
Myyntituotot	219 108		276 379		1 045 126		278,1	768 747		1 067 074		1 091 616	
Maksutuotot	775 826		738 300		1 007 600		36,5	269 300		1 028 760		1 052 421	
Tuet ja avustukset	83 463		61 536		63 552		3,3	2 016		64 887		66 379	
Muut toimintatuotot	622 890		604 400		820 000		35,7	215 600		837 220		856 476	
Toimintamenot	- 8 795 573		- 9 384 348		- 10 438 919		11,2	1 054 571		- 10 472 324		- 10 512 118	
Palkat ja palkkiot	- 4 883 410		- 5 327 122		- 5 266 973		-1,1	- 60 149		- 5 283 827		- 5 303 906	
Eläkekulut	- 1 267 414		- 1 261 722		- 1 255 467		-0,5	- 6 255		- 1 259 484		- 1 264 271	
Muut henkilösivukulut	- 252 397		- 303 316		- 254 161		-16,2	- 49 155		- 254 974		- 255 943	
Palvelujen ostot	- 839 750		- 951 360		- 1 619 126		70,2	667 766		- 1 624 307		- 1 630 480	
Aineet, tarvikkeet	- 338 741		- 336 850		- 441 873		31,2	105 023		- 443 287		- 444 971	
Avustukset	- 487 499		- 530 000		- 581 000		9,6	51 000		- 582 859		- 585 074	
Muut toimintakulut	- 726 362		- 673 978		- 1 020 319		51,4	346 341		- 1 023 584		- 1 027 474	
Toimintakate	- 7 094 286		- 7 703 733		- 7 502 641		-2,6	- 201 092		- 7 474 384		- 7 445 226	
Toimintakate € / asukas	- 804		- 877		- 854		- 0	- 23		- 851		- 848	

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Ikäihmisten palvelut järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti.	90 % kunnan yli 75-vuotiaista asuu kotonaan	Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin avulla eri toimijoiden kanssa yhteistyössä	Lasketaan kotona asu- vien yli 75-vuotiaiden määrä (STM:n suositus pohjana 92 %). 2017 Sodankylän tavoite tästä 90 %.
Palveluohjauksen rooli ikäihmisten palveluissa vahvistuu.	Ikäihmisten palvelut kohdentuisivat tehokkaasti, oikea aikaisesti toimintakyvyltään palveluja eniten tarvitseville hyväksytyjen palvelujen myöntämisen kriteerien perusteella.	Tehokkaat toimintakykyarvioinnin työkalut (RAI, RAVA, MMSE, Gerikaavake jne.) ja alueelliset palvelujen myöntämisen kriteerit.	Palveluohjauksen kartoituskäyntien määrät, uusien asiakkuuksien määrät tuki- ja kotihoidon palveluissa.

Tuotantotavoitteet					
(esimerkki)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
KOTIHOITO					
- käyntien määrä	68100	68300	110 000	135000	135000
- asiakkaiden määrä	560	585	962	1200	1200
- palveluseteliasiakkaiden määrä	30	40	55	70	70
- omaishoitajien määrä	100	106	120	125	125
- muistikuntoutusryhmän asiakkaiden määrä	35	35	40	40	40
- kotikäyntiasiakkaiden määrä	45	50	70	70	70
HELMIKOTI					
- käynnit	68100				
- asiakkaat	560	3 kk 35 - 38	35 -38	35 - 38	35 - 38
NUTUKAS					

- asukkaat	28+4-8	36 (mukana Helmikodin asukkaat)	31 vakituista asukasta + 4 lomahoitopaikkaa	32	32
- omaishoitajien lakisääteiset vapaat, kriisi- ja intervallihoido					
HANNUKSENKARTANO - asukkaat	56+4	66 - 74 (mukana Helmikodin asukkaat ja tk:sta väistötiloissa olleet)	59 - 61	59 - 61	59 - 61
- omaishoitajien lakisääteiset vapaat, kriisi- ja intervallihoido		1500	1700	1800	1800

5.4.3. Perusterveydenhuolto

Toimielin / sitovuustaso	Perusturvalautakunta
Tilivelvolliset	Johtava lääkäri Hanna-Lena Sammela-Paasimaa
Toiminta-ajatus	<p>Keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja turvata kuntalaisten lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut ja niiden tasapuolinen saatavuus. Palveluilla edistetään ja ylläpidetään kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä diagnosoidaan ja hoidetaan sairauksia ja vammoja. Tavoitteena on myös ennaltaehkäisevien palveluiden ja terveiden elämäntapojen kehittäminen yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.</p> <p>Perusterveydenhuollon palveluita ovat vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut, vuodeosasto, suun terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, fysioterapia, työterveyshuolto ja terveysneuvonta. Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, vaatehuolto ja välinehuolto) mahdollistavat terveyskeskuksen palvelujen tuottamisen.</p> <p>Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut tuottavat kuntalaisille lakisääteisiä perusterveydenhuollon avohoidon palveluja. Näitä ovat mm. hoitotakuun piiriin kuuluvat kiireettömän hoidon lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä lääkäripäivystys joka päivä klo 8 – 21.</p> <p>Vuodeosasto tuottaa hoitoketjujen mukaiset, moniammatilliset hoito- ja kuntoutuspalvelut päivystyksestä tuleville akuuttipotilaille, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon saapuville potilaille, pitkäaikaispotilaille ja sekä sairauden hoidon vuoksi vuodeosastolle intervallihoitoon saapuville potilaille. Lisäksi tullaan kotiin toteuttamaan sairaalapalveluja siten, että osa aiemmin sairaalahoitoa vaativista sairauksista hoidetaan jatkossa kotona ja hoivapalveluissa (kotisairaala-toiminta). Vuodeosaston sairaanhoitaja toteuttaa yöaikana (klo 21-8) hoidontarpeen arviointia puhelimitse.</p> <p>Suun terveydenhuolto tuottaa lakisääteiset suun terveydenhuollon peruspalvelut ja edistää väestön hyvinvointia ja kokonaisterveyttä. Tärkein hoitoon pääsyyn vaikuttava tekijä on hoidon tarpeen kiireellisyys. Suun terveydenhuolto toimii yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Palvelujen tuottamisessa noudatetaan tasavertaisuuden periaatetta ja terveyttä edistäviä arvoja. Palvelut perustuvat yleisesti hyväksytyihin ja vaikuttaviin hammaslääketieteellisiin toimintatapoihin, joihin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja toteutus kohtuullisessa ajassa.</p> <p>Mielenterveystoimisto antaa kuntalaisille asiantuntija-apua mielenterveyteen, psykiatriaan ja päihteisiin liittyvissä asioissa. Moniammatillinen työryhmä arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä laatii ja toteuttaa hoitosuunnitelman psykiatrian erikoislääkärin johdolla.</p>

Terveysneuvontaan sisältyvät äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, perhetyö, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, diabetes- ja aikuisneuvola ja työttömien terveystarkastukset sekä astmavastaanotto ja muistineuvola, jossa toteutetaan mm. seniorisyynitoimintaa. Uusi isyyslaki astui voimaan 1.1.2016. Äitiysneuvolassa voidaan ottaa vastaan isyidentunnustus selvissä tapauksissa. Lapsiperheiden kotipalvelu toimii terveysneuvonnan osastonhoitajan alaisuudessa.

Kunta on velvollinen tarjoamaan **työterveyshuollon** lakisääteisiä palveluita kaikille kunnassa toimiville yrityksille. Palvelut perustuvat yritysten kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä työpaikalla tehtyyn riskienarviointiprosessiin, jossa työterveyshuolto toimii asiantuntijana. Työterveyshuollon painopiste on lakisääteisissä työpaikkakäynneissä, terveystarkastuksissa ja työkyvynarvioinneissa. Lisäksi palveluun kuuluu sairaanhoidollisia palveluita hoitajapainotteisesti.

Fysioterapia tuottaa ennaltaehkäiseviä ja korjaavia kuntoutuspalveluja polikliinisesti ja ryhmämuotoisesti sekä palveluja vuodeosastolle ja vanhustyöhön. Yksikkö vastaa erikoissairaanhoidon jatkofysioterapian toteuttamisesta lääkärin suosituksen mukaisesti ja apuvälinelainaamon toiminnasta, joka on osa lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi palveluihin kuuluu veteraanien avokuntoutuksen suunnittelu ja toteutus Valtiokonttorin osoittamien määrärahojen puitteissa. Fysioterapian suoravastaanottotoimintaa käynnistetään ja täydennyskoulutus aloitetaan. Toimintaterapeutin toimi on perustettu ja hakuprosessi käynnistetään uudelleen.

Laboratorio tuottaa laboratoriopalveluita terveyskeskussairaalan osaston/toimipisteiden asiakkaille ja kotihoidon sekä palvelukeskusten, varuskunnan terveysaseman, keskussairaalan ja yksityislääkäreiden asiakkaille. Laboratoriopalvelut toimivat perusterveydenhuollon tukena diagnosoinnissa ja potilaan hoidossa. Laboratorio liitetään Nordlabiin 1.4.2017 alkaen.

Röntgen tuottaa röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, sydänfilmit, kuulotutkimukset ja valokuvauksen. Palveluja tarjotaan lääkäreiden läheteiden perusteella terveyskeskuksen, varuskunnan terveysaseman, muiden julkisten sairaaloiden ja yksityislääkäreiden asiakkaille. Palveluilla tuetaan diagnoosintekoa ja hoidon seuranta. Röntgenlääkärin palvelut kilpailutetaan.

Lääke-, väline- ja vaatehuolto vastaavat potilaiden hoidossa tarvittavien lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hankinnasta ja varastoinnista sekä potilasvaatteiden ja henkilökunnan työvaatteiden hankinnasta ja pyykkihuollon organisoinnista. Välinehuolto vastaa sekä terveyskeskuksen että suun terveydenhuollon instrumenttihuollosta (sterilointi). Välinehuollon palveluja myydään myös yksityisille lääkäriasemille.

Olellaiset muutokset	
2017	Osallistutaan edelleen aktiivisesti tulevan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti. Suunnitellaan uudet toimitilat tulevaisuuden lähipalvelujen tarpeita vastaaviksi (uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelu).

	<p>Virkalääkäreillä on erikoistumisjaksoja, joihin liittyy pakolliset opintovapaat 2016-2017.</p> <p>Vahvistetaan mielenterveystoimiston sairaanhoidollista työskentelyä ja vakiinnutetaan lähijohtamisen käytäntöjä vastaavan sairaanhoitajan työssä.</p> <p>Käynnistetään neuvottelut työterveyshuollon yhtiöittämiseksi.</p> <p>Jatketaan myös koulutuksellista yhteistyötä alueen muiden työterveyshuollon toimijoiden kanssa.</p> <p>Kokeillaan ja pilotoidaan erikoislääkärikonsultaatiopalvelu perusterveydenhuollossa.</p> <p>Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta käynnistetään vuoden 2017 aikana. Suoravastaanottotoiminnassa akuutit tuki- ja liikuntaelinpotilaat ohjautuvat päivystävän lääkärin sijaan suoraan fysioterapeutille.</p> <p>Vakiinnutetaan vuodeosaston toimintamallit vähennettyjen potilaspaikkojen mukaiseksi. Käynnistetään kotiin tuotettavien sairaalapalvelujen järjestäminen siten, että osa aiemmin vuodeosastohoitoa vaativista hoitajaksoista voidaan jatkossa hoitaa kotona ja hoivapalveluissa (kotisairaalatoiminta). Kotisairaalaan tarvittava henkilöstö (3 sairaanhoitajaa ja 1 fysioterapeutti) ratkaistaan sisäisin järjestelyin.</p> <p>Laboratoriot toiminta liittyy Nordlabiin 1.4.2017 alkaen.</p> <p>Tavoitteena on toteuttaa terveystoimintojen hoitotyön johtamisjärjestelmän muutokset sisäisin järjestelyihin vuoden 2017 aikana.</p> <p>Henkilöstö</p> <p>Toimintaterapeutin toimi täytetään. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää moniammatillista, asiakaslähtöistä kuntoutusta perusturvan eri palvelusektoreilla.</p> <p>Tavoitteena on perustaa kuntoutussairaanhoitajan toimi ja täyttää sisäisin järjestelyin tukemaan pitkäaikaistyöttömien terveys- ja sosiaalipalveluita.</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Ei leikkauksia.</p>
<p>2018 - 2019</p>	<p>Osallistutaan edelleen aktiivisesti tulevan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti. Uuden hyvinvointikeskuskiinteistön suunnittelu jatkuu ja rakennusvaihe alkaa riippuen siitä kuinka uudessa SOTE-rakenteessa tuotantotiloista ja välineistä vastuu toteutuu.</p> <p>Kehitetään yhteistyössä kansallisesti digitaalisia omahoitopalveluita (ODA-hanke), jotka otetaan käyttöön vuoden 2018 lopussa.</p> <p>Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen (eläköityminen lisääntyy).</p> <p>Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015)</p> <p>Toimintamenojen leikkaus yhteensä 70.000 €.</p> <p>Sisältää 2 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2018. Ei toteudu.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen			
Kehitetään terveyspalvelujen toiminnoista tehokkaasti toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon osakokonaisuus, jossa hyvin saatavilla olevat laadukkaat ja turvalliset palvelut tukevat sodankyläläisten edellytyksiä hyvälle elämälle.			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti.	Palveluiden hyvä saatavuus	Tuotetaan palvelut lakien ja asetusten mukaisesti kohtuullisia odotusaikoja painottaen	Hoitotakuun määräaikojen ja potilasjonojen seurantaraportit Käyntien määrä/v. Hoitojaksojen määrä/v.
	Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta	Resurssien oikea mitoitus ja kohdentaminen	Vuodeosaston kuormitusprosentti vrt. sairaansijojen määrä (30 paikkaa)
	Parannetaan palvelujen turvallisuutta ja laatua	Laadun tarkkailu ja asiakaspalautteet Toimitaan turvallisuus- ja laatusuunnitelmien mukaisesti	HaiPro –ilmoitusten määrä yksiköittäin Vastaanotto/poliklinikan HappyOrNot –hymiö-palautejärjestelmä (jatkuva asiakaspalaute) Valitusten, kanteluiden, muistutusten määrä/vuosi. Laatu- ja potilasturvallisuus-, palo- ja pelastus-, valmius-, yleinen lääkehoidosuunnitelmien säännöllinen päivittäminen x1/vuosi Omavalvontasuunnitelman laadinta
	Aloitetaan asianmukaisten ja nykyaikaisten hoitopolkujen laatiminen	Toimitaan suunnitelmallisten palveluketjujen ja ydinprosessien mukaisesti	Mittari hahmotettavissa hoitopolkujen laadinnan jälkeen

