



Kh 28.11.2017 § 402,
liite 7
Kv 14.12.2017 § 114,
liite 11

Talousarvio 2018

Taloussuunnitelma 2019 – 2020

Sisällysluettelo

1. TALOUSKATSAUS	5
1.1. Valtion talouden näkymät	5
1.2. Kuntatalous	5
1.3. Maakunta- ja soteuudistus	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 pähkinänkuoressa	19
2.2. Arvojen vaikutus	21
2.3. Kohti strategisia päämääriä	21
2.4. Toiminnan painopisteet 2017 – 2019	24
2.5. Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	25
3. HENKILÖRESURSSIT	27
3.1. Organisaatorakenne	27
3.2. Henkilöstökustannukset	28
4. TALOUSARVION PERUSTEET	30
4.1. Talousarvion rakenne ja sitovuustasot	30
4.2. Vastuut ja tilivelvollisuudet	32
4.3. Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta	32
4.4. Elinkeino- ja kehittämisrahaston käyttö	33
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	34
5.1. TARKASTUSLAUTAKUNTA	34
5.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	36
5.3. KUNNANHALLITUS	38
5.3.1. Vastuualue Hallintopalvelut	40
5.3.2. Vastuualue Kehittämispalvelut	42
5.3.3. Vastuualue Maaseutupalvelut	46
5.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA	49
5.4.1. Vastuualue Sosiaalipalvelut	53
5.4.2. Vastuualue Ikäihmisten palvelut	56
5.4.3. Vastuualue Perusterveydenhuolto	60

5.4.4.	Vastuualue Erikoissairaanhoido.....	66
5.4.5.	Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto.....	68
5.5.	SIVISTYSLAUTAKUNTA	70
5.5.1.	Vastuualue Hallinto ja opetuksen tuki	72
5.5.2.	Vastuualue Perusopetus.....	74
5.5.3.	Vastuualue Vapaa-ajan palvelut.....	76
5.5.4.	Vastuualue Sompion kirjasto	78
5.5.5.	Vastuualue Varhaiskasvatus.....	80
5.6.	TEKNINEN LAUTAKUNTA	82
5.6.1	Vastuualue Yhdyskuntatekniikka.....	85
5.6.2	Vastuualue Tilapalvelut.....	88
5.6.3	Vastuualue Ympäristöpalvelut	91
6.	SODANKYLÄN KUNTA: YHTEENVETO	93
6.1.	Tuloslaskelma	93
6.2.	Rahoituslaskelma	94
6.3.	Toimintakate toimi- ja vastuualueittain.....	95
7.	INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 - 2019.....	96
8.	KUNTAKONSERNI.....	100
8.1.	Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet.....	100
8.2.	Konsernionhjoukselle asetetut tavoitteet.....	101
8.3.	Tytäryhteisöt.....	102
8.3.1	Asentopuulaaki Oy	102
8.3.2	Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy	104
8.3.3	Tähtikuitu Oy	106
8.3.4	Tähtikunta Oy.....	108

Kuvioluettelo

Kuvio 1 Valtion budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino vuosina 2005 – 2018 mrd. euroa.....	5
Kuvio 2 Kuntien tulojen ja menojen jakauma vuonna 2018, %	6
Kuvio 3 Sodankylän väkiluku 2010 - 2020	10
Kuvio 4 Asukasluku indeksoituna 2005 – 2016 (2005 = 100)	10
Kuvio 5 Ikärakenne 31.12.2016	11
Kuvio 6 Väestöllinen huoltosuhde 31.12.2016.....	11
Kuvio 7 Sodankylän väestö kylittäin 2008 - 2016	12
Kuvio 8 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2013 - 2015.....	13
Kuvio 9 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2008 - 2018	13
Kuvio 10 Tuloveroprosentin kehitys 2008 - 2018.....	14
Kuvio 11 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2008 – 2018	14
Kuvio 12 Verotulojen kehitys 2008 - 2018	15
Kuvio 13 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2008 - 2018	16
Kuvio 14 Vuosikatteen kehitys 2008 - 2018	16
Kuvio 15 Tilikauden tulos 2008 – 2018.....	17
Kuvio 16 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2006 - 2016	17
Kuvio 17 Lainakannan kehitys 2008 - 2018	18
Kuvio 18 Kuntakonsernin lainakanta 31.12.	18
Kuvio 19 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys 2005 - 2016	19
Kuvio 20 Luottamushenkilö ja viranhaltijaorganisaatio	27
Kuvio 21 Kunnan henkilöstömäärä 31.12.2015 ja 31.12.2016 sekä toteutuneet henkilötyövuodet 2016.....	28
Kuvio 22 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2017 - 2018.....	28
Kuvio 23 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2017 - 2018 (ilman sosiaalikuluja)	29
Kuvio 24 Palkkojen kehitys 2008 -2018	29

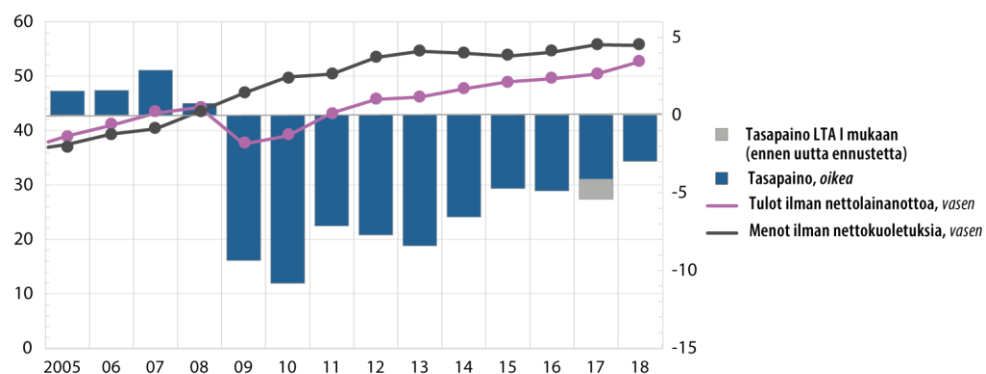
1. TALOUSKATSAUS

1.1. Valtion talouden näkymät

Suomen talouden ennakoidaan kasvavan noin 2,1 % vuonna 2018. Kasvun hidastuminen vuoden 2017 2,9 % kasvuluvuista johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen 1,5 prosenttiin laskee palkansaajien ostovoimaa, vaikka työllisyyden paraneminen tukeekin sen kasvua. Investoinnit lisääntyvät vuotta 2017 nopeammin ja myös rakennusinvestoinnit jatkavat nopeaa kasvamista. Bruttokansantuotteen kasvu parantaa työllisyyttä ja työttömien määrä laskee hitaasti. Työttömyysasteen ennustetaan laskevan 8,1 prosenttiin ja työllisyysasteen nousevan 70 prosenttiin vuonna 2018.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitus. Tavoitteena on lopettaa velaksi eläminen vuonna 2021, nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja työllisten määrää 110 000 hengellä.

Julkisen talouden 10 mrd. euron kestävyysvaje pyritään kattamaan julkista taloutta välittömästi kohentavin toimin, kasvua ja työllisyyttä tukevin toimenpitein sekä julkista taloutta vahvistavilla uudistuksilla. Hallituksen talousarvioesitykseen sisältyy myös uusia toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi jo aiemmin päätettyjen lisäksi. Hallitus tukee työllisyyttä mm. purkamalla kannustinloukkuja, jatkamalla työvoimapalvelujen ja työttömyysturvan kehittämistä sekä varmistamalla, ettei palkansaajien verotus kiristy. Verotuksen painopistettä on hallituskaudella siirretty työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin.



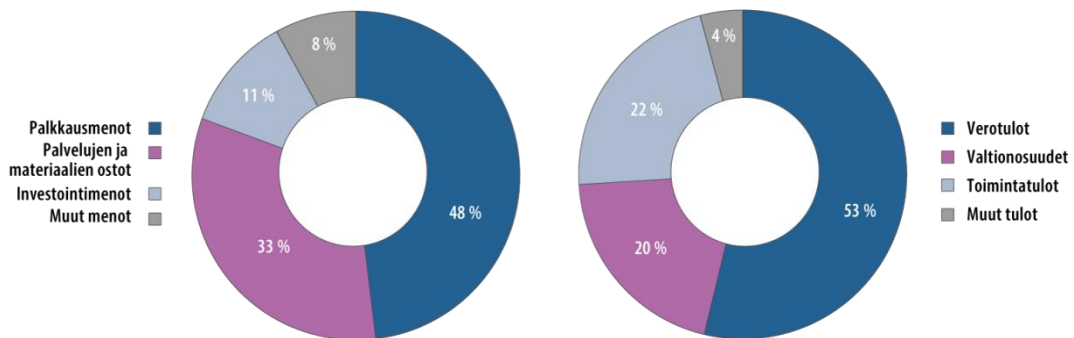
Kuvio 1 Valtion budjettitalouden tulot, menot ja tasapaino vuosina 2005 - 2018, mrd euroa

Lähde: Valtionvarainministeriö, budjettikatsaus 2018

1.2. Kuntatalous

Vuonna 2018 kuntien ennakoidaan saavan 53 % tuloistaan verotuloina, 22 % toimintatuloina, 20 % valtionosuuksina ja 4 % muina tuloina. Kuntien menoista 48 % arvioidaan kohdistuvan palkkamenoihin, 33 % palveluiden ja materiaalien ostoon, 11 % investointimenoihin ja 8 % muihin menoihin.

Hallituksen kuntataloudelle asettaman rahoitusasematavoitteen mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen paikallishallinnon nettoluotonanto saa olla vuonna 2019 korkeintaan -0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä ollaan nykyennusteiden valossa saavuttamassa vuonna 2019. Vuonna 2018 paikallishallintosektorin alijäämän arvioidaan olevan -0,3 % suhteessa kokonaistuotantoon ja velan 8,4 %.



Kuvio 2 Kuntien tulojen ja menojen jakauma vuonna 2018, %

Lähde: Valtionvarainministeriö, budjettikatsaus 2018

Valtion toimenpiteet vaikuttavat kuntien tuloihin ja menoihin. Nettomääräisesti valtion toimenpiteiden vaikutus on noin 129 milj. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2018. Heikentävä vaikutus johtuu ennen kaikkea lakisääteisestä valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Vaikutukset välittyvät kuntiin eduskunnan päättämällä kuntien tehtävien, toiminnan ja rahoituksen muutoksina. Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus ja erikoissairaanhoidon keskittäminen.

1.3. Maakunta- ja soteuudistus

Vuonna 2018 valmistellaan maakunta- ja soteuudistusta tavoitteena maakuntien perustaminen 1.6.2018 alkaen, jolloin maakuntien väliaikaishallinto aloittaa toimintansa. Ensimmäiset maakuntavaltuustojen vaalit järjestetään lokakuussa 2018 ja maakuntavaltuustot aloittavat toimintansa viimeistään tammikuussa 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen sekä vastuu muiden hallinnonalojen tehtävien hoitamisesta siirtyvät maakuntien vastuulle vuodesta 2020 alkaen.

Uudistuksen toimeenpanon valmisteluun varataan valtion budjettirahoitusta noin 181 milj. euroa vuonna 2018. Rahoituksella katetaan uudistuksen esivalmistelun ja väliaikaishallinnon kustannukset, suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisia tietojärjestelmäratkaisuja sekä perustetaan maakuntien yhteisiä palvelukeskuksia. Rahoituksella toteutetaan alueellista ja valtakunnallista muutosjohtamista sekä uudistuksen edellyttämä toimeenpanon valmistelu myös valtioneuvostossa.

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 talouden 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 - 2017 talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet toteutuivat vain osittain. Suurin osa suunnitelluista eläköitymisistä on siirtynyt vuosille 2017 ja 2018. Valtakunnallisen kilpailukysymyksen myötä kunnan henkilöstön lomarahojen leikkaus vuosille 2017 – 2019 laskee toimintamenoja ja kompensoi osan toteutumattomista säästöistä. Verotulojen enustettua suurempi kertymä vähensi painetta tasapainotusohjelman toimenpiteille.

Hallinto- ja kehittämisspalveluissa kunnanhallituksen asettama lisätavoite henkilöstömäärän vähentämiselle eläköitymistä myötä (-3 htv) ei toteudu kuin osittain eli -0,6 htv. Vuonna 2017 hallintopalvelun palveluneuvojan suunniteltu 1 htv:n vähennys ei toteutunut, kehittämisspalvelussa elinkeinoasiamiehen irtisanouduttua elinkeinokoordinaattorin toimi perustettiin ja täytettiin, joten 1 htv:n vähennys ei toteutunut. Maaseututoimen maaseutupäällikön irtisanouduttua tehtävät jaettiin maaseutusihteerin virkanimikkeeseen muutoksen myötä maaseutuasiamiehelle, toinen johtavan lomittajan toimi lakkautettiin ja perustettiin toinen maaseutuasiamiehen virka. Palkka- ja taloushallinnon palvelujen siirto Monetralle 1.1.2017 on tuottanut säästöä sopimuksen mukaisesti, mutta ko. siirtoprojekti aiheutti ylimääräisiä kuluja, joita ei oltu budjetoitu.

Perusturvapalveluissa vuonna 2016 ei ollut tavoitteena vähentää vakansseja. Vuodelle 2017 on esitetty kolmen vakanssin vähennystä. Vuodelle 2018 tavoitteena on ollut kahden vakanssin vähentäminen eläköitymistä myötä. Henkilöstövähennykset eivät toteudu perusturva-toimessa vuosina 2017 ja 2018. Syynä on kuntalaisten kasvanut palvelutarve, ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja lakisääteisten palveluiden toteuttamisen turvaaminen erityisesti ikäihmisten palveluissa, sosiaalityössä ja perusterveydenhuollossa (hoitajamitoitukset tehostetun palveluasumisen yksiköissä, sosiaalihuoltolain lisäämät velvoitteet sosiaalityössä, lakisääteiset määrääjat, palvelutarpeet astmahoidossa, pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa, muistineuvolatyössä, ikäihmisten kotihoidon tukeminen).

Sivistyspalveluissa suunnitellut eläköitymiset eivät toteutuneet vuonna 2016. Vuoden 2015 yhteistoimintaneuvottelujen mukaisia henkilöstösäästöjä tehtäneiden suunnitelman mukaisesti 2 - 4 henkilötyövuoden verran vuonna 2018 riippuen eläköitymistä toteutumisesta. Vuonna 2017 henkilöstötarve väheni hieman yhden päiväkodin ulkoistamisen myötä, mutta toisaalta jatkuva palveluntarpeen kasvaminen varhaiskasvatuksessa on pitänyt yllä henkilöstötarvetta. Tulojen vähäinen nousu (2 000 €) toteutuu vapaa-aikapalvelujen osalta, mutta aikaisempi valtuustoaloitteen mukainen tilavuokrien poisto nuorten ja lasten ryhmiltä on leikkannut tuloja. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tulevat varsin todennäköisesti laskemaan ja mikäli ne poistetaan kokonaan, on mahdotonta päästä asetettuihin tavoitteisiin. Kiinteistökulut tulevat kasvamaan tilaongelmien vuoksi.

Teknisissä palveluissa henkilötyövuoden eikä toimintamenojen leikkaus ole toteutunut. v. 2016. Tilapalveluiden toimintoihin on tullut lisää mm. Kolpeneen yksikön kiinteistöhoito sekä Helmikodille tehtävät tukipalvelut. Ko. toimintojen hoitaminen vaatii noin 5 henkilötyövuotta. Entinen varuskuntasairaala on siirtynyt sopimuksella kunnan hoidettavaksi 1.6.2016 alkaen.

Vuoden 2017 toimintamenojen leikkaus ei toteudu kokonaisuudessaan. Toimintakuluja on tullut lisää uusien kohteiden myötä. Kiinteistöjen purkukustannukset ja Tähtikunta Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset siirtymäkauden kompensatiot lisäävät kustannuksia 206 000 euroa.

V. 2018 Tähtikunta Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset siirtymäkauden kompensatiot lisäävät kustannuksia. Maanmittausteknikon virkaa ei täytetä. Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen pystytään kuitenkin vastaamaan henkilöstömäärää kasvattamatta.

Kunnan palvelutarpeessa on tapahtunut paljon muutoksia syksyn 2015 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen, kuten edellä on esitetty. Taloutta ei siksi ole pystytty tasapainottamaan vuoden 2015 yhteistoimintaneuvottelujen edellyttämällä tavalla. Kustannusten nousu on kuitenkin ollut hillittyä.

Talouslukuja:

	TP 2015 € (muutos edell.vuoteen%)	TP 2016 € (muutos edell.vuoteen%)	TA 2017 € (muutos edell.vuoteen%)	TA 2018 (muutos edell.vuoteen%)
Sodankylän kunta				
Toimintakate	-57 736 280 (-0,3 %)	-60 968 879 (5,6 %)	-61 428 918 (0,7 %)	-61 031 013 (1,0 %)
Verotulot	36 540 866 (1,9 %)	36 970 653 (1,2 %)	36 360 000 (-1,7 %)	37 333 000 (2,7 %)
Valtionosuudet	25 364 918 (1,1 %)	26 197 815 (3,3 %)	26 160 000 (-0,1 %)	25 746 000 (-1,6 %)
Vuosikate	5 242 155 (52,4 %)	3 111 836 (-40,6 %)	2 063 582 (-33,7 %)	2 926 487 (41,8 %)
Tilikauden tulos	1 464 878	-264 595	-636 418	-73 513
Varausten lisäys	-1 000 000			
Tilikauden ylijäämä	362 965	48 532	-183 418	259 026
Kumulatiivinen ylijäämä	2 575 515 (16,4 %)	2 624 048 (1,9 %)	2 440 630 (-7,0 %)	2 699 656 (10,6 %)
Investoinnit, netto	2 423 766 (-29,1 %)	4 240 995 (75,0 %)	5 157 000 (21,6 %)	5 538 000 (7,4 %)

Koko maan osalta toimintakatteen muutos edell.vuoteen nähden % vuosina 2015 - 2016 ovat olleet :

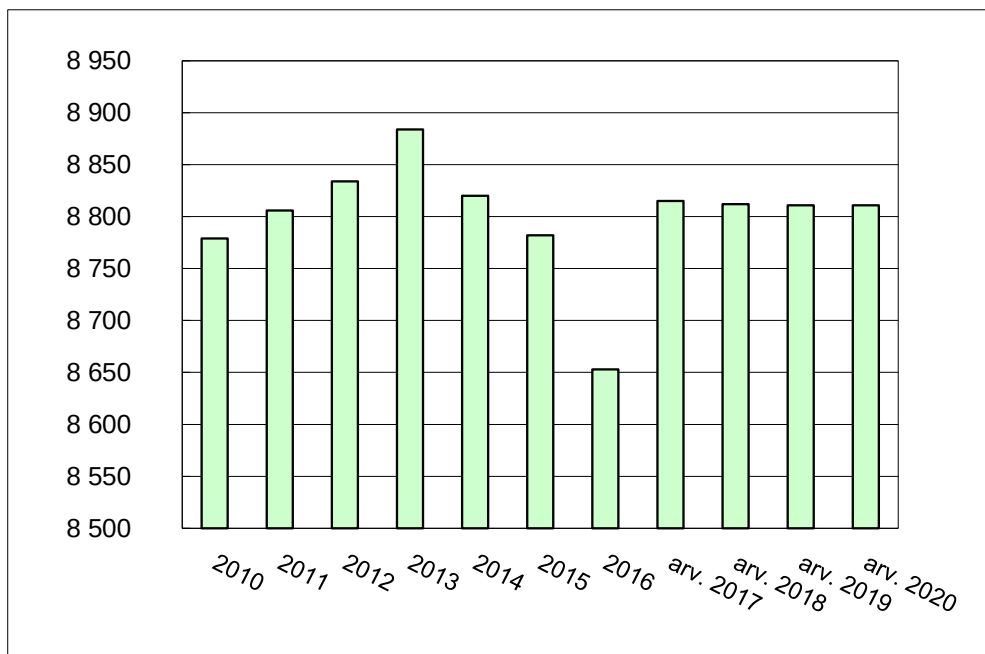
Toimintakate	3,6 %	0,5 %
Verotulot	2,8 %	1,5 %
Valtionosuudet	0,4 %	7,3 %
Kumulatiivinen ylijäämä	0,6 %	9,4 %
Investoinnit, netto	59,1 %	-2,7 %

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.

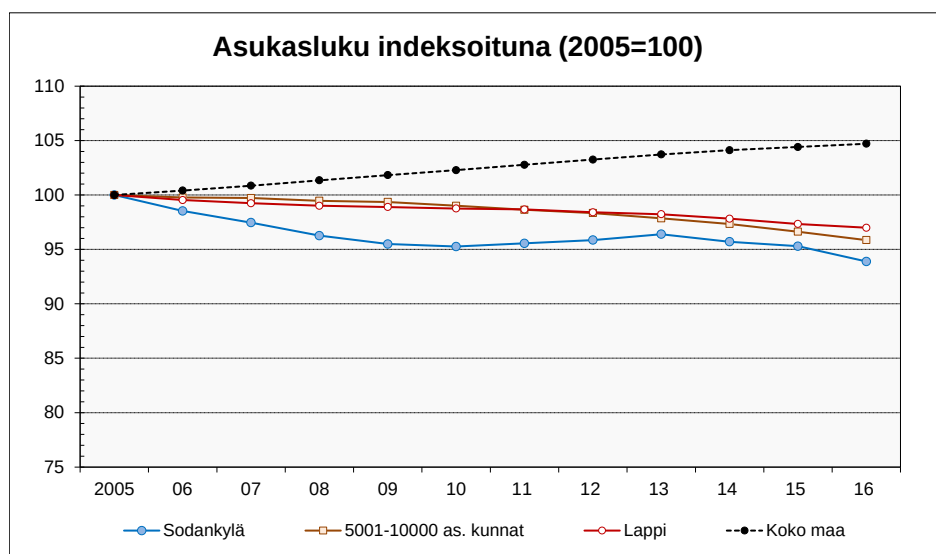
Vuonna 2010 väestön väheneminen pysähtyi. Kunnan väkiluku on kasvanut vuosina 2011: + 28 as; 2012: +29 as; 2013: +50 as; sen jälkeen on tapahtunut käänne: 2014: -64 as; 2015: -38; 2016 -129 as.; 30.09.2017 -112 as. eli muutos -1,3 %.

Sodankylän asukasluku on vähentynyt vuoteen 2010 asti voimakkaasti. Tämän jälkeen on tapahtunut Kevitsan kaivokseen avaamiseen liittyvä kasvuvaihe vuoteen 2013 asti. Vuodesta 2014 lähtien ollaan palattu laskevaan perusuraan. Syinä ovat olleet yhtiöiden työpaikkojen menetykset (mm. Pahtavaaran kultakaivoksen konkurssi), suurten ikäluokkien eläköitymiseen liittyvä alueelta poismuutto, koulutuspaikkojen puute paikkakunnalla sekä yleiset keskittämiseen liittyvät yhteiskuntarakenteelliset tekijät. Kuviossa 3 esitetään kunnan asukasluvun muutos tilastokeskuksen 30.10.2015 julkaiseman tilaston mukaisesti. Vuodesta 2017 luvut ovat tilastokeskuksen ennuste.



Kuvio 3 Sodankylän väkiluku 2010 – 2020

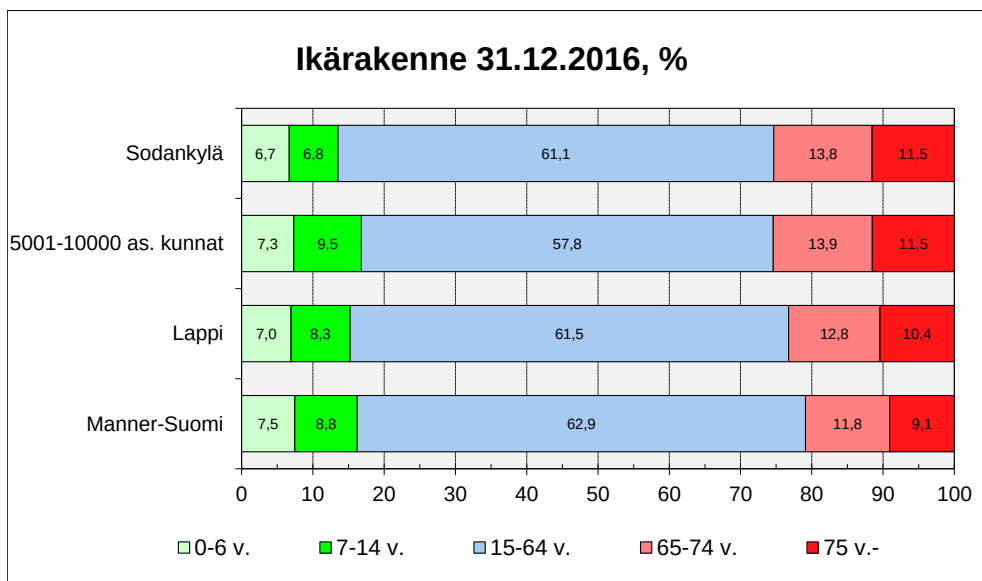
Seuraavassa esitetään Sodankylän kunnan asukasluvun kehitys vuosina 2005 – 2016 verrattuna samankokoisiin kuntiin, Lappiin ja koko maahan.



Kuvio 4 Asukasluku indeksoituna 2005 – 2016 (2005 = 100)

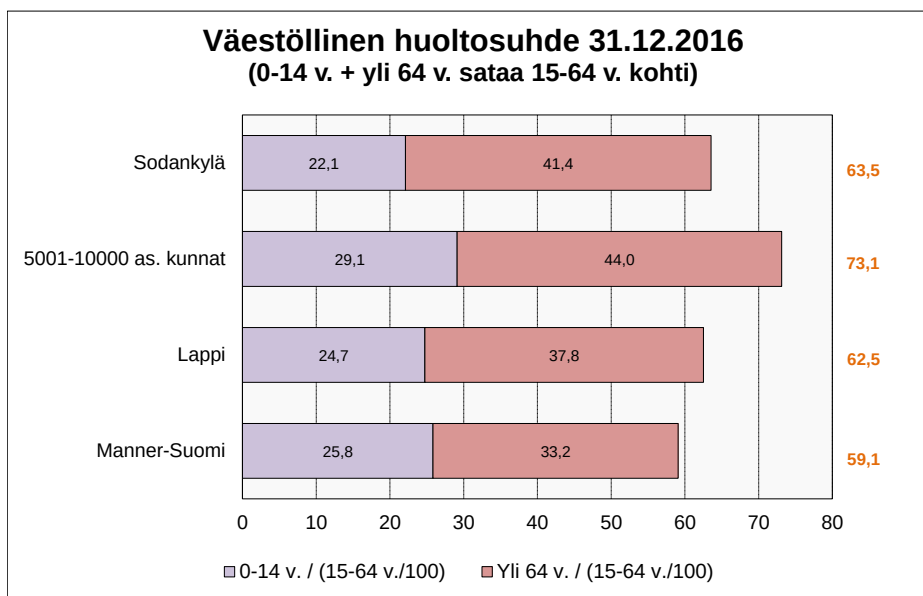
Kuviosta 4 ilmenee, että Sodankylän kunnan asukasluku on viime vuosina kehittynyt negatiivisemmin kuin Lapin kunnissa ja vastaavankokoisissa kunnissa yleensä. Tästä kehityksestä poikkeuksen muodostaa 2010 – 2013 kaivoksen avaamiseen liittyvä kasvukausi.

Seuraavassa kuviossa 5 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 5 Ikärakenne 31.12.2016

Kuviossa 6 esitetään kunnan väestöllinen suhde, joka osoittaa alle 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän suhteessa työikäisten (15 – 64 -vuotiaat) määrään. Huoltosuhte Sodankylässä on parempi kuin samankokoisissa kunnissa keskimäärin ja lähes samaa tasoa kuin Lapissa yleensä.



Kuvio 6 Väestöllinen huoltosuhte 31.12.2016

Seuraava taulukko (kuvio 7) 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.

Kirkonkylän läheisissä kylissä väestökehitys on ollut positiivisinta. Asukasluku on lisääntynyt Orajärven kylässä 12 henkilöä, Sattasen ja Kelujärven kylissä kasvu on ollut kummassakin 10 henkilöä edelliseen vuoteen nähden.