	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen	Henkilökunnan suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja tarpeen mukainen täydennyskoulutus Osallistutaan alueelliseen sairaanhoitaja koulutukseen (Sairaanhoitajaksi kampusalueen ulkopuolella)	Kehityskeskustelut 1 x/v. Koulutustilastot 1 x/v. Opiskelijoiden määrä So-dankylä – muut kunnat
	Terveyspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja työssä jaksamisen tukeminen Sairauspoissaolojen vähentäminen 5 %	Työhyvinvoinnin tukeminen ja varhainen puuttuminen Säännölliset keskustelut henkilöstön kanssa	Sairauspoissaolojen määrä/kk/vuosi Työajan seuranta
	Vahvistetaan kuntalaisten omia voimavaroja sairauksien hoitoon ja terveellisten valintojen tekemiseksi Digitaalisten omahoitopalveluiden kehittämien 2016- 2018	Toimitaan hyvinvointikertomuksen linjausten mukaisesti. Terveysneuvonta ja sairauksien ennaltaehkäisy Asiakasohjaus omahoitopalvelujen käyttöön Toimintojen uudelleenjärjestelyt, hoitajaksojen tehostaminen ja lyhentäminen	Terveyspalveluiden käyttöaste suhteutettuna kunnan väkilukuun ja muihin kuntiin Kehittäjäasiakkaiden kokemukset pilotoitavasta omahoitopalvelusta

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / TA 2016	TS 2018	TS 2019
	€	€	€		€	€	€
Toimintatulot	1 820 659	1 739 000	1 785 464	2,7	46 464	1 822 959	1 864 887
Myyntituotot	852 249	779 842	814 404	4,4	34 562	831 506	850 631
Maksutuotot	934 213	946 558	960 000	1,4	13 442	980 160	1 002 704
Tuet ja avustukset	31 434	12 600	9 100	-27,8	- 3 500	9 291	9 505
Muut toimintatuotot	2 763	-	1 960		1 960	2 001	2 047
Toimintamenot	- 9 596 280	- 10 106 844	- 10 230 716	1,2	123 872	- 10 263 454	- 10 302 455
Palkat ja palkkiot	- 4 886 137	- 5 304 123	- 5 124 255	-3,4	- 179 868	- 5 140 653	- 5 160 187
Eläkekulut	- 1 428 186	- 1 456 258	- 1 601 173	10,0	144 915	- 1 606 297	- 1 612 401
Muut henkilösivukulut	- 246 672	- 331 674	- 246 903	-25,6	- 84 771	- 247 693	- 248 634
Palvelujen ostot	- 1 371 060	- 1 311 930	- 1 628 075	24,1	316 145	- 1 633 285	- 1 639 491
Aineet, tarvikkeet	- 570 683	- 691 950	- 566 730	-18,1	- 125 220	- 568 544	- 570 704
Avustukset	- 3 000	-	- 4 000		4 000	- 4 013	- 4 028
Muut toimintakulut	- 1 090 542	- 1 010 909	- 1 059 580	4,8	48 671	- 1 062 971	- 1 067 010
Toimintakate	- 7 775 621	- 8 367 844	- 8 445 252	0,9	77 408	- 8 440 496	- 8 437 569
Toimintakate € /asukas	- 882	- 953	- 962	0	9	- 961	- 961

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)

Hyvinvointipainopisteet / menestystekijät / arvot	2017	2018	2019
Edellytykset palvelujen vaikuttavuuden mittamiselle luodaan	Potilasrekisterien kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen Hoitoisuusluokituksen käyttöönottoon liittyvä koulutus Kansansairauksien määrä ja riskitasot voidaan arvioida	Potilasrekisterien kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen Hoitoisuusluokituksen käyttöönotto 5 % paraneminen kansansairauksien riskitasoissa.	
Palvelujen saavutettavuus riittävä	Odotusajat kiireettömissä tapauksissa korkeintaan 3 viikkoa.	Odotusajat kiireettömissä asioissa korkeintaan 3 viikkoa.	Odotusajat kiireettömissä asioissa korkeintaan 2 viikkoa.

Tuotantotavoitteet

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
POTILAAT/ASIAKKAAT					
LÄÄKÄRIKÄYNNIT	22185	19602	25000	25000	25000

KÄYNNIT MUILLA AMMATTILAISIL- LA	44180	31536	42000	42000	42000
KÄYNNIT TK-YÖPÄIVYSTYKSESSÄ			30	30	30
HOITOPÄIVÄT VUODEOSASTOLLA	11373	13635	15132	11000	11000
HOITOJAKSOT VUODEOSASTOLLA	1400	1285	1100	1000	1000
HAMMASLÄÄKÄRIKÄYNNIT	6700	6337	7100	7100	7100
SUUHYGIENISTIKÄYNNIT	1149	1031	1400	1400	1400
HAMMASHOITOPOTILAAT	2743	2813	3300	3300	3300

5.4.4. Erikoissairaanhoito

Toimielin / sitovuustaso Perusturvalautakunta

Tilivelvolliset Johtava lääkäri Hanna-Lena Sammela-Paasimaa

Toiminta-ajatus Kuntalaistensa erikoissairaanhoidon järjestämiseksi Sodankylä kuuluu Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden yhteensovittamisesta sodankyläläisten ja terveyskeskuksen tarpeiden mukaisesti. Terveyskeskus suunnittelee yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa palveluista toiminnallisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirissä toimiva perusterveydenhuollon yksikkö on terveyskeskuksen läheinen yhteistyökumppani yhteen sovitettaessa terveyspalveluista kokonaisuutta.

Sodankyläläiset voivat valita vastuusairaanhoitopiirin palvelujen sijaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa myös minkä tahansa Suomen kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön hoitopaikakseen.

Olellaiset muutokset	
2017	Päivystysasetuksen ja asetuksen mahdollisen muutoksen toimeenpano. Geriatrisen ja gerontologisen erityisosaamisen alueellinen yhteen kokoaminen (Rovaniemen suunnitteluvastuu) Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015) Ei leikkauksia.
2018 - 2019	Tulevan SOTE-ratkaisun toteuttamisen valmistelu Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015) Ei leikkauksia.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyötä hiotaan ja kehitetään perusterveydenhuollon yksikön kanssa siten, että sodankyläläiset saavat joustavasti ja kustannustehokkaasti ratkaisun terveyteensä liittyviin ongelmiin ja palvelut voidaan käytännössä toteuttaa mahdollisimman paljon lähipalveluina Sodankylässä. Erikoissairaanhoidon kustannukset vaihtelevat merkittävästi väestön palvelutarpeiden vaihtelun mukaisesti. Terveyskeskus pyrkii huolehtimaan vältettävissä olevien erikoissairaanhoidon menojen hallinnasta.			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Palveluiden hyvä saata- vuus Palvelutuotanto vastaa	Oikea-aikainen konsultointi, lähettäminen ja jatkohoito sekä joiden-	Odotusajat erikoissairaanhoitoon

	palvelun tarvetta	kin erikoisaloittaisten tutkimusten ja hoitojen tarkoituksenmukainen hankinta muilta tuottajilta	Lähetteen määrä Esh käytien ja hoitojaksojen määrä
	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen	Aktiivinen osallisuuden sairaanhoitopiirin koulutuksiin	Koulutustilastot 1 x/v.
	Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta tavoitteena Lapin keskittämisen kustannukset	Huolehditaan hoitokokonaisuuden osana etukäteistutkimusten, jatkohoidon ja kuntoutuksen toimivuudesta niin, että potilas saa mahdollisimman suuren osan palveluista lähipalveluina	Erikoissairaanhoidon kustannukset / asukas (ikä- ja tarve vakioidusti) Hoitopäivät/v, kustannukset €/asukas Käynnit/v, kustannukset €/asukas
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Palveluiden hyvä saataavuus Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta	Oikea-aikainen konsultointi, lähettäminen ja jatkohoito sekä joidenkin erikoisaloittaisten tutkimusten ja hoitojen tarkoituksenmukainen hankinta muilta tuottajilta	Odotusajat erikoissairaanhoidon Lähetteen määrä Esh käytien ja hoitojaksojen määrä

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	€	TA 2016	€	TA 2017	€	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / TA 2016	TA 2016	TS 2018	€	TS 2019	€
Toimintatulot		-		-		-					-		-
Myyntituotot		-		-		-					-		-
Maksutuotot		-		-		-					-		-
Tuet ja avustukset		-		-		-					-		-
Muut toimintatuotot		-		-		-					-		-
Toimintamenot	-	10 982 287	-	12 524 965	-	12 504 965	-0,2	-	20 000	-	12 544 981	-	12 592 652
Palkat ja palkkiot		-		-		-					-		-
Eläkekulut		-		-		-					-		-
Muut henkilösivukulut		-		-		-					-		-
Palvelujen ostot	-	10 982 287	-	12 524 965	-	12 504 965	-0,2	-	20 000	-	12 544 981	-	12 592 652
Aineet, tarvikkeet		-		-		-					-		-
Avustukset		-		-		-					-		-
Muut toimintakulut		-		-		-					-		-
Toimintakate	-	10 982 287	-	12 524 965	-	12 504 965	-0,2	-	20 000	-	12 544 981	-	12 592 652
Toimintakate € / asukas		1 245		1 426		1 424			2		1 428		1 434

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)

Hyvinvointipainopisteet / menestystekijät / arvot	2015	2016	2017
Muutos hyvinvoinnissa	Saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet, koska vuoden 2015 tavoitteet eivät tule täyttymään kaikilta osin.		Saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet

Tuotantotavoitteet

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
Hoitopäiväpotilaiden määrä	847	855	847	847	847
Hoitopäivien lukumäärä	5937	4883	5937	5937	5937
Avohoitopotilaiden määrä	3181	3254	3181	3181	3181
Avohoitokäyntien määrä	13834	14712	13834	13834	13834

5.4.5. Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin / sitovuustaso	Perusturvalautakunta
Tilivelvolliset	Vt. ympäristöterveyspäällikkö Pirjo Korhonen
Toiminta-ajatus	Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on turvata kuntalaisille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sekä järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut kotieläimille. Palveluihin sisältyy ennaltaehkäisevät eläinten terveydenhuolto-ohjelman mukaiset palvelut, joita on tarjottava alueella pidettäville hyötyeläimille.

Olennaiset muutokset	
2017	Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015) Ei vaikutuksia.
2018 - 2019	Talouden tasapainottaminen (YT-neuvottelut 2015) Ei vaikutuksia.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Turvata kuntalaisille terveellinen ja turvallinen elinympäristö sekä turvata eläinten terveys ja hyvinvointi.	Ympäristöterveydenhuollon eri osa-alueiden saaminen valvontasuunnitelman mukaiselle tasolle.	Suunnitelmallinen toiminta.	Ympäristöterveydenhuollon valvontakäyntien ja tarkastuskertomusten määrä.
	Eläinlääkintähuollon ympärivuorokautinen saatavuus ja terveet eläimet.		Potilaskäyntien määrä eläinlääkintähuollossa.
	Työajan tehokas käyttö, kehittämällä yhteydenpitoa sähköisesti. Tahtotilan lisääminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.	Videopalavereiden, somen ja twitterin sekä muun sähköisen tiedonsiirron hyväksikäyttäminen.	Työajanseuranta Suoritteiden määrän seuraaminen.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	€	TA 2016	€	TA 2017	€	Muutos € TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 /	TA 2016	TS 2018	€	TS 2019	€
Toimintatulot	668 208		654 671		676 973		3,4	22 302		691 189		707 087	
Myyntituotot	598 309		563 471		590 473		4,8	27 002		602 873		616 739	
Maksutuotot	67 781		91 200		86 200		-5,5	- 5 000		88 010		90 034	
Tuet ja avustukset	1 968		-		300			300		306		313	
Muut toimintatuotot	150		-		-			-		-		-	
Toimintamenot	- 998 260		- 979 719		- 1 027 082		4,8	47 363		- 1 030 369		- 1 034 284	
Palkat ja palkkiot	- 522 896		- 510 078		- 553 918		8,6	43 840		- 555 691		- 557 802	
Eläkekulut	- 154 314		- 112 012		- 154 273		37,7	42 261		- 154 767		- 155 355	
Muut henkilösivukulut	- 28 656		- 31 306		- 26 269		-16,1	- 5 037		- 26 353		- 26 453	
Palvelujen ostot	- 137 232		- 177 373		- 157 829		-11,0	- 19 544		- 158 334		- 158 936	
Aineet, tarvikkeet	- 42 186		- 27 460		- 28 540		3,9	1 080		- 28 631		- 28 740	
Avustukset	-		-		-			-		-		-	
Muut toimintakulut	- 112 976		- 121 490		- 106 253		-12,5	- 15 237		- 106 593		- 106 998	
Toimintakate	- 330 052		- 325 048		- 350 109		7,7	25 061		- 339 179		- 327 197	
Toimintakate € / asukas	- 37		- 37		- 40		0	3		- 39		- 37	

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)

Esim. hyvinvointipainopisteet / kh 17.6.2014 sekä laatutavoitteet, kuten saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari

Tuotantotavoitteet	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO					
- pieneläinpotilaat	4438	3500	3500	3500	3500
- sairasmatkat	1174	1000	1000	1000	1000
- terveydenhuoltokäynnit	5	14	14	14	14
TERVEYSVALVONTA					
- elintarviketarkastukset	231	300	300	300	300
- terveydensuojelulain alaiset tarkastukset	169	120	120	120	120
- kuluttajaturvallisuus-tarkastukset	89	50	50	50	50

Sivistyspalvelut



5.5. SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Sivistystoimenjohtaja Risto Varis
Toiminta-ajatus	Sodankylän sivistyspalvelut tuottaa ja kehittää monipuolisia ja laadukkaita palveluja keskellä Lappia.

Olellaiset muutokset	
2017	<p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015:</p> <p>Toimintatulojen lisäys v. 2017 10.000 €.</p> <p>Kesun päivitys.</p> <p>Uuden kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2017.</p> <p>Palvelu- ja asiointiliikenteen tarveharkinta ja kilpailutus tuo säästöä 30.000 €.</p> <p>Yksityisen päiväkodin toiminnan alkaminen 1.8.2017.</p> <p>Kotihoidon kuntalisä loppuu nykyisillä sopimusehdoilla helmikuun 2017 lopussa ja maaliskuun 2017 alusta lähtien uudet sopimusehdot otetaan käyttöön, jolloin säästö on 70.000 €. Kuntalisä tämän uuden sopimusehdon mukaan on v. 2017 145.000 € ja lasten kotihoidontuki 485.000 €.</p>
2018-2019	<p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015:</p> <p>Toimintamenojen leikkaus v. 2018 150.000 € ja toimintatulojen lisäys v. 2018 2.000 €.</p> <p>Sisältää 2 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2016 - 2018.</p> <p>Mahdolliset organisaatiomuutokset eläköitymisten myötä.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Indeksikorjattu kustannustaso alenee 1 % 3v. aikana	Palvelutuotannon keskittäminen ja optimointi	Kustannus / asiakas vastualueittain
Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti	Riittävä ja laadukas palvelutuotanto	Osallisuus ja omatoimisuus	Tyytyväisyyskyselyt vastualueittain

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	1 404 948	1 414 059	1 397 200	-1,2	-16859	1 435 191	1 470 201
Myyntitulot	325 679	360 901	339 478	-5,9	-21423	346 607	354 579
Maksutulot	449 774	581 600	484 050	-16,8	-97550	494 215	505 582
Tuet ja avustukset	534 988	407 579	525 466	28,9	117887	536 501	548 840
Muut toimintatulot	94 506	63 979	48 206	-24,7	-15773	57 869	61 200
Toimintamenot	- 17 842 855	- 17 950 624	- 17 751 325	-1,1	-199299	- 17 808 129	- 17 894 414
Palkat ja palkkiot	-8 654 388	- 8 822 600	- 8 544 058	-3,2	-278542	- 8 571 399	- 8 704 184
Eläkekulut	-2 407 297	- 2 238 709	- 2 122 186	-5,2	-116523	- 2 128 977	- 2 123 467
Muut henkilösivukulut	-446 598	- 538 168	- 408 075	-24,2	-130093	- 409 381	- 397 336
Palvelujen ostot	-2 690 718	- 2 688 166	- 3 218 026	19,7	529860	- 3 228 324	- 3 226 991
Aineet, tarvikkeet	-568 597	- 532 364	- 509 628	-4,3	-22736	- 511 259	- 499 602
Avustukset	-673 815	- 776 613	- 687 100	-11,5	-89513	- 689 299	- 678 318
Muut toimintakulut	-2 401 443	- 2 354 004	- 2 262 252	-3,9	-91752	- 2 269 491	- 2 264 515
Toimintakate	- 16 437 907	- 16 536 565	- 16 354 125	-1,1	-182440	- 16 372 938	- 16 424 213
Toimintakate €/asukas	1 872	1883	1862		21	1864	1870

5.5.1. Koulutus ja opiskelu

Toimielin / sitovuustaso	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Sivistystoimen johtaja Risto Varis
Toiminta-ajatus	Koulutus ja opiskelu -vastuualueen tavoitteena on taata elinikäisen oppimisen mahdollisuus kuntalaisille laadukkaasti ja tasapuolisesti.

Olellaiset muutokset	
2017	Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman päivitys 2017. Palvelu- ja asiointiliikenteen tarveharkinta ja kilpailutus tuo säästöä 30.000 €. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia
2018-2019	AKk:n remontti v. 2018. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2018 150.000 € Sisältää 2 henkilötyövuoden ja kiinteistömenojen vähennys. Mahdolliset organisaatiomuutokset eläköitymisten myötä.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kilpailukyiset palvelut	Oppilaskohtaiset kulut eivät nouse	Toiminnan keskittäminen	Indeksikorjatut oppilaskohtaiset kulut vuoden 2016 tasolla
Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti	Riittävä ja laadukas palvelutuotanto. Tyytyväisyystavoite ka 3,5	Osallisuus ja omatoimisuus	Tyytyväisyyskyselyasteikolla 1 - 5

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	€	TA 2016	€	TA 2017	€	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018	€	TS 2019	€
Toimintatulot	490 166		413 068		441 528		6,9	28 460	450 800		461 168	
Myyntitulot	85 593		115 889		85 922		-25,9	- 29 967	87 726		89 744	
Maksutulot	- 5 696							-	-		-	
Tuet ja avustukset	365 360		282 500		344 000		21,8	61 500	351 224		359 302	
Muut toimintatulot	44 909		14 679		11 606		-20,9	- 3 073	11 850		12 122	
Toimintamenot	- 10 939 508		- 10 839 293		- 10 779 067		-0,6	60 226	- 10 778 507		- 10 802 432	
Palkat ja palkkiot	- 5 356 242		- 5 397 868		- 5 410 215		0,2	- 12 347	- 5 399 395		- 5 452 879	
Eläkekulut	- 1 550 631		- 1 412 206		- 1 330 757		-5,8	81 449	- 1 328 095		- 1 333 142	
Muut henkilösivukulut	- 273 397		- 328 828		- 258 003		-21,5	70 825	- 258 829		- 259 812	
Palvelujen ostot	- 2 022 815		- 2 048 260		- 2 170 466		6,0	- 122 206	- 2 177 411		- 2 185 686	
Aineet, tarvikkeet	- 280 307		- 261 694		- 245 658		-6,1	16 036	- 246 444		- 247 381	
Avustukset												
Muut toimintakulut	- 1 456 116		- 1 390 437		- 1 363 968		-1,9	26 469	- 1 368 333		- 1 323 532	
Toimintakate	- 10 449 341		- 10 426 225		- 10 337 539		-0,9	88 686	- 10 327 707		- 10 341 264	
Toimintakate €/asukas	1 190		1187		1177			-10	1176		1178	

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Hyvinvointipainopisteet / menestystekijät / arvot	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus	Inklusion lisääntyminen, oppilassiirtojen vähentyminen, syrjäytymisen ehkäiseminen. Siirrot laskevat 1 % 3v aikana	Varhaisen tuen saata- vuus ja oikea-aikaisuus	Tukiopetuksen määrä h/opp > 2014. Erit. tuen piirissä oppilasmäärä kpl ja % vuoden 2014 tasoon nähden sama tai alempi.
Sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus	Kaikki oppilaat saavat opiskelupaikan perusopetuksen jälkeen.	Joustavat oppimisjär- jestelyt ja tukitoimet.	Perusopetuksen jälkeen sijoittumattomia oppilaita alle 2 %.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Toimintakulttuurin kehittäminen uuden ops:n tav. mukaiseksi.	Koulutus, mentorointi, vertaisverkostot	Määrä / opettaja vähintään 1 d

OPPILAAT	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Esiopetus	78	79	63	63	80	82
Perusopetus	715	695	695	695	705	718
Lukio	136	140	129	121	121	121

5.5.2. Vapaa-ajan palvelut

Toimielin /sitovuustaso	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen
Toiminta-ajatus	Tavoitteena on järjestää kuntalaisille laadukkaat, monipuoliset, toimivat harrastustilat ja vapaa-ajanpalvelut. Lasten- ja nuorten terveellisen ja turvallisen kasvun tukeminen heidän vapaa-aikanaan (ennaltaehkäisy). Sodankyläläisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja esille tuominen. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen.

Olellaiset muutokset	
2017	<p>Nuorisopalvelujen tarjontaa koulupäivään koulun ohessa edelleen kehitetään. Selvitellään rahoituksen saantia kulttuuritilojen rakentamiseen, huomioiden eri taidelajien tarpeet.</p> <p>Jäähalli toteutetaan, mikäli hankkeeseen saadaan maksimiavustukset. Lisäksi tulee vielä selvittää yksityisen rahoituksen mukaan saamista, kuten alkuperäisessä valtuustoaloitteessa esitettiin.</p> <p>Esitetään yhden toimen perustamista aamu- ja iltapäivähoitoon (vastuuohjaajan toimi).</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintatulojen lisäys 2017 10.000 €. Toteutuu myyntitulojen lisäyksenä.</p>
2018-2019	<p>Harjoituspaikat yleisurheilun heittolajeille Keskusurheilupuistoon.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintatulojen lisäys 2018 2.000 €.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Viihtyisä elinympäristö	Laadukkaat ja monipuoliset palvelut kaikenikäisille.	Riittävästi ohjauksia ja ammattitaitoisia vetäjiä.	Kävijöiden tyytyväisyysmittari asteikolla 1 – 3.
Kunnan asukasluku kehittyä positiivisesti	Riittävä ja laadukas palvelutuotanto. Tyytyväisyystavoite keskiarvo 1,7	Osallisuus ja omatoimisuus	

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018	TS 2019
	€	€	€			€	€
Toimintatulot	191 768	197 600	164 900	-16,5	-32700	168 363	172 235
Myyntitulot	54 041	52 000	62 000	19,2	10000	63 302	64 758
Maksutulot	30 493	32 000	39 900	24,7	7900	40 738	41 675
Tuet ja avustukset	71 081	76 000	40 000	-47,4	-36000	40 840	41 779
Muut toimintatulot	36 153	37 600	23 000	-38,8	-14600	23 483	24 023
Toimintamenot	- 1 216 537	- 1 281 498	- 1 262 013	-1,5	-19485	- 1 266 051	- 1 271 307
Palkat ja palkkiot	- 390 620	- 462 319	- 413 823	-10,5	-48496	- 415 147	- 416 725
Eläkekulut	- 89 288	- 97 671	- 102 056	4,5	4385	- 102 383	- 102 772
Muut henkilösivukulut	- 21 867	- 27 747	- 19 715	-28,9	-8032	- 19 778	- 19 853
Palvelujen ostot	- 132 334	- 144 981	- 192 443	32,7	47462	- 193 059	- 193 792
Aineet, tarvikkeet	- 39 194	- 21 500	- 20 880	-2,9	-620	- 20 947	- 21 470
Avustukset	- 107 731	- 57 100	- 57 100	0,0	0	- 57 283	- 57 500
Muut toimintakulut	- 435 503	- 470 180	- 455 996	-3,0	-14184	- 457 455	- 459 194
Toimintakate	- 1 024 769	- 1 083 898	- 1 097 113	1,2	13215	- 1 097 689	- 1 099 071
Toimintakate €/asukas	117	123	125		-2	125	125

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Hyvinvointipainopisteet /menestystekijät/arvot	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti.	Erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukeminen heidän vapaa-ajallaan. Etsivän työn kehittämisen ennaltaehkäisevän toimintatavan mukaisesti.	Etsivä nuoriso työhön toinen työntekijä. Rahoitusta haetaan ministeriöstä	Etsivän työn asiakkuuksien etenemisprosentti väh. 70
	Nuorisopalvelujen kehittäminen tasavertaisesti koko kuntamme alueelle. Koulunuorisotyöstä toimiva malli koko kunnan alueelle.	Jalkautuminen koulupäivän aikana perusopetuksen koulujen ja sivukylien koulujen alueelle	Oppituntien toteutumisen (määrä vähintään 7 / koulu) ja käynnit kouluissa (määrä vähintään 7 /koulu)
	Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun tukeminen. Ohjatut säännölliset kerhotoinnit sekä turvallinen nuoritila ympäristö.	Säännöllinen pitkäjänteinen työ	Kävijöiden lukumäärä vrt vuosi 2016
Aktiivinen yhteistyö	Liikuntaneuvontahanke. Toiminnan sisällyttäminen kunnan	Yhteistyö erihallintokuntien kesken	Asiakaspalautekyselyn palaute 75 % positiivista

	vakituiseen palveluun		
Viihtyisä elinympäristö	Laadukkaat, viihtyisät ja monipuoliset palvelut kaikenikäisille. Tyytyväisyystavoite keskiarvo 1,7 Laadukkaat ja monipuoliset taide- ja kulttuuripalvelut ja tilojen vuokraaminen.	Riittävästi ohjauksia ja ammattitaitoisia ohjaajia Selvitellään rahoituksen saantia kulttuuritilojen rakentamiseen, huomioiden eri taidealojen tarpeet.	Kävijöiden tyytyväisyysmittari asteikolla 1 – 3 Rahoituksen saaminen
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Ammattitaidon ylläpitäminen	Koulutus	Työntekijä / 1 päivä

Tuotantotavoitteet					
OPPILAAT / NUORET / KUNTALAISET	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Koululaisten aamupäivätoiminta /opp.	27	30	30	30	30
Koululaisten iltapäivätoiminta /opp.	68	70	70	70	70
NUORISOPALVELUT					
- tilaisuuksia / kk	1	1	1	1	1
- kävijöitä / ilta	7	25	20	25	25
- kerhoja / viikko			10	12	12
KULTTUURIPALVELUT					
- tilaisuudet / vuosi	38	50	50	50	50
- leirit / vuosi	3	3	3	3	3
- museon työpajat / vuosi	18	10	10	10	10
LIIKUNTAPALVELUT					
- ohjauksia / viikko	20	25	25	25	25
- tapahtumia / vuosi	13	18	18	18	18

5.5.3. Sompion kirjasto

Toimielin / sitovuustaso	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Kirjastotoimen johtaja Tiina Heinänen
Toiminta-ajatus	Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaat ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut

Olellaiset muutokset	
2017	<p>1. Uusi kirjastojärjestelmä, Koha, otetaan käyttöön vuoden vaihteessa yhdessä Lapin kirjasto-kimpan kanssa. Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä. Vuoden 2017 talousarvioon varataan vielä vanhan järjestelmän PallasPron kuluja puolen vuoden ajalle, mikäli uuden järjestelmän käyttöönotto viivästyy.</p> <p>2. Vietetään Sodankylän kirjastoautotoiminnan 50-vuotisjuhlavuotta! Teetetään juhluvuoden video: Kirjastoautotoiminta eilen ja nyt.</p> <p>3. Sompion kirjaston kuntaosuusiksi on vahvistettu: Sodankylä 68 %, Savukoski 17 % ja Pelkosenniemi 15 %.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>
2018 -2019	Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	<p>Tavoitetaan ne kuntalaiset, jotka eivät itse pysty käyttämään kirjastoa.</p> <p>Tavoitetaan uusia asiakkaita kirjastoauton avulla.</p>	<p>Aloitetaan kirjaston oma kotipalvelu Sodankylän alueella, jossa asiakkaille räätälöidään kirjastopalvelua kotiin.</p> <p>Tutkitaan miten kotipalvelua voitaisiin järjestää Pelkosenniemellä ja Savukoskella yhteistyössä sosiaali- ja terveystieteiden kanssa.</p> <p>Käytetään kirjastoautoa monipuolisesti.</p> <p>Neuvotellaan sote-puolen kanssa pysäkeistä vanhus-</p>	<p>Kotipalveluasiakkaiden määrä.</p> <p>Kirjastoauton uusien pysäkkien määrä, vakituiset ja pop up.</p>

		tentaloilla. Pop up-pysäkkien avulla keskustassa tehdään kirjastopalvelua tunnetuksi.	
Kunnan asukasluku kehittyi positiivisesti	Kirjasto vastaa kuntalaisten tarpeisiin	Jatketaan eri asiakasryhmien kutsumista tutustumiskäynneille kirjastoon ja kuunnellaan herkällä korvalla asiakkaiden tarpeita. *Tiedotetaan ahkerasti kirjaston palveluista ja tapahtumista.	Ryhmäkäyntien määrä kasvaa vrt. ed. vuosi.