Vuosi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Yhteensä asukkaita	9081	8982	8872	8801	8779	8806	8834	8884	8820	8782	8653
Pohjoisosa	1056	1048	1010	1001	1019	1027	1034	1027	993	968	952
Vuotso (Purnumukka)	320	310	306	308	326	335	339	332	323	314	293
Lokka	99	97	91	95	88	90	86	87	86	86	85
Petkula (Madetkoski)	105	105	99	96	99	95	96	92	84	80	75
Moskuvaara	48	47	45	47	46	46	44	42	39	35	36
Kersilö	65	69	67	65	64	63	59	57	56	56	55
Rajala	99	95	95	89	84	81	81	78	77	74	75
Sattanen	320	325	307	301	312	317	329	339	328	323	333
Itäosa	579	574	587	560	559	553	552	543	533	525	543
Kelujärvi (Puolakkav.)	255	254	259	250	243	237	232	232	227	221	231
Siurunmaa	54	54	51	47	46	45	47	44	46	47	43
Orajärvi	270	266	277	263	270	271	273	267	260	257	269
Kirkonkylä (+ymp.)	5634	5599	5568	5540	5495	5506	5549	5653	5681	5682	5632
Järvikylät	1270	1235	1175	1161	1164	1160	1150	1129	1094	1082	1044
Jeesiö	180	178	170	167	161	155	161	155	151	143	135
Vaalajärvi	315	307	288	286	291	291	289	299	300	298	290
Riipi	156	146	141	134	130	136	133	126	116	117	118
Hinganmaa (Kaarto)	70	69	62	63	67	66	68	61	59	54	51
Syväjärvä (Heinäpera)	199	203	186	177	180	181	178	175	163	160	157
Sassali	65	59	56	60	60	63	64	63	63	61	61
Uimaniemi (Murtomaa)	49	46	48	43	44	41	41	39	38	42	43
Kierinki	121	110	110	114	118	116	110	113	105	107	99
Kukasjärvi	52	53	57	57	57	56	52	50	49	47	44
Unari	63	64	57	60	56	55	54	48	50	53	46
Eteläosa	542	526	532	539	542	560	549	532	519	525	482
Aska	91	88	90	96	92	88	84	78	78	83	65
Lismanaapa	38	39	32	29	31	31	33	31	32	29	30
Torvinen	116	118	120	124	119	128	124	130	127	124	121
Vuojärvi	84	81	84	85	85	84	90	91	84	89	84
Seipäjärvä	57	54	55	53	50	48	48	44	40	40	38
Raudanjoki	84	81	79	83	77	75	63	65	63	59	55
Luosto	72	65	72	69	88	106	107	93	95	101	89

Kuvio 7 Sodankylän väestö kylittäin 2006 – 2016

Seuraavassa taulukossa (kuvio 7) tarkastellaan Sodankylän työpaikkojen kehitystä ja jakaantumista toimialoittain. Erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden sekä maa- ja metsä- ja kalatalouden osuudet ovat tippuneet. Kasvua on majoitus- ja ravitsemustoinnassa, rakentamisessa sekä hallinto- ja tukipalvelu toiminnassa. Eniten alueella työllistävät terveys- ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi sekä kaivostoiminta ja louhinta sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Sodankylässä maa-, metsä- ja kalatalous on edelleen merkittävä työllistäjä.

	2013	2013	2014	2014	2015	2015
	kpl	%	kpl	%	kpl	%
Työpaikat yhteensä	3 578	100	3 561	100	3 478	100
Maa-, metsä- ja kalatalous	330	9,2	307	8,6	281	8,1
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto	44	1,2	33	0,9	39	1,1
Kaivostoiminta ja louhinta	411	11,5	416	11,7	406	11,7
Teollisuus	129	3,6	133	3,7	131	3,8
Rakentaminen	195	5,4	201	5,6	217	6,2
Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus- ja varastointi;	471	13,2	458	12,9	426	12,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta	189	5,3	174	4,9	196	5,6
Informaatio ja viestintä	39	1,1	34	1,0	33	0,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta	21	0,6	20	0,6	17	0,5
Kiinteistöalan toiminta	48	1,3	44	1,2	50	1,4
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;	183	5,1	170	4,8	146	4,2
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta	225	6,3	242	6,8	252	7,2
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.	376	10,5	403	11,3	408	11,7
Koulutus	183	5,1	168	4,7	142	4,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut	537	15,0	542	15,2	523	15,0
Muut palvelut	168	4,7	182	5,1	166	4,8
Toimiala tuntematon	29	0,8	34	1,0	45	1,3

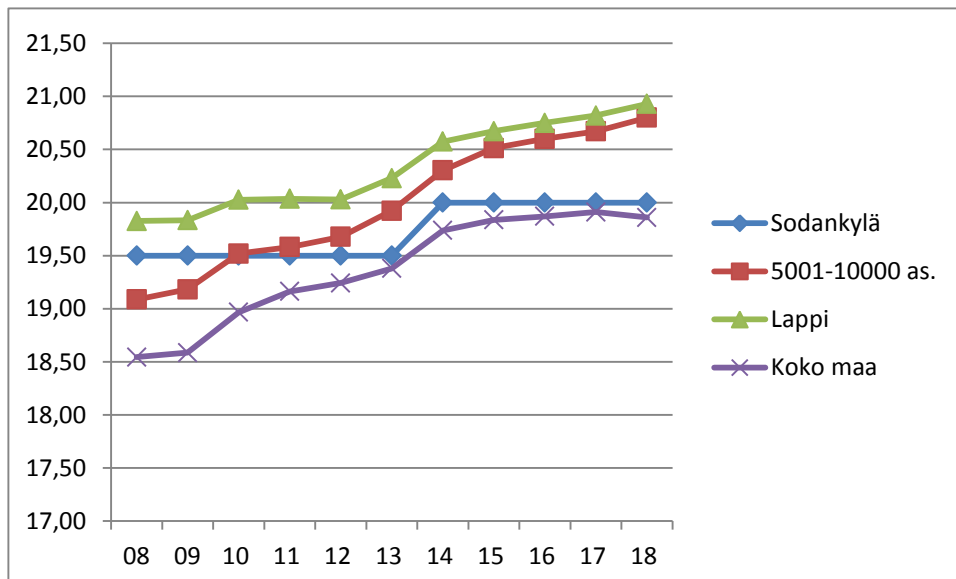
Kuvio 8 Työpaikkojen määrä toimialoittain 2013 - 2015

Työttömien määrä Sodankylässä on lisääntynyt vuodesta 2013 työ- ja elinkeinoministeriöstä saatujen tietojen mukaan vuoteen 2015 saakka (kuvio 9). Työttömiä oli 125 (-23 %) vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Sodankylässä työttömyysprosentti oli Lapin maakunnassa toiseksi alhaisin 31.10.2017.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						(31.10.2017)
Työvoima	4047	4156	4096	4056	4096	4056
Työlliset	3638	3569	3517	3467	3530	3649
Työttömiä työnhakijoita	409	587	579	589	566	407
Työttömyysaste, %	10,2	12,4	13,9	14,5	13,8	10,0

Kuvio 9 Työttömät työnhakijat sekä heidän osuus työvoimasta Sodankylässä 2012 – 2016 ja tilanne 31.10.2017

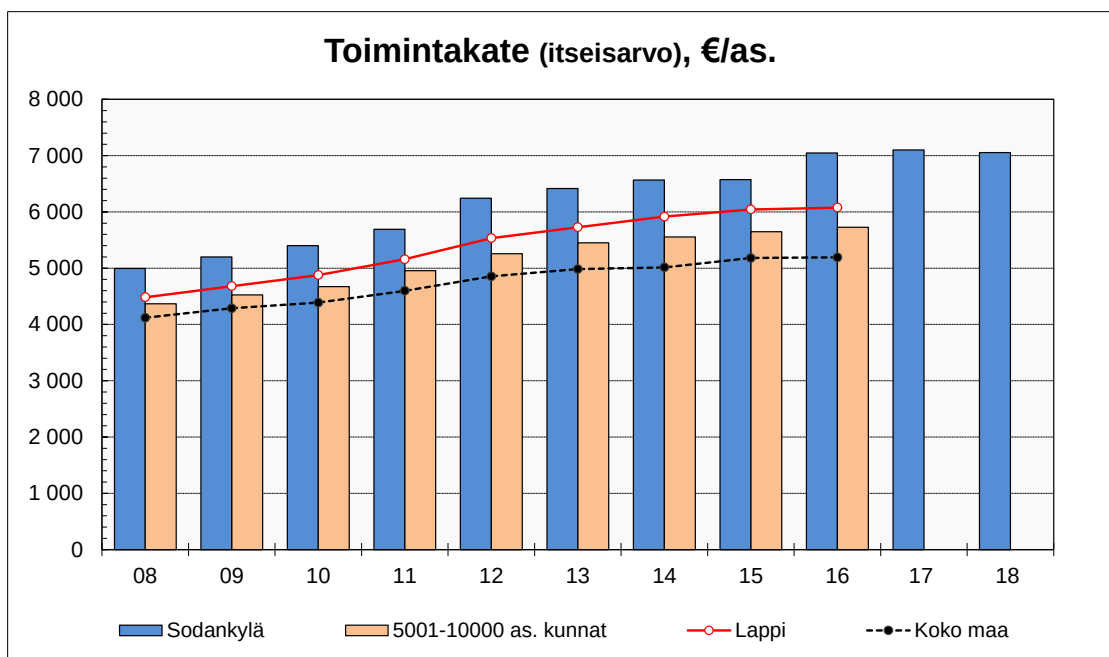
Seuraavassa kuviossa 10 on nähtävillä tuloveroprosenttien kehitys vuosina 2006 – 2018. Kuva osoittaa, että Sodankylän veroprosentti oli vuoteen 2013 saakka 19,50 % ja vuodesta 2014 lähtien se on ollut 20,0 %. Veroprosentti Sodankylässä ylittää vuonna 2018 maan keskitason 0,14 prosenttiyksiköllä jääden kuitenkin alle Lapin kuntien keskiarvon. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti laskee ensimmäisen kerran 20 vuoteen (-0,04 %).



Kuvio 10 Tuloveroprosentin kehitys 2008 - 2018

1.6. Sodankylän taloudellinen tilanne

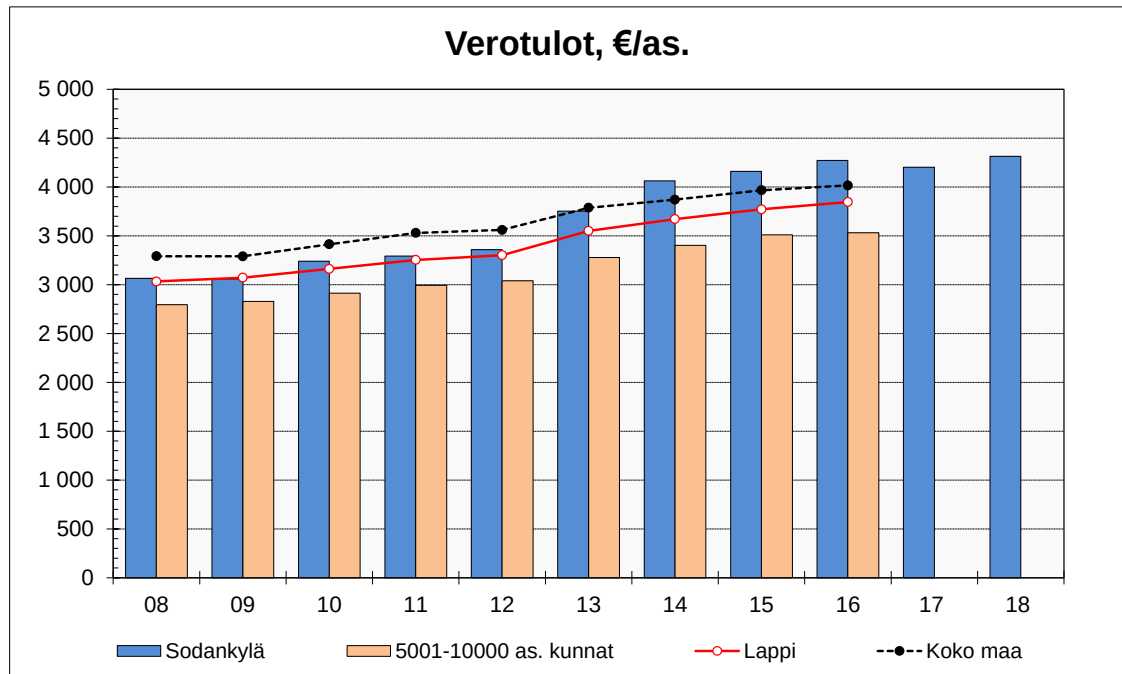
Seuraavassa tarkastellaan Sodankylän kunnan taloudellista tilannetta keskeisten tunnuslukujen avulla verraten Lapin, Manner-Suomen ja vastaavan kokoisten kuntien (5001 - 10 000 asukasta) tilanteeseen. Tunnusluvut esitetään euroina asukasta kohti. Tarkastelussa hyödynnetään toimintakatetta, verotulokertymää,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



Kuvio 11 Toimintakatteen (itseisarvo) kehitys 2008 – 2018

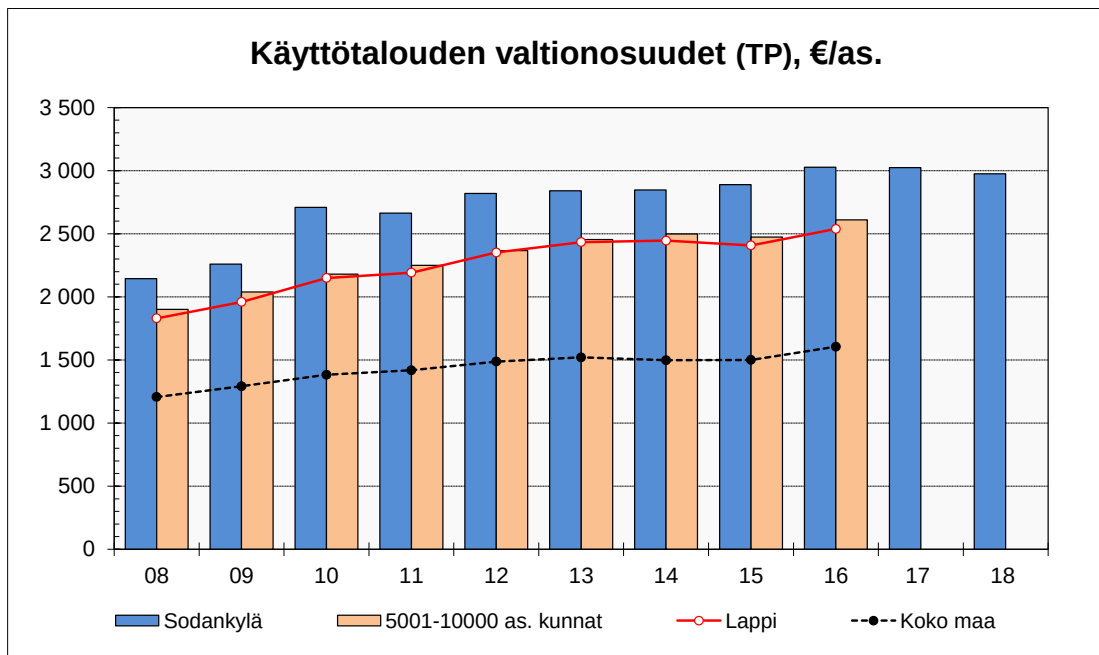
Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, esitetään itseisarvona. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää kattavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuviosta 11 ilmenee, että Sodankylän toimintakate on vertailukohteita korkeampi.

Kuviosta 12 näkyy, että Sodankylän verotulojen kertymä asukasta kohti on viime vuosina ollut vertailukohteisiin nähden korkeampi.



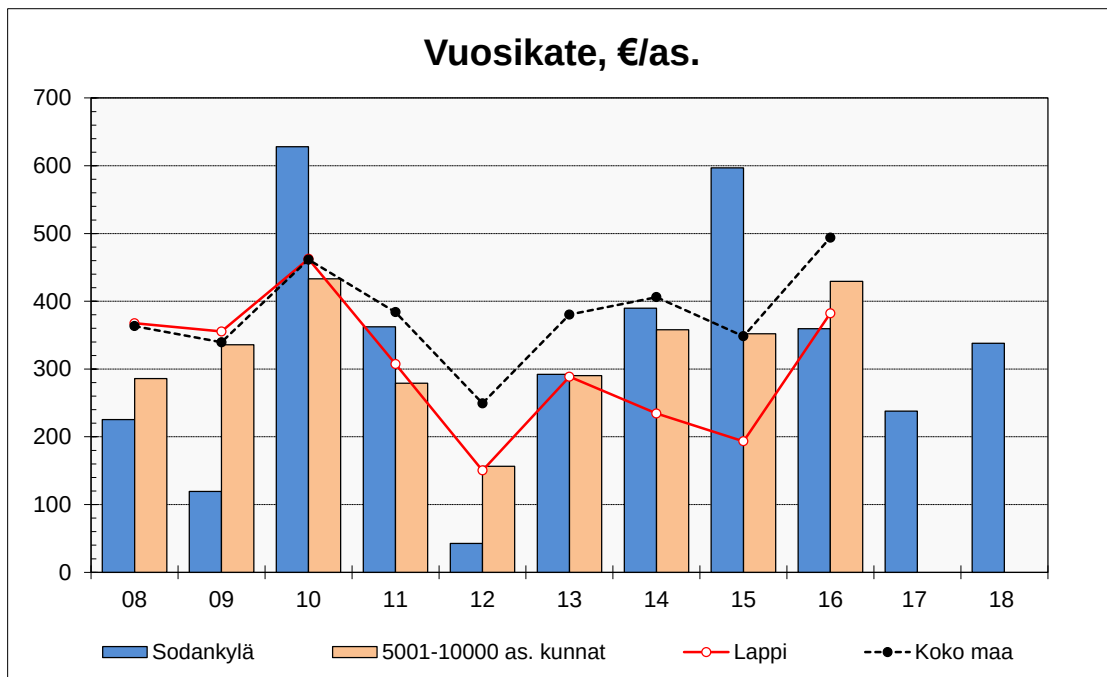
Kuvio 12 Verotulojen kehitys 2008 – 2018

Valtionosuudet kohdistuvat sekä peruspalveluiden järjestämiseen tarvittaviin käyttötalousmenoihin että investointimenoihin. Käyttötalouden valtionosuudet asukasta kohti ovat Sodankylässä lähes kaksinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna, kuten kuviosta 13 ilmenee. Ne ylittävät myös selvästi Lapin ja vastaavan kokoisten kuntien keskiarvon. Seuraavassa esitetään käyttötalouden valtionosuuksien kehitys asukasta kohti vuosina 2008 – 2018.



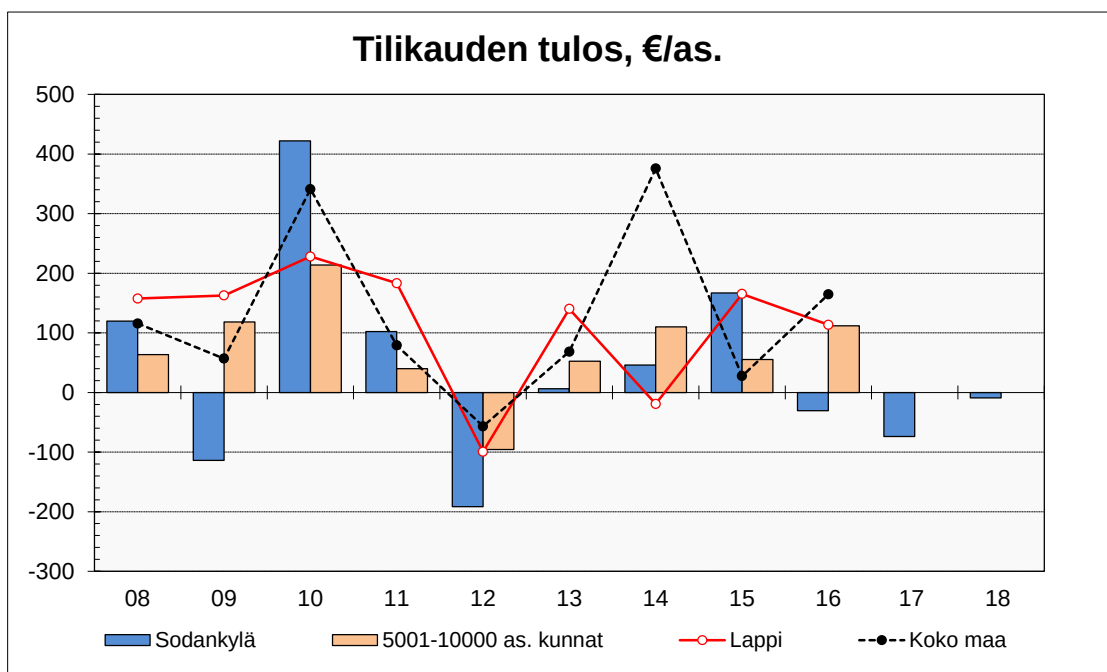
Kuvio 13 Käyttötalouden valtionosuuksien kehitys 2008 - 2018

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 14 esitetään vuosikatteen kehitys asukasta kohti vuosina 2008 - 2018. Vuosikate on ollut tarkastelujaksona aina positiivinen.



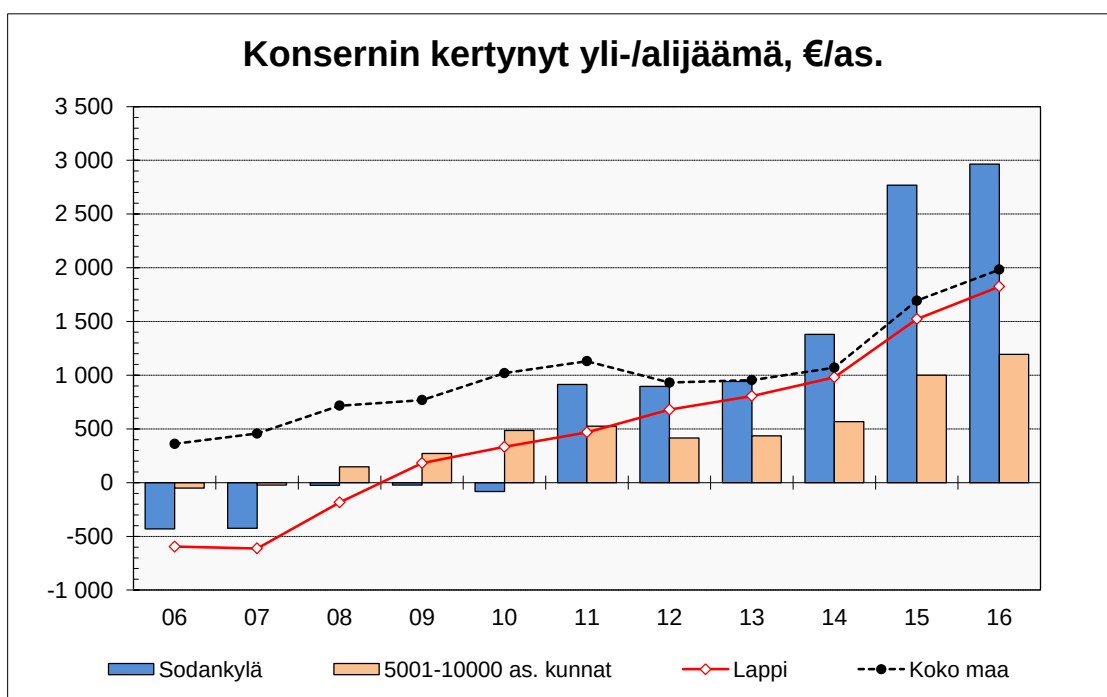
Kuvio 14 Vuosikatteen kehitys 2008 - 2018

Tilikauden tulos kertoo tarkemmin kunnan talouden tasapainosta. Tilikauden tulos voi väliaikaisesti olla alijäämäinen, mutta silloin kunnalla täytyy olla taseessa kertynyttä ylijäämää ja edellyttää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Edellisten tilikausien kertynyttä ylijäämää 31.12.2016 on 2 624 048 €. Seuraavassa kuviossa 15 esitetään tilikauden tuloksen kehitys asukasta kohti vuosina 2008 - 2018. Tilikauden tulos on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen.



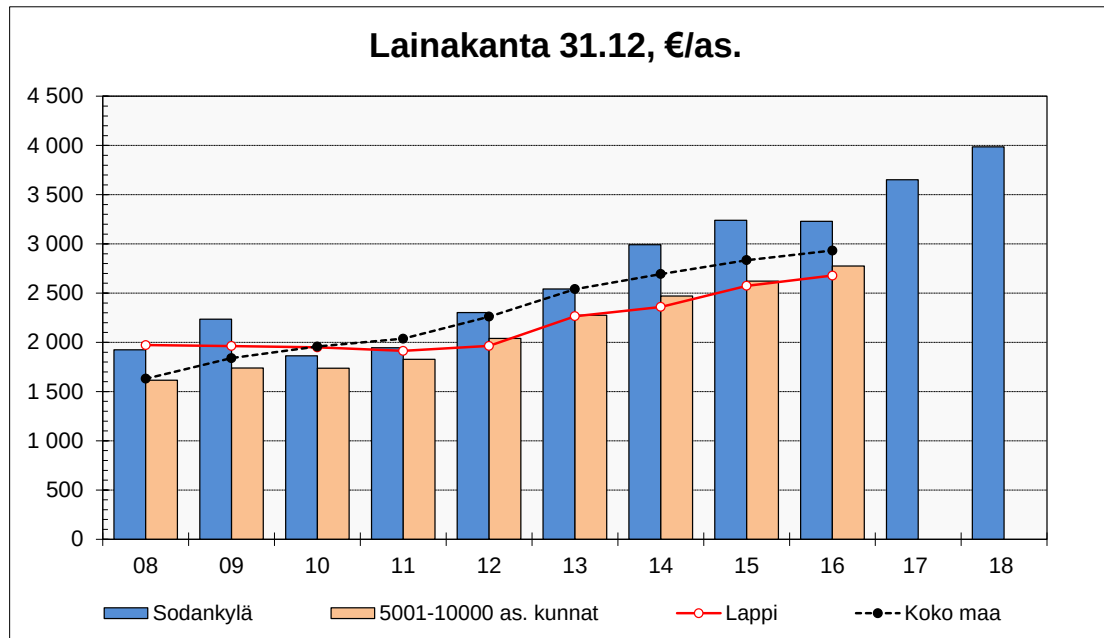
Kuvio 15 Tilikauden tulos 2008 – 2018

Kuvio 16 osoittaa konsernin kertyneen yli- ja alijäämän asukasta kohti. Sodankylän konsernin kumulatiivinen tulos on ollut positiivinen vuodesta 2011 lähtien.



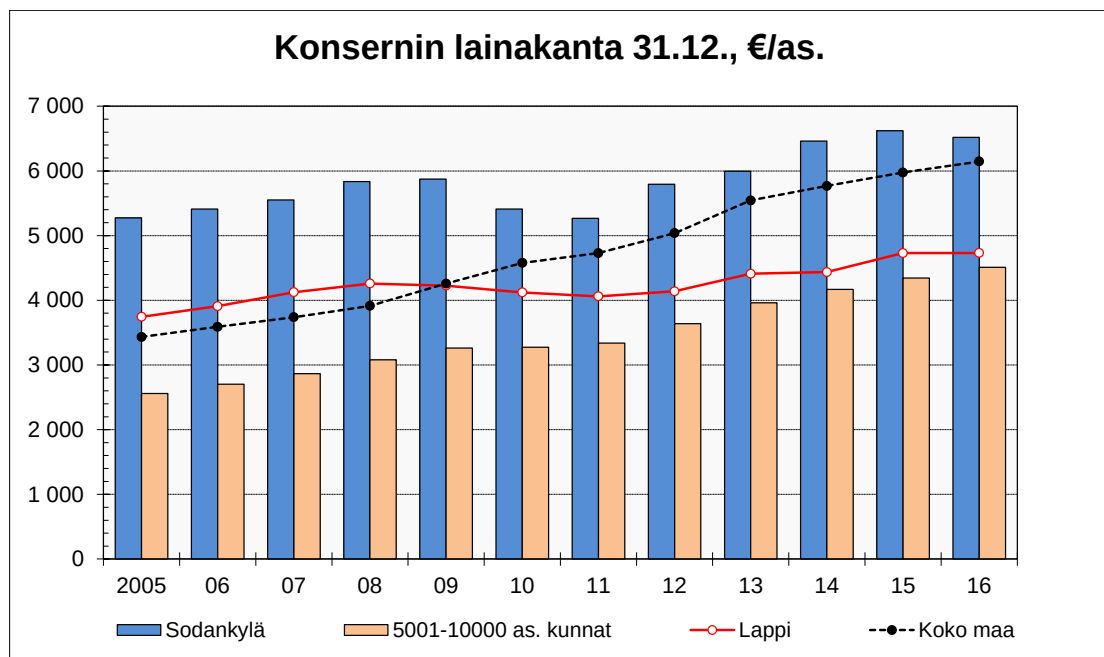
Kuvio 16 Konsernin kertynyt yli-/alijäämä 2006 – 2016

Sodankylän kunnan lainakanta asukasta kohti on viime vuosina ollut sekä valtakunnallista tasoa että vastaavan kokoista kuntaa suurempi. Seuraavassa kuviossa 17 kunnan lainakantaa ja sen kehitystä asukasta kohti on tarkasteltu vuoden viimeisenä päivänä. Sodankylän lainakanta tulee kasvamaan huomattavasti.