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	198 556	204 812	203 006	-0,9	-1806	207 269	212 036
Myyntitulot	182 749	193 012	189 756	-1,7	-3256	193 741	198 197
Maksutulot	191	100	150	50,0	50	153	157
Tuet ja avustukset	2 173	-	-	-	0	-	-
Muut toimintatulot	13 443	11 700	13 100	12,0	1400	13 375	13 683
Toimintamenot	- 721 347	- 773 129	- 760 322	-1,7	-12807	- 762 755	- 765 653
Palkat ja palkkiot	- 312 016	- 332 510	- 326 828	-1,7	-5682	- 327 874	- 329 120
Eläkekulut	- 86 789	- 86 770	- 85 882	-1,0	-888	- 86 157	- 86 484
Muut henkilösivukulut	- 16 163	- 20 352	- 15 787	-22,4	-4565	- 15 838	- 15 898
Palvelujen ostot	- 71 768	- 83 050	- 74 000	-10,9	-9050	- 74 237	- 74 519
Aineet, tarvikkeet	- 153 642	- 164 100	- 169 000	3,0	4900	- 169 541	- 170 185
Avustukset		-	-	-	0		
Muut toimintakulut	- 80 970	- 86 347	- 88 825	2,9	2478	- 89 109	- 89 448
Toimintakate	- 522 791	- 568 317	- 557 316	-1,9	-11001	- 555 486	- 553 617
Toimintakate €/asukas	82	82	82		82	63	82

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Hyvinvointipainopisteet /menestystekijät/arvot	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Viihtyisä kirjasto Kuntalaiset vaikuttavat	Kuntalaiset voivat osallistua kirjastotilojen suunnitteluun ja kehittämiseen.	Yhteistyö kuntalaisten, erityisesti nuorten kanssa kaikissa kirjaston toimipisteissä. Mitä nuoret toivovat kirjastolta? Sompion Nuorista Kirjastoväärtejä-hanke on käynnissä elo 2016-joulu 2017. Hankkeeseen saatiin Lapin Avin avustusta 10.000 euroa.	Tehdään suunnitelmat kirjastotilojen uudistamiseksi nuorten kanssa yhdessä tehdyn ideoinnin pohjalta.
Henkilökunnan hyvinvointi ja tuloksellisuus	Jaksava, yhteistyökykyinen henkilöstö-tiimi	Pidetään noin kerran kuussa yhteinen suunnittelupalaveri, johon voidaan välillä liittää jaksamiseen liittyvää ohjelmaa. Tämän lisäksi pidetään normaalit työpaikkapalaverit.	Palaverien määrä.

Tuotantotavoitteet (Toimialan tavoitteet sitovia valtuustoon nähden)

	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kirjasto tarjoaa asiakkaille ajantasaisen ja laadukkaan kokoelman ja ammattitaitoisen palvelun. Hankitun aineiston määrä.	5200	5100	5100	5100	5100
Laadukkaita kirjastopalveluita tarjotaan talousarvion määrärahojen puitteissa (€/asukas)	62	64	65	66	66

5.5.4. Varhaiskasvatus

Toimielin / sitovuustaso	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Päiväkodin johtaja Ritva Ollila
Toiminta-ajatus	Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota kaikille niitä hakeville alle kouluikäisille lapsille kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Olennaiset muutokset	
2017	<p>Kylälaakson päiväkodin toiminnan lakkauttaminen ja vuorohoidon siirtäminen kunnan omiin päiväkoteihin.</p> <p>Esimiesten toimenkuvien tarkistaminen ja muutokset johtamisjärjestelyissä 1.8.2017.</p> <p>Henkilöstön työnsuorittamispaikkojen uudelleen järjestelyt.</p> <p>Päivähoitopaikkojen uudelleen hakeminen keväällä 2017.</p> <p>Yksityisen päiväkodin toiminnan alkaminen 1.8.2017.</p> <p>Päiväkotipaikkojen lisääminen siirtämällä lisää esiopetusryhmiä koulun tiloihin.</p> <p>Yhteistyön kehittäminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa.</p> <p>Esioppilaiden hoidon järjestäminen mahdollisesti kerhotoimintana (hallituksen esitys).</p> <p>Uuden kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2017.</p> <p>Kotihoidon kuntalisän uudet sopimusehdot otetaan käyttöön maaliskuun 2017 alusta lähtien, jolloin säästö on 70.000 €. Kuntalisä tämän uuden sopimusehdon mukaan on 2017 145.000 € ja lasten kotihoidontuki 485.000 €.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia</p>
2018-2019	<p>Uusien toimintamuotojen, 2017 muutosten vakiinnuttaminen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kilpailukykyiset palvelut	Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään vastaaminen, lapsikohtaiset kulut eivät nouse.	Palveluohjaus Toimintojen järjestely, päällekkäisyyksien poisto	Lapsikohtaiset kulut eri varhaiskasvatuspalveluissa vuoden 2016 tasolla.
Kunnan asukasluku kehittyä positiivisesti	Riittävä ja laadukas palvelutuotanto. Tyytyväisyystavoite ka 3,5	Osallisuus ja omatoimisuus	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1-5

Taloussuunnitelma 2016 - 2018

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

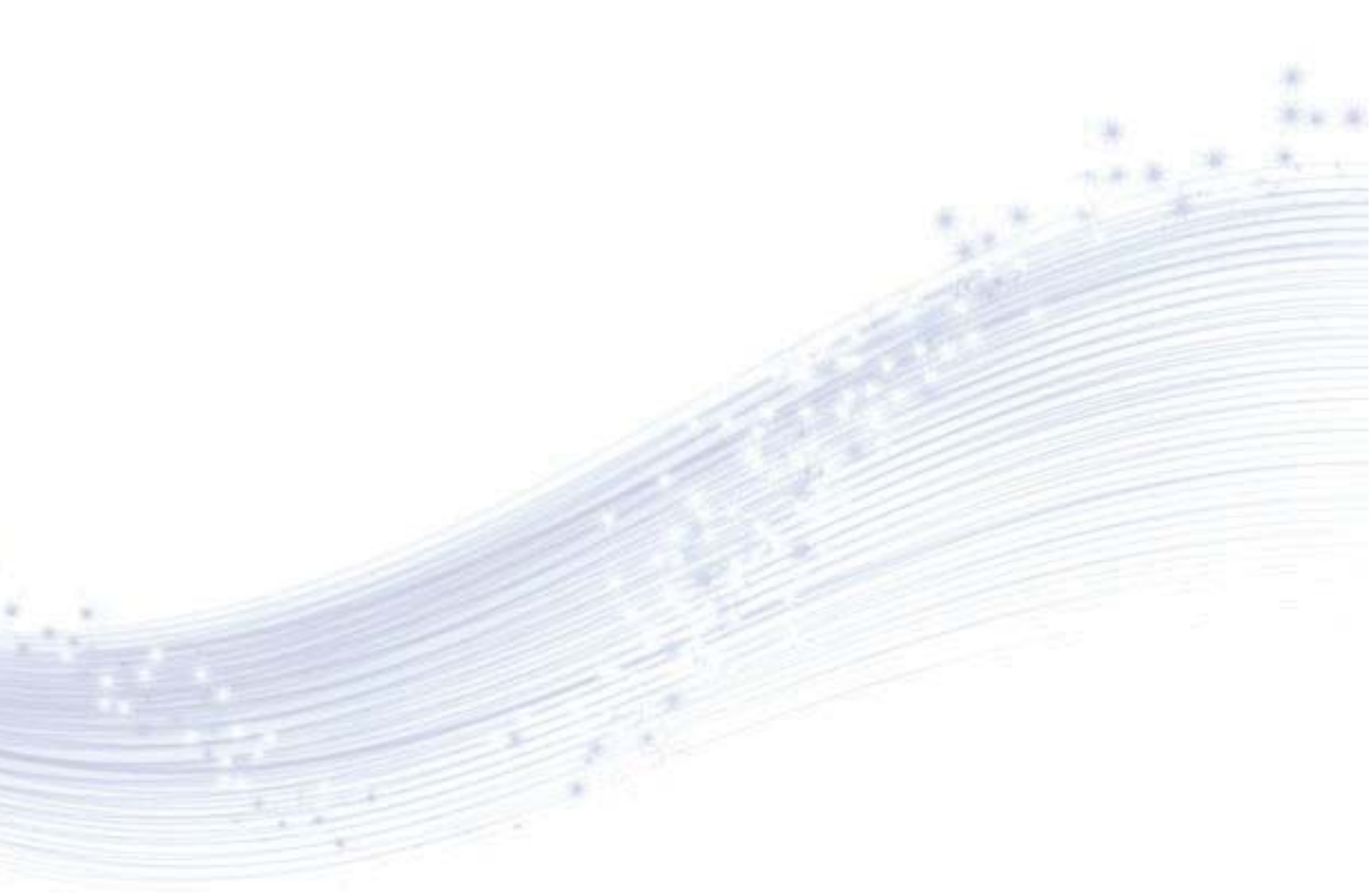
	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	524 456	598 579	587 766	-1,8	- 10 813	591 880	605 494
Myyntitulot		-	1 800		1 800	1 813	1 854
Maksutulot	3 297	549 500	444 000	-19,2	- 105 500	447 108	457 391
Tuet ja avustukset	424 785	49 079	141 966	189,3	92 887	142 960	146 248
Muut toimintatulot	96 374	-	-	-	-	-	-
Toimintamenot	- 4 965 462	- 5 056 704	- 4 949 923	-2,1	- 106 781	- 4 965 763	- 4 984 633
Palkat ja palkkiot	- 2 595 510	- 2 629 903	- 2 393 192	-9,0	- 236 711	- 2 400 850	- 2 409 973
Eläkekulut	- 680 589	- 642 062	- 603 491	-6,0	- 38 571	- 605 422	- 607 723
Muut henkilösivukulut	- 135 171	- 161 241	- 114 570	-28,9	- 46 671	- 114 937	- 115 373
Palvelujen ostot	- 463 801	- 411 875	- 781 117	89,6	369 242	- 783 617	- 786 594
Aineet, tarvikkeet	- 95 454	- 85 070	- 74 090	-12,9	- 10 980	- 74 327	- 74 610
Avustukset	- 566 083	- 719 513	- 630 000	-12,4	- 89 513	- 632 016	- 634 418
Muut toimintakulut	- 428 853	- 407 040	- 353 463	-13,2	- 53 577	- 354 594	- 355 942
Toimintakate	- 4 441 006	- 4 458 125	- 4 362 157	-2,2	- 95 968	- 4 373 882	- 4 379 139
Toimintakate €/asukas	506	508	497		11	498	499

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Esim. hyvinvointipa- nopisteet / kh 17.6.2014 sekä laatuta- voitteet, kuten saata- vuus, riittävyys, asia- kastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Sosiaalinen ja taloudel- linen vastuullisuus	Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään vastaaminen Palvelun oikea-aikaisuus	Varhaisen tuen saa- tavuus ja oikea- aikaisuus. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspuolen, las- tensuojelun ja per- hetyön kanssa.	Kaikille varhaiskasvatuksen palveluja hakeneille on myönnetty paikka lain sää- timissä rajoissa. Erityispäivähoidossa olevat lapset ja sosiaalisin perus- tein myönnettyt paikat. Kun- toutuksen päivähoidon mää- rä vrt 2015. Pitkällä aikavälillä (2017 – 2020) sijoitusten ja huos- taanottojen väheneminen.
Henkilökunnan hyvin- vointi ja tuloksellisuus	Toimintatapojen kehittä- minen	Täydennyskoulutus Työtyytyväisyys tavoite k.a.3,5	Määrä/henkilökunta/yksikkö Työtyytyväisyys kysely vuo- den lopulla asteikolla 1-5

Tuotantotavoitteet					
	TOT 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Päivähoidossa olevat lapset	370	380	380	380	380
Päiväkotipaikat	240	250	250	265	265
Perhepäivähoitopaikat	90	90	90	75	75
Leikkitoimintapaikat	40	40	40	40	40

Tekniset palvelut



5.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA

Sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Tekninen johtaja Matias Yliriesto
Toiminta-ajatus	Teknisen lautakunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja yrityksille sekä loma-asukkaille kestävä kehityksen mukainen, viihtyisä, turvallinen ja toimiva asuin- ja toimintaympäristö. Vastata kunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoidosta, sisäisestä ja ulkoisesta tilojen vuokraamisesta, kiinteistönhoidosta, tuottaa ruoka-, siivous- ja laitoshuoltopalvelut sekä hoitaa ympäristöön ja rakentamiseen kohdistuvat tehtävät joustavalla ja asiakaslähtoisellä palvelulla.