Kuvio 17 Lainakannan kehitys 2008 – 2018

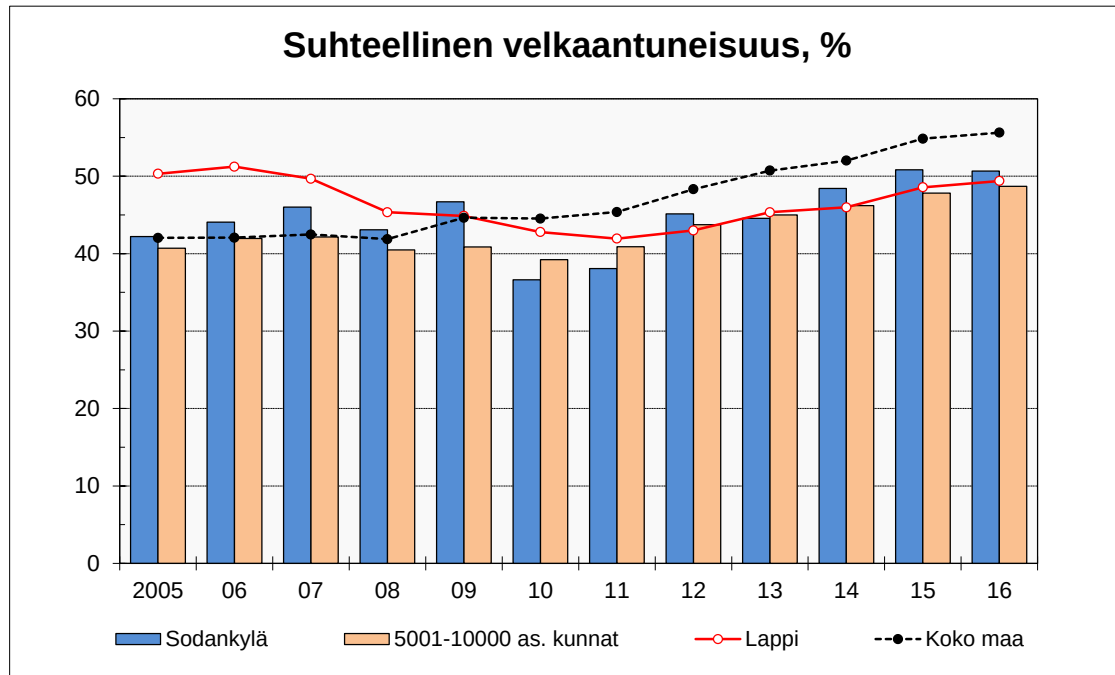
Koko kuntakonsernia tarkasteltaessa lainamäärä asukasta kohti on esitetty kuviossa 18. Otettaessa konserni huomioon suurenee Sodankylän lainakanta selvästi asukasta kohti suhteessa vertailukuntiin ja on maan keskitason yläpuolella



Kuvio 18 Kuntakonsernin lainakanta 31.12.

Kunnan lainamäärä kasvaa suunnittelukauden 2020 loppuun mennessä 37,6 milj.euroon, kun se vuoden 2016 tilinpäätöksessä oli 27,9 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 19 on nähtävissä, että viime vuosina Sodankylän suhteellinen velkaantuneisuusprosentti on noussut ja oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä yli 50.



Kuvio 19 Suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys 2005- 2016

2. SODANKYLÄN STRATEGIA

2.1. Kuntastrategia pähkinänkuoressa

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.

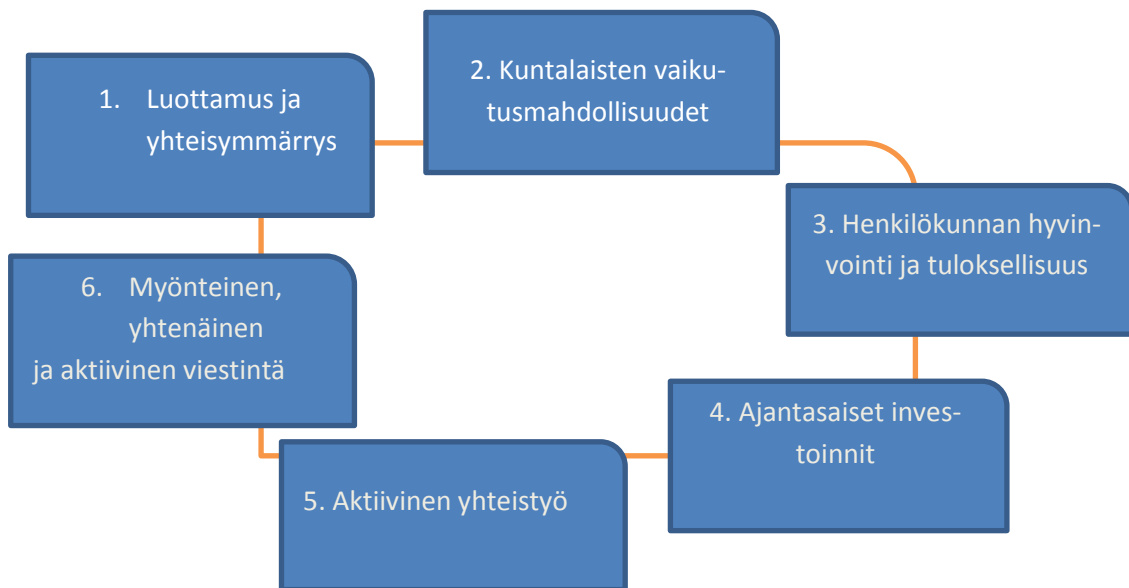
Strategiset päämäärät

Mikä mahdollistaa Sodankylälle kehitysvision 2020 saavuttamisen?

- Kunta on asuinpaikkana houkutteleva
- Elinkeinorakenne on monipuolinen
- Laadukkaat peruspalvelut

Menestystekijät

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



2.2. Arvojen vaikutus

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. Miten ne vaikuttavat päätöksentekoomme ja toimintaamme?

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.

Sodankylä

Vilkas, viihtyisä, kehittyvä

2.3. Kohti strategisia päämääriä

Sodankylä haluaa kehittyä vuoteen 2020 mennessä kansainväliseksi Keski-Lapin asiointi- ja palvelukeskukseksi, jossa on hyvät liikenneyhteydet ja ihmisten turvallista elää, asua ja yrittää. Olemme asettaneet päämääriksi kunta on asuinpaikkana houkutteleva, elinkeinorakenne on monipuolinen ja Sodankylässä on laadukkaat peruspalvelut. Näiden eteen työtä tekemällä uskomme visionemme toteutuvan.

Kunta on asuinpaikkana houkutteleva

Kunnan houkuttelevuutta asuinpaikkana voidaan lähestyä ja kehittää monesta näkökulmasta. Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi on väkiluku saatava maltilliseen nousuun. Nuorta työikäistä väkeä on kannustettava asettumaan Sodankylään. Tavoitteena on huoltosuhteen parantuminen.

Keskeisiä toimenpiteitä väkiluvun kasvun turvaamiselle on kunnan houkuttelevuuden lisääminen. Elinkeinoelämän monipuolistamisella luodaan työmahdollisuuksia. Peruspalveluiden, asukkaiden viihtyvyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämällä tehdään kunnasta houkutteleva asuinpaikka.

Vuoden 2017 kuntastrategian päivityksessä kunnan houkuttelevuutta tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät painopisteet vuosille

2017–2019 ovat turvallinen arki ja viihtyisä ympäristö sekä osallistuva yhteisö. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellyt painopisteet ovat tärkeä tekijä kunnan houkuttelevuuden lisäämisessä.

Seuraavassa on esitetty arviointikohteita ja tavoitteita, joita kunnassa seurataan, jotta Sodankylä on houkutteleva asuinpaikka. Strategian kannalta erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, miten kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Hyvinvointisuunnitelman 2017–2020 seurantakohteet:

Arviointikohde	Tavoite	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvataitojen vahvistaminen & yhteisöllisyys ja verkostoituminen	Katuturvallisuusindeksi
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Karttapohjainen Harava-kysely
	Asumisen kehittäminen	Tonttien määrä, vuokratut tontit, asuntojen määrä
Osallistuva yhteisö	Yhteisö kasvattaa ja tukee	Toteutuneiden tapahtumien määrä
	Järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	Järjestöjen ja kunnan välisten yhteistyösopimusten määrä Vapaaehtoistyön kurssien määrä Vapaaehtoistyön määrä
	Yritysyhteistyön kehittäminen	Toteutuneet yhteistyössä toteutetut palvelut

Elinkeinorakenne on monipuolinen

Sodankylän elinkeinoelämän kehittäminen perustuu alueen olemassa oleviin mahdollisuuksiin ja voimavaroihin. Kunta panostaa aktiivisesti näihin mahdollisuuksiin ja toimii uusien toimintojen ja järjestelmien aktiivisena kehittäjänä. Elinkeinojen kehittämisen painopisteinä ovat biotalous (maa- ja metsätalous, porotalous sekä luonnontuoteala), matkailu, kaivosteollisuus sekä tiede- ja tutkimus.

Perinteiset maaseutuelinkeinot nähdään Sodankylässä tärkeiksi. Nykymuotoista maa- ja metsätaloutta turvataan ja uusien elinkeinojen kehittämistä luonnonvaroihin pohjautuen tuetaan. Kunnassa panostetaan biotalouden kehittämiseen. Sen keskeisiä elementtejä ovat paikallinen hajautettu energiatuotanto, lähiruoka, paikalliset raaka-aineet sekä erilaiset Green care -tuotteet, jotka tarjoavat uudenlaisia toimeentulomahdollisuuksia maataloille ja maaseutuyrityksille.

Merkittävät mahdollisuudet elinkeinojen volyymin kasvattamisessa Sodankylässä löytyvät kaivosteollisuudesta, matkailusta sekä alueella olevasta tieteellisestä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä innovaatiotoiminnasta. Erityishuomio kohdistetaan uudenlaisien verkostomaisten toimintarakenteiden edistämiseen. Tähän liittyy erityisesti kaivosteollisuudessa klusteriajattelu (koulutus, alihankinta ja muut verkostot, jotka hyötyvät kaivoksesta), matkailussa vahva verkottuminen sekä yhteistyö lähialueiden eri toimijoiden kanssa, tieteessä panostus innovaatiokeskuksen kautta tapahtuvaan verkostoitumiseen ja kaupallisten sovellusten hakemiseen alueen yritysten kilpailukyvyn kehittämiseksi. Kunta pyrkii vastaamaan elinkeinomah-

dollisuuksien kehittämiseen ja paikallisten yritysten tarpeisiin myös ammatillisen koulutuksen kautta.

Verkostojen mielekäs toiminta usein edellyttää yksittäistä kuntaa laajempaa toiminta-aluetta. Sodankylä tekee aktiivisesti yhteistyötä naapurikuntien, maakunnan sekä erilaisten elinkeino-toimintaa tai muuta toiminnallista aktiviteettia suoraan tai epäsuoraan tukevien organisaatioiden kanssa.

Kehittämistoiminnalla edistetään myös jo olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään suoriin kontakteihin toimijoihin (erilaiset yritykset, yhdistykset, muut toimijat) sekä erilaisten sähköisien järjestelmien kehittämiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Kunta pyrkii varmistamaan laadukkaat yrityspalvelut, jotka tukevat yrityksen toimintaa sen koko elinkaaren ajan.

Kunnan hankinnat (ostot, investoinnit, palvelusopimukset) nähdään strategisena toimintona alueen elinkeinoelämän edistämiseksi. Hankintoja kehitetään niin, että paikallisten yritysten mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin pyritään mahdollisimman hyvin turvaamaan. Yritysvai-
kutusten arviointia lisätään kunnan päätöksenteossa. Kuntakonserni toimii aktiivisesti Sodan-
kylän kunnan alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Seurantakohteet:

Arviointikohde	Tavoite	Mittari
Biotalous (maa- ja metsätalous)	Alkutuotannon määrän ja jalostusarvon kasvu	Euroa
Matkailu	Matkailutulon lisääntyminen	Liikevaihto euroa
	Matkailuinvestointien hankkiminen alueelle	Euroa
		Hankkeiden lukumäärä
Kaivosteollisuus	Sodankylästä kehittyvä kaivosteollisuuden palvelu- ja logistiikkakeskus	Alueellisesti toimivien yritysten toimipisteiden määrä kunnan alueella
		Alueellisesti toimivien yritysten paikallisen henkilökunnan määrä
Tutkimus ja koulutus	Innovaatiotoiminta vahvistuu	Innovaatiokeskus käynnistyy vuoden 2017 aikana
	Monipuolinen elinkeinoelämää tukeva koulutustarjonta	Perustutkintoihin tähtäävien koulutusohjelmien määrä
	Arktinen testaustoiminta	Toimijoiden lukumäärä

Laadukkaat peruspalvelut

Laadukkuudella tarkoitetaan palveluiden toiminnan seuraamista ja laadukkuudesta huolehtimista, riippumatta siitä, onko palveluiden tuottajana kunta vai ulkopuolinen taho. Laadukkaat peruspalvelut sisältävät myös edunvalvonta-ajatuksen. Sodankylän kunta haluaa ja voi vaikuttaa siihen, että Sodankylässä on jatkossakin laadukkaat peruspalvelut.

Peruspalveluilla tarkoitetaan kunnan järjestämiä lakisääteisiä hyvinvointipalveluja, kuten koulutus- ja vapaa-ajanpalveluita, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä muita kunnan järjestämiä kuntalaisten kannalta tärkeitä palveluita, kuten kunnallistekniikka ja pelastuspalvelut. Palvelujen tehokkaan tuottamisen näkökulmasta avaintekijöitä ovat vaikuttavuus, saatavuus ja taloudellisuus.

Peruspalvelut on keskeinen tekijä kuntalaisten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Muutokset peruspalveluiden rahoituksessa ja palveluiden järjestämisessä johtavat siihen, että palveluiden tuotantotavat on ajateltava uudelleen. Palvelujen tuotannon järjestämisessä on pyrittävä joustavuuteen, jolla mahdollistetaan riittävät palvelut kysynnän kasvaessa. Joustava palvelurakenne edellyttää joustavaa organisaatiota, joka pystyy reagoimaan palvelun kysynnän muutoksiin nopeasti, oli sitten kyse tarpeen kasvusta tai vähenemisestä.

Peruspalvelujen tuottamisessa huomioidaan myös yksityissektorin ja kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet. Erityisesti palvelun tarpeen kasvaessa voidaan lisääntyvää palvelupainetta tasata yksityissektorin ja kolmannen sektorin avulla, silloin kun se on kunnalle taloudellisesti järkevää. Kyky ylläpitää laadukkaita palveluja turvataan järkevällä palveluverkolla, joka on linjassa kunnan taloudellisten reunaehtojen kanssa.

Harkinnanvaraisia palveluita tulee tarkastella niiden pitkän aikavälin taloudellisten ja laadullisten vaikutusten perusteella. Tavoitteena on säilyttää ne harkinnanvaraiset palvelut, joilla on taloudellista vaikuttavuutta. Pääpaino on luonteeltaan ennaltaehkäisevillä palveluilla ja tuella.

Seuraavassa on esitetty tavoitteita, joiden eteen kunnassa tehdään työtä, jotta peruspalvelut kyetään tuottamaan tehokkaasti.

Seurantakohteet:

Arviointikohde	Tavoite	Mittari
Palvelurakenteen joustavuus	Palvelutuotantoa kehitetään asiakaslähtöisesti	Asiakastytytyväisyys
	Yhteistyökykyinen ja hyvinvoiva työyhteisö	Työhyvinvointikyselyn tulokset
	Palvelujen kustannukset eivät nouse	Nettokustannukset / asukas
	Kokonaistaloudellisesti kilpailukykyiset palvelut	Palveluiden kokonaistaloudellisuutta vertaillaan vastaavien kuntien palveluihin ³⁾
Asiakkaan omatoimisuus	Asiakkaan vastuu omasta hyvinvoinnista vahvistuu	Omatoimisuutta tukevien uusien ratkaisujen määrä (kpl)

2.4. Toiminnan painopisteet 2017 – 2019

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

mistä seurataan kunnan johtoryhmässä ja raportoidaan kunnanhallitukselle mahdollisten uudelleen linjauksien järjestämiseksi. Kysymys on kunnan palvelustrategian päivittämisessä muuttuvassa kuntakentässä.

Samanaikaisesti kunnassa on erityisesti huolehdittava kunnan elinvoimaisuuden ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä sekä myönteisestä, yhtenäisestä ja aktiivisesta viestinnästä. Nämä asetetaan strategisiksi painopisteiksi siihen asti, kunnes kuntastrategia päivitetään uudelleen. Päivitystarvetta arvioidaan vuosittain talousarvion seurannan ja raportoinnin yhteydessä sekä kuntarakenteessa ja sote-palveluiden järjestämisessä tapahtuvien muutosten selkiytyessä.

Edellä oleva linjaus kiteytyy seuraaviksi painopisteiksi lähivuosiksi:

2017-2019 Maakuntauudistuksen vaatimien palvelurakenteen muutosten valmistelu

 Sähköisten palveluiden käyttöönoton edistäminen

 Paikallisen elinvoimaisuuden ja palvelutarjonnan edistäminen

 Kuntastrategian päivitys ottaen huomioon valtakunnallisen kuntarakenne- ja sote-uudistuksen etenemisen

2.5. 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 toteutuminen 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 vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto, jotka työskentelevät edustamiensa ryhmien 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, vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä nuorisovaltuustosta tarvittaessa muista organisaatioista, jotka nähdään tarpeelliseksi hyvinvointi- ja

turvallisuusyhteistyön edistämiseksi Sodankylässä. Yhteistyöfoorumi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja osallistuu kunnan toiminnan ja talouden sekä hyvinvointitavoitteiden 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
- yritys yhteistyön kehittäminen
- yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteistyöfoorum on kokoontunut vuoden 2017 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. Lapsi ja lapsiperheiden palveluiden kartoittamiseksi on laadittu palvelumatriisi, johon on koottu palvelutuottajat ja -kuvaukset. Palvelumatriisin tietoja voidaan hyödyntää kehitys- ja verkostoyhteistyössä. Tavoitteena on palvelukokonaisuuden parempi näkyvyys ja sitä kautta resurssien parempi hyödyntäminen.

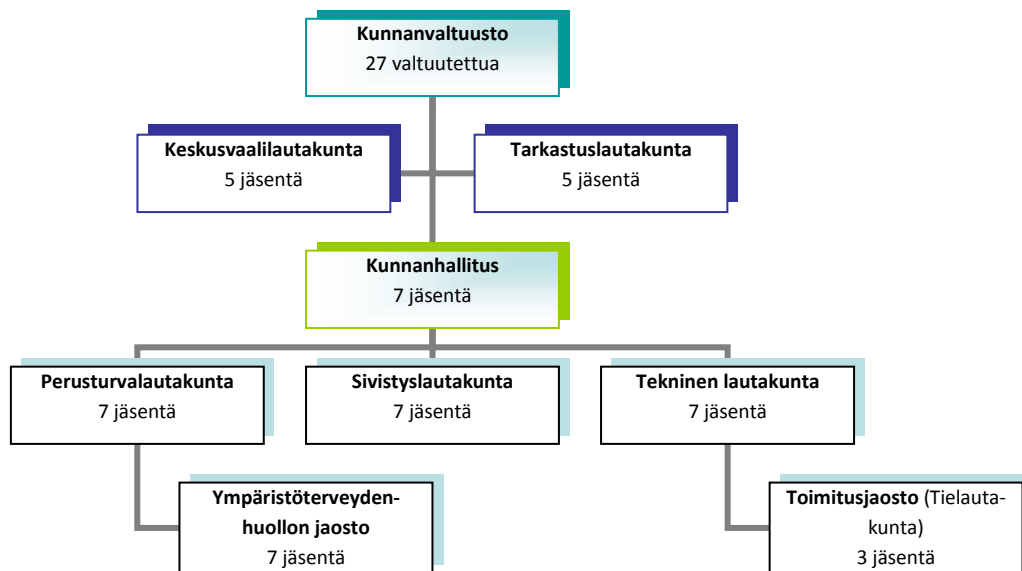
Hyvinvointikertomuksen 2018 tavoitteisiin on lisätty muun muassa turvallisuus- ja maahanmuuttoasioita sekä saamelaisten hyvinvointiin liittyviä tietoja. Turvallisuussuunnitelma laaditaan vuoden 2018 aikana ja liitetään osaksi Hyvinvointikertomusta. Hyvinvointijohtaminen vaatii vielä panostamista, jotta se tiivistyy entisestään osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua ja seuranta. Vastuualueiden tulee talouden ja toiminnan suunnittelussa ja tilinpäätöksessä huomioida hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 hyvinvointisuunnitelman painopistealueet ja kehittämiskohteet, sekä tavoitteiden toteutuminen ja arviointi vuonna 2018.

Hyvinvointikertomuksen painopistealueiden ja kehittämiskohteiden huomioiminen esitetään lautakuntien: Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet -kohdassa.

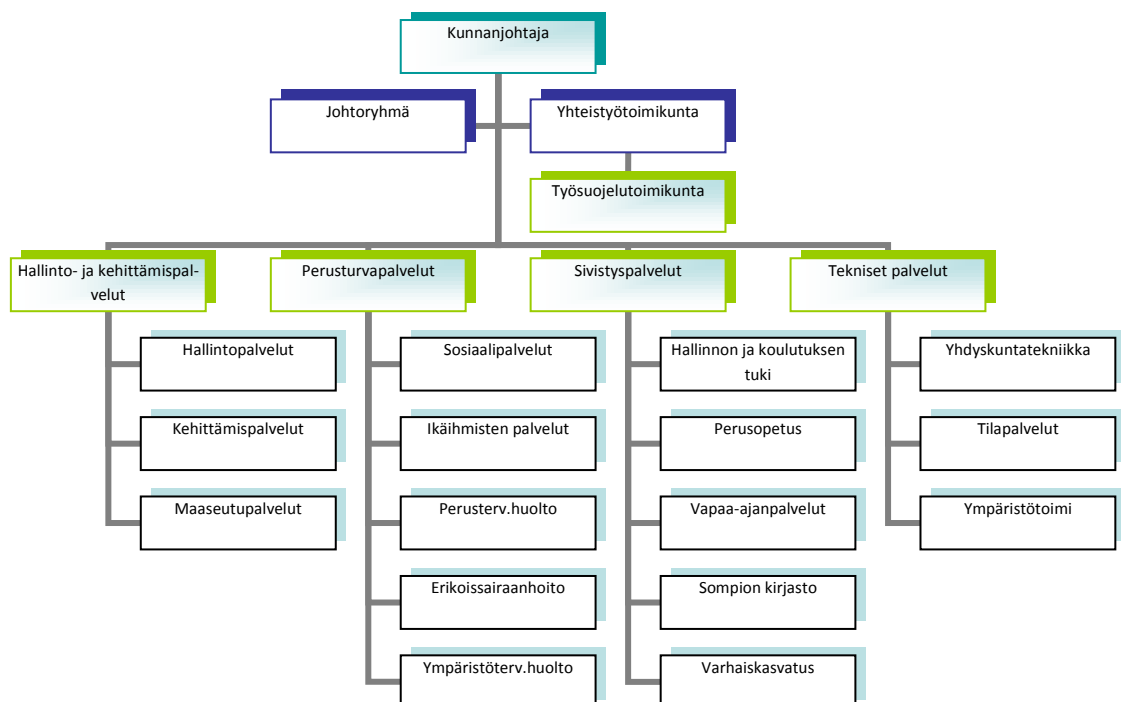
3. HENKILÖRESURSSIT

3.1. Organisaatorakenne

Luottamusmiesorganisaatio 1.6.2017 alkaen



Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2018 alkaen



Kuvio 20 Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio

3.2. Henkilöstökustannukset

Toiminnan ja talouden suunnittelun 2018 - 2020 yhteydessä on laadittu erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

Sodankylän kunnan palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 755 henkilöä. Palvelusuhteiden määrä jakaantui toimialoittain seuraavasti vuoteen 2015 verrattuna:

	Hallinto- ja kehittämis- palvelut		Perusturva- palvelut		Sivistys- palvelut		Tekniset pal- velut		Yhteensä		Muu -tos- %
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
vakinaiset	42	38	251	252	187	189	67	84	547	563	2,9
määräaikaiset	14	14	94	86	71	70	36	22	215	192	- 10,7
työllistetyt	0	2	11	9	0	0	0	2	11	13	18,2
yhteensä	56	54	356	347	258	259	103	108	773	768	-0,6
yhteensä ilman työllistettyjä	56	52	345	338	258	259	103	106	762	755	-0,9
toteutunut henkilötö- vuosien määrä		51,65		336,57		240,68		103,10		732	

Kuvio 21 Kunnan henkilöstömäärä 31.12.2015 ja 31.12.2016 sekä toteutuneet henkilötövuodet 2016

Vuodelle 2018 talousarviossa on esitetty muutoksia henkilöstömäärään siten, että täytettyjen vakanssien määrä kasvaa yhteensä koko organisaatiossa 4,95 vakanssilla. Toimialakohtaiset muutokset vakanssien määrään on esitetty kunkin toimialan tulokortissa, kohdassa olennaiset muutokset. Tarkemmat toimialakohtaiset henkilöstömäärään vaikuttavat muutokset on kuvattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa.

toimiala	täytetty 2017	täytetty 2018	muutos- lkm
Hallinto- ja kehittämispalvelut	38,8	37,25	-1,55
Perusturvapalvelut	289	299,5	10,5
Sivistyspalvelut	204,3	201,3	-3
Tekniset palvelut	100	99	-1
yhteensä	632,1	637,05	4,95

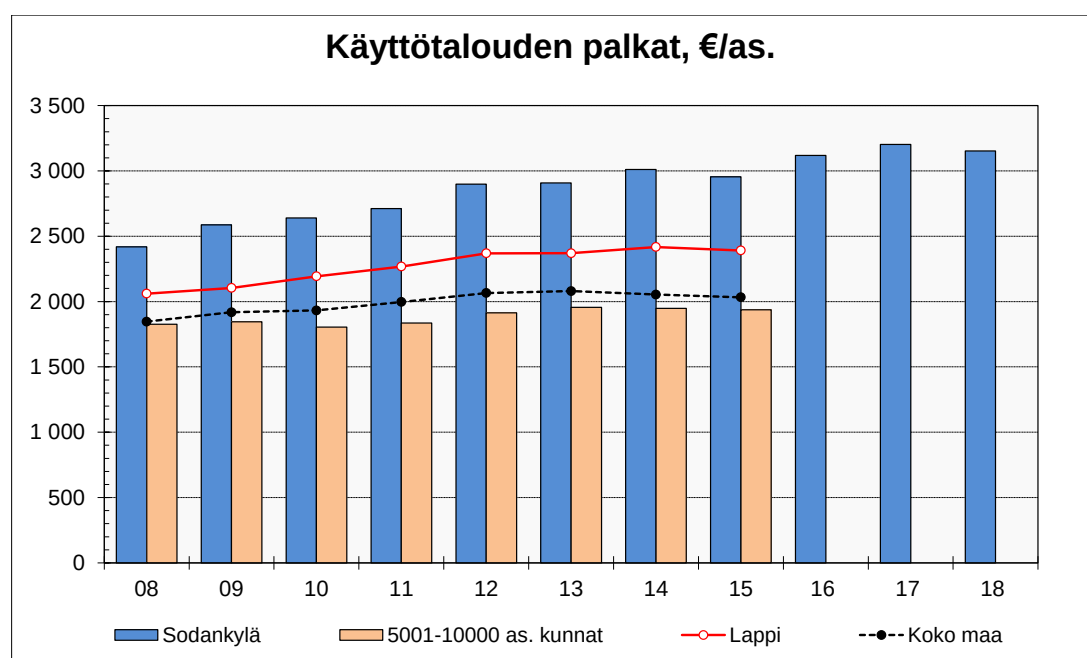
Kuvio 22 Vakanssien jakautuminen toimialoittain 2017 - 2018

Henkilöstökustannukset vuonna 2018 ovat yhteensä 27 449 987 euroa. Kustannukset ovat jakautuneet henkilökustannuslajeittain seuraavasti:

	TA 2017 €	TA 2018
Vakinaisten palkat	20 510 359	20 632 607
Sijaisten palkat	537 002	158 535
Määräaikaisten palkat	860 834	1 267 680
Projektityöntekijöiden palkat	164 031	294 402
Työllistämistuella palkatut	545 000	351 000
Sairauslomansijaiset	379 000	345 330
Vuositilomansijaiset	876 300	615 999
Äitiysloma- ja hoitovapaasij.	42 872	35 771
Koulutussijaiset	74 300	79 200
Varahenkilöpalkat	30 169	245 654
Erilliskorvaukset	2 534 471	2 250 810
Tunti- ja urakkapalkat	63 500	18 500
Tuntiopettajien palkat		37 000
Lomaraha	847 593	880 469
Luottamushenkilöiden palkkiot	151 324	138 600
Vuosipalkk+ansionmenet.	28 200	29 130
Muut palkkiot ulkopuolisille		
Jaksotetut palkat	17 290	69 300
Yhteensä	27 662 245	27 449 987

Kuvio 23 Palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kustannuslajeittain 2017 – 2018 (ilman sosiaalikuluja)

Palkkojen kehitys asukasta kohti esitetään seuraavassa:



Kuvio 24 Palkkojen kehitys 2008 -2018

4. TALOUSARVION PERUSTEET

Sodankylän kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittu kunnanhallituksen vahvistamien suunnittelun perusteiden ja talousarvion laadintaohjeen pohjalta (kh 15.8.2017 § 264). Talousarvion rakenne pohjautuu Kuntaliiton suositukseen (Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 2011).

Sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuodesta 2020 lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä niitä ehdittäne hyväksyä vuoden 2017 aikana. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön. Kuntaliitto suosittelee nykyisten ohjeiden perusteella, että kunnat laativat vuoden 2020 taloussuunnitelmansa siten, että sen luvuissa ei huomioida tulevaa uudistusta.

Valmistaudutaan Sote- ja maakuntauudistukseen kartoittamalla maakunnan alaisuuteen siirtyvän henkilöstön määrä ja tehtäväkuvat. Valmistaudutaan selvittämään jäävän henkilöstön tehtävät. Tehtäväkuvat tulee rakentaa vastaamaan tulevaa palveukokonaisuutta.

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 käyttötalous- ja 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 tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Myös tavoitteiden sitovuustason tulee olla selkeä: strateginen (valtuusto ja lautakunnat) ja operatiivinen (toimialajohto).

Talousarviossa 2018 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.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimitelimitäin, sekä osoitetaan näiden tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovia ovat toimielinten toimintakatteet sekä lisäksi palkkamäärärahat. Tämä tarkoittaa, että palkkamäärärahoja ei saa käyttää muuhun toimintaan eikä muita menoja palkkoihin. Sitovia tavoitteita ovat kuntastrategian strategiset päämäärät: Kunta on asuinpaikkana houkutteleva, Elinkeinorakenne on monipuolinen ja Laadukkaat peruspalvelut. Sitovat tavoitteet on taulukoissa merkitty sinisellä (harmaalla) pohjavärillä. Lisäksi esitetään kuntalaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet, jotka pohjautuvat kunnan hyvinvointikertomukseen.

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 *vastuualue*taso. Vastuualueen tavoitteita esitetään talousarviokirjassa lisäinformaationa ja perusteluna valtuustolle.

Toimialajohtoon nähden sitova taso on *tulosyksikkötaso*, joihin vastuualueet jakautuvat. Tulosyksikkötason tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa.

Investointiosassa 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 jaksoitettava ja hyväksyttävä valtuustolla uudelleen.

Investointiosa

Pysyvien vastaavien omaisuushankinnan arvonnäisäveroton euroraja on 10 000 € (pienhankintaraja). Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

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 kehittämispalvelut, sivistyspalvelut, perusturvapalvelut sekä tekniset palvelut. Kehittämispalvelut toimii suoraan kunnanjohtajan alaisuudessa.

Vuoden 2018 talousarviossa toimielimet jakautuvat seuraaviin vastuualueisiin:

Toimielin	Vastuualue
Tarkastuslautakunta	Tarkastustoimi
Keskusvaalilautakunta	Vaalit
Kunnanhallitus	Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Maaseutupalvelut
Perusturvalautakunta	Sosiaalipalvelut Ikäihmisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoido Ympäristöterveydenhuolto
Sivistyslautakunta	Hallinnon ja koulutuksen tuki Perusopetus Vapaa-ajan palvelut Sompion kirjasto Varhaiskasvatus
Tekninen lautakunta	Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelut Ympäristötoimi

Toimielimet ovat tilivelvollisia valtuustoon nähden. Valtuustolle tilivelvollisia ovat

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

Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunnan tulee tarkistaa toimialansa tilivelvollisuudet.

4.3. Talousarvion toimeenpano ja toteutumisen seuranta

Vuoden 2018 talousarvion ja -suunnitelman 2019 - 2020 hyväksymisen jälkeen laaditaan käyttösuunnitelmat tammikuun 2018 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. 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 2018 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 2018 rahaston käyttö 257 539 € on suunniteltu seuraavasti: **Strategisten päämäärien edistäminen: Monipuolinen elinkeinoelämä;** Hankerahoitus yhteensä 68 577 € ja **Laadukkaat peruspalvelut;** Kunnan organisaation sisäisten prosessien kehittämisen yhteensä 188 962 €.

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1. TARKASTUSLAUTAKUNTA

Vastuualue Tarkastustoimi

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto

Tilivelvollinen

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.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (valtuustoon nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Toimialan tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Päätöksenteon luotettavuus, kunnan toimintojen avoimuus Työmahdollisuuksien lisääminen ja puhdas ympäristö	Päätöksenteon vastuullisuus Viestinnän suuntaaminen tarkoituksenmukaisesti Turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä yhteistyö	Asiakaskyselyt Muuttosuhde
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Olemassa olevien voimavarojen tehokas käyttö Yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen	Kunnan hankintapolitiikka tukee paikallisia toimijoita Elinkeinoelämää tukeva koulutustarjonta	Eurot Hankkeiden määrä Tutkintojen määrä Yritysten määrä -vertailu
Laadukkaat peruspalvelut	Palvelujen tehokas tuottaminen, joustavuus, riittävyys tarpeisiin nähden Kuntalaisten hyvinvointi- ja viihtyvyys	Yhteistyö muiden toimijoiden kesken Hyvinvoiva työyhteisö Asiakaslähtöisyyden ensisijaisuus.	Nettokustannukset / asiakas Asiakaskyselyt Vertailu verrokkikuntiin
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

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvallisuustunteen vahvistaminen Yhteisöllisyys	Verkostoituminen, eri toimijoiden yhteistyö	Katuturvallisuusindeksi

Viihtyisä ympäristö	Hyvät vapaa-aikapalvelut Asuin ympäristön viihtyisyys	Vapaa-aikapalveluiden tarjonta Tonttien tarjonta	Asiakaskyselyt Tonttien, asuntojen määrä
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisten aktivoiminen Järjestötyön vahvistaminen Yritysyhteistyön lisääminen	Kunnan toiminnasta tiedottaminen Etukäteisinformointi merkittävistä hankkeista Asiakaslähtöisyys	Tapahtumien määrä Yhdessä tuotettujen palveluiden määrä

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Toimintamenot	- 37 248	- 36 500	- 39 500	8,2	3 000	- 39 698	- 39 896
Palkat ja palkkiot	- 5 880	- 6 700	- 6 700	0,0	-	- 6 734	- 6 767
Eläkekulut	- 32	-	- 36		36	- 36	- 36
Muut henkilösivukulut	- 12	- 331	-		- 331	-	-
Palvelujen ostot	- 30 316	- 27 919	- 31 404	12,5	3 485	- 31 561	- 31 719
Aineet, tarvikkeet	- 52	- 70	- 160	128,6	90	- 161	- 162
Avustukset	-	-	-		-	-	-
Muut toimintakulut	- 956	- 1 480	- 1 200	-18,9	- 280	- 1 206	- 1 212
Toimintakate	- 37 248	- 36 500	- 39 500	8,2	3 000	- 39 698	- 39 896
Toimintakate €/asukas	4	4	5		0	5	5

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Uuden hankintastrategian arviointi
2019 - 2020	Sote- ja maakuntauudistuksen arviointi suhteessa kunnan palvelustrategiaan

5.2. KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vastuualue	Vaalit
Toimielin / sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Hallintosihteeri
Toiminta-ajatus	Vaalien järjestäminen siten, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (valtuustoon nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Toimialan tavoite	Keinot	Mittari
Laadukkaat peruspalvelut	Mahdollistetaan kattavasti mahdollisuudet äänestää kaikille. Äänestyspaikkojen ja äänestystapojen määrä pysyy aikaisempien vaalien tasolla. Aktiivinen tiedottaminen.	Ennakkoäänestys maaseutukylissä ja keskustan kaupoissa, vaalipäivän äänestys kunnanvirastolla ja maaseutukylissä	Äänestyspaikkojen määrä
	Äänestysprosentin nostaminen keskustaajamassa	Äänestyspaikat, tiedotus	Äänestysprosentti, äänestyspaikkojen määrä

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite	Keinot	Mittarit
Osallistuva yhteisö	Varmistetaan äänestysmahdollisuus kaikille kuntalaisille heidän kunnostaan riippumatta	Muiden äänestystapojen lisäksi äänestysmahdollisuus kotona ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä	Em. äänestystapojen käyttö, lkm paikkojen ja niissä äänestävien henkilöiden määrä

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Toimintamenot	-	- 30 210	- 31 000	2,6	790	- 31 155	-
Palkat ja palkkiot		- 20 694	- 14 700	-29,0	- 5 994	- 14 774	
Eläkekulut		- 952	- 921		- 31	- 926	
Muut henkilösivukulut		- 244	- 226		- 18	- 227	
Palvelujen ostot		- 5 710	- 8 053	41,0	2 343	- 8 093	
Aineet, tarvikkeet		- 710	- 4 000	463,4	3 290	- 4 020	
Avustukset					-		
Muut toimintakulut		- 1 900	- 3 100	63,2	1 200	- 3 116	
Toimintakate	-	- 30 210	- 31 000	2,6	790	- 31 155	-
Toimintakate €/asukas	0	3	4		0	4	0

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Presidentinvaalit tammikuussa, Maakuntavaalit mahdollisesti lokakuussa
2019 - 2020	Europarlamenttivaalit, Eduskuntavaalit v. 2020 ei säännönmukaisia vaaleja

Hallinto- ja kehittämispalvelut

5.3.	Toimielin:	KUNNANHALLITUS	Sitovuustaso:	Kunnanvaltuusto
5.3.1.	Vastuualue:	Hallintopalvelut	Sitovuustaso:	Kunnanhallitus
5.3.2.	Vastuualue:	Kehittämispalvelut	Sitovuustaso:	Kunnanhallitus
5.3.3.	Vastuualue:	Maaseutupalvelut	Sitovuustaso:	Kunnanhallitus

5.3. KUNNANHALLITUS

Toimiala	Hallinto- ja kehittämispalvelut
Toimielin / sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Kunnanjohtaja Viljo Pesonen
Toiminta-ajatus	Hallinto- ja kehittämispalveluiden toimialan tehtävänä on tuottaa kunnan yleishallinnon, kehittämispalvelun ja maaseutupalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (valtuustoon nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Selvitetään kuntalaisten viihtyvyyden tila laajan kuntalaiskyselyn avulla	Kysely toteutetaan alkuvuodesta (jatkossa tehdään joka vuosi)	Kyselyn toteutuminen
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Alueen yritysten ja työpaikkojen määrä pysyy vuoden 2016 tasolla Liikenneyhteyksien kehittäminen.	Kunnan tukitoimet ja kehittämishankkeet yrityksille Aktiivinen neuvottelutoiminta ja edunvalvonta alueen yritysten ja liikenneyhteyksistä vastaavan viranomaisen kanssa	Työpaikkojen määrä, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Työ-, lentokenttä- ja matkailuliikenneyhteyksien määrä
Laadukkaat peruspalvelut	Kehitetään laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä sähköisiä palveluja Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen	Asiakaskyselyiden pohjalta tehtävät palveluprosessien kehittämistoimet Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Muutosjohtamiseen panostaminen. Esimiesten tukeminen muutoksessa	Asiakastyytyväisyyden taso, sähköisten palveluratkaisujen määrä Kunnan henkilöstön kehityskeskusteluiden toteuma 100 % ja toimenkuvat määriteltä jokaiselle työntekijälle sekä henkilöstön osaamiskartoitukset tehty Systemaattinen muutosjohtamisen toteuttaminen: tiedotus, tilaisuudet (kpl)

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Lisätään tietoa turvallisuudesta ja tehdään Sodankylän kunnan turvallisuussuunni-	Nettisivujen kehittämisen, yhteistilaisuudet	Toteutuneiden kehittämistoimien ja tapahtumi-

	telma Maahanmuuttotoiminnan kehittäminen	Tehdään suunnitelma uuden kiintiöpakolaisryhmän vastaanottoa varten	en määrä / vuosi Suunnitelma on tehty
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-ajan mahdollisuuksista tiedottamista kehitetään, kylien ja taajama-alueen viihtyisyyttä kehitetään	Tiedotteiden ja viestintäkampanjoiden määrä, kuntalaiskysely	Hankkeet ja investoinnit, kyläsuunnitelmat tehty kpl/v
Osallistuva yhteisö	Yritys- ja järjestöyhteistyön kehittäminen	Verkostoituminen, järjestökoordinaation parantaminen	Toteutuneiden yhteistyöratkaisujen määrä kpl / v

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	2 337 227	2 362 330	2 360 693	-0,1	- 1 637	2 388 313	2 408 136
Myyntituotot	1 471 075	1 516 249	1 482 930	-2,2	- 33 319	1 500 280	1 512 733
Maksutuotot	225 919	175 000	169 500	-3,1	- 5 500	171 483	172 906
Tuet ja avustukset	591 415	671 081	664 263	-1,0	- 6 818	672 035	677 613
Muut toimintatuotot	48 818		44 000		44 000	44 515	44 884
Toimintamenot	- 7 108 638	- 7 207 359	- 7 092 929	-1,6	- 114 430	- 7 128 394	- 7 164 036
Palkat ja palkkiot	- 2 545 111	- 2 635 245	- 2 547 409	-3,3	- 87 836	- 2 560 146	- 2 572 947
Eläkekulut	- 672 554	- 685 601	- 709 015	3,4	23 414	- 712 560	- 716 123
Muut henkilösivukulut	- 171 398	- 141 745	- 118 320	-16,5	- 23 425	- 118 912	- 119 506
Palvelujen ostot	- 2 140 473	- 2 408 140	- 2 049 498	-14,9	- 358 642	- 2 059 745	- 2 070 044
Aineet, tarvikkeet	- 181 520	- 74 893	- 178 527	138,4	103 634	- 179 420	- 180 317
Avustukset	- 1 049 613	- 936 305	- 980 182	4,7	43 877	- 985 083	- 990 008
Muut toimintakulut	- 347 969	- 325 430	- 509 978	56,7	184 548	- 512 528	- 515 091
Toimintakate	- 4 771 411	- 4 845 029	- 4 732 236	-2,3	- 112 793	- 4 740 081	- 4 755 900
Toimintakate €/asukas	545	554	541		13	542	539

Taulukkoon on tilinpäätös 2016 ja talousarvio 2017 luvut muutettu vertailukelpoiseksi vuoden 2018 talousarviolukuihin nähden, koska Perusturvalautakunnan Sosiaalipalvelun vastuualueelta on siirretty Työllistämispalvelun määräraha Kehittämispalvelun vastuualueelle.

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	Kunnanviraston yhteispalvelupisteen palvelukonseptointi ja käyttöönotto. Työllistämispalveluiden koordinointi ja järjestäminen. Kuntastrategian valmistelu.
2019 – 2020	Sähköinen asiahallinta otettu käyttöön kokonaisuudessaan. Valtioneuvoston esityksen mukaisesti kunnilta siirretään tehtäviä maakunnille 1.1. 2020. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut, maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät siirtyvät maakunnalle.

5.3.1.

Vastuualue

Hallintopalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

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 avustamistehtävät.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Tehdään kysely kuntaan viimeisen viiden vuoden aikana muuttaneille (kyselyn tuloksia hyödynnetään positiivisen viestinnän lisäämisessä) Lisätään positiivisista asioista viestimistä, 10 julkaisua / vuosi	Surveypal- ohjelmalla laadittu sähköinen kysely (tarvittaessa paperikysely) www-sivut, blogit, somekanavat, lehdistötiedotteet	Kyselyn toteutuminen (kylä/ei) Tehtyjen julkaisujen määrä / vuosi
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Tuetaan hallintokuntien elinkeinotyötä viestinnän keinoin, 10 toimenpidettä / vuosi	Yhteistyöpalaverit, tiedotteet, somekampanjat yms.	Tehtyjen toimenpiteiden määrä / vuosi
Laadukkaat peruspalvelut	Tehdään asiakastytyväisyyskysely (tavoitetaso 3, asteikolla 1 – 5) ja lisätään sähköisten palvelujen määrää (+ 3kpl)	Surveypal- ohjelmalla laadittu sähköinen kysely Whatsapp-pikaviestisovellus, suomi.fi – viestit ja lomakkeiden sähköistäminen erikseen hankittavilla järjestelmillä	Kyselyn toteutuminen (kylä/ei) Käyttöön otettujen sähköisten palvelujen määrä (kpl) / vuosi

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Tiedon lisääminen turvall-	Laaditaan kunnan ko-	Sivuston valmistumisaste,

	suudesta	tisivuille turvallisuus - sivusto	kotisivujen kävijämäärät
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-ajan mahdollisuuksista tiedottaminen paranee Kuntamarkkinointia tehostetaan; sodankylän vahvuudet tunnetaan paremmin	Vapaa-ajan mahdollisuuksista viestiminen otetaan yhdeksi vuoden 2017 viestintäsuunnitelman painopisteeksi Laaditaan markkinointisuunnitelma; uudistetaan esitemateriaalit ja aloitetaan tervetuloa-kylltien uudistuksen valmistelu	Viestien läpimeno ja tavoitavuus
Osallistuva yhteisö	Kunnanvirastoa kehitetään yhteiseksi kohtaamispaikaksi Edistetään yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa	Uudet sisustusratkaisut ja neuvontapisteen kehittäminen Parannetaan kotisivuja yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa	Uusien ratkaisujen toteutuminen Kotisivujen kävijämäärät

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	139 791	216 000	183 100	-15,2	- 32 900	185 242	186 780
Myyntituotot	92 087	85 800	82 500	-3,8	- 3 300	83 465	84 158
Maksutuotot	38 267	28 000		-100,0	- 28 000	-	-
Tuet ja avustukset		102 200	100 600		- 1 600	101 777	102 622
Muut toimintatuotot	9 437				-	-	-
Toimintamenot	- 2 793 155	- 2 617 064	- 2 624 986	0,3	7 922	- 2 638 111	- 2 651 301
Palkat ja palkkiot	- 624 349	- 711 182	- 685 121	-3,7	- 26 061	- 688 547	- 691 989
Eläkekulut	- 212 855	- 236 963	- 222 992	-5,9	- 13 971	- 224 107	- 225 227
Muut henkilösivukulut	- 34 839	- 29 089	- 23 685	-18,6	- 5 404	- 23 803	- 23 922
Palvelujen ostot	- 1 541 122	- 1 472 222	- 1 373 227	-6,7	- 98 995	- 1 380 093	- 1 386 994
Aineet, tarvikkeet	- 149 091	- 16 053	- 20 142	25,5	4 089	- 20 243	- 20 344
Avustukset	- 53 659	- 1 000	- 1 000	0,0	-	- 1 005	- 1 010
Muut toimintakulut	- 177 240	- 150 555	- 298 819	98,5	148 264	- 300 313	- 301 815
Toimintakate	- 2 653 364	- 2 401 064	- 2 441 886	1,7	40 822	- 2 452 869	- 2 464 522
Toimintakate €/asukas	303	274	279		-5	280	279

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	kunnanviraston yhteispalvelupisteen palvelukonseptointi ja käyttöönotto
2019 - 2020	sähköinen asiahallinta otettu käyttöön kokonaisuudessaan

5.3.2.

Vastuualue

Kehittämispalvelut

Toimielin /sitovuustaso

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

Kehittämispäällikkö Jukka Lokka

Toiminta-ajatus

Kehittämispalveluiden vastuualueen 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 vastuualueen kanssa maankäytön suunnittelusta ja vastaa maaseudun kehittämisestä maaseutuhallinnon kanssa ja pyrkii luomaan aluetaloudellisesti vahvoja toimijoita. Kehittämispalvelut vastaa Sodankylän työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun kokeilun koordinoinnista ja järjestämisestä.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Viihtyisyyden parantaminen, ammattitaitoisen työvoiman saaminen ja pysyminen alueella ja väestön huoltosuhteen parantaminen.	Sidosryhmäyhteistyö, hankkeet, investoinnit, avustukset.	Sidosryhmäyhteistyötapaamiset kpl
	Sidosryhmäyhteistyötapaamiset 6 kpl		
	Kunnan omien investointien lukumäärä 2 kpl		Kunnan omien investointien lukumäärä kpl
	Kunnan työllisyydenhoitoon liittyvien kustannusten pienentäminen Sodankylän alueellisen työkoikeilun myötä työttömien määrän vähentäminen 15 % (141 hlö/10.2017)	Alueellisen työttömyyden vähentäminen ja alueellisen työllisyydenhoidon järjestelmän kehittäminen	Kunnan työllisyydenhoitoon liittyvien kustannusten pienentäminen Sodankylän alueellisen työkoikeilun myötä työttömien määrän vähentäminen % (141 hlö/10.2017)
	Sodankylän kunnan näkyvyyden parantaminen kotimaassa ja kansainvälisesti	Matkailumarkkinointi	Matkailun markkinointiavustus, tapahtumatuki
	House of Laplandin toimenpiteiden lukumäärä kpl	House of Lapland ohjelma	Sodankylän kunnan näkyvyyden parantaminen kotimaassa ja kansainvälisesti House of Laplandin toimenpiteiden lukumäärä kpl
	Museo-Galleria Alarieston ja matkailuneuvonnan kävijämää-	Matkailumarkkinointi	Museo-Galleria Alarieston ja matkailuneuvonnan kävijämää-

	rä 3 000 henkeä		rä henkeä
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Vahvistetaan alueen omia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Merkittävimmät painopisteet ovat biotalous, matkailu, kaivannaisteollisuus sekä tiede ja tutkimus. Sodankylän kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma, biotalous-ohjelma, matkailun toimenpideohjelma sekä kaivosohjelma. Sidosryhmäyhteistyötapaamiset 6 kpl, yrittäjien 100 kpl, kolmannen sektorin 5 kpl sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 5 kpl, Käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä 15 kpl 5 oppilaitosta (nimetään to-teumissa) Yritysrekisteri ja businesslappisivut ovat toteutuneet. Paikallisten hankintojen osuus 30 % Kunnan keskustassa olevien vapaiden tonttien markkinointi hotelliyrittäjille	Yrityspalveluiden kehittämisen, sidosryhmäyhteistyö, hankkeet, investoinnit, avustukset, koulutukset, digitalisaation hyödyntäminen, kunnan hankintojen kehittäminen, tieteelliset tutkimukset ja innovaatio-toiminta. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa, Kunnan yritysrekisteri, businesslappi.fi ja visitso-dankyla.fi Pienhankintojen määrä Markkinointi ja neuvottelu yrittäjien ja sijoittajien kanssa, vähintään 7 kpl	Sidosryhmäyhteistyötapaamiset kpl, yrittäjien kpl, kolmannen sektorin kpl sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kpl, Käynnissä olevien hankkeiden lukumäärä kpl Oppilaitokset (nimetään to-teumissa) Yritysrekisteri ja businesslappisivut ovat toteutuneet kyllä/ei visitso-dankyla.fi –sivuston uudistus toteutunut kyllä/ei Paikallisten hankintojen osuus % kokonaishankinnoista (Kehittämispalvelut) Sijoittajien ja yrittäjien kanssa käydyt neuvottelut, kpl.
Laadukkaat peruspalvelut	Laadukkaiden peruspalveluiden säilyttäminen, riippumatta onko palveluiden tuottajana kunta vai ulkopuolinen taho. Uusien yritysten lukumäärä 10 kpl Matkailuneuvonnan kävijämäärä kpl Kehittämispalveluiden digitaalisen saavutettavuus ja palaute-kanava	Laadukas yritysneuvonta ja matkailuneuvonta Digitalisaation hyödyntäminen	Uusien yritysten lukumäärä kpl Matkailuneuvonnan kävijämäärä kpl Vähintään yksi uusi digitaalisuutta edistävä hanke käynnissä. Kehittämispalveluiden digitaali-

	Sähköisten yhteydenottojen lukumäärä 100 kpl		nen saavutettavuus ja palautekanava toteutunut kyllä/ei Sähköisten yhteydenottojen lukumäärä kpl
--	--	--	---

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvataitojen vahvistaminen ja tiedon lisääminen. Digitalisaation parantaminen. Tilaisuuksien määrä 2 kpl, hankkeet liittyen turvalliseen arkeen ja ympäristöön sekä digitalisaatioon yhteistyössä muiden osastojen kanssa	Verkostoituminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, yhteistilaisuudet, koulutukset, sähköiset palvelut	Tilaisuuksien määrä, hankkeet liittyen turvalliseen arkeen ja ympäristöön sekä digitalisaatioon yhteistyössä muiden osastojen kanssa
Viihtyisä ympäristö	Asumisen kehittäminen, vapaa-aikapalveluiden kehittäminen. Hankkeet liittyen viihtyisään ympäristöön sekä digitalisaatioon yhteistyössä muiden osastojen kanssa Taajaman kehittäminen	Alueen kehittäminen kaavoituksen, investointien ja hankkeiden avulla. Tapahtumat, investoinnit, hankkeet	Toteutuneet hankkeet ja investoinnit. Hankkeiden määrä, investoinnit, tapahtumatuki, matkailun markkinointiavustus
Osallistuva yhteisö	Yritys- ja järjestöyhteistyön kehittäminen. visitsodankyla.fi, Sodankyla.fi ja freesodankyla-verkon kehittäminen uuden torin ja kirkkopuiston yhteyteen Palautekanava	Verkostoituminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sähköiset palvelut	Hankkeet ja palvelut sekä investoinnit

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	637 802	592 081	619 363	4,6	27 282	626 610	631 810
Myyntituotot	62 536	51 700	25 500	-50,7	- 26 200	25 798	26 012
Maksutuotot		10 000		-100,0	- 10 000	-	-
Tuet ja avustukset	535 885	530 381	549 863	3,7	19 482	556 296	560 914
Muut toimintatuotot	39 381		44 000		44 000	44 515	44 884
Toimintamenot	- 2 618 044	- 2 874 908	- 2 708 575	-5,8	- 166 333	- 2 722 118	- 2 735 728
Palkat ja palkkiot	- 922 407	- 932 221	- 875 112	-6,1	- 57 109	- 879 488	- 883 885
Eläkekulut	- 177 880	- 190 744	- 174 168	-8,7	- 16 576	- 175 039	- 175 914
Muut henkilösivukulut	- 58 028	- 44 422	- 36 179	-18,6	- 8 243	- 36 360	- 36 542
Palvelujen ostot	- 354 482	- 637 978	- 414 152	-35,1	- 223 826	- 416 223	- 418 304
Aineet, tarvikkeet	- 21 588	- 45 160	- 144 785	220,6	99 625	- 145 509	- 146 236
Avustukset	- 934 639	- 845 605	- 870 182	2,9	24 577	- 874 533	- 878 906
Muut toimintakulut	- 149 020	- 178 778	- 193 997	8,5	15 219	- 194 967	- 195 942
Toimintakate	- 1 980 242	- 2 282 827	- 2 089 212	-8,5	- 193 615	- 2 095 508	- 2 103 918
Toimintakate €/asukas	226	261	239		22	239	239

Taulukkoon on tilinpäätös 2016 ja talousarvio 2017 luvut muutettu vertailukelpoiseksi vuoden 2018 talousarviolukuihin nähden, koska Perusturvalautakunnan Sosiaalipalvelun vastuualueelta on siirretty Työllistämispalvelun määräraha Kehittämispalvelun vastuualueelle.

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	Jatketaan elinkeinopoliittisen ohjelman, biotalousohjelman sekä matkailun toimenpideohjelman mukaisesti käytännön toimenpiteitä. Valmistellaan kaivos- sekä tiede ja tutkimus –painopisteiden ohjelmat. Kehittämisrahaston varojen jakaminen kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.
2019 - 2020	Kunnanviraston vapautuvien tilojen uudelleen järjestelyt (SOTE)

5.3.3.