Olennaiset muutokset	
2017	<p>Teknisten palveluiden organisaatiomuutos. Mittaustoimen ja kiinteistöpäällikön henkilöjärjestelyt. Lautakuntien yhdistyminen.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2017 130.000 € ei toteudu. Toimintoja /toimintakuluja on tullut lisää mm. liikenneväylien talvikunnossapidon kustannukset nousevat keskimäärin 10 – 15 % / vuosi (kilpailutettu syksyllä 2016). Toteutuu kuitenkin osittain lomarahaleikkauksen ja energiasäästötoimenpiteiden vuoksi.</p>
2018 – 2019	<p>Mahdolliset ylikunnalliset palvelusopimukset. Sote-ratkaisusta mahdollisesti koituvat muutokset.</p> <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2018 100.000 €. Sisältää 1,5 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2018.</p>

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kunnan asukasluku kehittyä positiivisesti	Kaavoituksella vastataan tonttitarpeen kysyntään	Väestöennusteet ja maankäytön suunnitelu.	Kaavoituskatsaus.
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Monipuolinen tonttitarjonta ja ajantasainen asemakaavoitus	Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.	Vuokrattujen teollisuustonttien määrä ja yrityksille kaavoitetut alueet (kaavoituskatsaus).
Henkilöstön hyvinvointi	Osaava ja työssä jaksava henkilöstö	Tyky- toiminta.	Henkilöstötilinpäätös (sairauspoissaolot).
Hyvien liikenneyhteyksien turvaaminen	Katujen ja teiden kunnan parantaminen	Osaava henkilökunta.	Kadunrakennusohjelman toteutuminen.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / 2016	TA	TS 2018	TS 2019
	€	€	€			TA	€	€
Toimintatulot	7 432 605	7 279 946	7 530 374	3,4	250 428		7 688 512	7 865 348
Myyntitulot	2 310 944	1 941 383	2 280 747	17,5	339 364		2 328 643	2 382 201
Maksutulot	169				-		-	-
Tuet ja avustukset	50 441	17 700	28 900		11 200		29 507	30 186
Muut toimintatulot	5 071 051	5 320 863	5 220 727	-1,9	- 100 136		5 330 362	5 452 961
Toimintamenot	- 10 071 196	- 9 973 188	- 10 131 855	1,6	158 667		- 10 164 277	- 10 202 901
Palkat ja palkkiot	- 2 758 368	- 2 772 742	- 2 927 093	5,6	154 351		- 2 936 460	- 2 947 618
Eläkekulut	- 782 546	- 735 253	- 717 119	-2,5	- 18 134		- 719 414	- 722 148
Muut henkilösivukulut	- 135 529	- 175 408	- 139 486	-20,5	- 35 922		- 139 932	- 140 464
Palvelujen ostot	- 3 143 026	- 2 954 800	- 2 883 800	-2,4	- 71 000		- 2 893 028	- 2 904 022
Aineet, tarvikkeet	- 2 778 495	- 2 789 999	- 2 900 381	4,0	110 382		- 2 909 662	- 2 920 719
Avustukset	- 56 086	- 57 500	- 61 500	7,0	4 000		- 61 697	- 61 931
Muut toimintakulut	- 417 145	- 487 486	- 502 476	3,1	14 990		- 504 084	- 505 999
Toimintakate	- 2 638 591	- 2 693 242	- 2 601 481	-3,4	- 91 761		- 2 475 765	- 2 337 554
Toimintakate €/asukas	300	307	296		10		282	266

5.6.1

Yhdyskuntatekniikka

Toimielin /sitovuustaso Tekninen lautakunta

Tilivelvolliset Tekninen johtaja Matias Yliriesto

Toiminta-ajatus Tehtävänä on yhdyskuntasuunnittelun palveluiden järjestäminen. Yhdyskuntasuunnittelu vastaa kunnan maankäytöstä ja yleisten alueiden omistajahallinnasta, kehittämisestä ja suunnittelusta sekä valmistelee kaavoitusasiat kunnanhallitukselle. Edelleen yhdyskuntasuunnittelu vastaa katujen-, liikunta- ja yleisten alueiden ja reittien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapidosta ja avustaa tiekuntia teiden peruseräsuunnitteluhankkeissa.

Tavoitteena on edistää asukkaiden ja elinkeinoelämän hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä ja luoda määrälliset ja laadulliset edellytykset toimivan ja turvallisen sekä viihtyisän ympäristön kehittymiselle.

Olennaiset muutokset	
2017	Katu-, latu ja yleisten alueiden valaistusten uusiminen. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön lisäys. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2017 40.000 € ei toteudu. Liikenneväylien talvikunnossapidon kustannukset nousevat keskimäärin 10 – 15 % / vuosi (kilpailutettu syksyllä 2016).
2018 – 2019	Hoidettavat alueet lisääntyvät. Katujen korjausvelka kasvaa, mikäli niiden kunnostukseen ei panosteta nykyistä enemmän. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015:

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetaso)	Keinot	Mittari
Liikenneturvallisuuden, katujen kunnan ja yleisen viihtyisyyden parantaminen	Liikenneympäristön kehittämien ja kunnossapidon oikea-aikaisuus Katujen peruskorjaus ja päällysteiden uusiminen Puistoalueiden hoidon tason parantaminen	Liikenneturvallisuustyötä jatketaan eri sidosryhmien kanssa. Toimenpideaikojen seuranta. Kuntokartoitus, toimenpiteiden aikatauluttaminen ja riittävät resurssit. Resurssien lisääminen.	Henkilöliikenneonnettomuudet. Asiakaspalaute. Asiakaspalaute.
Katu-, liikunta- ja yleisten alueiden uudisrakentaminen	Investointiohjelma tonttikysynnän mukaiseksi Yleisten alueiden saavutettavuuden ja yleisen	Investointien oikea-aikainen toteutus ja riittävä rahoitus. Puistojen lunastaminen, suunnittelu ja	Kysyntään vastaaminen. Viihtyisyys /asiakaspalaute.

	ilmeen parantaminen Reittien kehittäminen	rakentaminen. Realistiset reittisuunnitelmat ja sen toteutus.	
	Keskusurheilukentän laajentaminen	Heittopaikkojen suunnittelu ja mahdollinen toteutus.	
Energian säästö	Katu-, latu- ja yleisten alueiden valaistuskustannusten alentaminen	Valaistusten uusiminen.	Kustannukset.
Kunnan asukasluku kehittyä positiivisesti	Kaavoituksella vastataan kysyntään ja ennakoidaan tarvetta	Väestökehityksen ja maankäytön kysynnän seuranta.	Laadukas tonttitarjonta.
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kaavoituksella vastataan kysyntään ja ennakoidaan tarvetta	Olemassa olevan ja tulevan elinkeinorakenteen toimintaedellytysten turvaaminen.	Monipuolinen tonttitarjonta.
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Kaavoituksella vastataan järjestämisen tarpeeseen	Palveluiden tarjoajan osallistuminen suunnitteluun.	Palaute.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € TA 2017 / TA 2016	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	478 604	386 799	317 899	-17,8	- 68 900	324 575	332 040
Myyntituotot	154 946	51 300	32 700	-36,3	- 18 600	33 387	34 155
Maksutuotot	-				-	-	-
Tuet ja avustukset	16 530	200	3 900		3 700	3 982	4 073
Muut toimintatuotot	307 128	335 299	281 299	-16,1	- 54 000	287 206	293 812
Toimintamenot	- 2 982 464	- 2 936 217	- 2 903 019	-1,1	- 33 198	- 2 912 309	- 2 923 375
Palkat ja palkkiot	- 628 240	- 613 162	- 653 431	6,6	40 269	- 655 522	- 658 013
Ekäkekulut	- 251 032	- 247 939	- 229 050	-7,6	- 18 889	- 229 783	- 230 656
Muut henkilösivukulut	- 31 976	- 39 575	- 30 197	-23,7	- 9 378	- 30 294	- 30 409
Palvelujen ostot	- 1 658 557	- 1 588 300	- 1 605 200	1,1	16 900	- 1 610 337	- 1 616 456
Aineet, tarvikkeet	- 211 828	- 247 100	- 189 600	-23,3	- 57 500	- 190 207	- 190 930
Avustukset	- 56 086	- 57 500	- 61 500	7,0	4 000	- 61 697	- 61 931
Muut toimintakulut	- 144 745	- 142 641	- 134 041	-6,0	- 8 600	- 134 470	- 134 981
Toimintakate	- 2 503 860	- 2 549 418	- 2 585 120	1,4	35 702	- 2 587 734	- 2 591 335
Toimintakate €/asukas	285	290	294		-4	295	295

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)

Palvelut järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti	Tavoite Asiakkaiden tyytyväisyystaso pidetään korkealla tasolla (vähintään aikaisemmin saavutetulla tasolla 2015)	Keinot Asiakkaiden havaitsemat/ilmoittamat puutteet/korjaukset toteutetaan mahdollisimman ripeästi.	Mittari Asiakastyytyväisyyskysely ja suunniteltujen töiden/hankkeiden toteutuminen.
Henkilöstön hyvinvoin-	Työnantajan ja työnteki-	Kehityskeskustelut.	Kehityskeskusteluiden

nin ja työssä jaksamisen tukeminen	jän tavoitteiden yhteensovittaminen Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen	Työkyvyn tukemisen malli ja prosessi. Virkistystapahtumat. Kuntoutukset.	toteutuminen. Sairauspoissaolot. Virkistystapahtumien toteutuminen. Kuntoutuksiin osallistuminen.
---	---	--	--

Tuotantotavoitteet					
	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Teiden ja katujen ylläpito					
Pinnoitettutiet/katu kirkonkylä	57260 m	59360 m	60000 m	60000 m	61000 m
Soratie kirkonkylä	3545 m	1145 m	2000 m	2000 m	1000 m
Hoidettavat yksityistiet (pelkkä hoito)	206420 m	206420 m	206420 m	206420 m	206420 m
Avustetut yksityistiet (pelkkä avustus)	114659 m	114659 m	114659 m	114659 m	114659 m
Yleisten alueiden ylläpito					
Asemakaavassa yleiset alueet/puistot	229,35 ha	230 ha	240 ha	250 ha	250 ha
Katuvalaistus kirkonkylä	1095 kpl	1283 kpl	1350 kpl	1400kpl	1400 kpl
Kaavoitus					
Yleis- ranta- ja asemakaavojen laadinta /käsittely/hyväksyminen kpl/vuosi	4 kpl	-	5 kpl	4 kpl	4 kpl

5.6.2

Tilapalvelu

Toimielin / sitovuustaso	Tekninen lautakunta
Tilivelvollinen	Tekninen johtaja Matias Yliriesto
Toiminta-ajatus	Tilapalvelun tehtävänä on kaikkien kunnan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen ylläpito, peruskorjaus sekä kunnan uusien tilojen rakentaminen. Tilapalvelu vastaa kunnan eri hallintokuntien toimitiloista, joka sisältää siivouksen, kiinteistöhoidon, kunnossapidon määrärahojen puitteissa sekä muista käyttökustannuksista. Tarpeettomista tiloista luovutaan kunnanvaltuuston hyväksymän omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Olellaiset muutokset	
2017	Kiinteistöjen hallintaa ja kiinteistöhuoltoa selkeytetään. Tehdään entistä laajempaa yhteistyötä kunnan omistamien yhtiöiden kanssa. Energiakatselmusten mukaan taloudellisesti kannattavien toimenpiteiden toteutus määrärahojen puitteissa. Hyvinvointikeskusten rakennustöiden aloittaminen. Helmikodin piha-alueelle aidan rakentaminen. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2017 90.000 €. Toteutuu kuitenkin osittain lomarahen leikkauksen ja energiasäästötoimenpiteiden vuoksi.
2017 – 2018	Energiaa säästävien toimenpiteiden toteutus määrärahojen puitteissa. Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Toimintamenojen leikkaus v. 2018 100.000 €. Sisältää 1,5 henkilötyövuoden vähennyksen v. 2018.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kiinteistöjen tehokas hallinta -tilojen tehokkuuden parantaminen -peruskorjaus/ uudisrakennus - energian kulutuksen vähentäminen vuosittain	Tarpeettomista tiloista luovutaan KV:n hyväksymän omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti	Kiinteistöjen myynti/purku.	Myydyt/ hallinnasta poistetut kiinteistöt.
	Energiakatselmusten mukaisten toteuttaminen määrärahojen puitteissa	Kulutusseuranta, raportit /Motiva, automaattikan ja laitteistojen uusiminen.	Seurantasopimukset luetteloituina. Energiakulutuksen väheneminen 2017 / %.
Tiivistyvä yhteistyö hallintokuntien kanssa tapahtuvan yhteistyön jatkuva kehittäminen	Tarkan palvelutason määrittäminen > säästöjä	Huoltokirjan hyödyntäminen. Vuosittainen tilantarve neuvottelut ja käynnit kiinteistössä.	Asiakaspalaute. Edellinen kysely tehty v. 2016. Seuraava v. 2018.