Vastuualue

Maaseutupalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Kunnanhallitus

Tilivelvollinen

Lomituspäällikkö Eini Kivilompolo

Toiminta-ajatus

Maaseutupalvelujen vastuualueen tehtävänä on toimia maaseutuviraston maksajavirastoyksikkönä vastaten maaseutuhallinnon tehtävistä Sodankylän kunnassa. Sodankylän paikallisyksikkö vastaa maatalousyrittäjien lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa. Maaseutupalvelujen tehtäviin kuuluu kylätoiminta ja kylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen sekä kunnan metsäasiat.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva:	Järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Kylät ovat entistä aktiivisempia. Kylien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen ja kehittäminen. Tavoitetaso: toteuttaa vähintään 6 kpl erilaista tilaisuutta/v. Edistetään kyläsuunnitelmien laadintaa/päivittämistä jokaiseen kylään. Tavoitetaso: 29 kpl ajantasaista kyläsuunnitelmaa. Kyläneuvoston kokouksia 2 kpl/v.	Järjestetään kyläpäivätapahtuma, kyläfoorumi, kyläiltoja/-tapahtumia yhdessä kylätoimikuntien, -yhdistysten ja kyläläisten kanssa. Aktivoidaan kylätoimikuntia ja -yhdistyksiä kehittämään ja edistämään ympäristön viihtyisyyttä huomioiden eri ikäryhmät. Järjestetään kyläsuunnitelmien laatimiseksi koulutustilaisuuksia. Kyläneuvoston kokoukset toimivat tiedon jakamisen ja keräämisen foorumina.	Eritilaisuuksia kpl/v Kylän kehittämissuunnitelmia laadittu/päivitetty kpl/v Kokousten lukumäärä kpl/v
Elinkeinorakenne on monipuolinen:	Alkutuotannon määrän ja jalostusarvon kasvu: Maaseutupalvelut edistävät ja tukevat monipuolista elinkeinorakennetta. Tavoite: Vähintään 1 koulutustilaisuus maatalousyrittäjille, vähintään 1 suoramyyntitilaisuus alkutuotajille, vähintään 4 tiedotet-	Asiakaslähtöinen ja osaava henkilöstö opastaa ja tiedottaa asiakkaita ajankohtaisista asioista ja hankkeista	Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kpl/v Suoramyyntitilaisuudet kpl/v Tiedotteet kpl/v/kohderyhmä

	ta/kohderyhmä. Kunnan metsien hoitosuunnitelmat päivitetään ja hoitotoimenpiteet toteutetaan vuotuisen kasvutuoton mukaan.	Hoitosuunnitelmiin perehdytään ja tehdään tarvittavat päivitykset hoitosuunnitelmiin ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Käynnistetään selvitys kunnan metsäkiinteistöjen omistajapolitiikasta.	Tehty kpl/v Tehty kyllä/ei
Laadukkaat peruspalvelut:	Palvelurakenteen joustavuus: Maaseutupalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti, kustannustehokkaasti, joustavasti ja ne ovat laadukkaita. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Tavoitetaso: Asiakastyytyväisyys on 4 asteikolla 1-5. Täydennys- ja lisäkoulutuspäiviä tarpeen mukaan, 3 pv/hlö. Opastus-/perehdytyspäivät tarpeen mukaan, vähintään 1 pv/hlö Maa- ja porotaloudelle menevät tuet ja korvaukset maksetaan ajallaan.	Työprosesseja tarkastellaan joustavuuden ja kustannustehokkuus näkökulmasta ja tehdään tarvittavia muutoksia. Osaamista kehitetään koulutussuunnitelman mukaisesti. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, riittävästä perehdytyksestä, opastuksesta ja varmistetaan riittävä ammattitaitoisen henkilöstön määrä Tarjotaan sähköisiä palvelujen niitä tarvitseville, annetaan neuvontaa ja tulostuspalvelua	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Toteutuneet täydennys- ja lisäkoulutuspäivät pv/v Opastuksen /perehdytyksen lukumäärä pv/v Toteutunut kyllä/ei Hakijat/maksetut tuet €

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Tiedon lisääminen	Teemaillat kylissä	Toteutunut kpl/v
Viihtyisä ympäristö	Viihtyisä ympäristö ja asuminen	Vuoden kylän valinta Kyläsuunnitelmat	Toteutunut kyllä/ei Tehty kpl/v
Osallistuva yhteisö	Yritysyhteistyön kehittäminen	Palvelujen kehittäminen yhteistyössä yrittäjien kanssa	Toteutunut kyllä/ei

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	1 605 292	1 554 249	1 558 230	0,3	3 981	1 576 461	1 589 546
Myyntituotot	1 362 110	1 378 749	1 374 930	-0,3	- 3 819	1 391 017	1 402 562
Maksutuotot	225 919	165 000	169 500	2,7	4 500	171 483	172 906
Tuet ja avustukset	17 263	10 500	13 800	31,4	3 300	13 961	14 077
Muut toimintatuotot					-	-	-
Toimintamenot	- 1 737 289	- 1 715 387	- 1 719 368	0,2	3 981	- 1 727 965	- 1 736 605
Palkat ja palkkiot	- 998 355	- 991 842	- 987 176	-0,5	- 4 666	- 992 112	- 997 072
Eläkekulut	- 286 766	- 257 894	- 311 855	20,9	53 961	- 313 414	- 314 981
Muut henkilösivukulut	- 78 531	- 68 234	- 58 456	-14,3	- 9 778	- 58 748	- 59 042
Palvelujen ostot	- 279 473	- 297 940	- 262 119	-12,0	- 35 821	- 263 430	- 264 747
Aineet, tarvikkeet	- 11 140	- 13 680	- 13 600	-0,6	- 80	- 13 668	- 13 736
Avustukset	- 61 315	- 69 700	- 69 000	-1,0	- 700	- 69 345	- 69 692
Muut toimintakulut	- 21 709	- 16 097	- 17 162	6,6	1 065	- 17 248	- 17 334
Toimintakate	- 131 997	- 161 138	- 161 138	0,0	-	- 151 504	- 147 059
Toimintakate €/asukas	15	18	18		0	17	17

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Maakuntauudistuksen lykkääntymisestä johtuen myös lomituksen kokonaisuudistus siirtyy siten, että muutokset tulisivat voimaan yhtä aikaa maakuntauudistuksen kanssa vuonna 2020. Maatalousyritykset tulevat vähenemään maatalouden rakennemuutoksen vaikutuksesta, mikäli sukupolvenvaihdoksia ei synny samaan tahtiin kuin luopujia on. Kylätoiminnan kehittäminen ja kylien aktivointi jatkuvat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
2019 - 2020	Valtioneuvoston esityksen mukaisesti kunnilta siirretään tehtäviä maakunnille 1.1.2020. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut siirretään maakunnalle sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät kuitenkin siten, että kunnissa oleva palveluverkko (maaseutuasiamiehet) säilyy. Maaseutupalvelujen henkilöstöä koskeva rakenneuudistus tulee ottaa huomioon.

Perusturvapalvelut

5.4.	Toimielin:	PERUSTURVALAUTAKUNTA	Sitovuustaso:	Kunnanvaltuusto
5.4.1.	Vastuualue:	Sosiaalipalvelut	Sitovuustaso:	Perusturvalautakunta
5.4.2.	Vastuualue:	Ikäihmisten palvelut	Sitovuustaso:	Perusturvalautakunta
5.4.3.	Vastuualue:	Perusterveydenhuolto	Sitovuustaso:	Perusturvalautakunta
5.4.4.	Vastuualue:	Erikoissairaanhoido	Sitovuustaso:	Perusturvalautakunta
5.4.5.	Vastuualue:	Ympäristöterveydenhuolto	Sitovuustaso:	Perusturvalautakunta

5.4. PERUSTURVALAUTAKUNTA

Toimiala Perusturvapalvelut

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto

Tilivelvollinen Vs. Perusturvajohtaja Kati Aikio

Toiminta-ajatus Tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaalipalveluita sekä terveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluita.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Vaikuttavat, asiakaslähtöiset ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut	Palvelutarpeen arvio ja palveluiden saatavuus oikea-aikaisesti	Onko noudatettu lakisääteisiä määräaikoja - lastensuojelussa - vammaispalveluissa - toimeentulotuksessa kyllä/ei Valtioneuvoston asetus neuvolapalveluista sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta: toteutuminen kyllä/ ei Hoitotakuun määräaikojen noudattaminen - kiireetön hoito - suun terveydenhuolto kyllä/ei
	Kuntalaisten tietoisuuden lisääminen lapsi- ja perhetyön ennaltaehkäisevistä palveluista	Tiedotuksen lisääminen lapsi- ja perhetyön ennaltaehkäisevistä palveluista	Tiedotteiden määrä painetussa ja sosiaalisessa mediassa (kpl)
Laadukkaat peruspalvelut	Parannetaan palvelujen turvallisuutta ja laatua	Laadun tarkkailu ja asiakaspalautteet Toimitaan turvallisuus- ja laatusuunnitelmien mukaisesti	Valitusten, kanteluiden, muistutusten määrä / vuosi Laatu- ja potilasturvallisuus-, palo- ja pelastus-, valmius-, lääkehoitosuunnitelmien säännöllinen päivittäminen x1 / vuosi Omavalvontasuunnitelmien laadinta/ päivitys
	Turvataan palveluihin	Asiakastyytyväisyyskyselyn järjestäminen lasten- ja äitiysneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta Henkilökunnan suunnitel-	Kyselyn toteuttaminen kyllä/ei Kehityskeskustelut, toteutuma%

	tarvittavat voimavarat ja osaaminen	mallinen osaamisen kehittäminen ja tarpeen mukainen täydennyskoulutus	Koulutustilastot 1 x/v.
	Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja työssä jaksamisen tukeminen	Työhyvinvoinnin tukeminen ja varhainen puuttuminen	Sairauspoissaolot/ vuosi - Sosiaalipalvelut - Vanhusten palvelut - Perusterveydenhuolto - Ympäristöterveydenhuolto

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Huolehditaan heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista Kuntalaisten kotona asumisen tukeminen	Lapsiperheiden varhainen ja korjaava tuki Lapsiperheiden kotipalvelu Ehkäisevä perhetyö Lastensuojelun perhetyö Ikäihmisten kotihoito Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus Kotisairaalan käynnistäminen	Lastensuojeluilmoitusten määrä/ vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä 31.12 Asiakasperheiden määrä/ vuosi Asiakasperheiden määrä/ vuosi Asiakasperheiden määrä/ vuosi Kotihoidon asiakasmäärä/ vuosi Kotikuntoutuksen asiakasmäärä/ vuosi Kotisairaalan asiakasmäärä/ vuosi
Viihtyisä ympäristö	Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä	Vanhusneuvosto Lape –työryhmä Vammaisneuvosto	Kokoontumiskerta/ vuosi
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisten osallistaminen	Hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen suunnitteluun otetaan mukaan kehittäjäasiakkaita, kuullaan vammais- ja potilasjärjestöjä, järjestetään yleisötilaisuuksia Digiajan hyvinvointipalveluiden kehittäminen	Kehittäjäasiakkaiden lukumäärä/ vuosi Vammais- ja potilasjärjestöjen kuuleminen/ vuosi Yleisötilaisuuksien määrä/ vuosi Käyttöön otettujen sähköisten palveluiden määrä

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (valtuustoon nähdn sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	5 053 270	5 829 441	5 836 231	0,1	6 790	5 904 515	5 953 522
Myyntituotot	1 641 635	2 593 177	2 658 137	2,5	64 960	2 689 237	2 711 558
Maksutuotot	2 064 672	2 177 700	2 160 100	-0,8	- 17 600	2 185 373	2 203 512
Tuet ja avustukset	668 249	208 452	162 001	-22,3	- 46 451	163 896	165 257
Muut toimintatuotot	678 714	850 112	855 993	0,7	5 881	866 008	873 196
Toimintamenot	- 41 367 265	- 42 981 437	- 42 779 506	-0,5	- 201 931	- 42 992 072	- 43 238 440
Palkat ja palkkiot	- 12 461 579	- 13 338 822	- 13 015 903	-2,4	- 322 919	- 13 080 983	- 13 146 387
Eläkekulut	- 3 301 744	- 3 560 371	- 3 388 844	-4,8	- 171 527	- 3 405 788	- 3 422 817
Muut henkilösivukulut	- 790 070	- 668 506	- 557 099	-16,7	- 111 407	- 559 884	- 562 684
Palvelujen ostot	- 19 058 422	- 20 190 006	- 20 601 865	2,0	411 859	- 20 704 874	- 20 808 399
Aineet, tarvikkeet	- 1 071 060	- 1 175 648	- 1 260 951	7,3	85 303	- 1 267 256	- 1 273 592
Avustukset	- 2 444 569	- 1 681 000	- 1 525 500	-9,3	- 155 500	- 1 533 128	- 1 540 793
Muut toimintakulut	- 2 239 821	- 2 367 084	- 2 429 344	2,6	62 260	- 2 440 159	- 2 483 768
Toimintakate	- 36 313 995	- 37 151 996	- 36 943 275	-0,6	- 208 721	- 37 087 557	- 37 284 918
Toimintakate €/asukas	4117	4212	4189		24	4205	4227

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Hyvinvointikeskukseen tulevien toimintojen uudelleen arviointi ja kehitystyö jatkuvat samanaikaisesti tilojen rakentamisen kanssa. Jatketaan perhekeskuksen suunnittelua, Lape –hanke. Jatketaan kotihoidon kehittämistä: Toimiva kotihoito –hanke ja mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutuksen kehittäminen. Osallistutaan Oda-hankkeeseen, tavoitteena kehittää omia digiajan hyvinvointipalveluita. Osallistutaan Sote- valmisteluun. Työllisyydenhoidon kokonaisuus (palkkatuki, nuorten kesätyöt ja työmarkkinatuen kuntaosuus) siirtyy 1.1.2018 kehittämissivukauden alle. Alueellisen apuvälinekeskuksen suunnitteluun osallistuminen Mahdolliset terveydenhuollon päivistyksen uudistukset. Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin ja seurantaan panostetaan (KunnonSyyni). Jatketaan astmahoitajan työn kehittämistä. Kotisairaaloiminta käynnistyy tammikuussa 2018. Uudet toimet: Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutukseen rekrytoidaan toinen ohjaaja. Vanhustyössä vakinaistetaan ketjutetun 8, 5 työntekijän työsuhteet työsopimuslain perusteella. Kehitetään varahenkilöjärjestelmää vanhustyössä (neljä työntekijää) ja perusterveydenhuollossa (kaksi työntekijää).
-------------	--

	Rekrytoidaan muistikoordinaattori tukemaan muistisairaiden ihmisten kotona selviytymistä. Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä lisätään yhdellä terveystarkastajalla ja 0,5 kunnaneläinlääkärillä 1.1.2018 alkaen. Perusturvaan lisätään toimistosihteerin vakanssi. Toimistosihteerin työpanos jakautuu usean yksikön kesken tarpeen mukaan: hallinto, terveyskeskus, vanhustyö.
2019 – 2020	Osallistutaan edelleen aktiivisesti tulevan SOTE -rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen alueellisesti vuoteen 2020 mennessä. Valmistaudutaan ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen Lapin maakunnalle 2020. Hyvinvointikeskuksen toimintojen uudelleen arviointi ja rakentaminen jatkuvat. Hyvinvointikeskus valmistuu vuodenvaihteessa 2019 - 2020.

5.4.1.

Vastuualue

Sosiaalipalvelut

Toimielin / sitovuustaso Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Vs. Sosiaalityön johtaja Raija Kumpula

Toiminta-ajatus Sodankylän kunta tarjoaa oikea-aikaiset ja kuntalaisten tarpeisiin mitoitettut palvelut sosiaalityössä, perheneuvonnassa, kehitysvammahuollossa ja mielen-terveyskuntoutujien tuetussa asumisessa. Toiminnassa pyritään varhaiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen.

Sosiaalityöhön sisältyy lastensuojelu ja perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta ja lastenvalvojan palvelut.

Perheneuvontaa annetaan perheneuvolassa. Sosiaalityöntekijä, psykologi, puheterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja tukevat perheitä lasten kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvissä pulmissa. Lastenpsykiatrin palvelut hankitaan ostopalveluna.

Kehitysvammahuoltoon kuuluu päivä- ja työtoiminta, perhehoito, laitos-, tutkimus- ja kuntoutumishoidon järjestäminen. Lisäksi asumispalveluna järjestetään tuki- ja ryhmäkotiasumista, lomahoitoa ja tilapäisasumista.

Mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista järjestetään Ansajokoksen kuntoutumisyksikössä ja asiakkaiden omassa kodissa kotikuntoutuksen keinoin.

Kotitalouksien sosiaalitet sisältävät ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen. Tuki myönnetään Kelan perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen osana aikuissosiaalityötä.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Tukea annetaan varhaisessa vaiheessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Palvelutarpeen arvion piiriin pääsee joustavasti myös yhteistyökumppaneiden kautta.	Onko noudatettu - vammaispalvelun - lastensuojelun - toimeentulotuen - sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden lakisääteisiä määräaikoja kyllä/ei valitusten määrä/ vuosi kanteluiden määrä/ vuosi muistutusten määrä/ vuosi
Elinkeinorakenne on	Omalta osaltaan vaikutetaan kuntalaisten osallisuuteen ja	Tehdään yhteistyötä työvoimahallinnon, hankkeiden ja paikal-	Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät / vuosi.

monipuolinen	työllistymiseen elinkeinoelämässä.	listen toimijoiden kanssa mukaan lukien työnantajat.	
Laadukkaat peruspalvelut	Palvelua tarjotaan tarvetta vastaavasti. Luodaan yhteisiä toimintamalleja ja työkäytäntöjä muiden toimijoiden kanssa.	Henkilökunta on osaavaa ja työntekijöitä on riittävästi. Osallistutaan maakunnan LAPE-hankkeeseen ja Posken Perhekeskusmalli Lappiin – hankkeeseen. Seurataan täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumista (min 3pvä/vuosi) ja pidetään kehityskeskustelut 1x/hlö/vuosi.	Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen kyllä/ei Kehityskeskustelujen määrä %-osuus

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Huolehditaan heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista.	Varataan riittävät resurssit palveluihin.	Lastensuojeluilmoitusten määrä/ vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 31.12.
Viihtyisä ympäristö	Tuodaan esille luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen.	Kehitetään luontoavusteisia yksilö- ja ryhmämuotoisia palvelusisältöjä.	Luontoavusteisiin toimintoihin osallistuneiden asiakkaiden määrä / vuosi.
Osallistuva yhteisö	Kuntalaisia aktivoidaan palveluita ja itseään koskevaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla.	Kehittäjäasiakkaat palveluiden kehittämisessä	Kehittäjäasiakkaiden määrä/ vuosi

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	720 892	430 726	393 793	-8,6	- 36 933	398 400	401 707
Myyntituotot	14 223	143 174	125 200	-12,6	- 17 974	126 665	127 716
Maksutuotot	138 084	123 900	152 400	23,0	28 500	154 183	155 463
Tuet ja avustukset	541 485	135 800	95 500	-29,7	- 40 300	96 617	97 419
Muut toimintatuotot	27 100	27 852	20 693	-25,7	- 7 159	20 935	21 109
Toimintamenot	- 8 469 004	- 8 329 755	- 8 241 767	-1,1	- 87 988	- 8 282 976	- 8 324 391
Palkat ja palkkiot	- 1 666 624	- 1 683 676	- 1 920 029	14,0	236 353	- 1 929 629	- 1 939 277
Eläkekulut	- 415 162	- 419 458	- 461 396	10,0	41 938	- 463 703	- 466 021
Muut henkilösivukulut	- 89 051	- 81 173	- 80 349	-1,0	- 824	- 80 751	- 81 154
Palvelujen ostot	- 4 082 611	- 4 730 011	- 4 547 456	-3,9	- 182 555	- 4 570 193	- 4 593 044
Aineet, tarvikkeet	- 108 880	- 138 505	- 127 064	-8,3	- 11 441	- 127 699	- 128 338
Avustukset	- 1 857 845	- 1 096 000	- 901 500	-17,7	- 194 500	- 906 008	- 910 538
Muut toimintakulut	- 248 831	- 180 932	- 203 973	12,7	23 041	- 204 993	- 206 018
Toimintakate	- 7 748 112	- 7 899 029	- 7 847 974	-0,6	- 51 055	- 7 884 575	- 7 922 684
Toimintakate €/asukas	878	896	890		6	894	898

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Osallistutaan Sote –valmisteluun. Työllisyydenhoidon kokonaisuus (palkkatuki, nuorten kesätyöt ja työmarkkinatuen kuntaosuus) siirtyy 1.1.2018 elinkeinotoimen alle. Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon yhdessä tekemistä tiivistetään ja työnjakoa kehitetään erityisesti kotona asuvien osalta. Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutukseen palkataan toinen työntekijä. Kehittämistyötä jatketaan erityisesti aikuissosiaalityön ja mielenterveystoimiston kanssa. Lastensuojelun systemisen toimintamallin koulutus ja käyttöönotto tapahtuu yhdessä muiden psykososiaalista työtä tekevien toimijoiden kanssa. Kehittäminen on osa perhepalvelukeskuksen toimintojen suunnittelua ja tapahtuu yhteistyössä LAPE-hankkeen ja Posken kanssa. Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin ja seurantaan panostetaan (KunnonSyyni).
2019 - 2020	Mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön toiminta on organisoitu uudelleen monimuotoisen, lisääntyneen palvelutarpeen (kotikuntoutus, tehostettu palveluasuminen) sekä asumisen fyysisen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta.

5.4.2.

Vastuualue

Ikäihmisten palvelut

Toimielin / sitovuustaso Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Vanhustyön johtaja Inga Mukku

Toiminta-ajatus Peruslähtökohtana on, että ikäihmiset vastaavat ensisijaisesti itse ja lähiverkostonsa tuella omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset.

Sodankylän kunnan vanhustyö tukee ikäihmisten kotona asumista ja omatoimisuutta eri tahojen yhteistoiminnalla ja tuottaa/järjestää kunnan ikäihmisten palveluja heidän kodeissaan, palveluasunnoissa sekä tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Vanhuspalvelujen tarjonta perustuu ikäihmisten tarpeiden pohjalta annettuun palveluohjaukseen ja tarkan palvelutarvearvioinnin sekä palvelujen myöntämisen kriteerien perusteella myönnettyihin palveluihin.

Vanhustyö tarjoaa palvelutarvearvioinnin perusteella ikäihmisille ennaltaehkäisevää toimintaa (erilaiset kuntoutusryhmät, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, kuntosali, päivätoiminta, palveluohjaus) sekä tukipalveluja kotiin (mm. ateriapalvelut, turvapuhelimet, muu teknologia). Omaishoidon tuki, kotihoiton 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 vanhuksille.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Sodankyläläisille ikäihmisille luodaan edellytykset hyvään ja turvalliseen vanhuuteen sekä tuetaan heidän oma-aloitteisuuttaan ja osallistumistaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	Vanhuspalvelujen painopiste siirtyy eri toimijoiden kanssa yhteistyössä valtakunnallisten suositusten mukaisesti ennaltaehkäisevään työhön, tukipalveluihin ja kotihoitoon. Asumispalveluja kehitetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti.	STM:n suositusten mukaiset tunnusluvut kunnan yli 75-vuotiaista asukkaista - omaishoidon - kotihoiton - tehostetun palveluasumisen piirissä
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Selkeytetään hoivapalveluyrittäjien roolia vanhustyössä	Ostopalvelujen ja palvelusetelijärjestelmän	Palveluseteliyrittäjien määrä/vuosi

	yhdessä muiden toimijoiden kanssa.	laajentaminen. Tiedottaminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa mm. Leaderin hankkeet.	Asiakkaiden määrä/ vuosi
Laadukkaat peruspalvelut	Vanhuspalvelut kohdentuisivat tehokkaasti, oikea aikaan toimintakyvyltään palveluja eniten tarvitseville hyväksytyjen palvelujen myöntämisen kriteerien perusteella. Työn sisällöllinen kehittäminen ja toimintatapojen uudistaminen vanhuspalveluissa	Tehokkaat toimintakykyarvioinnin työkalut ja palvelujen myöntämisen kriteerit. Osaava ja sitoutunut henkilöstö. Hanketuki vanhuspalvelujen kehittämisessä esim. Toimiva Kotihoito, ODA jne. hankkeet Muutosjohtaminen, henkilöstön sitouttaminen ja innovointi toimintatapoja uudistettaessa. Esimiestyön tukeminen.	RAI – toimintakykyarviointi on käytössä koko vanhustyössä. Kyllä/ ei Alueelliset palveluketjut ja palvelujen myöntämisen kriteerit on laadittu. Kyllä/ ei Henkilöstön liikkuvuus %, työtapojen uudistamisen määrä, henkilöstömäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Huolehditaan ikäihmisten arjen turvallisuudesta eri yhteistyötahojen kanssa (ikäihminen, omaiset, järjestöt, hankkeet, kunnan eri hallintokunnat, muut toimijat) sekä henkilökunnan turvallisuudesta.	Apuvälineet ja teknologia Sähköiset palvelut (ODA ja muut hankkeet) Koulutukset Omavalvontasuunnitelmat HaiProt Kantelut ja valitukset	Sähköisten palveluiden määrä/ vuosi Täydennyskoulutusvelvoite täyttynyt kyllä/ ei Omavalvontasuunnitelmat päivitetty kyllä/ ei HaiPro- ilmoitusten määrä/ vuosi Kanteluiden ja valitusten määrä/ vuosi
Viihtyisä ympäristö	Vaikutetaan siihen, että ympäristö on viihtyisä ja turvallinen kunnan ikäihmisille	Vanhusneuvostotoiminnan kehittämisen ja eri tilaisuuksiin osallistuminen	Tilaisuudet/aloitteet/kpl/vuosi
Osallistuva yhteisö	Ikäihmisten osallisuutta itseään koskevaan päätök-	Ikäihmiset, järjestöt ja vanhustyö osallistuvat kuntalaisten hyvinvointia koskevaan suunnitteluun mm. hyvin-	Tilaisuudet/kpl/vuosi

	sentekoon tuetaan	vointikertomus, liikennesuunnittelu jne.	
--	-------------------	--	--

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	1 915 233	2 936 278	2 936 201	0,0	- 77	2 970 555	2 995 210
Myyntituotot	304 911	1 045 126	1 088 000	4,1	42 874	1 100 730	1 109 866
Maksutuotot	857 108	1 007 600	961 200	-4,6	- 46 400	972 446	980 517
Tuet ja avustukset	104 351	63 552	63 001	-0,9	- 551	63 738	64 267
Muut toimintatuotot	648 863	820 000	824 000	0,5	4 000	833 641	840 560
Toimintamenot	- 9 682 429	- 11 338 919	- 10 799 801	-4,8	- 539 118	-10 853 800	-10 908 069
Palkat ja palkkiot	- 5 402 900	- 5 976 973	- 5 341 282	-10,6	- 635 691	- 5 367 988	- 5 394 828
Eläkekulut	- 1 266 134	- 1 385 467	- 1 252 147	-9,6	- 133 320	- 1 258 408	- 1 264 700
Muut henkilösivukulut	- 364 626	- 314 161	- 223 944	-28,7	- 90 217	- 225 064	- 226 189
Palvelujen ostot	- 889 293	- 1 619 126	- 1 818 593	12,3	199 467	- 1 827 686	- 1 836 824
Aineet, tarvikkeet	- 344 505	- 441 873	- 475 157	7,5	33 284	- 477 533	- 479 920
Avustukset	- 586 723	- 581 000	- 621 000	6,9	40 000	- 624 105	- 627 226
Muut toimintakulut	- 828 248	- 1 020 319	- 1 067 678	4,6	47 359	- 1 073 016	- 1 078 381
Toimintakate	- 7 767 196	- 8 402 641	- 7 863 600		- 539 041	- 7 883 245	- 7 912 859
Toimintakate €/asukas	881	953	892		61	894	897

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Vanhustyössä vakinaistetaan 8, 5 ketjutetun työntekijän työsuhteet työsopimuslain perusteella. Perusturvan yhteisen toimistosihteerin työpanosta käytetään myös vanhustyössä. Kehitetään varahenkilöjärjestelmää palkkaamalla neljä uutta työntekijää. Kotihoidossa RAI - toimintakyvyn arviointijärjestelmän ja RAI - Screener ovat käytössä. RAI - toimintakyky-mittari otetaan käyttöön myös tehostetussa palveluasumisessa. Kotihoidossa kokeillaan uutta turvateknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi mm. lääkeautomaatti. Ikäihmisten palvelut järjestetään/tuotetaan entistä enemmän eri toimijoiden yhteistyönä. Vanhustyön painopiste siirtyy ennalta ehkäisevään toimintaa, tuki- ja kotihoidon palveluihin. Lyhytaikaishoito järjestetään ostopalveluna Esperin hoivayksikössä. Tarkoituksena kuitenkin on, että omaishoitajien lakisääteiset vapaat/kriisi- ja intervallahoito toteutetaan edelleen pääsääntöisesti läheislomituksena ja perhehoitona. Tämän lisäksi järjestämme lyhytaikaishoitoa ostopalveluna joko suoraan tai palvelusetelillä. Asiakasmäärät kotihoidossa pyritään pitämään vuoden 2017 tasolla. Tukena tässä ovat hyvät muistisairaanhoidopalvelut (muistihoitaja, -koordinaattori ja alueellisen muistipolun käyttöönotto myös Sodankylässä) sekä kotisairaalan fysioterapeutin kuntoutuspalvelujen koordinointi vanhustyössä.
-------------	---

	Nutukkaassa ei järjestetä enää lyhytaikaishoitoa ja huoneet ovat vakituisten 33 asukkaan käytössä. Helmikodilla asuu 35 – 38 keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairasta vanhusta. Hannuksenkartanossa asuu 59 – 61 kahden autettavaa vanhusta. Vanhustyössä pyritään jokaisessa yksikössä toimimaan kuntouttavan ja asiakkaiden toimintakykyä ylläpitävän työotteen mukaisesti. Tehostetun yksiköissä pyritään hoitamaan asukkaat loppuun saakka ja välttämään turhia siirtoja terveyskeskuksen ja muiden yksiköiden välillä. Sairaanhoidollista osaamista nostetaan mm. koulutuksen ja työkierron avulla. Vastuulääkäripalvelua tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy ajalla 1.10.2017 – 31.12.2019. Palvelussa on mukana 200 asiakasta kaikista tehostetun palveluasumisen yksiköistä ja kotihoidon palveluasunnoista. Lisäksi kotisairaala tukee vanhustyön asiakkaita. Kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehitetään muutosagentti Liisa Niirasen johdolla alueellisesti työn sisältöä ja palvelujen myöntämisen kriteerejä. Omaishoidon ja kotihoidon osalta kriteerit ovat jo valmiina käyttöön otettavaksi. Henkilöstö Vanhustyön tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitukset ovat alueellisesti tarkasteltuna hyvät. Lisähenkilöstä tarvitaan vanhustyön varahenkilöjärjestelmään, koska sijaisia on ollut vaikea saada. Arvioinnin perusteella varahenkilötoiminta on tehokasta ja taloudellista. Vanhustyö osallistuu STM:n koti- ja omaishoidon kehittämishankkeeseen, Toimiva Kotihoito Lappiin ajalla 1.10.2016 – 30.9.2018. Napapiirin Omaishoitajat ry:n Omaisoiva – ja Taukopirtti hankkeet jatkuvat. Osallistumme myös digitaalisia palveluja kehittävään ODA-hankkeeseen omaishoidon palvelujen kehittämisen osalta. Palveluseteliä perhehoitoa kehitetään yhteistyössä Leaderin Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä – hankkeessa.
2019 - 2020	Sodankylän ikäihmisten hyvinvoinnin mallin rakentaminen eri toimijoiden kanssa jatkuu. Painopistettä siirretään entistä enemmän ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen eri toimijoiden yhteistyönä. Kotihoidon henkilöstöresurssia nostetaan ikäihmisten palvelutarvetta vastaavaksi. Tavoitteena on itsehoidon, oman avun sekä ennalta ehkäisevän työn kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vanhustyö valmistautuu Soteen mm. osallistumalla alueelliseen kehittämistyöhön. Alueellisen vanhuspalvelusuunnitelman pohjalta tehdään paikallinen, konkreettinen suunnitelma. Vanhustyön eri prosessien tarkasteleminen ja yhdenmukaistaminen alueellisen mallin mukaiseksi jatkuu.

5.4.3.

Vastuualue

Perusterveydenhuolto

Toimielin / sitovuustaso

Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen

Johtava lääkäri Hanna-Lena Sammela-Paasimaa

Toiminta-ajatus

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.

Perusterveydenhuollon palveluita ovat akuutti- ja kiireetön vastaanotto, vuodeosasto, suun terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, kuntoutuspalvelut, työterveyshuolto ja terveysneuvonta. Tukipalvelut (laboratorio, röntgen, vaatehuolto ja välinehuolto) mahdollistavat terveyskeskuksen palvelujen tuottamisen.

Akuutti- ja kiireetön vastaanotto tuottavat kuntalaisille lakisääteisiä perusterveydenhuollon avohoidon palveluja. Näitä ovat mm. hoitotakuun piiriin kuuluvat kiireettömän hoidon lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä lääkäripäivystys joka päivä klo 8 – 21.

Vuodeosasto tuottaa hoitoketjujen mukaiset, moniammatilliset hoito- ja kuntoutuspalvelut päivystyksestä tuleville akuuttipotilaille, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon saapuville potilaille, pitkäaikaispotilaille sekä sairauden hoidon vuoksi vuodeosastolle intervallihoidoon saapuville potilaille. Lisäksi tullaan kotiin toteuttamaan sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja siten, että osa aiemmin vuodeosastohoitoa vaativista sairauksista hoidetaan jatkossa kotona ja hoivapalveluissa (kotisairaalatoiminta). Vuodeosaston sairaanhoitaja toteuttaa yöaikana (klo 21-8) hoidontarpeen arviointia puhelimitse.

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 hyväksyttyihin ja vaikuttaviin hammaslääketieteellisiin toimintatapoihin, joihin kuuluu potilaan hoidon tarpeen arviointi ja toteutus kohtuullisessa ajassa.

Mielenterveystoimisto antaa täysi-ikäisille kuntalaisille asiantuntija-apua mielenterveyteen, psykiatriaan ja päihteisiin liittyvissä asioissa. Moniammatillinen työryhmä arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä laatii ja toteuttaa hoitosuunnitelman psykiatrian erikoislääkärin johdolla.

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 isyysentunnustus 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.

Kuntoutuspalvelut 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 suoravastaanottoa käynnistetään ja täydennyskoulutus aloitetaan. Toimintaterapeutin toimi on perustettu ja hakuprosessi käynnistetään uudelleen.

Nordlab tuottaa laboratoriopalveluita terveyskeskuksen osaston/toimipisteiden asiakkaille ja kotihoidon sekä palvelukeskusten, varuskunnan terveysaseman, keskussairaalan ja yksityislääkäreiden asiakkaille. Laboratoriopalvelut toimivat perusterveydenhuollon tukena diagnosoinnissa ja potilaan hoidossa.

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 seurantaa. Radiologian palvelut on kilpailutettu LSHP:n toimesta. Ultraäänitutkimukset ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

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.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Palveluiden hyvä saatavuus	Tuotetaan palvelut lakien ja asetusten mukaisesti kohtuullisia odotusaikoja painottaen	Hoitotakuun määräaikaisten ja potilasjonojen seurantareportit tehty kyllä/ei Käyntien määrä/vuosi Hoitojaksojen määrä/vuosi
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Laadukkaat työterveyshuollon palvelut kunnan alueella toimiville yrittäjille ja yrityksille. Perusterveydenhuollon yhteistyö järjestöjen kanssa	Työterveyshuollon yhtiöittämisen suunnittelu. Osallistetaan potilas- ja vammaisjärjestöjä	Suunnitelmien toteutuminen Kyllä/ei Osallistuvat järjestöt /vuosi
Laadukkaat peruspalvelut	Palvelu tasapuolista kaikille kuntalaisille Parannetaan palvelujen turvallisuutta ja laatua Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen Terveyspalveluiden henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja työssä jaksamisen tukeminen	Tavoitettavuuden parantaminen Laadun tarkkailu ja asiakaspalautteet Toimitaan turvallisuus- ja laatusuunnitelmien mukaisesti Henkilökunnan suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja tarpeen mukainen täydennyskoulutus Työhyvinvoinnin tukeminen ja varhainen puuttuminen Säännölliset keskustelut henkilöstön kanssa	TeleQ-seurantareportit Asiakastytytyväisyyskyselyt HaiPro –ilmoitusten määrä yksiköittäin/ vuosi RiskiZef- käyttöönotto Akuutti- ja kiireettömän vastaanoton HappyOrNot –hymiö-palauttejärjestelmä (jatkuva asiakaspalaute) Valitusten, kanteluiden, muistutusten määrä / vuosi Laatu- ja potilasturvallisuus-, palo- ja pelastus-, valmius-, yleinen lääkehoitosuunnitelmien säännöllinen päivittäminen x1 / vuosi Omavalvontasuunnitelmat päivitetty Kyllä/ ei Kehityskeskustelut 1 x/v. Osaamiskartoitukset henkilökunnalle Koulutustilastot 1 x/vuosi Sairauspoissaolojen määrä/kk/vuosi Työajan seuranta

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja perheiden hyvinvointiin Ihmiset pärjäävät kotona paremmin ja pidempään Siirretään painopistettä korjaavasta ennaltaehkäisevään hoitoon, vahvistetaan kuntalaisten omia voimavaroja sairauksien hoitoon ja terveellisten valintojen tekemiseksi	Osallistutaan LAPE-hankkeeseen Kotisairaalan käynnistäminen ODA-hanke Aloitetaan asianmukaisen ja nykyaikaisten hoitopolkujen laatiminen Terveysneuvonta ja sairauksien ennaltaehkäisy Asiakasohjaus omahoito- palvelujen käyttöön	Perhekeskusmallin suunnittelu- minen Asiakastytytyväisyyskysely Asiakasmäärä / kk Läheishoitajakyselyn toteutumi- nen Kunnan sairastavuus -indeksit Terveyspalveluiden käyttöaste suhteutettuna kunnan väkilukuun ja muihin kuntiin
Osallistuva yhteisö	Yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat	Kehittäjäasiakkaiden/- potilaiden mukaan otta- minen kehittämiseen ODA-hanke	Kehittäjäasiakkaiden määrä/ vuosi Käyttöön otettujen sähköisten palveluiden määrä/ vuosi

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	1 816 408	1 785 464	1 817 582	1,8	32 118	1 838 848	1 854 110
Myyntituotot	790 366	814 404	843 582	3,6	29 178	853 452	860 536
Maksutuotot	1 001 037	960 000	959 500	-0,1	- 500	970 726	978 783
Tuet ja avustukset	22 254	9 100	3 500	-61,5	- 5 600	3 541	3 570
Muut toimintatuotot	2 751	1 960	11 000	461,2	9 040	11 129	11 221
Toimintamenot	- 10 058 853	- 10 230 716	- 10 584 539	3,5	353 823	- 10 637 462	- 10 690 649
Palkat ja palkkiot	- 4 895 912	- 5 124 255	- 5 171 134	0,9	46 879	- 5 196 990	- 5 222 975
Eläkekulut	- 1 482 749	- 1 601 173	- 1 509 914	-5,7	- 91 259	- 1 517 464	- 1 525 051
Muut henkilösivukulut	- 295 967	- 246 903	- 216 145	-12,5	- 30 758	- 217 226	- 218 312
Palvelujen ostot	- 1 730 282	- 1 628 075	- 2 019 172	24,0	391 097	- 2 029 268	- 2 039 414
Aineet, tarvikkeet	- 597 570	- 566 730	- 626 640	10,6	59 910	- 629 773	- 632 922
Avustukset		- 4 000	- 3 000	-25,0	- 1 000	- 3 015	- 3 030
Muut toimintakulut	- 1 056 373	- 1 059 580	- 1 038 534	-2,0	- 21 046	- 1 043 727	- 1 048 945
Toimintakate	- 8 242 445	- 8 445 252	- 8 766 957		321 705	- 8 798 614	- 8 836 539
Toimintakate €/asukas	935	958	994		-36	998	1002

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Kehitetään varahenkilöjärjestelmää lisäämällä henkilöstöön yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Lapin maakunnan alueellisen muistipolun käyttöönotto. Rekrytoidaan muistikoordinaattori tukemaan muistisairaiden ihmisten kotona selviytymistä. Tehtävänä muistipotilaan hoidon koordinointi ja palveluiden räätälöinti asiakkaalle yhteistyössä muistihoitajan ja lääkärin kanssa. Jatketaan astmahoitajan työn kehittämistä. Kotisairaaloiminta käynnistyy tammikuussa 2018. Uuden hyvinvointikeskuksen rakentaminen on aloitettu ja toimintojen ja sisätilojen suunnittelu jatkuu. Jatketaan hyvinvointikeskukseen tulevien toimintojen kehittämistä samanaikaisesti tilojen rakentamisen kanssa. Fysioterapian suoravastaanottoa laajennetaan akuuttien alaselkäpotilaiden lisäksi muihin akuutteihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Muutetaan fysioterapian osaston nimeksi kuntoutuspalvelut. Muutetaan vastaanotto- ja poliklinikkayksikön nimeksi akuutti- ja kiireetön vastaanotto. Vuodeosaston ja poliklinikan yhteistyön tiivistäminen kouluttautumisella ja henkilöstösuunnittelulla. Vuodeosaston potilaspaikkaluku on 30+2. Kuntalaiset pyritään hoitamaan omassa terveyskeskuksessa. Kehitetään edelleen digitaalisia omahoitopalveluita. ODA käyttöönotto 2018. Perhekeskusmallin kehittäminen. Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin ja seurantaan panostetaan (KunnonSyyni). Työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitetta on siirretty vuoden 2019 alkuun, mutta yhtiöittäminen voidaan toteuttaa jo vuoden 2018 aikana.
2019 - 2020	Osallistutaan edelleen aktiivisesti tulevan SOTE-rakenneratkaisun mukaisen järjestelmän kehittämiseen

	alueellisesti. Uusi hyvinvointikeskus valmistuu ja otetaan käyttöön. Opetusterveyskeskustoiminnan ja yhteistyön suunnitteleminen.
--	--

5.4.4.

Vastuualue

Erikoissairaanhoido

Toimielin / sitovuustaso

Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Erikoissairaanhoidon palveluiden hyvä saatavuus	Käytetään erikoissairaanhoidon palveluita oikein kohdennetusti	Hoitotakuun määräaikojen ja potilasjonojen seurantaraportit Käyntien määrä/vuosi Hoitojaksojen määrä/vuosi
Elinkeinorakenne on monipuolinen			
Laadukkaat peruspalvelut	Palveluiden hyvä saatavuus Palvelutuotanto vastaa palvelun tarvetta Vahvistetaan palvelujen kustannustehokkuutta	Oikea-aikainen konsultointi, lähettäminen ja jatkohoito sekä joidenkin erikoisala-kohtaisten tutkimusten ja hoitojen tarkoituksenmukainen hankinta muilta tuottajilta Huolehditaan hoitokokonaisuuden osana etukäteistutkimusten, jatkohoidon ja kuntoutuksen toimivuudesta niin, että potilas saa mahdollisimman suuren osan palveluista lähipalveluina Aktiivinen osallistuminen sairaanhoitopiirin koulutukseen	Odotusajat erikoissairaanhoidoon Lähetteen määrä/ vuosi Esh käyntien ja hoitojaksojen määrä/ vuosi Erikoissairaanhoidon kustannukset / asukas (ikä- ja tarvakioidusti) Hoitopäivät / vuosi Kustannukset € / asukas Käynnit / vuosi Kustannukset € / asukas

	Turvataan palveluihin tarvittavat voimavarat ja osaaminen		Koulutustilastot 1 x/vuosi
--	---	--	----------------------------

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja perheiden hyvinvointiin Ihmiset kotiutuvat erikoissairaanhoidosta nopeammin ja turvallisemmin kotiin	Osallistutaan LAPE-hankkeeseen Kotisairaaloiminnan käynnistäminen	Perhekeskusmallin suunnittelu Esh:sta tulleet kotisairaalan asiakkaat / vuosi
Osallistuva yhteisö	Yksilön osallistumismahdollisuudet ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen mahdollisuudet paranevat	Kehittäjäasiakkaiden/-potilaiden mukaan ottamisen kehittämiseen	Kehittäjäasiakkaiden määrä/vuosi

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	-	-	-		-	-	-
Toimintamenot	- 12 246 182	-12 054 965	- 12 054 965	0,0	-	- 12 113 909	- 12 205 885
Palkat ja palkkiot					-		
Eläkekulut					-		
Muut henkilösivukulut					-		
Palvelujen ostot	- 12 246 182	-12 054 965	- 12 054 965	0,0	-	- 12 113 909	- 12 205 885
Aineet, tarvikkeet					-		
Avustukset					-		
Muut toimintakulut					-		
Toimintakate	- 12 246 182	-12 054 965	- 12 054 965	0,0	-	- 12 113 909	- 12 205 885
Toimintakate €/asukas	1388	1367	1367		0	1373	1384

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Alueellisen apuvälinekeskuksen suunnittelu Mahdolliset päivityksen uudistukset. Tulevan SOTE-ratkaisun toteuttamisen valmistelu.
2019 - 2020	Tulevan SOTE-ratkaisun toteuttamisen valmistelu.

5.4.5.

Vastuualue

Ympäristöterveydenhuolto

Toimielin / sitovuustaso Perusturvalautakunta

Tilivelvollinen Ympäristöterveyspäällikkö Katriina Huuonen

Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa. Ympäristöterveydenhuolto edistää ja ylläpitää ihmisten terveellistä elinympäristöä valvomalla elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalakia, sekä vastamalla yleisestä ympäristöterveyshaittojen arvioinnista ja ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautumisesta alueellaan. Ympäristöterveydenhuolto edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja järjestää laadukkaat ympäri- vuorokautiset peruseläinlääkäripalvelut pien- ja suureläimille.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Ympäristöterveydenhuolto edistää ja ylläpitää turvallista ja terveellistä elinympäristöä sekä järjestää laadukkaat eläinlääkäripalvelut	Resursseja on riittävästi ja ne hyödynnetään tehokkaasti.	Valvonnan vaikuttavuus, eläinlääkäripalvelujen saatavuus
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Hyvä toimijoiden ohjauksen taso, palveluiden sujuva ja joustava järjestäminen	Riskiperusteinen valvonta, aktiivinen toimijoiden ohjaus.	Ohjauksen, tiedottamisen ja asiakastytytyväisyyden mittarit
Laadukkaat peruspalvelut	Tyytyväiset sidosryhmät	Hyvä henkilöstöpolitiikka, osaava ja motivoitunut henkilökunta, toimijoiden tasapuolinen kohtelu	Henkilökunnan koulutuspäivien lkm/ vuosia Sairauslomapäivien lukumäärä/ vuosi Asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset Asiakasvalitusten lkm/ vuosi

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Alueella ei ole merkittäviä ympäristöterveysriskejä aiheuttavia toimintoja, eläinlääkäripalveluiden saatavuus on hyvä ja palvelu on laadukasta	Riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt resurssit	Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteisiin vastaaminen Valvontasuoritteiden lukumäärä/ vuosi

			Eläinlääkärikäyntien lkm/ vuosi Epidemioiden lkm/ vuosi
Viihtyisä ympäristö	Valvonnan ja ohjauksen riittävyys ja hyvä laatu	Riittävät ja tehokkaasti hyödynnetyt resurssit	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Asiakasvalitukset/ vuosi
Osallistuva yhteisö	Toiminta järjestetään hyvässä yhteistyössä toimijoiden kanssa. Tiedottamista tehostetaan.	Toimijoita ohjataan aktiivisesti, eri tiedotuskanavia hyödynnetään tehokkaasti	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	600 737	676 973	688 655	1,7	11 682	696 712	702 495
Myyntituotot	532 135	590 473	601 355	1,8	10 882	608 391	613 440
Maksutuotot	68 443	86 200	87 000	0,9	800	88 018	88 748
Tuet ja avustukset	159				-	-	-
Muut toimintatuotot		300	300	0,0	-	304	306
Toimintamenot	- 910 798	- 1 027 082	- 1 098 434	6,9	71 352	- 1 103 926	- 1 109 446
Palkat ja palkkiot	- 496 143	- 553 918	- 583 458	5,3	29 540	- 586 375	- 589 307
Eläkekulut	- 137 699	- 154 273	- 165 387	7,2	11 114	- 166 214	- 167 045
Muut henkilösivukulut	- 40 425	- 26 269	- 36 661	39,6	10 392	- 36 844	- 37 029
Palvelujen ostot	- 110 055	- 157 829	- 161 679	2,4	3 850	- 162 487	- 163 300
Aineet, tarvikkeet	- 20 105	- 28 540	- 32 090	12,4	3 550	- 32 250	- 32 412
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 106 371	- 106 253	- 119 159	12,1	12 906	- 119 755	- 120 354
Toimintakate	- 310 061	- 350 109	- 409 779	17,0	59 670	- 407 214	- 406 951
Toimintakate €/asukas	35	40	46		-7	46	46

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä lisätään yhdellä terveystarkastajalla ja 0,5 kunnaneläinlääkärillä 1.1.2018 alkaen.
2019 - 2020	1.1.2020 alkaen ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaa Lapin maakunta.

Sivistyspalvelut

5.5.	Toimielin:	SIVISTYSLAUTAKUNTA	Sitovuustaso:	Kunnanvaltuusto
5.5.1.	Vastuualue:	Hallinto ja opetuksen tuki	Sitovuustaso:	Sivistyslautakunta
5.5.2.	Vastuualue:	Perusopetus	Sitovuustaso:	Sivistyslautakunta
5.5.3.	Vastuualue:	Vapaa-ajan palvelut	Sitovuustaso:	Sivistyslautakunta
5.5.4.	Vastuualue:	Sompion kirjasto	Sitovuustaso:	Sivistyslautakunta
5.5.5.	Vastuualue:	Varhaiskasvatus	Sitovuustaso:	Sivistyslautakunta

5.5. SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimiala

Sivistyspalvelut

Toimielin / sitovuustaso	Valtuusto
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja Risto Varis
Toiminta-ajatus	Elinikäisen kasvun tukeminen

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Riittävä ja laadukas palvelutuo- tanto. Tyytyväisyystavoite ka 3,5	Osallisuus, palvelujen kehit- täminen	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Laadukkaat peruspalvelut	Palvelutason ylläpito, tasaver- taiset mahdollisuudet laaduk- kaaseen palveluun	Palveluohjaus Toiminnan arviointi ja kehittäminen	Tyytyväisyyskysely, itsearvi- oinnit

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset toiminta- ja kas- vamisympäristöt	Hyvä suunnittelu ja järke- vät investoinnit	Tyytyväisyyskysely as- teikolla 1 - 5
Viihtyisä ympäristö	Inspiroivat toiminta- ja kas- vamisympäristöt	Hyvä suunnittelu ja järke- vät investoinnit	Tyytyväisyyskysely as- teikolla 1 - 5
Osallistuva yhteisö	Lisäämme kiinnostusta toi- mintaan	Kyselyt, vanhempainillat, asiakasillat, lasten ja nuorten osallistuminen oman oppimisen ja ym- päristön suunnitteluun.	Tyytyväisyyskysely as- teikolla 1 - 5

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	1 455 969	1 397 200	1 473 002	5,4	75 802	1 490 236	1 502 605
Myyntituotot	352 011	339 478	271 320	-20,1	- 68 158	274 494	276 773
Maksutuotot	486 611	484 050	495 900	2,4	11 850	501 702	505 866
Tuet ja avustukset	551 174	525 466	656 992	25,0	131 526	664 679	670 196
Muut toimintatuotot	66 172	48 206	48 790	1,2	584	49 361	49 771
Toimintamenot	- 17 918 417	- 17 751 325	- 17 795 287	0,2	- 43 962	- 17 884 263	- 17 973 685
Palkat ja palkkiot	- 8 808 001	- 8 771 376	- 8 560 401	- 2,4	210 975	- 8 603 203	- 8 646 219
Eläkekulut	- 2 222 998	- 2 107 273	- 1 966 306	- 6,7	- 140 967	- 1 976 138	- 1 986 018
Muut henkilösivukulut	- 556 764	- 417 022	- 351 880	- 15,6	- 65 142	- 353 639	- 355 408
Palvelujen ostot	- 2 682 749	- 3 196 526	- 3 597 408	12,5	400 882	- 3 615 395	- 3 633 472
Aineet, tarvikkeet	- 574 279	- 509 628	- 537 275	5,4	27 647	- 539 961	- 542 661
Avustukset	- 662 276	- 487 248	- 540 100	10,8	52 852	- 542 801	- 545 515
Muut toimintakulut	- 2 411 348	- 2 262 252	- 2 241 917	- 0,9	- 20 335	- 2 253 127	- 2 264 392
Toimintakate	- 16 462 449	- 16 354 125	- 16 322 285	- 0	- 31 840	- 16 394 027	- 16 471 080
Toimintakate €/asukas	1866	1854	1851		4	1859	1867

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	"Hallinto ja opetuksen tuki" ja "perusopetus" - vastuualueiden muodostaminen. Kuljetuskilpailutus.
2019 – 2020	Sote-yhdyspintojen valmistelu. AKk:n perusparannus

5.5.1.

Vastuualue

Hallinto ja opetuksen tuki

Toimielin / sitovuustaso	Sivistyslautakunta
Tilivelvollinen	Sivistysjohtaja Risto Varis
Toiminta-ajatus	Tukea ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Riittävä ja laadukas palvelutuo- tanto. Tyytyväisyystavoite ka 3,5	Osallisuus ja omatoimisuus palvelun kehittämisessä	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Laadukkaat peruspalvelut	Palvelutason ylläpito	Palveluverkon ja tuotannon optimointi	Tyytyväisyyskysely

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset kasva- misympäristöt	Hyvä suunnittelu ja järkevät investoinnit	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Viihtyisä ympäristö	Inspiroivat kasva- misympäristöt	Hyvä suunnittelu ja järkevät investoinnit	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Osallistuva yhteisö	Lisäämme kiinnostusta toimintaan	Wilma-kyselyt, Surveypal-kyselyt, vanhem- painillat, asiakasillat, lasten ja nuorten osallis- tuminen oman oppimisen ja ympäristön suunnitteluun.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	109 622	131 128	47 440	-63,8	- 83 688	47 995	48 393
Myyntituotot	69 100	85 922	5 000	-94,2	- 80 922	5 059	5 100
Maksutuotot	86				-	-	-
Tuet ja avustukset	27 939	36 000	26 000	-27,8	- 10 000	26 304	26 523
Muut toimintatuotot	12 497	9 206	16 440	78,6	7 234	16 632	16 770
Toimintamenot	- 2 531 179	- 2 545 532	- 2 367 613	-7,0	177 919	- 2 379 451	- 2 391 348
Palkat ja palkkiot	- 1 028 225	- 1 041 634	- 1 037 773	-0,4	- 3 861	- 1 042 962	- 1 048 177
Eläkekulut	- 443 250	- 427 059	- 417 988	-2,1	- 9 071	- 420 078	- 422 178
Muut henkilösivukulut	- 61 787	- 49 108	- 57 459	17,0	8 351	- 57 746	- 58 035
Palvelujen ostot	- 691 523	- 739 148	- 588 419	-20,4	- 150 729	- 591 361	- 594 318
Aineet, tarvikkeet	- 34 488	- 41 750	- 38 500	-7,8	- 3 250	- 38 693	- 38 886
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 271 906	- 246 833	- 227 474	-7,8	- 19 359	- 228 611	- 229 754
					-		
Toimintakate	- 2 421 557	- 2 414 404	- 2 320 173	- 4	- 94 231	- 2 331 456	- 2 342 955
Toimintakate €/asukas	275	274	263		-11	264	266

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	"Hallinto ja opetuksen tuki" ja "perusopetus" - vastuualueiden muodostaminen. Kuljetuskilpailutus.
2019 - 2020	Sote-yhdyspintojen valmistelu. AKk:n perusparannus.

5.5.2.

Vastuualue

Perusopetus

Toimielin / sitovuustaso Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Sivistysjohtaja Risto Varis

Toiminta-ajatus Oppiminen ja kasvaminen tulevaisuutta varten

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Laadukas palvelutuotanto. Tyytyväisyystavoite ka 3,5	Osallisuus: vanhempainillat ja -yhdistykset, kyselyt, Wilma-viestintä	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Laadukkaat peruspalvelut	Tasavertaiset oppimismahdollisuudet	Monipuoliset opetusmenetelmät ja oppimisen tuki taataan kaikille oppilaille.	Tyytyväisyyskysely

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvalliset oppimisympäristöt	Oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen oppilaiden ja huoltajien kanssa. Kiusaamisen ehkäisy toimintaa kehittämällä.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Viihtyisä ympäristö	Inspiroivat oppimisympäristöt	Oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen oppilaiden ja huoltajien kanssa.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5
Osallistuva yhteisö	Lisäämme kiinnostusta toimintaan	Wilma-kyselyt, Surveypal-kyselyt, vanhempainillat, asiakasillat, oppilaiden osallistuminen oman oppimisen ja ympäristön suunnitteluun.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 - 5

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	386 677	310 400	324 550	4,6	14 150	328 347	331 073
Myyntituotot	32 557		26 150		26 150	26 456	26 676
Maksutuotot	- 35		2 400		2 400	2 428	2 448
Tuet ja avustukset	349 839	308 000	296 000	-3,9	- 12 000	299 463	301 949
Muut toimintatuotot	4 316	2 400			- 2 400	-	-
Toimintamenot	- 8 117 339	- 8 169 641	- 8 268 169	1,2	98 528	- 8 309 510	- 8 351 057
Palkat ja palkkiot	- 4 240 270	- 4 391 940	- 4 389 402	-0,1	- 2 538	- 4 411 349	- 4 433 406
Eläkekulut	- 914 937	- 836 828	- 818 666	-2,2	- 18 162	- 822 759	- 826 873
Muut henkilösivukulut	- 262 785	- 210 012	- 181 143	-13,7	- 28 869	- 182 049	- 182 959
Palvelujen ostot	- 1 289 770	- 1 409 818	- 1 507 855	7,0	98 037	- 1 515 394	- 1 522 971
Aineet, tarvikkeet	- 247 998	- 203 908	- 223 420	9,6	19 512	- 224 537	- 225 660
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 1 161 579	- 1 117 135	- 1 147 683	2,7	30 548	- 1 153 421	- 1 159 189
Toimintakate	- 7 730 662	- 7 859 241	- 7 943 619	1,1	84 378	- 7 981 163	- 8 019 985
Toimintakate €/asukas	876	891	901		10	905	909

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	AKK:n tilaratkaisun valmistelu. Kesun mukaiset toimenpiteet. "Hallinto ja opetuksen tuki" ja "perusopetus" - vastualueiden muodostaminen.
2019 - 2020	AKK:n rakennustyöt. Sote-prosessien kuvaaminen ja muut kesun mukaiset toimenpiteet.