Henkilöstö Ydinosaamisen turvaaminen, henkilöstön riittävyys Henkilöstön hyvinvointi	Osaava henkilöstö, tehtävistä selviytyminen ja työssä jaksaminen	Kehityskeskustelu.	Kehityskeskusteluiden toteutuminen.
		Yhteiset palaverit.	Kuukausipalavereiden toteutuminen.
		Koulutuksen suunnittelu.	Koulutussuunnitelman toteutuminen. Vähentyneet poissaolot.
Tasapainoinen talous/ taloudellinen toiminta Kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja tarpeettomien kiinteistöjen myynnit Kustannustietoisuuden, käyttö- ja henkilökustannusten hallinta Taloudellinen toiminta	Omaisuuksien määrän ja nykyarvon määrittämisen kautta; jatkuvat investoinnit kattamaan nykyarvon alennusta Tulot kattavat menot Toiminnan läpinäkyvyys Henkilöstön motivaation kehittäminen	Myynnit. Energiataloudelliset peruskorjaukset. Palvelutuotanto vastaa kysyntää. Kustannustietoisuuden ja avoimuuden parantaminen. Laskutusohjelman käyttöönotto. Henkilöstön valmius ja liikuteltavuus. Ulkopuolisen asiantuntijoiden käyttö.	Asiakastyytyväisyys. Taloudelliset ja toimivat palvelut. Sopimusten noudattaminen.
Kustannusseuranta	Suunnitelmallisuuden kehittäminen. Kustannusten tarkka kohdentaminen ja säästö	Kuukausiraporttien kommentoiminen, osavuosisraportit, johtopäätökset ja toimenpiteet.	Raporttien seuraaminen, tavoitteet ja talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
Ravitsemus suositukset	Kriteerit täyttävä ruoka	Tuotannon ohjausohjelma.	Tyytyväinen asiakas (kysely).

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / 2016	TA TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	6 954 001	6 893 147	7 212 475	4,6	319 328	7 363 937	7 533 308
Myyntituotot	2 155 999	1 890 083	2 248 047	18,9	357 964	2 295 256	2 348 047
Maksutuotot	169				-	-	-
Tuet ja avustukset	33 911	17 500	25 000		7 500	25 525	26 112
Muut toimintatuotot	4 763 923	4 985 564	4 939 428	-0,9	- 46 136	5 043 156	5 159 149
Toimintamenot	- 7 088 732	- 7 036 971	- 7 228 836	2,7	191 865	- 7 251 968	- 7 279 526
Palkat ja palkkiot	- 2 130 128	- 2 159 580	- 2 273 662	5,3	114 082	- 2 280 938	- 2 289 605
Eläkekulut	- 531 515	- 487 314	- 488 069	0,2	755	- 489 631	- 491 491
Muu henkilösivukulut	- 103 554	- 135 833	- 109 289	-19,5	- 26 544	- 109 639	- 110 055
Palvelujen ostot	- 1 484 469	- 1 366 500	- 1 278 600	-6,4	- 87 900	- 1 282 692	- 1 287 566
Aineet, tarvikkeet	- 2 566 666	- 2 542 899	- 2 710 781	6,6	167 882	- 2 719 455	- 2 729 789
Avustukset	-				-	-	-
Muut toimintakulut	- 272 401	- 344 845	- 368 435	6,8	23 590	- 369 614	- 371 019
Toimintakate	- 134 731	- 143 824	- 16 361	-88,6	- 127 463	111 969	253 782
Toimintakate €/asukas	15	16	2		15	-13	-29

Vastualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asiakasläh- töisesti	Tavoite Asiakkaiden tyytyväi- syyssyys taso pidetään kor- kealla tasolla (vähintään aikaisemmin saavutetun tasolla 2015). Palvelusopimuksissa määrä ja tarve, joka mahdollistaa laadukkaan toiminnan kiinteistöissä	Keinot Asiakkaiden havaitse- mat/ilmoittamat puut- teet/korjaukset toteute- taan mahdollisimman riipeästi. Kiinteistökannan selvi- tys, resurssien mitoitus. Puhtaustason seuranta kohteissa.	Mittari Asiakastyytyväisyyskysely ja suunniteltujen töi- den/hankkeiden toteu- tuminen. Asiakaspalaute, sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Mittaus ATP-luminometri
Henkilöstön hyvinvoin- nin ja työssä jaksamisen tukeminen	Työnantajan ja työnteki- jän tavoitteiden yhteen- sovittaminen Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen Henkilöstön ammattitai- to	Kehityskeskustelut. Työkyvyn tukemisen malli ja prosessi. Virkis- tystapahtumat. Kuntoutukset. Henkilöstön koulutukset.	Kehityskeskusteluiden toteutuminen. Sairauspoissaolot. Virkis- tystapahtumien toteu- tuminen. Kuntoutuksiin osallistuminen. Koulutusten toteutumisen.

Tuotantotavoitteet					
	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Kiinteistömassan ylläpito, kiinteistöjen lukumäärä kpl	63	60	55	50	50
Energiätehoisuus, vuotuinen säästö %, koko massasta	-	5	5 %	7 %	10 %
Siiuospalvelut tuotetaan uuden kehittyvän teknologian avulla (kustannusten hallinta) • oppilaitokset	21,16 € / m ² /v	21,16 € / m ² /v	21,10 € / m ² /v	21,10 € / m ² /v	21,05 € / m ² /v
Keskuskeittiön annosten lukumäärä kpl/vrk	2000	2000	2500	3000	3500

5.7. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvolliset	Ympäristösihteeri Teresa Ojala
Toiminta-ajatus	Ympäristölautakunnan tehtävänä on rakennuslupien, ympäristölupien, maa-aineslupien ja muiden ympäristötoimen lupien ja ilmoitusasioiden käsittely, opastus, neuvonta sekä erilaiset viranomaistarkastukset/katselmukset sekä rakennetun/rakentamattoman ympäristön valvonta.

Tavoitteena on maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön noudattaminen Sodankylän kunnan alueella. Ympäristötoimi edistää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäväalueilla viihtyisän, toimivan, esteettisen ja ekologisesti kestävästä rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kehittymistä ja säilyttämistä valvonnan, neuvonnan, ohjauksen ja lausuntojen antamisen keinoin. Toimialan kehittämistavoite on sitova valtuustoon nähden.

Olennaiset muutokset	
2017	<ul style="list-style-type: none"> - Lautakuntien yhdistyminen - Rakennusvalvonnan ja maa-aineslain mukaisten asioiden sähköisen arkistoinnin käyttöönotto. - VTJ (väestötietojärjestelmä)-ylläpitorajapinnan (lähinnä rakennus- ja huonerekisteri, RHR) ylläpidon mahdollinen siirtyminen kunnille. -Ympäristötoimeen määräaikaisen työntekijän palkkaaminen noin puoleksi vuodeksi (sähköinen arkistoinnin käyttöönotto, keskeneräisten rakennushankkeiden selvitystyö sekä ympäristönsuojelun ruuhkan purku ja rakennusvalvonnan ruuhka-aika) - Uudistuva ympäristönsuojelulaki (vaihe 3) -> ympäristölupien valvontasuunnitelman laatiminen sekä mahdolliset uudistuvat toimivaltajaot lupa- ja valvontaviranomaisten (kunnat ja ELY/AVI) kesken. - Uusien energiamuotojen (tuulivoima, bioenergia, aurinkoenergia) huomioiminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. - Yleisesti rakennettuun / rakentamattomaan ympäristöön liittyvä lisääntyvä valvonta, asioista tiedottaminen ja neuvonta sekä lainsäädännön muutokset. - Valtion prosessien sujuvoittamistavoitteen/"norminpurkutalkoiden" vaikutukset ympäristötoimeen. - Ympäristönsuojelumääräyksien käyttöönoton tarpeellisuuden arviointi. <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>
2018 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sote- ja maakuntaratkaisuihin johtuvat muutokset kunnassa - Mahdollinen rakennusvalvontojen ja ympäristönsuojeluyksiköiden yhdistäminen muiden kuntien kanssa. - Ympäristönsuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman käyttöönotto sekä ympäristönsuojelulain mukaisten maksuperusteiden päivittäminen valvontasuunnitelman osalta. - Jätevesiasetuksen siirtymäajan loppuminen vuonna 2019 ja mahdollisten lakimuutosten vaikutukset.

	<ul style="list-style-type: none"> - Yleisesti rakennettuun/rakentamattomaan ympäristöön liittyvä lisääntyvä valvonta, asioista tiedottaminen ja neuvonta sekä lainsäädännön muutokset. - Uudet energiamuodot (tuulivoima ja bioenergia) ja niiden huomioiminen. - Kaivostoiminnan aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen ympäristötoimen näkökulmasta <p>Talouden tasapainottaminen / YT-neuvottelut 2015: Ei leikkauksia.</p>
--	---

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kunnan asukasluku kehittyy positiivisesti	Asiakkaat saavat hakeмиinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita. Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asiantuntevalla neuvonnalla. Lupapäätösajat pysyvät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Oikaisuvaatimusmäärät eivät kasva. Asiakastytyväisyyden taso vähintään sama kuin edellisessä kyselyssä. Toteutuneita tiedotteita/tilaisuuksia vähint. 3 kpl. Valvontasuunnitelma laadittava YSL:n mukaan 1.9.2017 mennessä. Viranomaistapaamisia vähintään 3 kpl vuodessa.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso. Lupapäätösten määrä/viranhaltija.
		Henkilöstön asiantuntemus.	Koulutussuunnitelma ja koulutuksiin osallistuminen.
		Asiakaspalvelun toimivuus.	Asiakastytyväisyyskysely kahden vuoden välein.
		Tiedottaminen ajankohtaisista asioista.	Toteutuneet tiedotteet/tilaisuudet.
		Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja vuosittaiset ympäristötarkastukset.	Valvontasuunnitelman laatimisen toteutuminen ja ympäristötarkastusten toteutuminen.
		Lautakunnan yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. muut viranomaiset).	Yhteiset palaverit/tilaisuudet.
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Käsitellään olemassa olevien elinkeinojen tarvitsemat luvat mahdollisimman ripeästi ja tuetaan uusia elinkeinoja joustavalla lupahakemus-	Hankitaan tarvittava ja ajantasainen osaaminen elinkeinojen (myös uusien) tarvitsemia lupia varten.	Lupapäätösten ja katselmusten määrät, käsittelyajat ja laadukkuus. Koulutussuunnitelma ja koulutuksiin osallistuminen.

	ten käsittelyllä. Koulutusta uusien elinkeinojen lupaprosesseja ajatellen vähint. 2 päivää/viranhaltija (joka käsittelee kyseisiä lupia)		
Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti	Tarjottavat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Kustannukset €/asukas, verraten aiempaan vuoteen	Lupapäätöksien taksat ja maksut pidetään ajantasalla.	Tulot/menot. Talousarvion toteutumisen.
	Sähköisen arkistoinnin ja lupajärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen rakennusvalvonnan osalta. Lupakäsittelyn ajan lyheneminen.	Paperinen arkisto skannataan digitaaliseen muotoon. Lisäkoulutuksen hankkiminen.	Toteutuminen.

Taloussuunnitelma 2017 - 2019

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2015 €	TA 2016 €	TA 2017 €	Muutos-% TA 2017 / TA 2016	Muutos € 2017 / 2016	TA TA	TS 2018 €	TS 2019 €
Toimintatulot	165 457	130 000	178 000	36,9	48 000		181 738	185 918
Myyntituotot					-		-	-
Maksutuotot	165 457	130 000	178 000	36,9	48 000		181 738	185 918
Tuet ja avustukset					-		-	-
Muut toimintatuotot					-		-	-
Toimintamenot	- 322 165	- 360 906	- 381 577	5,7	20 671		- 382 798	- 384 253
Palkat ja palkkiot	- 189 405	- 221 083	- 232 731	5,3	11 648		- 233 476	- 234 363
Eläkekulut	- 44 729	- 47 484	- 47 981	1,0	497		- 48 135	- 48 317
Muut henkilösivukulut	- 6 284	- 13 984	- 10 844	-22,5	- 3 140		- 10 879	- 10 920
Palvelujen ostot	- 55 808	- 50 444	- 64 330	27,5	13 886		- 64 536	- 64 781
Aineet, tarvikkeet	- 9 940	- 7 720	- 5 300	-31,3	- 2 420		- 5 317	- 5 337
Avustukset					-			
Muut toimintakulut	- 15 999	- 20 191	- 20 391	1,0	200		- 20 456	- 20 534
Toimintakate	- 156 708	- 230 906	- 203 577	-11,8	- 27 329		- 201 060	- 198 335
Toimintakate €/asukas	18	26	23				23	23

Vastuualueen palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)			
	Tavoite	Keinot	Mittari
Palvelut järjestetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti	Asiakkaat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, tyytyväisyystaso pidetään vähintään saavutetulla tasolla (2014).	Käsittelyajat pidetään mahdollisimman lyhyinä resurssien puitteissa. Saadun palautteen huomioiminen ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet.	Asiakastyytyväisyyskysely ja tehdyt toimenpiteet.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen	Työnantajan ja työntekijän tavoitteiden yhteensovittaminen	Kehityskeskustelut.	Kehityskeskustelujen toteutuminen.
	Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen	Työkyvyn tukemisen malli ja prosessi, virkistyspäivät.	Sairauspoissaolojen määrä, virkistyspäivien toteutuminen.