5.5.3.

Vastuualue

Vapaa-ajan palvelut

Toimielin / sitovuustaso Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Vapaa-aikasihteeri Arja Nieminen

Toiminta-ajatus Tuottaa monipuoliset ja laadukkaat vapaa-ajanpalvelut eri kohderyhmät

huomioiden sekä toimivat harrastustilat. Lasten- ja nuorten terveellisen ja turvallisen kasvun tukeminen heidän vapaa-aikanaan (ennaltaehkäisy). Sodankyläläisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja esille tuominen. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Laadukkaat ja monipuoliset palvelut eri-ikäisille.	Ammattitaitoisia ohjaajia ja monipuolista tarjontaa.	Kävijöiden tyytyväisyysmittari asteikolla 1 – 3.
Laadukkaat peruspalvelut	Kuullaan kuntalaisten tarpeita.	Tiedotetaan ja järjestetään kuntalaisille kyselyjä palveluista.	Osallisuus.

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Nuorisotyön tehostaminen Puheeksiottokäytäntöjen tehostaminen nuorisotyössä	Yhteistyötä eri sektorien kanssa. Työntekijöitä lisää AVI- rahoituksella. Koulutetut työntekijät jo olemassa olevilla resursseilla. Kaikille avoin kerhotointi yhteistyössä Revontuliopiston ja yhdistysten kanssa.	Nuorisotyöttömyys Kouluterveyskyselyt Sotkanet-tilastot Puheeksiottojen määrä/a Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5
Viihtyisä ympäristö	Laadukkaat ja monipuoliset liikunta- ja kulttuuritilat	Selvitellään eri rahoitusmahdollisuuksia ja pidetään yllä resurssien puitteissa.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5
Osallistuva yhteisö	Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen	Tiedotetaan ja järjestetään asiakaskyselyjä.	Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 – 5

		Harrastetilojen käyttäjät osallistuvat suunnitteluun	
		Yhteistyö päiväkotien, koulujen ja yhdistyksien kanssa	
		Vapaaehtoistyö	

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	199 512	164 900	211 500	28,3	46 600	213 975	215 751
Myyntituotot	54 954	62 000	53 000	-14,5	- 9 000	53 620	54 065
Maksutuotot	41 311	39 900	40 000	0,3	100	40 468	40 804
Tuet ja avustukset	64 555	39 500	98 500	149,4	59 000	99 652	100 480
Muut toimintatuotot	38 692	23 500	20 000	-14,9	- 3 500	20 234	20 402
Toimintamenot	- 1 279 476	- 1 325 907	- 1 334 683	0,7	8 776	- 1 341 356	- 1 348 063
Palkat ja palkkiot	- 432 865	- 453 451	- 470 698	3,8	17 247	- 473 051	- 475 417
Eläkekulut	- 109 346	- 126 316	- 123 652	-2,1	- 2 664	- 124 270	- 124 892
Muut henkilösivukulut	- 27 106	- 19 721	- 19 420	-1,5	- 301	- 19 517	- 19 615
Palvelujen ostot	- 159 259	- 192 443	- 179 084	-6,9	- 13 359	- 179 979	- 180 879
Aineet, tarvikkeet	- 48 010	- 20 880	- 37 080	77,6	16 200	- 37 265	- 37 452
Avustukset	- 68 694	- 57 100	- 60 100	5,3	3 000	- 60 401	- 60 703
Muut toimintakulut	- 434 197	- 455 996	- 444 649	-2,5	- 11 347	- 446 872	- 449 107
Toimintakate	- 1 079 965	- 1 161 007	- 1 123 183	- 3,3	- 37 824	- 1 127 382	- 1 132 313
Toimintakate €/asukas	122	132	127		4	128	128

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Jäähallin toiminnan organisoiminen. Nuorisopalvelut avoimen nuorisotilan uudistaminen (tilat, nimi). Walkers –auton kokeilu (Asemanlapset ry:n liikkuva nuorisotyö) 3 kk huhtikuu - kesäkuu, vapaaehtoistyön kehittäminen ja organisointi. Liikuntapalvelut vertaisvetureiden (koulutetut) avulla pyörimään matalankynnyksen liikuntaryhmät. Kulttuuripalvelut / Kitisenrannan tilojen ja toimintojen tehokas käyttö ja kehittäminen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen parantaminen (AKK) ja vastuuhajaajan toimen vakinaistaminen.
2019 - 2020	Prosenttitaitteen huomioiminen. Yhteistyön kehittäminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan / koulun / varhaiskasvatuksen kanssa.

5.5.4.

Vastuualue

Sompion kirjasto

Toimielin / sitovuustaso Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Kirjastotoimenjohtaja Tiina Heinänen

Toiminta-ajatus Tavoittaa alueen asukkaat ja tarjota heille mahdollisimman laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Monipuolinen lukemisen edistäminen – Jokainen lappilainen lukee (Lapin kirjasto strategia)	Kirjaston tapahtumatuotanto	Tapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Ajantasainen, monipuolinen aineistokokoelma	*Hankinnan laajuus *Asiakkaiden hankintatöveet	Hankintamäärä
Laadukkaat peruspalvelut	Kirjasto palvelee laadukkaasti	Asiakastytyväisyyskysely	Asteikolla 1-3 → tulos > 2

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Nuoret mukana kirjaston toiminnassa	EVVK:sta Kirjastoväertikshanke	Tavoitettujen nuorten määrä
Viihtyisä ympäristö	Kirjastotilojen uudistamisen suunnittelu	*Asiantuntijat *Henkilökunta *Asiakasraadit	Osallistujien lkm
Osallistuva yhteisö	Kuntalaiset osallistuvat tilojen ja toiminnan suunnitteluun	*Asiakasraadit	Raatien määrä

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	216 866	203 006	199 020	-2,0	- 3 986	201 349	203 020
Myyntituotot	193908	189756	187170	-1,4	- 2 586	189 360	190 932
Maksutuotot	121	150	400	166,7	250	405	408
Tuet ja avustukset	12273		1500		1 500	1 518	1 530
Muut toimintatuotot	10564	13100	9950	-24,0	- 3 150	10 066	10 150
Toimintamenot	- 771 722	- 760 322	- 760 667	0,0	345	- 764 470	- 768 293
Palkat ja palkkiot	- 333 025	- 326 828	- 336 172	2,9	9 344	- 337 853	- 339 542
Eläkekulut	-85718	-85882	-77011	-10,3	- 8 871	- 77 396	- 77 783
Muut henkilösivukulut	-22162	-15787	-13774	-12,8	- 2 013	- 13 843	- 13 912
Palvelujen ostot	-84372	-74000	-74900	1,2	900	- 75 275	- 75 651
Aineet, tarvikkeet	-159392	-169000	-170600	0,9	1 600	- 171 453	- 172 310
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 87 053	- 88 825	- 88 210	-0,7	- 615	- 88 651	- 89 094
Toimintakate	- 554 856	- 557 316	- 561 647	0,8	4 331	- 563 122	- 565 273
Toimintakate €/asukas	63	63	64		1	64	64

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Uuden kirjastojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen.
2019 - 2020	Kirjastotilojen uudistaminen, työ- ja asiakastilat.

5.5.5.

Vastuualue

Varhaiskasvatus

Toimielin / sitovuustaso Sivistyslautakunta

Tilivelvollinen Varhaiskasvatuksen johtaja Ritva M Ollila

Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota kaikille sitä hakeville alle kouluikäisille lapsille laadukasta kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista palvelua.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Riittävä ja laadukas palvelututanto Asiakastyytyväisyystavoite 3,5	Osallisuus	Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5
Laadukkaat peruspalvelut	Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään vastaaminen Pedagogisen toiminnan arviointi	Palveluohjaus Toiminnan arviointi ja kehittäminen	Pedagogisen toiminnan arviointi järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötasolla

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Turvallisuuden huomioiminen toimintaympäristössä	Suunnittelu, varautuminen	Turvallisuus- ja varautumissuunnitelmien mukainen toiminta
Viihtyisä ympäristö	Oppimisympäristöjen kehittäminen	Lasten, vanhempien ja henkilökunnan osallistaminen	Pedagogisen toiminnan arviointi
Osallistuva yhteisö	Perheiden hyväksyminen ja huomioiminen yhdenvertaisina yksilöllisine piirteineen	Osallisuutta mahdollistavien toimintatapojen kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely

Taloussuunnitelma 2018 - 2020 (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	543 293	587 766	690 492	17,5	102 726	698 571	704 369
Myyntituotot	1 493	1 800			- 1 800	-	-
Maksutuotot	445 129	444 000	455 500	2,6	11 500	460 829	464 654
Tuet ja avustukset	96 568	141 966	234 992	65,5	93 026	237 741	239 715
Muut toimintatuotot	103				-	-	-
Toimintamenot	- 5 218 696	- 4 949 923	- 5 064 155	2,3	114 232	- 5 089 475	- 5 114 923
Palkat ja palkkiot	- 2 773 615	- 2 557 523	- 2 326 356	-9,0	- 231 167	- 2 337 988	- 2 349 678
Eläkekulut	- 669 747	- 631 188	- 528 989	-16,2	- 102 199	- 531 634	- 534 292
Muut henkilösivukulut	- 182 927	- 122 394	- 95 084	-22,3	- 27 310	- 95 559	- 96 037
Palvelujen ostot	- 457 824	- 781 117	- 1 232 150	57,7	451 033	- 1 238 311	- 1 244 502
Aineet, tarvikkeet	- 84 389	- 74 090	- 67 675	-8,7	- 6 415	- 68 013	- 68 353
Avustukset	- 593 583	- 430 148	- 480 000	11,6	49 852	- 482 400	- 484 812
Muut toimintakulut	- 456 611	- 353 463	- 333 901	-5,5	- 19 562	- 335 570	- 337 248
Toimintakate	- 4 675 403	- 4 362 157	- 4 373 663	0,3	11 506	- 4 390 904	- 4 410 554
Toimintakate €/asukas	530	495	496		-1	498	500

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Uusien toimintamuotojen muutosten vakiinnuttaminen; vuorohoidon, erityisvarhaiskasvatuksen, päiväkotitoiminnan, perhepäivähoidon, leikkitoiminnan ja saamenkielisen kielipesätoiminnan kehittäminen sekä yhteistyö yksityisen päiväkodin kanssa. Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen henkilöstömäärään. Vuosilomien kierron tehostaminen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset.
2019 - 2020	Esiopetus ryhmien siirtäminen koulun tiloihin, päiväkotipaikkojen lisäämiseksi. Mahdollisesti 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus 20 h/vk (hallituksen esitys). Esioppilaiden hoidon järjestäminen mahdollisesti kerhotoimintana (hallituksen esitys). Yhteistyön kehittäminen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa.

Tekniset palvelut

5.6.	Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	Sitovuustaso:	Kunnanvaltuusto
5.6.1	Vastuualue:	Yhdyskuntatekniikka	Sitovuustaso:	Tekninen lautakunta
5.6.2	Vastuualue:	Tilapalvelut	Sitovuustaso:	Tekninen lautakunta
5.6.3	Vastuualue:	Ympäristöpalvelut	Sitovuustaso:	Tekninen lautakunta

5.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimiala

Tekniset palvelut

Toimielin / sitovuustaso

Valtuusto

Tilivelvollinen

Tekninen johtaja Matias Yliriesto

Toiminta-ajatus

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja yrityksille sekä loma-asukkaille kestävän 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 asiakaslähtöisellä palvelulla.

Lisäksi teknisen lautakunnan tehtävänä on rakennuslupien, ympäristölupien, maa-aineslupien ja muiden ympäristötoimen lupien ja ilmoitusasioiden käsittely, opastus, neuvonta sekä erilaiset viranomaistarkastukset / katselmukset sekä rakennetun/rakentamattoman ympäristön valvonta.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (sitova valtuustoon nähden värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Kaavoituksella taataan riittävä ja laadukas tonttitarjonta Turvallinen ja viihtyisä asuin-ympäristö Kiinteistöt terveellisiä ja turvallisia käyttää	Väestöennusteet ja maankäytön suunnittelu. Liikenneturvallisuuustyön jatkaminen eri sidosryhmien kanssa Rakennetun/rakentamattoman ympäristön valvonta Kunto- ja sisäilmatutkimukset, peruskorjaukset	Kaavoituskatsaus Liikenneonnettomuudet Lupapäätökset ja katselmukset Haittailmoitukset Asiakastytytvyyskyselyt
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kaavoituksella vastataan kysyntään ja ennakoidaan tarvetta Käsitellä olemassa olevien elinkeinojen tarvitsemat luvat mahdollisimman ripeästi ja tukea uusia elinkeinoja joustavalla lupahakemusten käsittelyllä. Luoston alueella kunnan omien maiden osalta kaavoitettujen tonttien markkinointi	Olemassa olevan ja tulevan elinkeinorakenteen toimintaedellytysten turvaaminen Hankitaan ajantasainen osaa-minen elinkeinojen (myös uusien) tarvitsemia lupia varten Markkinointitilaisuuudet	Vuokrattujen teollisuustonttien määrä ja yrityksille kaavoitetut alueet (kaavoituskatsaus) Lupapäätösten ja katselmusten määrät, käsittelyajat ja laadukuus. Myynti/vuokraus (kpl)
Laadukkaat peruspalvelut	Katuverkon rakenteellinen kunto sekä ylläpitotaso säily-	Kuntoarviot	Kuntotaso ja korjausvelka

	tetään nykyisellä tasolla. Kaavoituksella vastataan järjestämisen tarpeeseen Kunnan rakennusten ja toimiltilojen yllä- ja kunnossapito	Oikea aikainen kaavoitus Tilamuutokset Rakennuttaminen	Palaute Kysyntä, tonttien vuokraus/myynti Kiinteistönhoitokulut (kunta-Maisema)
--	--	--	---

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Toimialan tavoite (vastuualueittain)	Keinot (vastuualueittain)	Mittari
Turvallinen arki ja ympäristö	Yleiset alueet sekä liikenne-alueet ovat, kunnossa, turvallisia sekä viihtyisiä Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Rakennetun ympäristön osalta ohjeistetaan kuntalaisia kohti turvallista ja terveellistä elinympäristöä.	Riittävät resurssit. Turvateknologian käyttöönoton tehostaminen Asiakkaita palvellaan ja neuvotaan sekä annetaan ajantasaista tietoa luvista ja määräyksistä	Liikenneonnettomuudet. Käyttöönotettujen apuvälineiden määrä ja koulutusten osallistujamäärät Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Viihtyisä ympäristö	Kaavoituksella taataan riittävän monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Katukuvan parantaminen Vapaa-aika palveluiden kehittäminen Kiinnitettävä huomiota ympäristön siisteyteen ja pilaantumisen ehkäisyyn.	Riittävät resurssit. Tehokas maankäyttö Riittävät resurssit. Tiedottaminen, viestittäminen ja opastus Kohtaamispuisto Tulevaisuuden kulttuuri- ja liikuntatilat Suoritettava maastokäyntejä ja tarkastuksia. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi	Asiakaspalaute Asukasluvun kehitys Asiakaspalaute Harava-kysely Sodankylä.fi verkkopalvelun käyttäjämäärät Opasteiden määrä Valaistussuunnitelma Tilojen käyttöaste Käyttäjäkyselyt Käytännön toteutus Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Osallistuva yhteisö	Asiakkaiden tyytyväisyystaso pidetään korkealla tasolla (vähintään aikaisemmin saavutetulla tasolla 2016) Yhteisö kasvattaa/tukee	Riittävät resurssit. Turvallisen koulu- ja päiväkotimatkan varmistaminen lapsille ja nuorille Yritysyhteistyön kehittäminen	Asiakastyytyväisyyskysely ja suunniteltujen töiden/hankkeiden toteuttaminen Toteutuneiden tapahtumien määrä Tapaturmien määrän kehitys (sotkanet.fi) Toteutuneet tilamuutokset Toteutuneet yhteistyössä

	Asiakkailla tarjotaan laadukasta palvelua ja heidät pidetään ajantasalla lupakäsittelyn eri vaiheissa	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastavaksi ja pyritään tiedottamaan asiakkaita lupakäsittelyn eri vaiheissa	toteutetut palvelut Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
--	---	--	---

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

(Toimialan tavoite on valtuustoon nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € 2018 / 2017	TA TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	7 737 720	7 708 374	7 541 613	-2,2	- 166 761	7 629 850	7 693 178
Myyntitulot	2 251 580	2 280 747	2 323 789	1,9	43 042	2 350 977	2 370 490
Maksutulot	139 520	178 000	185 000		7 000	187 165	188 718
Tuet ja avustukset	19 570	28 900	23 900		- 5 000	24 180	24 380
Muut toimintatulot	5 327 050	5 220 727	5 008 924	-4,1	- 211 803	5 067 528	5 109 589
Toimintamenot	- 11 120 971	- 10 719 432	- 10 544 330	-1,6	- 175 102	- 10 597 052	- 10 650 037
Palkat ja palkkiot	- 3 159 241	- 3 159 824	- 3 134 358	-0,8	- 25 466	- 3 150 030	- 3 165 780
Eläkekulut	- 824 592	- 765 100	- 729 786	-4,6	- 35 314	- 733 435	- 737 102
Muut henkilösivukulut	- 202 536	- 150 330	- 131 181	-12,7	- 19 149	- 131 837	- 132 496
Palvelujen ostot	- 3 286 224	- 2 948 130	- 3 053 424	3,6	105 294	- 3 068 691	- 3 084 035
Aineet, tarvikkeet	- 2 828 276	- 2 905 681	- 2 841 680	-2,2	- 64 001	- 2 855 888	- 2 870 168
Avustukset	- 59 517	- 61 500	- 59 148	-3,8	- 2 352	- 59 444	- 59 741
Muut toimintakulut	- 760 585	- 728 867	- 594 753	-18,4	- 134 114	- 597 727	- 600 715
Toimintakate	- 3 383 251	- 3 011 058	- 3 002 717	-0,3	- 8 341	- 2 967 202	- 2 956 859
Toimintakate €/asukas	385	343	342		1	338	337

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	SOTE, Metsävainion liikennealue, jäähalli, vastikkeettomat työtunnit poistuvat ateriahinnoista
2019 – 2020	SOTE, Hyvinvointikeskus

Toimielin / sitovuustaso

Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemunki

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 perusrakennushankkeissa.

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

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen pää-määrä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Yleiset alueet sekä liikennealueet ovat turvallisia sekä viihtyisiä Leikkipaikat ovat turvallisia ja viihtyisiä Kattavat turvalliset kelkkareitit / urat Kaavoituksella taataan riittävä ja laadukas tonttitarjonta	Liikennealueiden kunto pyritään pitämään vähintään nykytasolla Liikenneturvallisuuksia jatketaan eri sidosryhmien kanssa. Puistojen hoito Leikkipaikkojen systemaattinen kunnontarkkailu Reittitoimitukset tehokas riittävä ylläpito Riittävät resurssit. Maanhankinta	Katuverkon korjausvelka Kuntotason mittaus Asiakaspalaute (+/-/kpl) Liikenneonnettomuudet (kpl) Asiakaspalaute Vuosittainen raportti (kunnostustoimet) Reittitoimitukset (kpl/vuosi) Onnettomuudet reiteillä/urilla (kpl) Palaute Monipuolinen tonttitarjonta. kerros-, rivi-, omakotitalotontit, teollisuus- ja liikekiinteistöntontit (kpl)
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Kaavoituksella vastataan kysyntään ja ennakoitaan tarvetta Logistiikan toimivuus ->tieverkon kunto	Olemassa olevan ja tulevan elinkeinorakenteen toimintaedellytysten turvaaminen kaavoituksella Kunnossapidon tason säilyttäminen tai parantaminen	Monipuolinen tonttitarjonta. -liike- ja teollisuustontit (kpl) -palaute Palaute esimerkiksi raskaalta liikenteeltä
Laadukkaat peruspalvelut	Katuverkon rakenteellinen kunto sekä ylläpitotaso säilytetään	Tehokkaat investoinnit	Palaute Liikennevahingot (kpl)

	nykyisellä tasolla.	Kunnossapito kesällä ja talvella Kuntoarvio	Kuntotaso->korjausvelka (€/ katuverkon laskennallinen arvo)
	Yksityisteiden avustaminen	Määrärahan sekä valtuuston määrittämien avustusperiaatteiden säilyttäminen ennallaan	Avustettavat ulospääsytiet (km) Avustettavat yksityistiekunnan (km)
	Kaavoituksella vastataan järjestämisen tarpeeseen	Tehokas oikea-aikainen kaavoitus	Palaute. kysyntä tonttien vuokraus/myynti (kpl/vuosi)

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen Liikenneturvallisuustyö Yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen	Järjestöjen hyödyntäminen turvallisuustapahtumissa tai teemapäivissä Riittävät resurssit ->työpari	Teemapäivien ja koulutusten osallistujamäärät (kpl/vuosi) Läheltä piti -tilanteiden määrä (kpl/vuosi)
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aika palveluiden kehittäminen Lähivirkistysreittien kartoitus ja reittien kehittäminen Leikkipaikat Uusi tori Kaavoituksella taataan riittävän monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Katukuvan parantaminen	Tiedottaminen, viestittäminen ja opastus Riittävät resurssit. Kunnostustoimenpiteet Määrärahat-suunnittelu-toteutus Kaavoitus ja maanhankinta Istutukset, siisteys	Asiakaspalaute Käyttäjämäärät (laskuri) Suoritetut laskennat (kpl/vuosi) Opasteiden määrä (kpl/vuosi) Valaistussuunnitelma Käyttäjäkyselyt Reittien määrä/ asukaslu-ku Uusi tori Asukaslu-ku Tontti/maakauppa (kpl/vuosi) Palaute

Osallistuva yhteisö	Liikenneturvallisuustyö Osallistuva sodankylä-facebook sivuston palaute Asiakkaiden tyytyväisyystaso pidetään korkealla tasolla (vähintään aikaisemmin saavutetulla tasolla 2016)	Teemapäivät järjestö- vetoisesti, liikennetur- va, järjestöt Riittävät resurssit.	Teemapäivien ja koulutus- ten osallistujamäärät Liikenneturvan tilastot (tapaturmien, onnettomuuksien määrän kehitys) Palautteeseen vastaaminen->toimenpiteet (kpl/palaute) Asiakastyytyväisyyskysely tyytyväisyystason säilyttäminen nykyisellään)
---------------------	--	---	--

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2019 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	439 133	317 899	330 492	4,0	12 593	334 359	337 134
Myyntituotot	91 636	32 700	18 900	-42,2	- 13 800	19 121	19 280
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	3 627	3 900	3 700	-	- 200	3 743	3 774
Muut toimintatuotot	343 870	281 299	307 892	9,5	26 593	311 494	314 080
Toimintamenot	- 3 055 043	- 2 903 019	- 3 007 695	3,6	104 676	- 3 022 733	- 3 037 847
Palkat ja palkkiot	- 685 888	- 653 431	- 682 503	4,4	29 072	- 685 916	- 689 345
Ekäkekulut	- 252 410	- 229 050	- 199 997	-12,7	- 29 053	- 200 997	- 202 002
Muut henkilösivukulut	- 45 337	- 30 197	- 30 241	0,1	44	- 30 392	- 30 544
Palvelujen ostot	- 1 671 306	- 1 605 200	- 1 667 750	3,9	62 550	- 1 676 089	- 1 684 469
Aineet, tarvikkeet	- 209 813	- 189 600	- 216 500	14,2	26 900	- 217 583	- 218 670
Avustukset	- 59 226	- 61 500	- 59 148	-3,8	- 2 352	- 59 444	- 59 741
Muut toimintakulut	- 131 063	- 134 041	- 151 556	13,1	17 515	- 152 314	- 153 075
Toimintakate	- 2 615 910	- 2 585 120	- 2 677 203	3,6	92 083	- 2 688 375	- 2 700 713
Toimintakate €/asukas	298	294	305		-10	306	308

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Metsävainion liikennealue, jäähalli
2019 - 2020	Hyvinvointikeskuksen alue

5.6.2

Vastuualue

Tilapalvelut

Toimielin / sitovuustaso

Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen

Tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi

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, kiinteistöhoiton, kunnossapidon määrärahojen puitteissa sekä muista käyttökustannuksista. Tarpeettomista tiloista luovutaan kunnanvaltuuston hyväksymän omistajapolitiittisen ohjelman mukaisesti.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Tilapalveluiden vastuulla olevien kiinteistöjen kunto on hyvä ja niiden tilaa saadaan parannettua tai vähintään ylläpidettyä nykyisellään. Tilapalveluiden vastuulla olevien palveluiden taso on hyvä ja niiden tasoa saadaan parannettua tai vähintään ylläpidettyä nykyisellään. Tilapalvelut toteuttaa investointiohjelman mukaisia uudisrakentamistoimenpiteitä. Kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.	Korjausvelan inventointi, alkukartoitus Kuntotutkimukset Sisäilmatutkimukset Peruskorjaukset Rakennuksissa suoritetaan energiakatselmusten mukaisia lyhyellä takaisinmaksuajalla olevia saneerauksia Purkukuntoiset kiinteistöt puretaan / Tarpeettomat kiinteistöt myydään Rakennuttaminen	Korjausvelan seuranta (korjausvelkaprosentti) - korjausvelka € - korjausvelkaprosentti % Asiakastytytyväisyyskyselyt Haittailmoitukset, kpl Lämmön/sähkön/veden kulutuksen seuranta - kulutusyksiköt kWh/m³ - kustannukset € Kiinteistöjen käyttöaste, % Omistajapolitiittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet ja ohjelman tilanteen päivitys, kpl
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Sodankylän kunta pystyy tarjoamaan monipuolisesti tiloja yrittäjille (Tähtikunta). Tilapalvelut tukevat myös yksityistä sektoria.	Tilapalvelut huolehtii ja tukee osaltaan Tähtikunnan toimintaa. Tilapalvelut pystyvät tarjoamaan pienimuotoisesti (5%) tukipalveluita myös yksityiselle sektorille.	Liikekiinteistöjen käyttöaste, % Ulosmyynti yksityisille - myyntituotot € - osuus kokonaisyhteistyöstä %

Laadukkaat peruspalvelut	Tilapalveluiden vastuulla olevien julkisten rakennusten tilat antavat mahdollisuuden laadukkaiden peruspalveluiden tuottamiseen.	Kiinteistökierrokset-> Tilamuutokset	Kiinteistönhoitokulujen vertailu (KuntaMaisema), €/m ² Uudet kiinteistöt (kpl)
	Tilapalveluiden tuottamat palvelut ovat kilpailukykyisiä.	Siivouspalveluiden mitoituksia seurataan ja päivitetään. Ruokapalveluiden mitoituksia seurataan ja päivitetään.	Siivouksen neliöhinnan vertailu (KuntaMaisema), €/m ² Aterioiden (suoritteiden) kustannusten vertailu (KuntaMaisema), €/suorite

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Ennaltaehkäisevän työn tehostaminen	Turvateknologian käytön tehostaminen	Käyttöön otettujen apuvälineiden määrä ja koulutusten osallistujamäärät
Viihtyisä ympäristö	Vapaa-aika palveluiden kehittäminen	Tiedottaminen, viestittäminen ja opastus Kohtaamispuisto Tulevaisuuden kulttuuri- ja liikuntatilat	Harava-kysely Sodankylä.fi verkkopalvelun käyttäjämäärät Opasteiden määrä Valaistussuunnitelma Tilojen käyttöaste Käyttäjäkyselyt Käytännön toteutus
Osallistuva yhteisö	Yhteisö kasvattaa/tukee	Turvallisen koulu- ja päiväkotimatkan varmistaminen lapsille ja nuorille Yritysyhteistyön kehittäminen	Toteutuneiden tapahtumien määrä Tapaturmien määrän kehitys (sotkanet.fi) Toteutuneet tilamuutokset Toteutuneet yhteistyössä toteutetut palvelut

Taloussuunnitelma 2018- 2020

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € TA 2018 / TA 2017	TS 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	7 158 767	7 212 475	7 026 121	-2,6	- 186 354	7 108 327	7 167 326
Myyntituotot	2 159 642	2 248 047	2 304 889	2,5	56 842	2 331 856	2 351 211
Maksutuotot	-	-	-	-	-	-	-
Tuet ja avustukset	15 944	25 000	20 200	-	- 4 800	20 436	20 606
Muut toimintatuotot	4 983 181	4 939 428	4 701 032	-4,8	- 238 396	4 756 034	4 795 509
Toimintamenot	- 7 720 796	- 7 434 836	- 7 153 351	-3,8	- 281 485	- 7 189 118	- 7 225 063
Palkat ja palkkiot	- 2 252 274	- 2 273 662	- 2 218 355	-2,4	- 55 307	- 2 229 447	- 2 240 594
Eläkekulut	- 528 562	- 488 069	- 480 778	-1,5	- 7 291	- 483 182	- 485 598
Muu henkilösivukulut	- 142 993	- 109 289	- 91 285	-16,5	- 18 004	- 91 741	- 92 200
Palvelujen ostot	- 1 570 785	- 1 278 600	- 1 321 344	3,3	42 744	- 1 327 951	- 1 334 590
Aineet, tarvikkeet	- 2 615 292	- 2 710 781	- 2 619 380	-3,4	- 91 401	- 2 632 477	- 2 645 639
Avustukset	- 291	-	-	-	-	-	-
Muut toimintakulut	- 610 599	- 574 435	- 422 209	-26,5	- 152 226	- 424 320	- 426 442
Toimintakate	- 562 029	- 222 361	- 127 230	-42,8	- 95 131	- 80 791	- 57 738
Toimintakate €/asukas	64	25	14		11	9	7

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)	
2018	Jäähalli rakennetaan, vastikkeettomat työtunnit poistuvat ateriahinnoista
2019 - 2020	SOTE, Hyvinvointikeskus

5.6.3

Vastuualue

Ympäristöpalvelut

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen

Rakennustarkastaja Kalle Pyykkö

Toiminta-ajatus

Tavoitteena on maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön noudattaminen Sodankylän kunnan alueella. Ympäristöpalvelut edistää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäväalueilla viihtyisän, toimivan, esteettisen ja ekologisesti kestävänn rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kehittymistä ja säilyttämistä valvonnan, neuvonnan, ohjauksen ja lausuntojen antamisen keinoin.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen (lautakuntaan nähden sitova värillisenä)			
Kunnan strateginen päämäärä / tavoite	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Kunta on asuinpaikkana houkutteleva	Asiakkaat saavat hakemiinsa lupiin päätökset ripeästi ja päätökset ovat sisällöllisesti laadukkaita. Lainsäädännön muutoksiin pystytään vastaamaan asian- tuntevalla neuvonnalla.	Henkilöstöresurssit mitoite- taan tarvetta vastaavaksi. Henkilöstön kouluttaminen.	Lupapäätösten käsittelyaika ja laatutaso. Koulutussuunnitelma ja koulu- tuksiin osallistuminen (koulu- tuspäivien määrä/ viranhalti- ja).
Elinkeinorakenne on monipuoli- nen	Käsitellään olemassa olevien elinkeinojen tarvitsemat luvat mahdollisimman ripeästi ja tuetaan uusia elinkeinoja jous- tavalla lupahakemusten käsit- telyllä.	Hankitaan ajantasainen osaaminen elinkeinojen (myös uusien) tarvitsemia lupia varten.	Lupapäätösten ja katselmusten määrät (kpl), käsittelyajat (vrk) ja laadukkuus (oikaisuvaati- musten määrä).
Laadukkaat peruspalvelut	Tarjottavat palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.	Lupapäätöksien taksat ja maksut pidetään ajan tasal- la.	Kustannukset €/asukas

Hyvinvointikertomuksen suunnitelman mukaiset toimenpiteet			
Hyvinvointisuunnitelman mukainen arviointikohde	Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittarit
Turvallinen arki ja ympäristö	Rakennetun ympäristön osalta ohjeistetaan kuntalai- sia kohti turvallista ja ter- veellistä elinympäristöä.	Asiakkaita palvelee ja neuvotaan sekä annetaan ajantasaista tietoa luvista ja määräyksistä.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastytyväisyys- kyselyn tulokset.

Viihtyisä ympäristö	Kiinnitettävä huomiota ympäristön siisteyteen ja pilaantumisen ehkäisyyn.	Suoritettava maastokäyntejä ja tarkastuksia. Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.
Osallistuva yhteisö	Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua ja heidät pidetään ajantasalla lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Henkilöstöresurssit mitoitetaan tarvetta vastaavaksi ja pyritään tiedottamaan asiakkaita lupakäsittelyn eri vaiheissa.	Kuntalaisilta saatu palaute ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Taloussuunnitelma 2018 - 2020

(Vastuualueen tavoite on lautakuntaan nähden sitova, merkitty värillisenä)

	TP 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	Muutos-% TA 2018 / TA 2017	Muutos € 2018 / 2017	TA 2019 €	TS 2020 €
Toimintatulot	139 820	178 000	185 000	3,9	7 000	187 165	188 718
Myyntituotot	300				-	-	-
Maksutuotot	139 520	178 000	185 000	3,9	7 000	187 165	188 718
Tuet ja avustukset					-	-	-
Muut toimintatuotot					-	-	-
Toimintamenot	- 342 210	- 381 577	- 383 284	0,4	1 707	- 385 200	- 387 126
Palkat ja palkkiot	- 221 081	- 232 731	- 233 500	0,3	769	- 234 668	- 235 841
Eläkekulut	- 43 620	- 47 981	- 49 011	2,1	1 030	- 49 256	- 49 502
Muut henkilösivukulut	- 14 205	- 10 844	- 9 655	-11,0	- 1 189	- 9 703	- 9 752
Palvelujen ostot	- 44 134	- 64 330	- 64 330	0,0	-	- 64 652	- 64 975
Aineet, tarvikkeet	- 3 171	- 5 300	- 5 800	9,4	500	- 5 829	- 5 858
Avustukset					-	-	-
Muut toimintakulut	- 15 999	- 20 391	- 20 988	2,9	597	- 21 093	- 21 198
Toimintakate	- 202 390	- 203 577	- 198 284	-2,6	- 5 293	- 198 036	- 198 408
Toimintakate €/asukas	23	23	23			23	23

Keskeiset muutokset suunnittelukaudella (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)

2018	Ympäristönsuojelun osalta kuntien välisen yhteistyön selvittäminen (Sodankylä, Muonio, Enontekiö, Kittilä)
2019 - 2020	ei tiedossa olevia muutoksia

6. SODANKYLÄN KUNTA: YHTEENVETO

6.1. Tuloslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos% TA 2017/ TA 2018	Muutos€ TA 2017/ TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot	16 584 186	17 297 345	17 211 539	- 0,5	- 85 806	17 533 036	17 678 067
Toimintakulut	-77 553 065	-78 726 263	-78 242 552	- 0,6	483 711	-78 752 556	-79 146 319
TOIMINTAKATE	-60 968 879	-61 428 918	-61 031 013	- 0,6	397 905	-61 219 520	-61 468 252
Verotulot	36 970 653	36 360 000	37 333 000	2,7	973 000	38 621 000	39 809 000
Valtionosuudet	26 197 815	26 160 000	25 746 000	- 1,6	- 414 000	24 752 000	24 589 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	264 611	220 000	220 000	-		242 100	214 941
Muut rahoitustuotot	1 044 280	1 174 000	1 170 000	- 0,3	- 4 000	1 170 000	1 170 000
Korkokulut	-395 605	-420 000	-510 000	21,4		-480 000	-530 000
Muut rahoituskulut	-1 039	-1 500	-1 500	-		-1 500	-1 500
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	912 247	972 500	878 500			930 600	853 441
VUOSIKATE	3 111 836	2 063 582	2 926 487	41,8	862 905	3 084 080	3 783 189
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 226 765	-2 800 000	-3 000 000	7,1	- 200 000	-3 050 000	-3 200 000
Kertaluontoiset poistot							
Satunnaiset tuotot ja kulut							
Satunnaiset tuotot	0	100 000				0	0
Satunnaiset kulut	-149 666					0	
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	-149 666	100 000	0			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-264 595	-636 418	-73 513	- 88,4	562 905	34 080	583 189
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	86 148	75 000	75 000			86 000	86 000
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	226 979	378 000	257 539				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 532	-183 418	259 026	- 241,2	442 444	120 080	669 189
Kumulatiivinen tulos	2 624 048	2 440 630	2 699 656			2 819 736	3 488 925

6.2. Rahoituslaskelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	Muutos% TA 2017/ TA 2018	Muutos€ TA 2017/ TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	3 111 836	2 063 582	2 926 487	41,8	862 905	3 084 080	3 783 189
Satunnaiset erät, netto	-149 666	100 000	0			0	0
Tulorahoituksen korjauserät							
Tulorahoitus yhteensä	2 962 170	2 163 582	2 926 487			3 084 080	3 783 189
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-4 338 747	-5 269 000	-6 438 000	22,2	1 169 000	-6 670 000	-5 020 000
Rahoitusosuudet investointeihin	65 450	50 000	890 000	1 680	840 000		
Pysyv.vast. hyöd. luovutustulot	32 302	62 000	10 000	- 83,9	- 52 000	20 000	40 000
Investoinnit yhteensä	-4 240 995	-5 157 000	-5 538 000	7,4	- 381 000	-6 650 000	-4 980 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 278 825	-2 993 418	-2 611 513			-3 565 920	-1 196 811
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainojen lisäykset	-18 488	-900 000	-100 000			-50 000	-50 000
Antolainasaamisten vähennys	373 440	300 000	366 161			471 000	1 043 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	354 952	-600 000	266 161			421 000	993 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	7 100 000	6 000 000	- 15,5	- 1 100 000	6 200 000	3 400 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 496 405	-3 400 000	-3 110 000	- 8,5	- 290 000	-3 400 000	-3 100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos							
Lainakannan muutos	-6 496 405	3 700 000	2 890 000	- 21,9	- 810 000	2 800 000	300 000
Oman pääoman muutokset							
Rahavarojen muutos	-7 420 278	106 582	544 648			-344 920	96 189
Lainakanta milj.euroa	27,9	31,6	34,5			37,3	37,6
Asukasta kohti/euroa	3 230	3 652	3 987			4 310	4 345

Väkimäärä 31.12.2016

8653

8653

8653

8653

8653

6.3. Toimintakate toimi- ja vastuualueittain

TOIMIALUE / VASTUUALUE	TILINPÄÄTÖS 2016 €	TA 2017 €	TA 2018 €	MUUTOS % TA 2018 TA 2017	MUUTOS € TA 2018 TA 2017
TARKASTUSLAUTAKUNTA	37 248	36 500	39 500	8,2	3 000
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	525	30 210	31 000	2,6	790
KUNNANHALLITUS	4 771 410	4 845 029	4 692 236	-3,2	-152 793
Hallintopalvelut	2 642 797	2 401 064	2 441 886	1,7	40 822
Kehittämispalvelut	1 980 242	2 282 827	2 089 212	-8,5	-193 615
Maaseutuhallinto	148 371	161 138	161 138	0,0	0
PERUSTURVALAUTAKUNTA	36 313 995	37 151 996	36 943 275	-0,6	-208 721
Sosiaalipalvelut	7 748 111	7 899 029	7 847 974	-0,6	-51 055
Ikäihmisten palvelut	7 767 196	8 402 641	7 863 600	-6,4	-539 041
Perusterveydenhuolto	8 242 445	8 445 252	8 766 957	3,8	321 705
Erikoissairaanhoido	12 246 182	12 054 965	12 054 965	0,0	0
Ympäristöterveydenhuolto	310 061	350 109	409 779	17,0	59 670
SVISTYSLAUTAKUNTA	16 462 449	16 354 125	16 322 285	-0,2	-31 840
Hallinnon ja koulutuksen tuki	2 421 557	2 414 404	2 320 173	-3,9	-94 231
Perusopetus	7 730 669	7 859 241	7 943 619	1,1	84 378
Vapaa-ajan palvelut	1 079 965	1 161 007	1 123 183	-3,3	-37 824
Sompion kirjasto	554 856	557 316	561 647	0,8	4 331
Varhaiskasvatus	4 675 403	4 362 157	4 373 663	0,3	11 506
TEKNINEN LAUTAKUNTA	3 383 252	3 011 058	3 002 717	-0,3	-8 341
Yhdyskuntatekniikka	2 615 910	2 585 120	2 677 203	3,6	92 083
Tilapalvelut	562 029	222 361	127 230	-42,8	-95 131
Ympäristötoimi	205 313	203 577	198 284	-2,6	-5 293
YHTEENSÄ	60 968 879	61 428 918	61 031 013	-0,6	-397 905

Vuoden 2016 tilinpäätösluvut on muutettu vertailukelpoiseksi vuoden 2017 talousarviolukuihin nähdessä Sosiaalipalvelun vastuualueelta työllistämispalvelun siirryttyä Kehittämispalvelun vastuualueelle, samoin Ympäristölautakunnan lakattua 31.5.2017, Ympäristötoimen luvut siirretty Teknisen lautakunnan lukuihin. Sivistyslautakunnan Koulutuksen ja opiskelun vastuualue lakkaa 31.12.2017, joten sen luvut on muutettu vertailukelpoiseksi Hallinnon ja koulutuksen tuki ja Perusopetuksen lukuihin.

7. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017 - 2019

I N V E S T O I N N I T		2018 - 2020		1 000 €	
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA18 €	S19 €	S20 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut
KUNNANHALLITUKSEN INVESTOINNIT					
Kh:n irtaimisto					
Menot		50	50	50	Kuntatoimisto -ohjelmiston päivittäminen.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	50	50	
Maa-alueiden osto					
Menot		100	50	50	Metsävainion alueen kiinteistö (Metsähallitus). Seurakunnan maa-alue eteläinen teollisuusalue. Tulot kertyvät rakennuspaikkojen ja teollisuus- ja kalatonttien myynnistä.
Tulot		10	10	10	
Nettomenot		90	40	40	
Katualueiden hankinta					
Menot		20	20	20	
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		20	20	20	
Lentokentän alue					
Menot	0	70	0	0	Lentokentän alueen infran EASA:n vaatimuksenmukaisuuksien edellyttämät korjaukset ja korvausinvestoinnit sekä E75 Stargate tiede-, testaus- ja tutkimusalueiden jatkokehittäminen.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	0	70	0	0	
Yleiskaavatyöt					
Menot		60	50	50	Unarijärven alue, Kakslauttasen alue.
Tulot		0	10	30	
Nettomenot		60	40	20	
MENOT					
TULOT					
NETTO					
PERUSPALVELUT					
Peruspalveluiden irtaimisto					
Menot		200	200	0	Hannuksenkartanon katonosturit (180 000 €) ja terveyskeskuksen kalusto.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		200	200	0	

Hyvinvointikeskus					
Menot	2 200	180	2 100	0	Hankkeen yleiskustannukset ja prosenttitaide, tulot yksityisrahoitusta. Kalusteet arvio 2 milj. euroa. Hyvinvointikeskus on tarkoitus olla käyttövalmis v. 2020.
Tulot	0	40	0	0	
Nettomenot	2 200	140	2 100	0	
Terveyskeskus					
Menot	100	50	50	0	Sisäilma- ym. korjaustarpeet.
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	100	50	50	0	
MENOT		430	2 350	0	
TULOT		40	0	0	
NETTO		390	2 350	0	
SIVISTYSPALVELUT					
Sivistyspalveluiden irtaimisto					Liikuntahallin hankinnat, jäähallin irtaimisto (350 000 €), tulot yksityisrahoitusta, lukion laitteiden lunastaminen, oppimisen digitalisaatioon liittyvät hankinnat, oppimisympäristöjen kehittäminen suunnitelman mukaisesti.
Menot		500	200	200	
Tulot		100	0	0	
Nettomenot		400	200	200	
Aleksanteri Kenan koulu					
Menot	9 000	200	1 500	3 000	Kohteen suunnittelu v. 2018, hankkeen toteutus vv. 2019 - 2021. (Kuntoselvitys v. 2017, selviää rakennusten todellinen kunto)
Tulot	0	0	0	0	
Nettomenot	9 000	200	1 500	3 000	
Jäähalli					
Menot	3 500	2 933	0	0	Jäähallin rakentaminen vv. 2017 - 2018, (avustus max. 750 000 euroa).
Tulot	750	750	0	0	
Nettomenot	2 750	2 183	0	0	
Kitisenranta-hanke					
Menot		50	50	50	Kitisenrannan vanhan koulun pienimuotoista remontointia hankesuunnitelma huomioiden ja tarvittaessa käyttötarkoituksen muutosluvut.
Tulot		0	0	0	
Nettomenot		50	50	50	

I N V E S T O I N N I T		2018 - 2020			1 000 €	
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA18 €	S19 €	S20 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut	
MENOT		3 683	1 750	3 250		
TULOT		850	0	0		
NETTO		2 833	1 750	3 250		
TEKNISET PALVELUT						
Teknisten palveluiden irtaimisto						
Menot		50	50	50	Puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitokalusto. Tilapalvelun kalusto (tukipalvelut).	
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		50	50	50		
Tilapalvelut/kiinteistöjen korjaus						
Menot		350	350	350	Vuosittainen kaikkia kiinteistöjä koskeviin korjaustoimenpiteisiin, kuntotutkimuksiin ja suunnitelmiin varattu korjausraha (korjausvelka). Seitahallin käyttövesilinjan saneeraus v. 2018 (n. 50 000 €).	
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		350	350	350		
Liikenneväylät						
Menot		500	800	500	Vuosittainen kaikkia liikenneväyliä koskeviin korjaustoimenpiteisiin, kuntotutkimuksiin, valaistukseen ja suunnitelmiin varattu korjausraha. Kadunrakennusohjelman mukaisiin kohteisiin n. 250 000 €. Kersilön kevyenliikenteenväylä v. 2019 varaus 300 000 €.	
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		500	800	500		
Yleiset alueet						
Menot		250	250	250	Vuosittainen kaikkiin yleisiin alueisiin ja toimintoihin kohdistuva rahavaraus. Siltaharju v. 2018 laitureiden korjaus/uusiminen (n. 100 000 €), ympäristön siivous, reittirakenteiden kunnostus, koirapuisto. Lokka v. 2019 laitureiden korjaus/uusiminen (n. 100 000 €), ympäristön siivous.	
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		250	250	250		
Ulkoilu- ja liikunta-alueet						
Menot		25	50	50	Leikkipuistot ja lähiliikuntapaikat.	
Tulot		0	0	0		
Nettomenot		25	50	50		

I N V E S T O I N N I T		2018 - 2020			1 000 €	
Hanke/hankeryhmä	Kustannus- arvio €	TA18 €	S19 €	S20 €	Selvitys hankkeesta ja perustelut	
Kunnanvirasto						
Menot	1 000	500	500	0	Sisäilmatutkimus ja sen vaatimat korjaustoimenpiteet. Vesikaton uusiminen. Ilmanvaihdon uusiminen (v. 2019).	
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	1 000	500	500	0		
Sodankylä-talo						
Menot	300	100	100	100	Sosiaali-, tauko- ja toimistotilojen tekeminen vv. 2018 - 2019, Ikkunoiden uusiminen vv. 2018 - 2019, Aatenpajan varasto/mahdollinen näyttelytila.	
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	300	100	100	100		
Energiakorjaukset						
Menot	0	100	200	200	Taloudellisesti kannattavat kiireelliset energiakorjaukset. Vaalajärven koulu v. 2018 - 2019 lämmitysjärjestelmän saneeraus.	
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	0	100	200	200		
Toimitilamuutokset						
Menot	0	100	100	100	Eri toimialojen tilaamat käyttötarkoituksmuutokset.	
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	0	100	100	100		
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen						
Menot		50	0	0	Valaistuksien uusiminen (Luoston valoton valaistushanke).	
Tulot	0	0	0	0		
Nettomenot	0	50	0	0		
MENOT		2 025	2 400	1 600		
TULOT		0	0	0		
NETTO		2 025	2 400	1 600		
MENOT YHTEENSÄ		6 438	6 670	5 020		
TULOT YHTEENSÄ		900	20	40		
NETTO YHTEENSÄ		5 538	6 650	4 980		

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 Kakslauttasen 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	25,93
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 Ahmakäärre	47,7
Asentopuulaaki Oy	100		
Koy Kukkarinne	52,82	Säätiöt ja yhdistykset	
Koy Luoston Lusti	80		
Koy Sodankylän Palvelukeskus	90	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 2017 - 2019 strategisiksi päämääriksi on hyväksytty:

- Kunta on asuinpaikkana houkutteleva
- Elinkeinorakenne on monipuolinen
- Laadukkaat peruspalvelut

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

Kunnanvaltuusto asettaa konserniyhtiöille ja -yhteisöille seuraavat tarkennetut tavoitteet vuodelle 2018:

1. Yhtiöiden tavoitteena on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos sekä varautua maksamaan sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto sekä kattamaan tulorahoituksellaan vieraanpääoman lyhennykset ja korot.
2. Kunnan yhtiöiden hinnoittelulla on varauduttava tuleviin korjauskustannuksiin, uusinvestointeihin ja kyettävä lyhentämään omistajan lainoja.
3. Konserniohje tuodaan maaliskuun loppuun mennessä valtuuston käsittelyyn.

8.2. Konserniohjaukselle asetetut tavoitteet

Kunnanvaltuusto asettaa konserniohjaukselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2018:

1. Yhtiöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa kunnassa voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä, elleivät ne ole ristiriidassa yhtiötä tai yhdistystä koskevan lainsäädännön kanssa.
2. Yhtiöiden sekä yhtiöiden tulee harmonisoida strategiansa uuden kuntastrategian tavoitteiden mukaiseksi.
3. Kunnanhallitus talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa tarkentaa kuinka asetetut tavoitteet toteutetaan.

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.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen
Tavoitteena asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin ja sosiaalisin perustein. Kyky vastata perustason vuokra-asuntojen tarjonnasta. Toiminnan tehostamiseksi yhtiön on pyrittävä hakemaan synergiaetuja konsernitasolla.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (kehittämistavoite)			
Kiinteistöjen ylläpidon, kiinteistönhoidon ja isännöinnin kehittäminen taloudellisesti kannattavalla tavalla.			
Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Kiinteistöjen kunnon ylläpito	ammattitaitoinen/ riittävä henkilöstö (3,5 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, vuokrasaavatavat ja häädöt)	tilinpäätös ja toteutus	tilinpäätös

TALOUSSUUNNITELMA

(1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	3643	3917	3862	3892	3922
Tilikauden voit- to/tappio(ennen tp- siirtoja ja veroja)	318	290	298	300	300
Nettoinvestoinnit	701	200	0	1000	1000
Lainat 31.12. yht.	16664	15597	15417	14380	13350
Taseen summa	20320	19442			
Henkilöstömäärä (htv)	9	8	8	8	8
Oman pääoman tuot- to% (100 x voit- to/omapääoma)	0	0	0	0	0

Olennaiset muutokset	
2018	Kohteille, joilla on käytössä Tähtikuidun internet yhteys otetaan käyttöön myös Tähti- kuidun IPTV-palvelu. Omat www sivut käytössä. Peuranpalaksen korjaushanke valmistuu. Kiinteistönhoitoa ja kiinteistökannan ylläpitoa kehitetään.
2019 - 2020	Jatketaan kiinteistökannan kunnon kehittämistä ja suunnitellaan perusparannuksia sekä laajempia korjauksia ja tarvittaessa uudistuantoa.

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 viemärlaitostoimintaa Sodankylän kunnassa ja lähialueilla sekä valmistaa lämpöenergiaa ja huolehtia sen jakelusta Sodankylän kunnan ja lähialueen kuluttajille

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen
Laadukkaat energiapalvelut, tasapainoinen talous sekä kestävä toiminta ympäristöstä huolehtien.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Laadukkaat tuotteet Energian toimitus	Talousvesiasetuksen ja lupien mukainen toiminta Lähienergian toimittaminen kilpailukykyisesti ja ympäristö huomioiden	Tarkkailusuunnitelmien toteuttaminen vuosittain Kotimaisten polttoainneiden hyödyntäminen	Viranomaisnäytteiden toteuma Ympäristöluvan mukainen toiminta
Energiatehokkuus	Ympäristöhyvinvoinnin edistäminen	Palvelutuotannon toteutus ympäristö huomioiden	Energian vuosivertailu
Tasapainoinen talous	Omistajalle tuotettava hyöty	Kustannustehokkuus	Tulostavoite
Valtuuston asettamat tavoitteet	Raportoidaan toiminnasta ja tavoitteista	Kolme kertaa vuodessa (4 kk, 8 kk ja tilinpäätös)	Suunnitelma/Toteuma

Taloussuunnitelma (1000 euroa)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	5149	4783	4821	4900	4950
Tilikauden voitto/tappio	301	170	148	100	70
Nettoinvestoinnit	725	550	1000	800	600
Lainat 31.12. yht.	1419	1254	1089	2000	1800
Taseen summa	12691	12770	12750	13000	13050
Henkilöstömäärä (htv)	18	18	17	17	17
Oman pääoman tuotto% (100xvoitto/omapääoma)	9,1	2,34	2,39	1,37	0,96

Olennaiset muutokset	
2018	Kaava-alueiden täydentäminen, Metsävainion lämpölaitos
2019 - 2020	Metsävainion alueen täydentäminen, kaava-alueiden rakentaminen

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 tietoliikenne-palveluita.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen

Yhtiö tuottaa koko kunnan kattaen huippuluokan tietoliikenneinfran joka edistää elinkeinotoimintaa ja luovat tasavertaiset toimintaedellytykset asuinpaikasta katsomatta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Rakennetun verkon laajentaminen	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	Suunnitelma / toteuma	Tavoitteen mukaan.

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	799	844	794	821	821
Tilikauden voitto/tappio	421	87	- 77	- 55	- 55
Nettoinvestoinnit	600	0	100	100	0
Lainat 31.12. yht.	5650	5350	4963	4653	4140
Taseen summa	6900	7200	5150	4650	4150
Henkilöstömäärä (htv)	1,5	1	1	1	1
Oman pääoman tuotto% (100*voitto/omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2018	Yhtiö laajentaa toimintaansa Savukosken Tanhuan kylään. Viestintäviraston myöntämä tuen loppuosa tuloutetaan yhtiölle, sen käytöstä päätetään erikseen.
2019 - 2020	Ei olennaisia muutoksia tiedossa.

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.

Tavoitteet kuntastrategiaan pohjautuen
Tuotanto- ja toimitilojen tarjoaminen ja rakentaminen asiakkaille, toimintaympäristöjen rakentaminen, palvelujen organisointi toimintaympäristöissä ja toimijoiden rekrytointi alueelle

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Strateginen päämäärä / tavoite	Kehittämistavoite (sis. tavoitetason)	Keinot	Mittari
Elinkeinorakenne on monipuolinen	Toimitilojen tarjoaminen asiakkaille (käyttöaste 89 %->95 %) Toimintaympäristöjen kehittäminen Palvelujen organisointi toimintaympäristöissä Toimijoiden rekrytointi alueelle	- Nykyisten tilojen kehittäminen ja tarvittaessa uusien rakentaminen - Astropolistalon ja lentokentän ympäristön kehittäminen - Innovaatiopalvelujen kehittäminen (Arctic Geoinvest) - Investorikansio, kohde-listaus, näkymien yritystilaisuuksissa ja suorat kontaktit	- Kiinteistöjen täyttöaste, vuokrasopimusten kesto - Liikevaihto - T&K-hankekanta (kpl/€) - Sijoittuneet uudet yritykset/toimipaikat alueella

Taloussuunnitelma (1000 €)	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	821	843	832	850	850
Tilikauden voitto/tappio	108	51	175	150	150
Nettoinvestoinnit	2112	65	0		

Lainat 31.12. yht.	5219	5145	5000	4900	4800
Taseen summa	6180	5000	5500	5400	5300
Henkilöstömäärä (htv)	0,7	2,5	2,7		
Oman pääoman tuotto% (100 x voitto/omapääoma)					

Olennaiset muutokset	
2018	Uudet toiminta-areenat (toimintaympäristöt, rekrytointi)
2019 - 2020	Innovaatiokeskushanke päättyy, uusia investointeja lähtee liikkeelle



Sodankylän kunta
Jäämerentie 1 (PL60)
99601 Sodankylä

www.sodankyla.fi



Sodankylä
Lapin tähtikunta