Tuotantotavoitteet					
Lupien käsittelymäärät	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Rakennusluvut	187	180	180	180	180
Toimenpideluvat	71	80	80	100	100
Toimenpideilmoitukset	157	80	80	100	100
Maa-ainesluvut	2	5	5	5	5
Ympäristöluvut	4	7	8	6	6
Meluilmoitukset	20	15	12	10	10
Rekisteröinnit	2	4	4	4	4

6. SODANKYLÄN KUNTA: YHTEENVETO

6.1. Tuloslaskelma

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos% TA 2017/ TA 2016	Muutos€ TA 2017/ TA 2016	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	16 247 700	15 726 604	17 195 145	9,3	1 468 541	17 581 768	17 986 149
Toimintakulut	-73 983 980	-77 191 372	-78 412 853	1,6	- 1221481	-79 028 121	-79 328 428
TOIMINTAKATE	-57 736 280	-61 464 768	-61 217 708	0,4	247 060	-61 446 353	-61 342 279
Verotulot	36 540 866	36 888 000	36 600 000	0,8	- 288 000	37 364 000	38 233 000
Valtionosuudet	25 364 918	26 158 000	25 800 000	1,4	- 358 000	26 160 000	26 100 000
Rahoitusuotot ja -kulut							
Korkotuotot	197 327	277 000	220 000			220 000	220 000
Muut rahoitusuotot	1 282 378	980 000	1 174 000	19,8	194 000	832 000	728 000
Korkokulut	-406 749	-410 000	-480 000			-510 000	-530 000
Muut rahoituskulut	-306	-1 500	-1 500			-1 500	-1 500
Rahoitusuotot ja -kulut yhteensä	1 072 650	845 500	912 500			540 500	416 500
VUOSIKATE	5 242 155	2 426 732	2 094 792	- 13,7	- 331 940	2 618 147	3 407 221
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 291 310	-2 750 000	-2 800 000	1,8	- 50 000	-2 850 000	-2 900 000
Kertaluontoiset poistot							
Satunnaiset tuotot ja kulut		0	300 000				
Satunnaiset tuotot	-485 967						
Satunnaiset kulut	-485 967	0	300 000			0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä							
TILIKAUDEN TULOS	1 464 878	-323 268	-405 208	25,3	- 81 940	-231 853	507 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	72 267	70 000	75 000			75 000	75 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 000 000						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-174 180	328 000	378 000			178 000	100 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362 965	74 732	47 792	- 36,0	- 26 940	21 147	682 221

Kumulatiivinen tulos

2 575 516

2 650 248

2 698 040

2 719 187

3 401 408

6.2. Rahoituslaskelma

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	Muutos% TA 2017/ TA 2016	Muutos€ TA 2017/ TA 2016	TS 2018	TS 2019
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	5 242 155	2 426 732	2 094 792	- 13,7	- 331 940	2 618 147	3 407 221
Satunnaiset erät, netto	-485 967	0	300 000			0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0						
Tulorahoitus yhteensä	4 756 188	2 426 732	2 394 792			2 618 147	3 407 221
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-2 815 796	-5 018 000	-5 867 000	16,9	- 849 000	-6 820 000	-5 720 000
Rahoitusosuudet investointeihin	367 867	40 000	350 000	775,0	310 000	400 000	
Pysyv.vast. hyöd. luovutustulot	24 163	82 000	10 000	- 87,8	- 72 000	10 000	10 000
Investoinnit yhteensä	-2 423 766	-4 896 000	-5 507 000	12,5	- 611 000	-6 410 000	-5 710 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 332 422	-2 469 268	-3 112 208			-3 791 853	-2 302 779
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäykset	-4 000 890	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
Antolainasaamisten vähennys	211 289	300 000	300 000			300 000	300 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	-3 789 601	200 000	200 000			200 000	200 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	5 700 000	6 300 000	10,5	600 000	7 300 000	5 900 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 933 073	-3 400 000	-3 400 000	-	-	-3 600 000	-3 700 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 000 000						
Lainakannan muutos	2 066 927	2 300 000	2 900 000	26,1	600 000	3 700 000	2 200 000
Oman pääoman muutokset							
Rahavarojen muutos	609 748	30 732	-12 208			108 147	97 221
Lainakanta milj.euroa	28,4	30,7	33,6			37,3	39,5
Asukasta kohti/euroa	3 240	3 496	3 826			4 247	4 498
Väkimäärä 31.12.2015	8782	8782	8782			8782	8782

6.3. Nettomenot vastualueittain

TOIMIALUE / VASTUUALUE	TILINPÄÄTÖS	TA	TA	TA	MUUTOS %	MUUTOS €
	2015 €	2016 €	2017 €	TA 2017 €	TA 2017 TA 2017	TA 2017 TA 2017
TARKASTUSLAUTAKUNTA	27 610	36 500	36 500	36 500		0
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	9 033		25 000			25 000
KUNNANHALLITUS	3 949 300	4 128 384	3 990 072	3 990 072	-3,4	-138 312
Hallintopalvelut	2 656 145	2 677 038	2 401 064	2 401 064	-10,3	-275 974
Kehittämispalvelut	1 108 748	1 274 593	1 427 870	1 427 870	12,0	153 277
Maaseutuhallinto	184 406	176 753	161 138	161 138	-8,8	-15 615
PERUSTURVALAUTAKUNTA	34 517 131	37 839 171	38 006 953	38 006 953	0,4	167 782
Sosiaalipalvelut	8 334 884	8 917 581	9 203 986	9 203 986	3,2	286 405
Ikäihmisten palvelut	7 094 286	7 703 733	7 502 641	7 502 641	-2,6	-201 092
Perusterveydenhuolto	7 775 621	8 367 844	8 445 252	8 445 252	0,9	77 408
Erikoissairaanhoido	10 982 287	12 524 965	12 504 965	12 504 965	-0,2	-20 000
Ympäristöterveydenhuolto	330 052	325 048	350 109	350 109	7,7	25 061
SIVISTYSLAUTAKUNTA	16 437 907	16 536 565	16 354 125	16 354 125	-1,1	-182 440
Koulutus ja opiskelu	10 449 341	10 426 225	10 337 539	10 337 539	-0,9	-88 686
Vapaa-ajan palvelut	1 024 769	1 083 898	1 097 113	1 097 113	1,2	13 215
Sompion kirjasto	522 791	568 317	557 316	557 316	-1,9	-11 001
Varhaiskasvatus	4 441 006	4 458 125	4 362 157	4 362 157	-2,2	-95 968
TEKNINEN LAUTAKUNTA	2 638 591	2 693 242	2 601 481	2 601 481	-3,4	-91 761
Yhdyskuntatekniikka	2 503 860	2 549 418	2 585 120	2 585 120	1,4	35 702
Tilapalvelut	134 731	143 824	16 361	16 361	-88,6	-127 463
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	156 708	230 906	203 577	203 577	-11,8	-27 329
Ympäristötoimi	156 708	230 906	203 577	203 577	-11,8	-27 329
YHTEENSÄ	57 736 280	61 464 768	61 217 708	61 217 708	-0,4	-247 060

7. INVESTINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 - 2019

I N V E S T O I N N I T	2017 - 2019		1 000 €		Selvitys hankkeesta ja perustelut
	Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA17 €	S18 S19 € €	
KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT					
Kh:n irtaimisto					
Menot			100	50	Valokuituliittymät kunnan kiinteistöihin.
Tulot			0	0	Kunnanviraston atk-verkon kaapeloinnit.
Nettomenot			100	50	
Kh / osakkeet					
Menot			147	0	SVOP sijoitus Asentopuulaki Oy:lle,
Tulot			0	0	Elinkeino- ja kehittämisasiiraston käyttö (kh 19.9.2016 § 308).
Nettomenot			147	0	
Maa-alueiden osto					
Menot			50	50	Raakamaan osto (Luosto).
Tulot			10	10	Tulot kertyvät rakennuspaikkojen ja liike- ja kalatonttien myynnistä.
Nettomenot			40	40	
Katualueiden hankinta					
Menot			20	20	
Tulot			0	0	
Nettomenot			20	20	
Rakennusten myynti					
Menot			0	0	
Tulot			0	0	
Nettomenot			0	0	
Lentokentän alue					
Menot	100		50	50	Lentokentän alueen infran korjaukset ja kehittäminen.
Tulot	0		0	0	
Nettomenot	100		50	50	
Yleiskaavatyöt					
Menot			50	100	Unarijärven alue, Kaksilauttasen alue.
Tulot			0	0	
Nettomenot			50	100	
MENOT			417	270	
TULOT			10	10	
NETTO			407	260	
				170	
				10	
				160	

I N V E S T O I N N I T 2017 - 2019		1 000 €	
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA17 €	S18 €
Selvitys hankkeesta ja perustelut			
PERUSPALVELUT			
Peruspalveluiden irtaimisto			
Menot		170	200
Tulot		0	0
Nettomenot		170	200
Vanhustyön ja Talvikämmen investointeihin (apuvälineitä, ergonomisia, muita kalusteita). Hammashoitokone ja rtg-laitteen lukija hammashoittoon. Fysioterapiaan effector sovellus. Poilille kalustoa (lääkekaappeja, hiilioksiidi-insufflaattori ja huuhtelupumppu, liikuteltava potilasmonitori).			
Hyvinvointikeskus			
Menot	300	100	100
Tulot	0	0	0
Nettomenot	300	100	100
Hankkeen valmistelu ja rakentamisen aloitus. Hyvinvointikeskus on tarkoitus olla käyttövalmis vuonna 2020.			
Terveyskeskus			
Menot	150	50	50
Tulot	0	0	0
Nettomenot	150	50	50
Sisäilma- ym. korjaustarpeet.			
Talvikämmen			
Menot	0	100	0
Tulot	0	0	0
Nettomenot	0	100	0
Peruskorjaus valmis helmikuussa.			
Hannuksenkartano/Hannuksenranta			
Menot	100	100	0
Tulot	0	0	0
Nettomenot	100	100	0
Piha-alue, sisäiset liikennejärjestelyt ja parkkipaikat sekä leikkikentän siirto.			
MENOT		520	350
TULOT		0	0
NETTO		520	350

I N V E S T O I N N I T Hanke/hankeryhmä	2017 - 2019 Kustannus- arvio €		1 000 €		Selvitys hankkeesta ja perustelut
	TA17 €	S18 €	S18 €	S19 €	
SIVISTYSPALVELUT					
Sivistyspalveluiden irtaimisto					
Menot	130	200	200	200	Liikuntahallin hankinnat, lukion laitteiden lunastaminen,
Tulot	0	0	0	0	oppimisen digitalisaatioon liittyvät hankinnat, oppimisympäris-
Nettomenot	130	200	200	200	töjen kehittäminen suunnitelman mukaisesti, lainausautomaatti.
Aleksanteri Kenan koulu					
Menot	100	1 500	1 500	3 000	Suunnittelu 2017 ja korjaukset rakennuksittain 2018 - 2021.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	100	1 500	1 500	3 000	
Jäähalli					
Menot	1 500	1 800	1 800	0	Jäähallin rakentaminen 2017-2018,
Tulot	350	400	400	0	(avustus max. 750 000 euroa).
Nettomenot	1 150	1 400	1 400	0	
Kitisenranta-hanke					
Menot	200	300	300	300	Kitisenrannan vanhan koulun pienimuotoista remontointia
Tulot	0	0	0	0	hankesuunnitelma huomioiden ja tarvittaessa käyttötarkoituksen
Nettomenot	200	300	300	300	muutosluvut.
MENOT	1 930	3 800	3 800	3 500	
TULOT	350	400	400	0	
NETTO	1 580	3 400	3 400	3 500	
TEKNISET PALVELUT					
Teknisten palveluiden irtaimisto					
Menot	50	50	50	50	Huoltoauton hankinta.
Tulot	0	0	0	0	Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitokalusto.
Nettomenot	50	50	50	50	Tilapalvelun kalusto (tukipalvelut).
Tilapalvelut/kiinteistöjen korjaus					
Menot	350	350	350	350	Vuosittainen kaikkia kiinteistöjä koskeva korjaustoimenpiteisiin,
Tulot	0	0	0	0	kuntotutkimuksiin ja suunnitelmiin varattu korjausraha.
Nettomenot	350	350	350	350	

I N V E S T O I N N I T 2017 - 2019		1 000 €		
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA17	S18	S19
		€	€	€
Selvitys hankkeesta ja perustelut				
Liikenneväylät				
Menot		1 100	500	500
Tulot		0	0	0
Nettomenot		1 100	500	500
Vuositainen kaikkia liikenneväyliä koskeviin korjaustoimenpiteisiin, kuntotutkimuksiin ja suunnitelmiin varattu korjausraha. Mikäli liikennevirasto ei osoita koko rahoitusta kirkonkylän eteläpään kevyen liikenteen väylään, kunta varaa 300 000 euroa kyseiseen hankkeeseen. Kersiön kevyen liikenteen väylä suunnitellaan. Hyvinvointikeskuksen tie/katu 2017 (arvio 300 000 €). Kuusikonkummun valaistus 30 000 €, kunta rahoittaa hankkeen, jos kylällä on omarahoitusosuus.				
Yleiset alueet				
Menot		250	250	250
Tulot		0	0	0
Nettomenot		250	250	250
Vuositainen kaikkiin yleisiin alueisiin ja toimintoihin kohdistuva rahavaraus.				
Ulkoi- ja liikunta-alueet				
Menot		50	50	50
Tulot		0	0	0
Nettomenot		50	50	50
Leikkiuistot ja lähiliikuntapaikat.				
Kiinteistöjen purku				
Menot	600	200	200	200
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	600	200	200	200
Vanhan paloaseman purku v. 2017. Jeesiörannan rivitalojen purku v. 2018. Toimintakeskuksen mahdollinen purku v. 2019.				
Kunnanvirasto				
Menot	1 000	500	500	0
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	1 000	500	500	0
Sisäilmatutkimus ja sen vaatimat korjaustoimenpiteet., Perustuksien korjaus sekä sade- ja hulevesiviemäröinnin saneeraus. Kirjastoautotallin kunnostusta. (vesikaton uusiminen 2018)				
Sodankylä-talo				
Menot	300	100	100	100
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	300	100	100	100
Sisäpuolen korjaustöitä v. 2017 (yläpohjan lämmöneristys), Ikkunoiden uusiminen v. 2018.				

I N V E S T O I N N I T 2017 - 2019		1 000 €		
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA17 €	S18 €	S19 €
Selvitys hankkeesta ja perustelut				
Energiakorjaukset				
Menot	0	200	200	200
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	0	200	200	200
Toimitilamuutokset				
Menot	0	100	100	100
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	0	100	100	100
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen				
Menot	300	100	100	100
Tulot	0	0	0	0
Nettomenot	300	100	100	100
MENOT		3 000	2 400	1 900
TULOT		0	0	0
NETTO		3 000	2 400	1 900
MENOT YHTEENSÄ		5 867	6 820	5 720
TULOT YHTEENSÄ		360	410	10
NETTO YHTEENSÄ		5 507	6 410	5 710

8. KUNTAKONSERNI

Sodankylän kuntakonserniin kuuluu konserniyhtiöitä ja muita -yhteisöjä. Seuraavassa on lueteltu tytäryhteisöt, kuntayhtymät, osakkuusyhteisöt, säätiöt ja yhdistykset, jotka kuuluvat Sodankylän kuntakonserniin.

Tytäryhteisöt	Osuus %	Kuntayhtymät	Osuus %
As Oy Ansajokos	100	Lapin Liitto	4,52
As Oy Kakslauttasan Asentopolku	51,55	Pohjois-Lapin alueyhteistyön Ky	53
As Oy Kuoninkipiha	100	Lapin Sairaanhoidopiiri Ky	6,24
As Oy Luoston Laavutie	57,52	Kolpeneen Palvelukeskus Ky	3,81
As Oy Maevaara	100	Ounastähti Ky	27,3
As Oy Metsähannus	100	Lapin Jätehuolto Ky	21,98
As Oy Metsäkoto	100	Rovaniemen koulutusky	11,96
As Oy Puistolantie	78,7		
As Oy Pujotta	100	Osakkuusyhteisöt	
As Oy Syväkangas	100	Rovakaira Oy	25,7
As Oy Teukkoranta	100	Pyhä-Luosto Vesi Oy	32,5
As Oy Vaiskojärvi	100	Vuotson Vesihuolto Oy	48,0
As Oy Vuonaspura	100	As Oy Luoston Ahmakaarre	47,7
Asentopuulaaki Oy	100		
Koy Kukkarinne	52,82	Säätiöt ja yhdistykset	
Koy Luoston Lusti	80		
Koy Sodankylän Palvelukeskus	70	Riikka ja Andreas Alarieston Lapin Kuvat-säätiö	
Linja-autoasemakiinteistö Oy	75		
Sodankylän Veteraanitalo	100	Seita Säätiö	
Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy	100		
Tankahuolto Oy	85,5	Sodankylän Elokuvajuhlat ry	
Tähtikunta Oy	100		
Tähtikuitu Oy	100		

Sodankylän hallintosäännön mukaan kunnan ja kuntakonsernin johtamisesta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa kuntakonsernia kunnanhallituksen alaisuudessa.

Valtuustolla on mahdollisuus asettaa kunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä tai erikseen tehtävillä päätöksillä tytäryhteisöilleen toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.

8.1. Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet

Sodankylän kuntastrategiassa 2014 - 2020 strategisiksi päämääriksi on hyväksytty:

- Kunnan asukasluku kehittyä positiivisesti
- Elinkeinorakenne on monipuolinen
- Peruspalvelut järjestetään tehokkaasti

Strategian ohjaa koko kuntakonsernin tavoitteiden ja painopisteiden asettamista. Tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan ja tavoitteiden asettamisessa ottaa huomioon kuntastrategian tavoitteet ja päämäärät.

Kunnassa on hyväksytty useita ohjeita ja määräyksiä ja useat niistä velvoittavat myös tytäryhtiöitä. Yhtiöillä on merkittävä rooli yritystoiminnan edellytysten turvaajana ja luojana. Yhtiöt osallistuvat aktiivisesti kunnan kehittämistoimenpiteisiin.

Kunnanvaltuusto asettaa konserniyhtiöille ja -yhteisöille seuraavat tarkennetut tavoitteet vuodelle 2017:

1. Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy tulouttaa kunnalle 100 000 euroa.
2. Tähtikuitu Oy:n tulee esittää kesäkuun loppuun mennessä suunnitelma yhtiön strategiaksi tuleville vuosille.
3. Asentopuulaaki Oy vastaa kunnan asuntotuotanto-ohjelman toteuttamisesta ja päivittämisestä.
4. Kunnan yhtiöiden hinnoittelun (vuokrat, tuotteet) määrittelyssä on varauduttava tuleviin korjauskustannuksiin, uusinvestointeihin ja kunnan myöntämien tertiäärilainojen korkojen maksuun.
5. Yhtiöiden lainojen hoitokulut (lyhennykset ja korot) on kyettävä hoitamaan tulorahoituksella.

Yhtiöiden tulee noudattaa toiminnassaan valtuuston hyväksymää konserniohjetta, joka koskee konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä ja tytäryhteisöjä.

8.2. Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet

Kunnanvaltuusto asettaa konserniohjaukselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2017:

1. Konsernin tytäryhtiöiden tulee liittyä vuoden 2018 alusta kunnan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmään.
2. Omistajapoliittiset linjaukset valmistellaan osana kuntastrategian päivitystä maaliskuun loppuun mennessä.
3. Tehdään selvitys konsernin elinkeino- ja kehittämispalveluiden vaihtoehtoisista toteuttamistavoista.
4. Yhtiöiden tulee sopeuttaa toimintansa ja tukea konsernia hyväksytyjen suunnitelmien toteuttamisessa.

8.3. Tytäryhteisöt

8.3.1 Asentopuulaaki Oy

Toimitusjohtaja Juha Virtanen

Toiminta-ajatus Yhtiö on yleishyödyllinen yhtiö, joka tarjoaa omakustannusperiaatteella vuokra-asuntoja kuntalaisten tarpeeseen. Yhtiö varautuu talousarviossaan normaaleihin kunnossapito- ja korjausmenoihin sekä tuleviin peruskorjauksiin. Uudis- ja korjaushankkeet rahoitetaan kilpailuttamalla rahoituslaitoksia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukiehtojen mukaan sekä hakemalla soveltuvia ARA:n avustuksia.

Olennaiset muutokset			
2017	Öljylämmityskohteet ovat poistuneet ja lämmitysmuotona on kaukolämpö. Kiinteistöllä on lämmönsäätimien osalta käytössä yhtenäinen tekniikka. Kiinteistöt liittyvät Tähtikui-tuun ja käyttöön otetaan 100/100 nopeuksinen valokuitu. Teknisesti huonokuntoisimmat rakennukset puretaan. Valmistellaan siirtymistä Monetran taloushallinnon alle.		
2018 - 2019	Jatketaan kiinteistökannan kunnon kehittämistä ja suunnitellaan perusparannuksia sekä laajempia korjauksia. Kiinteistönhoitoa ja kiinteistökannan ylläpitoa kehitetään. Soneran kaapeli-TV irtisanotaan ja käyttöön otetaan Tähtikuidun IPTV-palvelu. Rakennetaan tarvittaessa uustuotantoa.		
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (kehittämistavoite)			
Kiinteistöjen ylläpidon, kiinteistönhoidon ja isännöinnin kehittäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tarjotaan asukkaille turvalliset ja terveet asunnot.			
Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kiinteistöjen kunnon ylläpito	ammattitaitoinen / riittävä henkilöstö (4 kiinteistönhoitajaa)	hankkeiden suunnittelu ja toteutus	kustannukset €/m2
Taloudellisesti oikea asuntojen määrä	peruskorjaus / purku toimenpiteet (käyttöaste 95 %)	hakija määrä / tyhjät asunnot	käyttöaste %
Taloudellinen kiinteistönhoito	energiansäästö, vuokra- valvonta, riittävä henkilöstö (talousarvio, vuok-rasaatavat ja hädöt)	tilinpäätös ja toteuma	tilinpäätös

TALOUSSUUNNITELMA

(1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	3787	3882	3917	3800	3800
Tilikauden voitto/tappio(ennen tpsiiroja ja veroja)	498	364	290	250	250
Nettoinvestoinnit	225	320	200	200	200
Lainat 31.12. yht.	17164	16195	15597	14567	13511
Taseen summa	20444	19840	19442	18840	18000
Henkilöstömäärä (htv)	7	9	8	8	8
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/omapääoma)	0	0	0	0	0

Palvelusuunnitelma

Tuotantotavoitteet

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Käyttöaste	98,0 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Vaikuttavuustavoitteet	2017	2018	2019
Muutos hyvinvoinnissa			
Palvelujen laadussa, kuten saatavuudessa, riittävydessä, kohdentuvuudessa, asiakastyytyväisyydessä	Pystytään vastaamaan asuntotarpeeseen kohtuullisessa ajassa ja tarjoamaan perustason asuntoja.	Pystytään vastamaan asuntotarpeeseen kohtuullisessa ajassa ja tarjoamaan perustason asuntoja.	Pystytään vastamaan asuntotarpeeseen kohtuullisessa ajassa ja tarjoamaan perustason asuntoja.

8.3.2

Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Jyrki Jänkälä

Toiminta-ajatus Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n toiminta-ajatuksena on harjoittaa vesi- ja viemäriulaitostoimintaa Sodankylän kunnassa ja lähialueilla sekä valmistaa lämpöenergiaa ja huolehtia sen jakelusta Sodankylän kunnan ja lähialueen kuluttajille

Olellaiset muutokset	
2017	Kaava-alueiden täydentäminen, Yhtiön rakenteen uudistaminen
2018 - 2019	Kaavalaajennus (Metsähannus ja Kamaus), Metsävainion ja Seitätien lämpökeskusten suunnittelu

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Laadukkaat tuotteet Energian toimittaminen	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta Lähienergian toimittaminen kilpailukykyisesti ja ympäristö huomioiden	Tarkkailusuunnitelmien toteuttaminen Kotimaisten polttoainoiden hyödyntäminen	Viranomaisnäytteiden toteuma Ympäristöluvan mukainen toiminta
Energiatehokkuus	Ympäristöhyvinvoinnin edistäminen	Palvelutuotannon toteutus ympäristö huomioiden	Energiankäytön vuosivertailu
Tasapainoinen talous	Omistajan taloudellisten tavoitteiden noudattaminen	Kustannustehokkuus toiminnassa	Tulostavoite
Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen kuntakonsernissa	Raportointi toiminnan ja tavoitteiden toteutuksesta kunnanhallitukselle	Kolme kertaa vuodessa (4 kk, 8 kk ja tilinpäätös)	Valtuuston asettama tavoite

Taloussuunnitelma (1000 euroa)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	5250	5239	5014	5020	5025
Tilikauden voitto/tappio	176	233	167	170	172
Nettoinvestoinnit	1067	605	600	600	700
Lainat 31.12. yht.	1582	1419	1254	1089	924
Taseen summa	12898	12790	12770	12750	12730
Henkilöstömäärä (htv)	18	17	17	13	13
Oman pääoman tuotto% (100xvoitto/omapääoma)	2,47	3,27	2,34	2,39	2,41

8.3.3

Tähtikuitu Oy

Toimitusjohtaja

Jussi Rantamo

Toiminta-ajatus

Tähtikuitu Oy Sodankylä on verkko-operaattori, joka rakentaa koko kunnan kattavan huippunopean valokuituverkon ja tarjoaa kuntalaisille, alueen yrityksille sekä julkisille toimijoille edistyksellisiä tietoliikennepalveluita.

Olennaiset muutokset	
2017	Toiminta vakiintuu. Lisärakentaminen ja verkon laajentaminen tehdään markkinaehtoisin suorittein. Rakentamishankkeen tuen loppuosan maksatushakemuksen laadinta ja toimittaminen Viestintävirastoon.
2018 - 2019	Vakiintunutta toimintaa. Lisärakentaminen ja verkon laajentaminen tehdään markkinaehtoisin suorittein.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet			
Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
rakennetun verkon laajentaminen	rakennetaan suunnitelman mukaiset alueet loppuun. Markkinaehtoinen laajentuminen naapurikuntien alueille missä mahdollista	riittävä määrä koneyksiköitä ja toimivat materiaalivirrat	rakennetut ojametrit ja liityntävalmis verkko
liittymämäärän lisääminen	alueellisen penetraation kasvattaminen	aktiivinen lisämyynti koko kunnan alueella	rakennettujen ja kytkettyjen liittymien määrä
valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen kuntakonsernissa	yhtiö raportoi toiminnan ja talouden toteumasta kunnanhallitukselle	kolme krt / vuosi	suunnitelma / toteuma

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	630	799	844	794	821
Tilikauden voitto/tappio	292	421	87	27	49
Nettoinvestoinnit	4825	600	0	0	0
Lainat 31.12. yht.	5894	5650	5350	5050	4750
Taseen summa	6725	6900	7200	7200	7100
Henkilöstömäärä (htv)	1,8	1,5	1	1	1
Oman pääoman tuotto% (100 xvoitto/omapääoma)	58,5	46	9	3	4,5

8.3.4

Tähtikunta Oy

Toimitusjohtaja Timo Lohi

Toiminta-ajatus Tähtikunta Oy toteuttaa joustavasti ja kannattavasti omistajansa elinkeino-poliittisia tavoitteita rakentamalla ja hallinnoimalla yritystoimintaan tarkoitettua infrastruktuuria sekä edistämällä toimialaansa liittyvää kysyntää.

Olennot muutokset	
2017	Tiedossa ei ole suuria investointeja. Luoston liikekiinteistön valmistuminen helmikuussa. Lentokenttäalueen toiminnan käynnistyminen. Innovaatiokeskushankkeen toteuttaminen. Siirtyminen kiinteistöyhtiön tilikarttaan/Monetra.
2018 - 2019	Ei tiedossa olennaisia muutoksia.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Elinkeinoelämän monipuolistaminen	Toimitilojen tarjoaminen asiakkaille joustavasti ja kustannustehokkaasti Kiinteistöjen vuokraustoiminnan saaminen kannattavaksi	<ul style="list-style-type: none"> Kiinteistöjen kehittäminen asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi Kiinteistöjen tiukka kuluseuranta ja vuokratasojen tarkastukset Tuottamattomien kiinteistöjen markkinointi 	<ul style="list-style-type: none"> asiakassuhteiden kesto kiinteistöjen täyttöaste kiinteistöjen kannattavuus

Taloussuunnitelma (1000€)	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Liikevaihto	213	368	843	850	850
Tilikauden voitto/tappio	28	0	51	60	70
Nettoinvestoinnit	2196	2200	65	0	0
Lainat 31.12. yht.	3278	5590	5145	5000	4850
Taseen summa	3989	3400	5000	4850	4700

Henkilöstömäärä (htv)		0,7	0,7	0,7	0,7
Oman pääoman tuotto% (100 xvoitto/omapääoma)					

Tuotantotavoitteet	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Tuotantotavoitteet:					
investoinnit brutto M€	2830	2728	80	0	0
investoinnit netto M€	2282	2200	65	0	0



Sodankylän kunta
Jäämerentie 1 (PL60)
99601 Sodankylä

www.sodankyla.fi



Sodankylä
Lapin tähtikunta